

ИНФОРМАЦИЯ

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

1. Общие положения

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

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

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

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

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

2. Общие итоги исполнения областного бюджета

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

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

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

- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022

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

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

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

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

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

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

3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Налоговые доходы

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



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

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

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

Неналоговые доходы

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

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

тыс. рублей

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

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

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

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

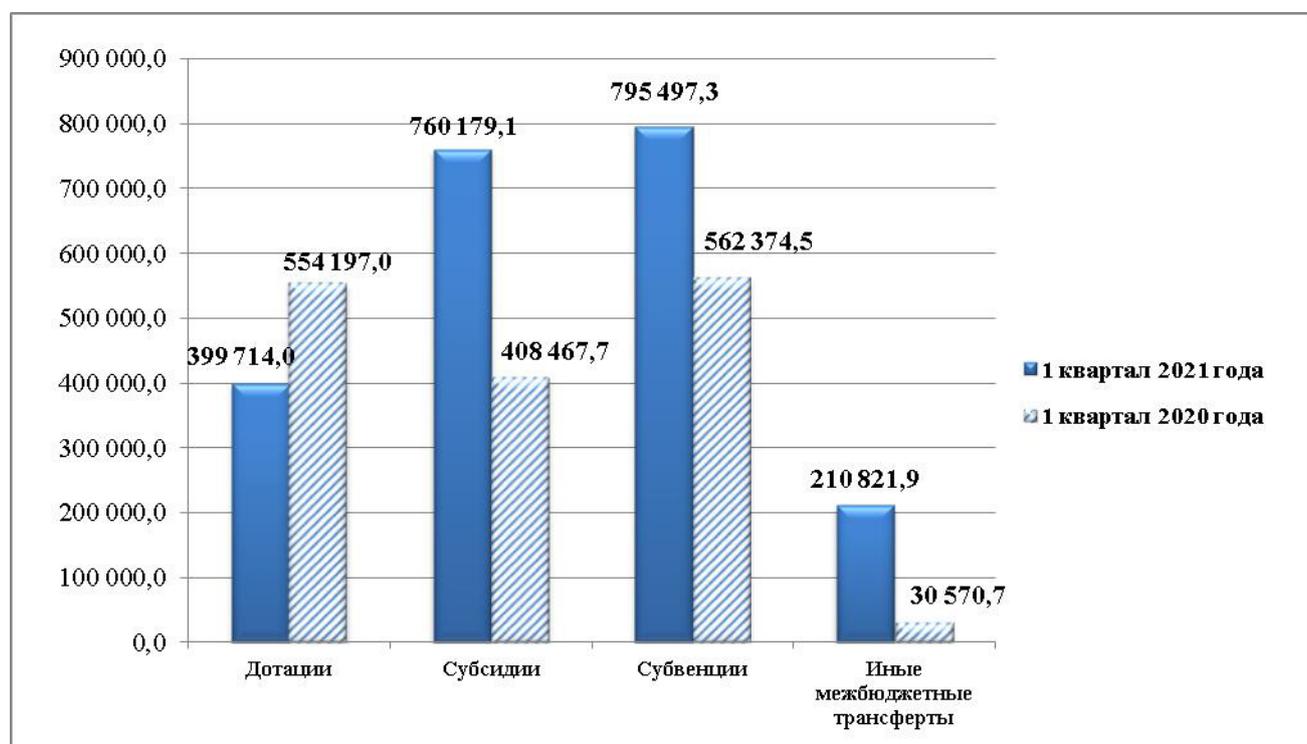
Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 2 289 878,3 тыс. рублей или 15,5 % от годовых назначений. Основная доля (94,6 %) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).

Сведения об объемах безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

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

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено за I квартал 2021 года	
		сумма	% %
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	135 199,2	x
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-11 533,2	x
Итого:	14 737 141,6	2 289 878,3	15,5

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



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

4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица № 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Информация об исполнении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

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

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

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

4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Исполнение государственных программ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С учетом «Реестра проектов Мурманской области», размещенного на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области¹, в котором наименования и коды² Региональных проектов взаимосвязаны с Национальными проектами, Счетной палатой составлена информационная таблица о расходах областного бюджета на реализацию 37

¹ Размещён на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по адресу https://minec.gov-murman.ru/activities/project_management/reg_projects/

² Включены в коды целевых статей расходов.

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

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

Таблица № 5.

тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

8. Исполнение Дорожного фонда Мурманской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовлено заключение на проект закона Мурманской области «О

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

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

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

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

10. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

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

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

По итогам выполненных мероприятий в I квартале 2021 года:

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

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

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

Приложения на 7 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Е. В. Кашапова

Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов

тыс. рублей

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

Приложение № 2

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Код ведомст ва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2021 года	
				сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	315 544,2	62 300,1	19,7%
2	Правительство Мурманской области	802	56 859,0	11 459,5	20,2%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	16 421 862,4	4 021 813,8	24,5%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	20 563 207,1	4 559 732,8	22,2%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	14 151 362,6	3 158 867,5	22,3%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	6 060 163,5	623 099,8	10,3%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	7 957 897,1	225 805,8	2,8%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	8 502 478,6	1 333 410,7	15,7%
9	Министерство экономического развития Мурманской области	809	162 492,8	20 247,6	12,5%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	515 716,9	94 414,5	18,3%
11	Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	811	638 515,3	152 110,5	23,8%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	691 886,3	145 861,9	21,1%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	3 281 181,3	1 216 542,7	37,1%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	1 554 069,8	185 219,8	11,9%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	37 403,0	321,5	0,9%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	161 993,0	36 395,9	22,5%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	480 058,9	109 262,5	22,8%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	1 594 003,4	295 916,6	18,6%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	942 173,5	167 582,0	17,8%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	49 426,0	11 075,6	22,4%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	217 114,3	40 259,3	18,5%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	29 597,4	7 104,5	24,0%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	434 252,2	100 892,8	23,2%
24	Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	2 083 363,1	387 792,7	18,6%
25	Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области	833	797 353,0	115 010,7	14,4%
26	Комитет по туризму Мурманской области	834	35 815,6	6 582,1	18,4%
27	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	89 959,0	15 049,9	16,7%
28	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	80 102,8	11 090,4	13,8%
29	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	20 528,8	3 518,8	17,1%
30	Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	78 639,2	14 939,6	19,0%
31	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	9 386,9	2 328,8	24,8%
32	Избирательная комиссия Мурманской области	881	136 280,7	18 547,0	13,6%
33	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	49 716,7	11 657,5	23,4%
ВСЕГО			88 200 404,4	17 166 215,2	19,5%

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

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 апреля 2021 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	469 906,0	165 415,6	16 583,5	3,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	89 203,5	0,0		
1.1	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	24 078,5	0,0	16 583,5	68,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	24 078,5	0,0		
1.2	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	416 196,1	165 415,6	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	65 125,0	0,0		
1.3	Строительство амбулатория (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30)	7 978,3	0,0	0,0	0,0%
1.4	Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (г. Кандалакша, ул. Данилова)	21 653,1	0,0	0,0	0,0%
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	202 425,7	0,0	5 937,1	2,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	47 935,8	0,0		
2.1	Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "Гандвиг"	47 548,7	0,0	5 937,1	12,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	47 548,7	0,0		
2.2	Спортивная площадка ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж, расположенная по адресу г. Мурманск, ул. Подгорная, 80"	30 387,1	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	387,1	0,0		
2.3	Строительство школы на 800 мест в г. Мурманск (микрорайон "Больничный городок")	24 489,9	0,0	0,0	0,0%
2.4	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области	100 000,0	0,0	0,0	0,0%
3	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	64 217,5	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	64 217,5	0,0		
3.1	Комплексное развитие СК "Долина Уюта" в г. Мурманске	24 480,8	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	24 480,8	0,0		
3.2	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	26 471,2	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	26 471,2	0,0		
3.3	Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	4 300,2	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 300,2	0,0		
3.4	Строительство бассейна в г. Мурманске	8 965,3	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 965,3	0,0		
4	Государственная программа 25. "Культура"	230 616,9	152 455,3	11 567,5	5,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	73 605,8	28 065,3		
4.1	Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90	39 528,6	28 065,3	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	39 528,6	28 065,3		

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

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 апреля 2021 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
4.2	Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49	185 838,3	124 390,0	11 567,5	6,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	28 827,2	0,0		
4.3	Реконструкция здания ДК Моряков в г. Мурманске	5 250,0	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	5 250,0	0,0		
5	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	941 757,2	585 498,9	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	31 314,8	0,0		
5.1	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной	244 673,0	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	31 314,8	0,0		
5.2	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	144 601,4	137 085,8	0,0	0,0%
5.3	Жилой дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области	73 521,0	51 229,7	0,0	0,0%
5.4	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	110 920,0	91 981,4	0,0	0,0%
5.5	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	181 301,4	150 345,8	0,0	0,0%
5.6	Жилой дом в г.п. Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области	186 740,4	154 856,2	0,0	0,0%
6	Государственная программа 28. "Общественная безопасность"	14 682,4	0,0	0,0	0,0%
6.1	Проектирование и строительство пожарных депо в населенных пунктах для обеспечения пожарной охраны	14 682,4	0,0	0,0	0,0%
7	Государственная программа 31. "Экономический потенциал"	50 451,4	0,0	21 977,7	43,6%
7.1	Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" (за счет федеральных средств)	50 451,4	0,0	21 977,7	43,6%
8	Государственная программа 34. "Государственное управление и гражданское общество"	11 400,0	0,0	0,0	0,0%
8.1	Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"	11 400,0	0	0	0,0%
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области					
9	Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы"	411 507,3	240 000,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
9.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	108 384,3	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
9.2	Реконструкция автодорог и искусственных сооружений на них	63 123,0	0,0	0,0	0,0%
9.3	Реконструкция автодорог	29 254,6	29 254,6	0,0	0,0%
9.4	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10	210 745,4	210 745,4	0,0	0,0%
	ВСЕГО, в том числе:	2 396 964,4	1 143 369,8	56 065,8	2,3%
	подтвержденные остатки прошлых лет	373 661,7	28 065,3		

Исполнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ Мурманской области

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

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

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

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

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

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

Приложение № 6

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

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

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

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

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