

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 9 месяцев 2021 года

1. Общие положения

Информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее - **Счетная палата**) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 9 месяцев 2021 года (далее – **Информация**) подготовлена в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 8 Закона Мурманской области от 17 сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), пунктом 1.0.3 плана 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 Мурманской области, а также документов и материалов в электронном виде по состоянию 01 октября 2021 года, представленных Губернатором Мурманской области письмом от 21.10.2021 № 01/4160-АЧ (далее – **Отчетные данные**);

- отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области по состоянию на 01 октября 2021 года;

- информации, представленной в соответствии с постановлением Мурманской областной Думы от 28 сентября 2017 года № 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»;

- информации, размещенной на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области¹.

2. Исполнение областного бюджета

2.1. Общие итоги исполнения областного бюджета

Законом Мурманской области от 24 декабря 2020 года № 2585-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции закона от 11.08.2021, далее – **Закон о бюджете**) утверждены основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 91 610 138,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 101 096 594,2 тыс. рублей;
- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года

¹ <http://minfin.gov-murman.ru/>

в сумме 20 426 541,3 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 9 486 455,7 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Мурманской области от 27 октября 2021 года № 771-ПП утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года - форма по ОКУД 0503117 (далее – **Отчет**).

Согласно Отчету областной бюджет на 01 октября 2021 года исполнен:

- по доходам в сумме 74 287 534,9 тыс. рублей, что составило 81,1 % от годовых назначений;

- по расходам в сумме 67 572 281,0 тыс. рублей, или 64,9 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете;

- с профицитом в сумме 6 715 253,9 тыс. рублей.

2.2. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за 9 месяцев 2021 года обеспечено:

- на 84,5 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 9 месяцев 2020 года - на 82,5 %), которые составили 62 761 484,0 тыс. рублей;

- на 15,5 % безвозмездными поступлениями (за 9 месяцев 2020 года - на 17,5 %), которые составили 11 526 050,9 тыс. рублей.

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



За 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года:

- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 13 326 957,0 тыс. рублей или на 27,0 процентов;

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 1 006 115,6 тыс. рублей или на 9,6 процента.

2.2.1. Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за 9 месяцев 2021 года составил 62 761 484,0 тыс. рублей или 83,2 % от годовых назначений (за 9 месяцев 2020 года – 78,0 %) и на 92,3 % обеспечен налогами на:

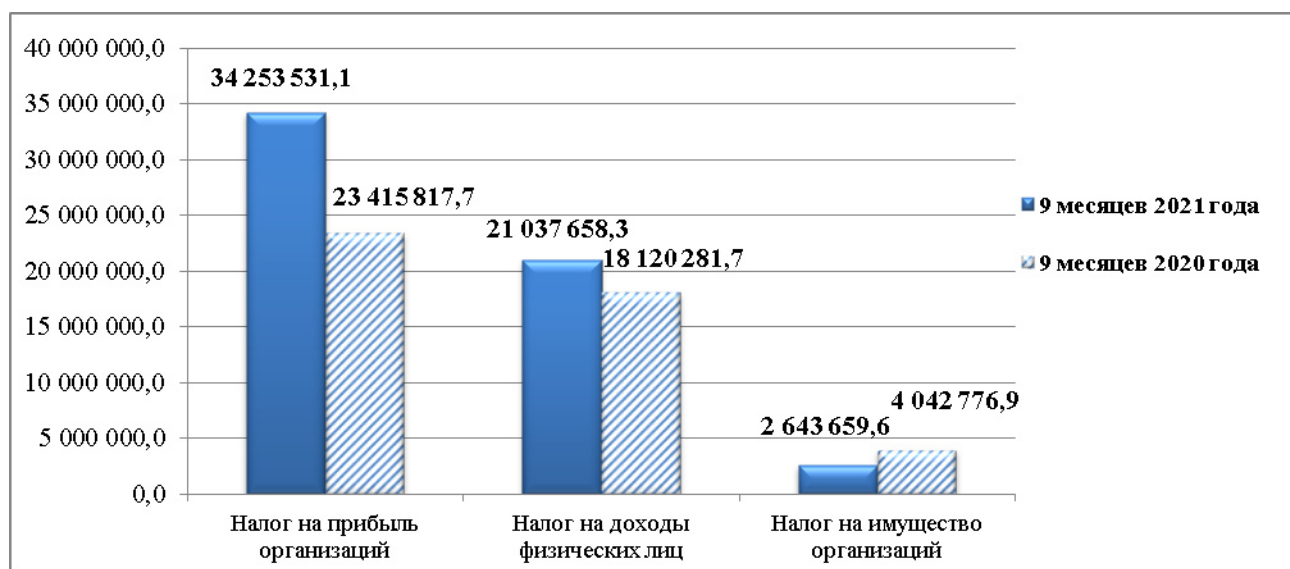
- прибыль организаций – 34 253 531,1 тыс. рублей (54,6 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

- доходы физических лиц – 21 037 658,3 тыс. рублей (33,5 %);

- имущество организаций – 2 643 659,6 тыс. рублей (4,2 %).

Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено ниже на диаграмме (в тыс. рублей).



Поступления за 9 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличились по налогам на:

- прибыль организаций на 10 837 713,4 тыс. рублей или на 46,3 процента;
- доходы физических лиц на 2 917 376,6 тыс. рублей или на 16,1 процента.

Поступления по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2021 года по отношению к 9 месяцам 2020 года снизились на 1 399 117,3 тыс. рублей или на 34,6 процента.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 492 241,7 тыс. рублей, что составило 95,1 % (за 9 месяцев 2020 года – 86,5 %) от прогнозируемого объема (517 847,7 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение увеличилось на 127 002,4 тыс. рублей или на 34,8 процента.

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	Исполнено за 9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2021 года		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	% %
Неналоговые доходы	365 239,3	517 847,7	492 241,7	95,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	19 536,7	22 465,6	84 805,6	377,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	19 504,3	24 357,0	19 692,8	80,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	64 626,9	47 174,7	67 666,2	143,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 800,2	18 407,8	14 019,9	76,2

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2021 года		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	% %
Административные платежи и сборы	778,7	1 635,5	693,4	42,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	256 471,9	403 807,1	304 572,2	75,4
Прочие неналоговые доходы	-479,4	0,0	791,7	X

Основная доля (85,3 %) 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 – 215 398,3 тыс. рублей (43,8 % от объема неналоговых доходов);

- доходов от размещения средств бюджетов – 57 515,3 тыс. рублей (11,7 % от объема неналоговых доходов);

- доходов от компенсации затрат государства – 51 075,2 тыс. рублей (10,4 % 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 – 29 350,2 тыс. рублей (6,0 % от объема неналоговых доходов);

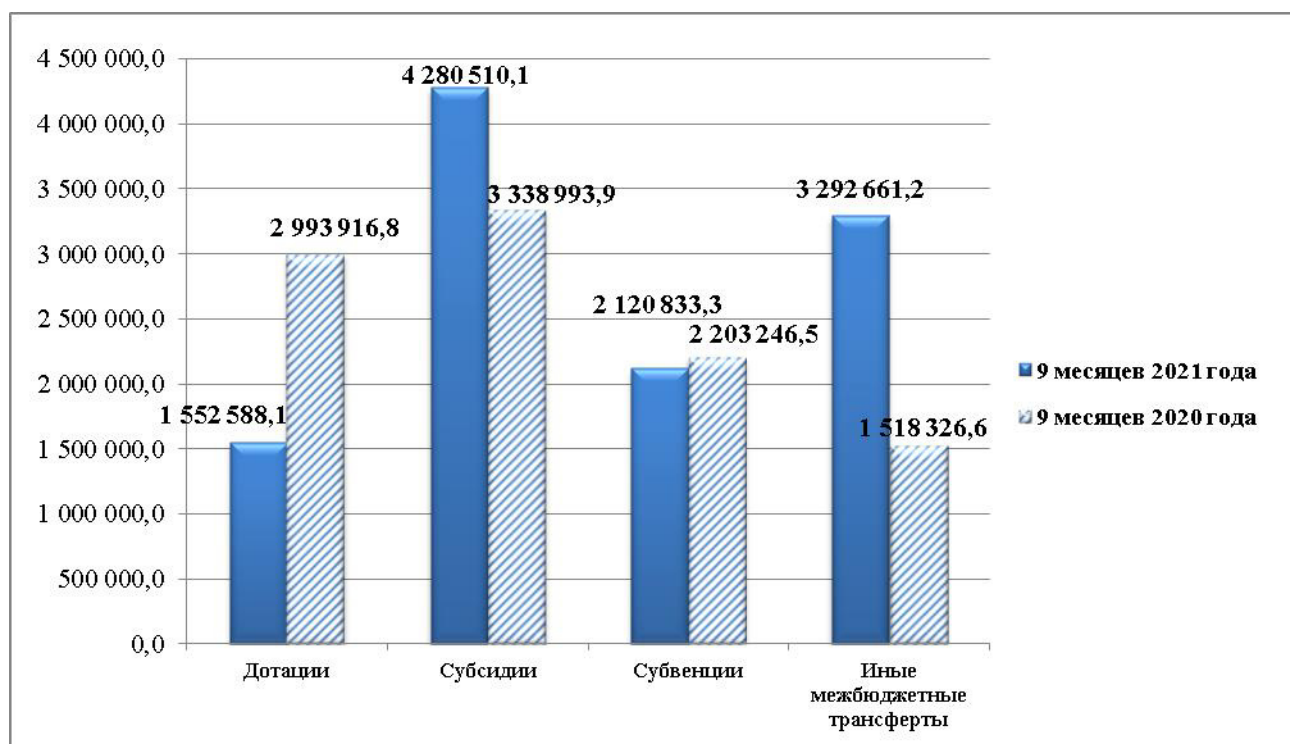
- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации – 20 126,8 тыс. рублей (4,1 % от объема неналоговых доходов);

- платы за использование лесов – 17 221,6 тыс. рублей (3,5 % от объема неналоговых доходов);

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) – 16 320,7 тыс. рублей (3,3 % от объема неналоговых доходов);

- доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 12 276,4 тыс. рублей (2,5 % от объема неналоговых доходов).

2.2.2. Объем безвозмездных поступлений на отчетную дату составил 11 526 050,9 тыс. рублей или 71,2 % от годовых назначений. Основная доля (97,6 %) 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 9 месяцев 2021 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено ниже на диаграмме (в тыс. рублей).



Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов за 9 месяцев 2021 года представлены в приложении 1 к Информации.

2.3. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

2.3.1. Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета исполнены в сумме 67 572 281,0 тыс. рублей, или на 64,9 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете.

Ниже среднего показателя (64,9 %) за 9 месяцев 2021 года исполнены расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов областного бюджета:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 42,8 % (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 4 623 575,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2021 года 1 981 012,8 тыс. рублей). Снижение показателя исполнения расходов в основном обусловлено наличием неиспользованного остатка средств резервного фонда Правительства Мурманской области:

- 0400 «Национальная экономика» – 58,4 % (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 10 463 793,0 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2021 года 6 113 787,5 тыс. рублей);

- 0800 «Культура и кинематография» – 57,1 % (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 2 721 125,5 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2021 года 1 553 825,3 тыс. рублей);

- 1100 «Физическая культура и спорт» – 51,6 % (бюджетные назначения на 2021 год 1 685 075,4 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2021 года 869 757,9 тыс. рублей);

• 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 4,6 % (бюджетные назначения на 2021 год – 585 995,0 тыс. рублей, исполнено в за 9 месяцев 2021 года 26 902,9 тыс. рублей).

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов областного бюджета представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование раздела	2020 год			2021 год		
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 9 месяцев 2020 года		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	
		сумма	%		сумма	%
Общегосударственные вопросы	2 954 288,6	1 667 204,2	56,4%	4 623 575,6	1 981 012,8	42,8%
Национальная оборона	20 425,7	12 432,4	60,9%	18 288,4	12 525,7	68,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 899 572,8	1 150 772,3	60,6%	2 136 760,6	1 291 523,4	60,4%
Национальная экономика	9 842 254,4	5 461 396,3	55,5%	10 463 793,0	6 113 787,5	58,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 996 370,4	4 043 329,9	57,8%	14 602 648,3	9 632 282,1	66,0%
Охрана окружающей среды	553 329,1	131 915,6	23,8%	1 387 824,8	941 516,3	67,8%
Образование	19 596 874,3	13 586 116,1	69,3%	21 298 608,1	14 791 109,7	69,4%
Культура, кинематография	2 114 415,8	967 018,9	45,7%	2 721 125,5	1 553 825,3	57,1%
Здравоохранение	11 347 067,2	6 993 137,4	61,6%	11 121 200,4	6 867 483,0	61,8%
Социальная политика	25 343 325,5	17 436 466,9	68,8%	26 028 785,8	18 415 225,7	70,7%
Физическая культура и спорт	2 350 024,6	1 109 142,2	47,2%	1 685 075,4	869 758,0	51,6%
Средства массовой информации	118 274,7	66 700,8	56,4%	144 925,6	106 517,9	73,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга	577 371,1	113 137,1	19,6%	585 995,0	26 902,9	4,6%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6 244 380,5	4 378 355,3	70,1%	7 238 736,0	4 968 810,8	68,6%
Итого	89 957 974,5	57 117 125,3	63,5%	104 057 342,3	67 572 281,0	64,9%

2.3.2. 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 октября 2021 года бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм составляют 99 670 250,8 тыс. рублей, что больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели:

• по состоянию на 1 июля 2021 года на 4 052 306,0 тыс. рублей, или на 4,2 % (95 617 944,8 тыс. рублей);

- по состоянию на 1 октября 2020 года на 15 727 514,5 тыс. рублей, или на 18,7 % (83 942 736,3 тыс. рублей).

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 66 115 948,8 тыс. рублей, или на 66,3 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 2,9 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (53 189 583,9 тыс. рублей, или на 63,4 %).

По 7 госпрограммам расходы исполнены выше среднего процента в диапазоне от 67,5 до 71,4 % (за 9 месяцев 2020 года - от 63,7 до 77,6 %), из них наиболее высокое исполнение приходится на:

- ГП «Комфортное жилье и городская среда» - 71,4 % (за 9 месяцев 2020 года – 64,3 %);
- ГП «Занятость и труд» - 71,3 % (за 9 месяцев 2020 года – 77,6 %);
- ГП «Социальная поддержка» - 70,3 % (за 9 месяцев 2020 года – 66,6 %);

Расходы на реализацию мероприятий 9 госпрограмм исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 46,5 до 65,8 % (за 9 месяцев 2020 года - от 28,3 до 62,1 %), из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - 46,5 % (за 9 месяцев 2020 года – 28,3 %);
- ГП «Рыбное и сельское хозяйство» - 50,8 % (за 9 месяцев 2020 года – 52,1 %);
- ГП «Физическая культура и спорт» - 53,5 % (за 9 месяцев 2020 года – 47,2 %).

По состоянию на 1 октября 2021 года при росте бюджетных ассигнований на реализацию 14 из 16 госпрограмм в диапазоне от 122 351,3 до 6 877 122,4 тыс. рублей, или от 6,5 до 115,6 %, по сравнению с 1 октября 2020 года наблюдается:

- увеличение уровня исполнения расходов по 10 госпрограммам в диапазоне от 0,5 % (ГП «Образование и наука») до 18,2 % (ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области»);
- снижение уровня исполнения расходов по 4 госпрограммам в диапазоне от 0,5 % (ГП «Общественная безопасность») до 1,8 % (ГП «Финансы»).

При снижении бюджетных ассигнований на реализацию 2 госпрограмм в диапазоне от 328 176,7 (ГП «Занятость и труд») до 781 611,9 тыс. рублей (ГП «Физическая культура и спорт»), или от 24,3 до 33,3 %, по сравнению с 1 октября 2020 года наблюдается увеличение уровня исполнения расходов по ГП «Физическая культура и спорт» на 6,3 % и снижение уровня исполнения расходов по ГП «Занятость и труд» на 6,3 %.

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

2.3.3. В составе Отчетных данных за 9 месяцев 2021 года представлены программные расходы (включая предусмотренные сводной бюджетной росписью и кассовые)², которые распределены, в том числе по 34 Региональным проектам.

На основании «Реестра проектов Мурманской области», размещенного на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Счетной палатой составлена таблица о расходах областного бюджета на реализацию 34 Региональных проектов в составе **11 Национальных проектов** за 9 месяцев 2021 года (приложение 3 к Информации).

Сумма исполнения на реализацию Национальных проектов в отчетном периоде составила 5 448 602,2 тыс. рублей или 48,3% от объема предусмотренных сводной бюджетной росписью расходов, что представлено ниже в таблице.

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование Национального проекта	Сводная бюджетная роспись	Кассовый расход	Степень освоения средств %
1	Здравоохранение	934 181,3	324 639,3	34,8%
2	Образование	695 978,8	140 438,6	20,2%
3	Демография	2 912 347,8	1 659 000,2	57,0%
4	Культура	583 531,2	278 039,7	47,6%
5	Экология	1 249 459,6	909 333,0	72,8%
6	Безопасные и качественные автомобильные дороги	1 458 543,8	985 895,5	67,6%
7	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	182 146,9	157 282,0	86,3%
8	Цифровая экономика	28 014,3	22 941,4	81,9%
9	Жилье и городская среда	2 920 478,3	697 872,1	23,9%
10	Производительность труда и поддержка занятости	19 500,0	9 750,0	50,0%
11	Туризм и индустрия гостеприимства	306 652,4	253 660,7	82,7%
ИТОГО:		11 290 834,4	5 448 602,2	48,3%

Наибольшие расходы по абсолютному показателю исполнены по национальному проекту «Демография» в сумме 1 659 000,2 тыс. рублей (доля - 57,0 %), а по относительному показателю по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 86,3 % (сумма - 22 941,4 тыс. рублей).

Счетная палата обращает внимание на низкий уровень исполнения мероприятий в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда» (уровень освоения средств соответственно 20,2 % и 23,9 %).

2.3.4. Исполнение областного бюджета в разрезе **ведомственной структуры расходов** за 9 месяцев 2021 года варьировалось в пределах от 35,2 % до 95,8 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 4 к

² Отчет о ходе выполнения государственных программ Мурманской области и ведомственных целевых программ Мурманской области, не включенных в государственные программы Мурманской области

Информации). Из 32-х главных распорядителей средств областного бюджета расходы 18-ти исполнены менее целевого ориентира³ в 70,0 %, в том числе менее всего (менее 50 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по следующим ведомствам:

- Министерство строительства Мурманской области (код ведомства 807) – 35,2 %;
- Министерство финансов Мурманской области (код ведомства 811) – 49,0 %;
- Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (код ведомства 814) – 47,1 %;
- Комитет молодежной политики Мурманской области (код ведомства 815) – 44,0 %.

Наибольший показатель исполнения расходов в относительном выражении за 9 месяцев 2021 года достигнут по трем ведомствам:

- Министерство имущественных отношений Мурманской области (код ведомства 810) – 92,8 % (в основном за счет осуществления безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества АО «Мурманэнергосбыт» в сумме 965 135,2 тыс. рублей);
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (код ведомства 813) – 87,9 %. Из общего объема исполненных бюджетных ассигнований 84,2 %, или 6 572 042,9 тыс. рублей, составили расходы на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям;
- Избирательная комиссия Мурманской области (код ведомства 881) – 80,0 %.

2.3.5. В соответствии с отчетом о перечислении **межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований** по состоянию на 1 октября 2021 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 61,1 % от бюджетных назначений, предусмотренных бюджетной росписью, что составило 21 267 717,5 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 71,5 % от плановых назначений, и составили 11 487 881,2 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 45,2 % от плановых назначений и составили 4 676 107,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на 51,6 % от плановых назначений и составили 1 777 030,5 тыс. рублей;

³ Подпункт 5 пункта 1.4 Положения о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.12.2020 № 978-ПП.

- дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 66,9 % от плановых назначений и составили 3 326 698,8 тыс. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) исполнены в сумме 1 359 582,8 тыс. рублей или на 63,7 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 2 132 905,5 тыс. рублей. Дотации в объеме 75,0 % и более от годовых назначений перечислены в бюджеты девяти из тринадцати муниципальных образований, не направлялись дотации бюджету Кольского района;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 778 774,0 тыс. рублей или на 62,8 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 255 941,2 тыс. рублей для семнадцати муниципальных образований. Из общего объема дотации на 01.09.2021 остается не распределен объем в сумме 102 812,2 тыс. рублей (или 8,2 %), при этом Порядок распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 776-ПП (приложение № 3 к государственной программе Мурманской области «Финансы») во взаимосвязи со статьей 138.4 Бюджетного кодекса РФ не предусматривают механизм распределения дотации в течение финансового года.

В бюджеты девяти муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов перечислены в объеме 50,0 - 80,0 % от годовых бюджетных назначений, в бюджет ЗАТО г. Североморск и г. Апатиты в объеме годовых бюджетных назначений. В бюджеты г. Кировска, Кольского и Ловозерского районов не перечислялись;

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 1 188 342,0 тыс. рублей, перечислены в бюджеты всех закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в объеме от 75,0 % от законодательно предусмотренных назначений (1 584 455,0 тыс. рублей).

2.3.6. Из резервного фонда Правительства Мурманской области (далее – **Резервный фонд**), сформированного на 2021 год в объеме 1 740 000,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года 19 главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 2 883 712,4 тыс. рублей.

Превышение объема выделенных средств над объемом, утвержденным законом о бюджете обусловлено действующим в 2021 году порядком формирования Резервного фонда, установленным пунктом 4 статьи 14 Закона о бюджете (в редакции, действующей до 29.10.2021) и пунктом 6 постановления Правительства Мурманской области от 30.12.2020 № 979-ПП «Об особенностях реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», согласно которому в ходе исполнения

областного бюджета Резервный фонд пополнялся за счет экономии бюджетных средств по расходам на мероприятия государственных программ Мурманской области (в том числе за счет: экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; экономии в связи с отменой (частичной отменой) мероприятий государственных программ или изменением потребности на их реализацию в объемах, рассчитанных при формировании бюджета; экономии по результатам проведения отбора на предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий).

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	197 328,2
Министерство образования и науки Мурманской области	804	76 519,1
Министерство здравоохранения Мурманской области	805	1 020 483,8
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	108 594,4
Министерство строительства Мурманской области	807	523 168,0
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	21 499,3
Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	25 585,0
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	88 860,1
Аппарат Правительства Мурманской области	812	6 755,6
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	222 933,8
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	385 399,8
Комитет молодежной политики Мурманской области	815	28 600,0
Министерство культуры Мурманской области	822	122 547,5
Министерство спорта Мурманской области	823	19 504,8
Министерство цифрового развития Мурманской области	831	18 155,2
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	3 520,0
Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	2 300,0
Министерство внутренней политики Мурманской области	846	11 257,7
Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	700,0
ВСЕГО		2 883 712,4

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

а) 634 139,2 тыс. рублей выделено шести главным распорядителям средств областного бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП (ред. от 23.04.2020, далее – **Положение № 5-ПП**), в том числе:

- 3 520,0 тыс. рублей – на ликвидацию чрезвычайной ситуации, в части оказания пострадавшим от пожара гражданам единовременной материальной помощи и оказания финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости по нормам, установленным подпунктами «г» и «д» пункта 1.3.1 Положения № 5-ПП;

- 104 926,3 тыс. рублей – на празднование Дня Победы, Дня молодежи, проведение Всероссийского слета юных туристов, Дня Знаний, 105-летия г. Мурманска (пункт 1.3.5 Положения № 5-ПП);

- 350,0 тыс. рублей – на выплату единовременной премии педагогам-наставникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (пункт 1.3.6 Положения № 5-ПП). Счетная палата отмечает, что направление средств Резервного фонда на выплату единовременной премии педагогам-наставникам произведено в противоречие пункту 3 постановления Губернатора Мурманской области от 20.05.2020 № 84-ПГ «О премии Губернатора Мурманской области педагогам-наставникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», согласно которому источником выплаты определены средства областного бюджета, предусмотренные Министерству образования и науки Мурманской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Мурманской области "Развитие образования";

- 525 342,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области (пункт 1.3.8 Положения № 5-ПП), из них:

- 49 832,1 тыс. рублей – расходы, связанные с забором и проведением лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);
- 161 571,4 тыс. рублей – социальная поддержка медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);
- 29,0 тыс. рублей – на приобретение брендированных подарочных наборов для детей, приступающих к обучению в первом классе в 2021/2022 учебном году (COVID-19);
- 176 164,7 тыс. рублей – приобретение лекарственных препаратов, СИЗ, медицинских изделий, леченого питания;
- 117 596,4 тыс. рублей оборудование для оснащения разворачиваемых дополнительно коек, рециркуляторы воздуха;
- 10 150,0 тыс. рублей на популяризацию вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- 9 999,3 тыс. рублей – финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат в период действия ограничений;

б) 2 249 573,1 тыс. рублей выделено на иные расходы – мероприятия, финансовое обеспечение которых за счет средств Резервного фонда не предусмотрено Положением № 5-ПП, а именно:

- 1 500,0 тыс. рублей – на выплаты членам семей погибших граждан и членам семей граждан, находившихся на судне, тела которых не найдены,

проживавших на день крушения на территории Мурманской области (в размере 1 000,0 тыс. рублей за каждого погибшего (не найденного)), а также лицам, пострадавшим при крушении судна, из числа жителей Мурманской области (в размере 500,0 тыс. рублей на человека);

- 108 780,6 тыс. рублей – для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а именно для закупки топлива (угля) АО «Оленегорские тепловые сети» (86 575,9 тыс. рублей), для предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ ЗАТО город Заозерск Мурманской области (22 204,7 тыс. рублей) для уплаты МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» (далее - МУП «ДТХ») налога на добавленную стоимость в рамках заключенного мирового соглашения между АО «МЭС» и МУП «ДТХ» по передаче недвижимого имущества - источника тепловой энергии и сетевого хозяйства;

- 9 847,7 тыс. рублей – на материально-техническое обеспечение избирательной кампании по выборам депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва;

- 2 129 444,8 тыс. рублей – на мероприятия государственных программ Мурманской области, в том числе 42 594,4 тыс. рублей на мероприятия, «планируемые к реализации».

Счетная палата обращает внимание на то, что направление средств Резервного фонда на мероприятия (в том числе на мероприятия государственных программ Мурманской области), не включенные в перечень мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 Положения № 5-ПП, не соответствует положениям части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3 статьи 20 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области»⁴.

2.3.7. По состоянию на 1 октября 2021 года **бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности** составляют 2 189 814,0 тыс. рублей, что на 235 105,0 тыс. рублей, или на 9,7 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в аналогичном периоде 2020 года (2 424 919,0 тыс. рублей).

В 3 квартале 2021 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности уменьшились за счет изменения финансирования по ряду объектов на общую сумму 304 757,4 тыс. рублей, или на 12,2 %, в том числе:

- в перечень включены расходы на разработку проекта сокращения санитарного разрыва автомобильной стоянки в рамках разработки проектной

⁴ пункт 3 статьи 20 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области»:

«3. Средства резервного фонда Правительства Мурманской области направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области.»

документации на объект «Реконструкция зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» в размере 250,0 тыс. рублей;

• увеличено финансовое обеспечение на общую сумму 99 380,0 тыс. рублей по следующим объектам:

- «Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра «Гандвиг» - на 4 887,3 тыс. рублей;

- «Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске» - на 1 505,5 тыс. рублей;

- «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» - на 60 002,5 тыс. рублей;

- «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» - на 25 023,9 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова» - на 7 960,8 тыс. рублей;

• уменьшено финансовое обеспечение на общую сумму 404 387,4 тыс. рублей по следующим объектам:

- «Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (г. Кандалакша, ул. Данилова)» - на 1 971,5 тыс. рублей;

- «Спортивная площадка ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж, расположенная по адресу г. Мурманск, ул. Подгорная, 80» - на 30 000,0 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г. Мурманск по ул. Старостина» - на 1 473,2 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области» - на 50 231,8 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области» - на 114 967,2 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области» - на 81 541,6 тыс. рублей;

- «Жилой дом в г.п. Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области» - на 94 779,6 тыс. рублей;

- «Проектирование и строительство пожарных депо в населенных пунктах для обеспечения пожарной охраны» - на 13 527,4 тыс. рублей;

- «Проектно-изыскательские и прочие работы» (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) – на 15 895,1 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены на общую сумму 575 712,9 тыс. рублей, или на 26,3 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 2,5 процентных пункта ниже уровня исполнения расходов за аналогичный период предыдущего года (699 233,1 тыс. рублей, или 28,8 %).

По состоянию на 1 октября 2021 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 12 из 32 объектов (37,5 %), финансируемых Министерством строительства Мурманской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и Министерством здравоохранения Мурманской области.

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

2.3.8. На 1 января 2021 года неиспользованный остаток средств **Дорожного фонда Мурманской области** составил 573 332,4 тыс. рублей, который по окончании 2021 года планируется полностью израсходовать.

По состоянию на 1 октября 2021 года поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области прогнозируются на общую сумму 4 506 881,4 тыс. рублей, что на 497 028,7 тыс. рублей превышает планируемые поступления по сравнению с предыдущим финансовым годом. Основной рост поступлений на уровне 82,1 % от общего объема связан с прогнозируемым увеличением поступлений в областной бюджет акцизов на нефтепродукты.

Счетная палата отмечает, что в составе поступлений в Дорожный фонд не учтены средства межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 100 000,0 тыс. рублей, расходы за счет которого в тоже время отражены в составе расходов Дорожного фонда Мурманской области.

По состоянию на 1 октября 2021 года общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 3 418 933,6 тыс. рублей, или 74,2 % от прогнозируемого объема поступлений на 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года общий объем поступлений в Дорожный фонд Мурманской области увеличился на 978 610,9 тыс. рублей, или на 40,1 %. Основной рост поступлений связан с увеличением поступлений в областной бюджет акцизов на нефтепродукты и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

По состоянию на 1 октября 2021 года расходы за счет средств Дорожного фонда Мурманской области планируются на общую сумму 5 180 215,9 тыс. рублей, что больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели:

- по состоянию на 1 июля 2021 года на 100 000,0 тыс. рублей, или на 2,0 % (5 180 215,9 тыс. рублей);
- по состоянию на 1 октября 2020 года на 323 716,6 тыс. рублей, или на 6,7 % (4 856 499,3 тыс. рублей).

По состоянию на 1 октября 2021 года бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области исполнены на общую сумму 2 794 383,4 тыс. рублей, или на 53,9 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 5,7 процентных пунктов выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего финансового года (2 345 217,0 тыс. рублей, или на 48,2 %).

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2021 года в полном объеме не исполнены бюджетные ассигнования на предоставление:

- межбюджетной субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) в сумме 310 047,5 тыс. рублей;

- иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 19 302,3 тыс. рублей;

- иного межбюджетного трансферта на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области по другим направлениям расходования исполнены в диапазоне от 5,1 до 91,9 %.

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

3. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) по состоянию на 01.10.2021 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в сумме 468 217,4 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 15 316 702,2 тыс. рублей, что составляет 82,2 % от утвержденных бюджетных назначений (18 639 110,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления в бюджет Фонда составили 15 245 477,1 тыс. рублей (82,1 % от утвержденных бюджетных назначений). Неналоговые доходы в бюджет Фонда поступили в объеме 71 225,1 тыс. рублей. Что составляет 107,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2021 года составили 14 848 484,7 тыс. рублей, или 73,6 % от объема запланированных расходов (20 186 172,3 тыс. рублей).

4. Информация о результатах, проведенных Счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Деятельность Счетной палаты в течение 9 месяцев 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**).

В соответствии с Годовым планом Счетной палатой за 9 месяцев 2021 года Коллегией Счетной палаты рассмотрены и утверждены:

- отчеты 15 тематических контрольных мероприятий;
- отчет одного тематического экспертно-аналитического мероприятия;

- заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год;
- заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2020 год;
- четыре заключения по результатам:
 - двух внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год муниципальных образований Ловозерский район и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;
 - двух проверок годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год муниципальных образований сельское поселение Зареченск Кандалакшского района и ЗАТО город Островной.

Счетной палатой также в рамках экспертно-аналитической деятельности подготовлены три заключения на проекты законов Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

За 9 месяцев 2021 года проведено 26 заседаний Коллегии Счетной палаты, из них в третьем квартале 2021 года проведены 5 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрены вопросы в рамках полномочий Счетной палаты, в том числе:

- приняты четыре отчета по результатам проведения Счетной палатой контрольных мероприятий;
- утверждено заключение на проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
- утверждены изменения в стандарт внешнего государственного финансового контроля СОД 3.4-2019 «Подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляемой в Мурманскую областную Думу и Губернатору Мурманской области»;
- рассмотрена информация о результатах реализации представлений, исполнения предписаний Счетной палаты на отчетную дату.

Сроки рассмотрения результатов остальных, проведенных в третьем квартале 2021 года мероприятий запланированы на IV квартал 2021 года.

5. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Общий объем выявленных финансовых нарушений за 9 месяцев 2021 года составил 55 441,8 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств в сумме 25 603,1 тыс. рублей. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 29 597,4 тыс. рублей.

По итогам выполненных мероприятий за 9 месяцев 2021 года:

- в доход областного бюджета восстановлены средства, использованные с нарушением законодательства в сумме 25 988,9 тыс. рублей;

- в доход областного бюджета поступили средства от уплаты штрафов, назначенных в связи с совершением административных правонарушений в сумме 140,0 тыс. рублей.

По результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля направлены 12 представлений и одно уведомление о применении бюджетных мер принуждения (сумма бесспорного взыскания 25 576,7 тыс. рублей). Должностными лицами Счетной палаты возбуждены 11 дел об административных правонарушениях. 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.

За 9 месяцев 2021 года по предложениям Счетной палаты, направленным по результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля за 2020 и 2021 годы, приняты:

- два постановления Правительства Мурманской области;
- три ведомственных правовых акта (приказы Министерства культуры Мурманской области и Аппарата Правительства Мурманской области).

Приложения на 8 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 9 месяцев 2021 года	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ, в том числе:	91 610 138,5	74 287 534,9	81,1
1.	Налоговые и неналоговые доходы	75 411 272,1	62 761 484,0	83,2
1.1.	Налоговые доходы	74 893 424,4	62 269 242,3	83,1
	налог на прибыль организаций	37 685 729,3	34 253 531,1	90,9
	налог на доходы физических лиц	27 720 036,9	21 037 658,3	75,9
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	3 617 869,3	2 520 338,2	69,7
	налоги на совокупный доход	6 300,0	17 764,2	282,0
	налоги на имущество	3 906 752,9	2 845 951,4	72,8
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 876 300,2	1 528 204,8	81,4
	государственная пошлина	80 435,9	65 793,4	81,8
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	0,9	-
1.2.	Неналоговые доходы	517 847,7	492 241,7	95,1
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 465,6	84 805,6	в 3,8 раза
	платежи при пользовании природными ресурсами	24 357,0	19 692,8	80,9
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	47 174,7	67 666,2	143,4
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 407,8	14 019,9	76,2
	административные платежи и сборы	1 635,5	693,4	42,4
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	403 807,1	304 572,2	75,4
	прочие неналоговые доходы	0,0	791,7	-
2.	Безвозмездные поступления	16 198 866,4	11 526 050,9	71,2
	безвозмездные поступления от нерезидентов	32,0	1 310,6	в 40,9 раза
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	15 151 071,4	11 246 592,7	74,2
	дотации	1 599 398,8	1 552 588,1	97,1
	субсидии	6 788 601,0	4 280 510,1	63,1
	субвенции	3 605 011,6	2 120 833,3	58,8
	иные межбюджетные трансферты	3 158 060,0	3 292 661,2	104,3
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 047 763,0	50 688,9	4,84
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	28 486,5	-
	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	221 282,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-22 310,1	-

Информация об исполнении расходов областного бюджета в разрезе государственных программ Мурманской области

Наименование государственной программы		По состоянию на 1 октября 2020 года			По состоянию на 1 октября 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	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Развитие здравоохранения"	"Здравоохранение"	14 376 806,4	9 646 464,4	67,1%	16 932 931,0	11 148 859,9	65,8%	2 556 124,6	17,8%	1 502 395,5	15,6%	-1,3%
"Развитие образования"	"Образование и наука"	19 427 365,8	13 395 593,6	69,0%	20 976 801,0	14 578 905,7	69,5%	1 549 435,2	8,0%	1 183 312,0	8,8%	0,5%
"Социальная поддержка граждан"	"Социальная поддержка"	16 996 590,2	11 327 800,5	66,6%	18 274 624,7	12 847 787,9	70,3%	1 278 034,6	7,5%	1 519 987,4	13,4%	3,7%
"Развитие физической культуры и спорта"	"Физическая культура и спорт"	2 349 736,7	1 109 142,2	47,2%	1 568 124,8	838 536,9	53,5%	-781 611,9	-33,3%	-270 605,3	-24,4%	6,3%
"Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	"Культура"	2 095 379,0	945 213,5	45,1%	2 622 020,5	1 582 566,7	60,4%	526 641,4	25,1%	637 353,1	67,4%	15,2%
"Управление развитием регионального рынка труда"	"Занятость и труд"	1 351 056,4	1 047 806,2	77,6%	1 022 879,7	729 054,9	71,3%	-328 176,7	-24,3%	-318 751,3	-30,4%	-6,3%
"Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	"Комфортное жилье и городская среда"	5 948 195,3	3 824 165,4	64,3%	12 825 317,7	9 161 236,0	71,4%	6 877 122,4	115,6%	5 337 070,6	139,6%	7,1%
"Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	"Общественная безопасность"	1 852 716,8	1 122 050,2	60,6%	2 111 458,8	1 267 584,6	60,0%	258 742,1	14,0%	145 534,4	13,0%	-0,5%
"Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	"Природные ресурсы и экология"	879 227,6	331 223,0	37,7%	1 750 643,2	1 192 211,2	68,1%	871 415,6	99,1%	860 988,2	259,9%	30,4%
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	"Рыбное и сельское хозяйство"	892 028,4	464 590,1	52,1%	985 509,0	500 590,9	50,8%	93 480,6	10,5%	36 000,8	7,7%	-1,3%
"Развитие транспортной системы"		5 916 146,8	2 973 553,8	50,3%	6 710 132,3	3 726 671,3	55,5%	793 985,5	13,4%	753 117,5	25,3%	5,3%
"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	"Экономический потенциал"	1 030 910,6	640 229,9	62,1%	1 153 262,0	780 251,1	67,7%	122 351,3	11,9%	140 021,2	21,9%	5,6%
"Информационное общество"	"Информационное общество"	629 504,0	325 731,0	51,7%	842 639,3	516 261,5	61,3%	213 135,3	33,9%	190 530,5	58,5%	9,5%
"Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	"Финансы"	7 046 061,1	4 641 262,9	65,9%	7 502 653,9	4 805 232,9	64,0%	456 592,8	6,5%	163 969,9	3,5%	-1,8%
"Государственное управление и гражданское общество"	"Государственное управление и гражданское общество"	1 423 510,3	906 610,2	63,7%	1 894 729,2	1 279 580,3	67,5%	471 218,9	33,1%	372 970,1	41,1%	3,8%
"Формирование современной городской среды Мурманской области"		1 727 500,9	488 147,0	28,3%	2 496 523,6	1 160 617,2	46,5%	769 022,7	44,5%	672 470,2	137,8%	18,2%
ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ:		83 942 736,3	53 189 583,9	63,4%	99 670 250,8	66 115 948,8	66,3%	15 727 514,5	18,7%	12 926 364,9	24,3%	3,0%

Информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию Национальных проектов (в части расходов, исполненных на выполнение мероприятий государственных программ Мурманской области) за 9 месяцев 2021 года

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование Национального проекта/Регионального проекта		Код целевой статьи	Сводная бюджетная роспись	Кассовый расход	Степень освоения средств (кассовый расход к СБР), %
1. Национальный проект ЗДРАВООХРАНЕНИЕ					
1	"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	211N100000	180 487,4	168 110,6	93,1%
2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	211N200000	56 006,7	1 659,0	3,0%
		212N200000	43 918,2	43 433,2	98,9%
3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	212N300000	85 163,3	8 050,0	9,5%
		214N300000	351 071,1	0,0	0,0%
4	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	215N500000	115 266,0	77 619,3	67,3%
5	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	216N700000	102 268,7	25 767,1	25,2%
ВСЕГО			934 181,3	324 639,3	34,8%
2. Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ					
6	"Молодые профессионалы"	221E600000	9 556,5	9 506,7	99,5%
7	"Современная школа"	222E100000	615 288,0	75 571,1	12,3%
8	"Успех каждого ребенка"	222E200000	5 192,6	5 192,6	100,0%
		223E200000	3 510,0	3 149,6	89,7%
9	"Цифровая образовательная среда"	222E400000	61 065,7	46 374,3	75,9%
10	"Социальная активность"	343E800000	1 366,0	644,3	47,2%
ВСЕГО			695 978,8	140 438,6	20,2%

3. Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ					
11	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	232P100000	1 932 653,7	1 302 996,1	67,4%
12	"Содействие занятости"	222P200000	601 351,7	271 333,2	45,1%
		261P200000	20 064,3	2 050,3	10,2%
13	"Старшее поколение"	232P300000	188,3	188,3	100,0%
14	"Укрепление общественного здоровья"	211P400000	19 126,5	13 510,0	70,6%
15	"Спорт-норма жизни"	241P500000	28 256,4	4 115,6	14,6%
		242P500000	34 057,3	26 549,2	78,0%
		243P500000	276 649,5	38 257,5	13,8%
ВСЕГО			2 912 347,8	1 659 000,2	57,0%
4. Национальный проект КУЛЬТУРА					
16	"Культурная среда"	252A100000	35 000,0	20 000,0	57,1%
		253A100000	544 818,4	254 327,0	46,7%
17	"Творческие люди"	253A200000	212,8	212,8	100,0%
18	"Цифровая культура"	253A300000	3 500,0	3 500,0	100,0%
ВСЕГО			583 531,2	278 039,7	47,6%
5. Национальный проект ЭКОЛОГИЯ					
19	"Сохранение лесов"	292GA00000	43 298,6	42 031,4	97,1%
20	"Чистая страна"	295G100000	1 206 161,0	867 301,6	71,9%
ВСЕГО			1 249 459,6	909 333,0	72,8%
6. Национальный проект БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ					
21	"Региональная и местная дорожная сеть"	121R100000	1 403 338,9	984 717,4	70,2%
22	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	121R200000	54 760,4	733,6	1,3%
23	"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	123R300000	444,5	444,5	100,0%
ВСЕГО			1 458 543,8	985 895,5	67,6%
7. Национальный проект МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ					

24	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	312I200000	2 591,6	2 591,6	100,0%
25	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	312I400000	26 706,8	5 607,1	21,0%
26	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	301I500000	13 055,5	9 290,3	71,2%
		312I500000	139 793,0	139 793,0	100,0%
ВСЕГО			182 146,9	157 282,0	86,3%
8. Национальный проект ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА					
27	"Информационная инфраструктура"	321D200000	24 290,1	19 217,2	79,1%
28	"Информационная безопасность"	321D400000	3 724,2	3 724,2	100,0%
ВСЕГО			28 014,31	22 941,42	81,9%
9. Национальный проект ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА					
29	"Жилье"	271F100000	44 810,0	16 010,2	35,7%
30	"Формирование комфортной городской среды"	181F200000	2 591,6	2 591,6	100,0%
31	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	273F300000	1 201 370,0	169 091,0	14,1%
32	"Чистая вода"	271F500000	52 309,8	957,6	1,8%
ВСЕГО			1 301 081,4	188 650,4	14,5%
10. Национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ					
33	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	311L200000	19 500,0	19 500,0	100,0%
ВСЕГО			19 500,0	9 750,0	50,0%
11. Национальный проект ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА					
34	"Развитие туристической инфраструктуры"	313J100000	306 652,4	253 660,7	82,7%
ВСЕГО			306 652,4	253 660,7	82,7%
ИТОГО			11 290 834,4	5 448 602,2	48,3%

Приложение 4 к информации
тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Код ведомст ва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 9 месяцев 2021 года	
				сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	320 729,3	205 264,0	64,0%
2	Правительство Мурманской области	802	57 417,6	33 571,8	58,5%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	17 635 148,0	12 591 076,6	71,4%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	21 144 868,1	15 150 699,6	71,7%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	16 874 544,2	11 705 283,1	69,4%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	7 014 015,9	3 874 275,3	55,2%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	9 273 224,4	3 259 992,2	35,2%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	9 749 253,8	4 776 498,6	49,0%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	511 373,0	355 541,7	69,5%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	1 305 783,2	1 211 800,2	92,8%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	1 452 416,3	799 501,1	55,0%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	708 169,0	540 906,1	76,4%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	7 810 346,3	6 867 381,7	87,9%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	2 553 193,1	1 203 183,6	47,1%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	145 112,3	63 898,1	44,0%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	213 013,3	156 655,7	73,5%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	498 011,5	345 353,9	69,3%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	1 864 491,4	1 329 468,4	71,3%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 142 277,3	729 049,9	63,8%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	50 080,3	33 721,9	67,3%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	223 285,6	143 708,5	64,4%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	29 667,0	21 794,0	73,5%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	797 424,0	486 429,1	61,0%
24	Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	2 131 786,0	1 283 685,1	60,2%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	71 102,7	49 957,8	70,3%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	90 226,4	63 534,5	70,4%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	89 989,6	68 579,9	76,2%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	21 228,8	14 389,0	67,8%
29	Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	78 466,0	51 064,8	65,1%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	9 446,2	7 071,2	74,9%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	140 933,3	112 706,4	80,0%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	50 318,7	36 237,2	72,0%
	ВСЕГО		104 057 342,3	67 572 281,0	64,9%

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

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 октября 2021 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	467 244,0	165 415,6	20 144,1	4,3%
	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	20 144,1	83,7%
	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)	7 037,8	0,0	0,0	0,0%
1.4	Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (г. Кандалакша, ул. Данилова)	19 681,6	0,0	0,0	0,0%
1.5	Разработка проекта сокращения санитарного разрыва автомобильной стоянки в рамках разработки проектной документации на объект "Реконструкция зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	250,0	0,0	0,0	0,0%
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	52 823,1	0,0	46 937,8	88,9%
	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"	52 436,0	0,0	46 550,7	88,8%
	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"	387,1	0,0	387,1	100,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	387,1	0,0		
3	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	71 818,7	4 177,5	19 592,9	27,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	70 313,2	4 177,5		
3.1	Комплексное развитие СК "Долина Уюта" в г. Мурманске	24 692,6	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	24 692,6	0,0		
3.2	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	33 860,6	4 177,5	16 187,7	47,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	32 355,1	4 177,5		
3.3	Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	4 300,2	0,0	3 193,4	74,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 300,2	0,0		
3.4	Быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном на Кольском проспекте в г. Мурманске	8 965,3	0,0	211,8	2,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 965,3	0,0		
4	Государственная программа 25. "Культура"	317 652,5	152 455,3	138 373,7	43,6%
	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	100 106,5	28 065,3	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	39 528,6	28 065,3		
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	210 862,2	124 390,0	138 301,9	65,6%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	28 827,2	0,0		
4.3	Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Здания Дома культуры Моряков"»	6 683,8	0,0	71,8	1,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	5 250,0	0,0		

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

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 октября 2021 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
5	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	753 933,7	362 894,6	36 067,8	4,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	66 390,6	0,0		
5.1	Жилой дом в г.Мурманск по ул.Старостина	14 487,1	0,0	0,0	0,0%
5.2	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной	244 673,0	0,0	977,8	0,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	31 314,8	0,0		
5.3	Строительство Южных ОСК г.Мурманск	35 075,8	0,0	35 075,8	100,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	35 075,8			
5.4	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	160 077,8	126 368,6	11,4	0,01%
5.5	Жилой дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области	48 538,2	38 317,0	1,4	0,003%
5.6	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	66 876,8	52 793,9	1,4	0,002%
5.7	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	99 759,8	78 752,4	0,0	0,0%
5.8	Жилой дом в г.п. Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области	84 445,2	66 662,7	0,0	0,0%
6	Государственная программа 28. "Общественная безопасность"	4 170,6	0,0	2 753,0	66,0%
6.1	Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт Умба	3 015,6	0,0	1 598,0	53,0%
6.2	Реконструкция объектов "Пожарное депо пожарной части 60 со зданием стоянки, расположенное по адресу: г. Кандалакша, ул. Горького, д.14	1 155,0	0,0	1 155,0	100,0%
7	Государственная программа 31. "Экономический потенциал"	50 451,4	0,0	22 791,3	45,2%
7.1	Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" (за счет федеральных средств)	50 451,4	0,0	22 791,3	45,2%
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"	378 769,0	240 000,0	225 052,3	59,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
9.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	81 322,6	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
9.2	Реконструкция автодорог	29 254,6	29 254,6	0,0	0,0%
9.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10	210 745,4	210 745,4	208 603,9	99,0%
9.4	Реконструкция мостового перехода через р.Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами в рамках нацпроекта "БКД"	57 446,4	0,0	16 448,4	28,6%
3. Министерство здравоохранения Мурманской области					
10	Государственная программа 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"	17 551,0	16 289,2	0,0	0,0%
10.1	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г.Кола, пер. Островский,12)	17 551,0	16 289,2	0,0	0,0%
4. Министерство образования и науки Мурманской области					
11	Государственная программа 22. "Образование и наука"	64 000,0	0,0	64 000,0	100,0%
11.1	Создание центра цифрового образования детей IT-куб	64 000,0	0,0	64 000,0	100,0%
	ВСЕГО, в том числе:	2 189 814,0	941 232,2	575 712,9	26,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	414 833,2	32 242,8		

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 октября 2020 года			По состоянию на 1 октября 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	
1. Поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области												
1.1	Акцизы на нефтепродукты	2 088 572,0	1 378 107,5	66,0%	2 496 834,3	1 816 085,0	72,7%	408 262,2	19,5%	437 977,6	31,8%	6,8%
1.2	Транспортный налог	569 662,0	232 604,7	40,8%	589 196,0	200 205,5	34,0%	19 534,0	3,4%	-32 399,3	-13,9%	-6,9%
1.3	Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета	748 000,0	368 544,2	49,3%	993 752,0	933 844,5	94,0%	245 752,0	32,9%	565 300,3	153,4%	44,7%
1.4	Прочие	603 618,7	461 066,3	76,4%	527 101,2	468 798,5	88,9%	-76 517,5	-12,7%	7 732,3	1,7%	12,6%
ВСЕГО		4 009 852,7	2 440 322,7	60,9%	4 606 883,4	3 418 933,6	74,2%	597 030,7	14,9%	978 610,9	40,1%	13,4%
2. Использование средств в Дорожного фонда Мурманской области												
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	460 547,2	150 519,1	32,7%	378 769,0	225 052,3	59,4%	-81 778,2	-17,8%	74 533,2	49,5%	26,7%
2.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 785 850,1	1 485 103,9	53,3%	2 700 221,2	1 582 958,0	58,6%	-85 628,9	-3,1%	97 854,1	6,6%	5,3%
2.2.1	капитальный ремонт	132 956,5	10 447,8	7,9%	163 160,0	24 123,9	14,8%	30 203,5	22,7%	13 676,1	130,9%	6,9%
2.2.2	ремонт	1 284 409,1	723 058,3	56,3%	1 056 616,2	815 197,0	77,2%	-227 792,8	-17,7%	92 138,7	12,7%	20,9%
2.2.3	содержание	1 368 484,5	751 597,8	54,9%	1 480 445,0	743 637,1	50,2%	111 960,4	8,2%	-7 960,7	-1,1%	-4,7%
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1 269 001,1	470 947,0	37,1%	1 734 334,9	751 640,2	43,3%	465 333,8	36,7%	280 693,2	59,6%	6,2%
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	292 808,4	62,5%	666 135,6	305 854,4	45,9%	197 358,9	42,1%	13 045,9	4,5%	-16,5%
2.3.2	Предоставление межбюджетного трансферта муниципальным образованиям входящим в состав агломерации "Мурманская" на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "БКАД"	732 363,0	159 544,2	21,8%	540 000,0	288 132,4	53,4%	-192 363,0	-26,3%	128 588,2	80,6%	31,6%

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 октября 2020 года			По состоянию на 1 октября 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	147 243,4	91,9%	160 214,1	-	147 243,4	-	-
2.3.4	Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	0,0	0,0	-	310 047,5	0,0	0,0%	310 047,5	-	0,0	-	-
2.3.5	Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	63 120,7	18 008,5	28,5%	36 135,4	10 410,0	28,8%	-26 985,3	-42,8%	-7 598,5	-42,2%	0,3%
2.3.6	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%	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-561,8	-100,0%	-561,8	100,0%	#ДЕЛ/0!
2.3.7	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%
2.3.8	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,0	0,0	-	19 302,3	0,0	0,0%	19 302,3	100,0%	0,0	-	-
2.4	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства	331 308,6	234 308,4	70,7%	329 429,2	232 817,5	70,7%	-1 879,4	-0,6%	-1 490,9	-0,6%	0,0%
2.5	Другие направления расходования	9 792,4	4 338,7	44,3%	37 461,6	1 915,4	5,1%	27 669,2	282,6%	-2 423,2	-55,9%	-39,2%
	ВСЕГО	4 856 499,3	2 345 217,0	48,3%	5 180 215,9	2 794 383,4	53,9%	323 716,6	6,7%	449 166,4	19,2%	5,7%

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 октября 2020 года		По состоянию на 1 октября 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	
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		-	0,0		-		-573 332,4	-100,0%	-
3.3	На отчетную дату (гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 1 - гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 2 + строка 3.1 раздела 3)		548 389,3		-	1 197 882,6		-		649 493,3	118,4%	-

Примечание. В составе поступлений по строке 1.3 "Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета" учтены средства межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 100 000,0 тыс. рублей.