**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту закона Мурманской области**

**«Об исполнении областного бюджета за 2022 год»**

# I. Основные показатели исполнения областного бюджета[[1]](#footnote-1)

[Проект](consultantplus://offline/ref=C662FF050CE1F62AE2B27166DE2DA1E51CBC65C37E3138520049E87F4693191A2F28B700BCE28A8ABF42905340E5226195198D84C17E3B34z7v0H) Закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» (далее – проект Закона, Законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями [статьи](consultantplus://offline/ref=C662FF050CE1F62AE2B26D75C32DA1E51ABC68CD793638520049E87F4693191A2F28B703BBE68A81EA18805709B1297E93029383DF7Ez3v9H) 45 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области».

Областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был утвержден Законом Мурманской области от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО.

В течение 2022 года параметры областного бюджета были уточнены 3 раза.

Внесение изменений обусловлено следующими основными факторами:

- приведением расходов областного бюджета в соответствие с уточненными параметрами межбюджетных трансфертов, распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета, а также уточнением размера софинансирования к трансфертам за счет средств областного бюджета;

- направлением средств на обеспечение дополнительной потребности, обусловленной увеличением на 10 процентов с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и уточнением прогноза дохода от трудовой деятельности на 2022 год (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Мурманской области на 2023-2025 годы, утвержденным постановлением Правительства № 861-ПП от 01.11.2022);

- направлением дополнительных средств на приобретение оборудования и проведение ремонтов в целях обеспечения доступности медицинской помощи с учетом актуализации потребности медицинских организаций;

- направлением дополнительных средств областного бюджета на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жильем;

- увеличением расходов на финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области;

- выделением бюджетных инвестиций АО «Корпорация развития Мурманской области» в целях реализации новых инвестиционных проектов;

- включением бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Мурманской области;

- направлением дополнительных средств на строительство и капитальные ремонты объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе в связи с удорожанием стоимости строительных материалов;

- увеличением объема резервного фонда Правительства Мурманской области для финансового обеспечения мер, принимаемых Правительством Мурманской области, в том числе в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области;

- внесением изменений в Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области в части увеличения объема:

получения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации;

изменением предельного срока возврата указанных кредитов, в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации;

получения бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

- уточнением средств областного бюджета, подлежащих казначейскому сопровождению в 2022 году, в целях оперативного принятия на региональном уровне первоочередных мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Также при формировании проекта Закона Мурманской области учтены изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Исполнение областного бюджета в 2022 году осуществлялась на фоне обострения геополитической ситуации в мире и в условиях санкционного давления, отразившегося на экономической ситуации в регионе.

С учетом изменившихся внешних условий функционирования российской экономики в 2022 году произошло снижение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, в частности по налогу на прибыль организаций.

Основными причинами такого снижения стало уменьшение платежей от крупных налогоплательщиков региона, включая участников консолидированных групп налогоплательщиков, что обусловлено изменением налогового законодательства Российской Федерации в части учета курсовых разниц, использованием налогоплательщиками права на применение инвестиционного налогового вычета, произведенными возвратами из бюджета налога за предыдущие налоговые периоды на основании уточненных налоговых деклараций, изменением курса национальной валюты и цен на производимую продукцию.

В целях поддержания финансовой стабильности Мурманской области на региональном уровне в 2022 году было необходимо оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию, принимать меры по поддержке экономики и обеспечивать исполнение бюджета в текущих условиях, включая обеспечение реализации Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области.

При этом исполнение областного бюджета осуществлялось в условиях постоянного мониторинга Минфином России соблюдения условий соглашений, устанавливающих параметры предельного дефицита и предельного объёма долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга.

Таким образом, основные параметры областного бюджета в 2022 году исполнены в следующих объёмах:

по доходам в сумме 105 966,5 млн рублей, что на 1,3 % (1 412,8 млн рублей) больше объёма доходов, утверждённого законом об областном бюджете;

по расходам – 130 855,6 млн рублей, что на 8,2 % (11 613,1 млн рублей) меньше уточнённых бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 24 889,2 млн рублей.

*млн рублей*

| Показатели | Утверждено[[2]](#footnote-2) | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполне-ния | Отклоне-  ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-3 |
| Доходы | 104 553,7 | 104 553,7 | 105 966,5 | 101,4 | 1 412,8 |
| Расходы | 137 131,8 | 142 468,8 | 130 855,6 | 91,8 | -11 613,1 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | -32 578,1 | -37 915,1 | -24 889,2 | х | х |
| Дефицит с учетом корректировки на сумму снижения остатков средств на счете бюджета | х | х | - 6 114,4 | х | х |

В соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные указанным пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Учитывая указанную норму Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной бюджет в 2022 году исполнен с дефицитом в размере 6,1 млрд рублей, что составляет 7 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Таким образом обеспечено соблюдение условий Дополнительных соглашений о реструктуризации, заключенных с Минфином России, в части обеспечения уровня дефицита областного бюджета не более 10 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в течении всего срока действия указанных Дополнительных соглашений.

Анализ бюджетной отчетности областного бюджета за 2022 год представлен в пояснительной записке (форма 0503160), входящей в состав бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за 2022 год, предоставляемой в соответствии со статьей 44 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области».

**II. Доходы областного бюджета**

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме   
105 966 477,1 тыс. рублей или на 101,4 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 86 319 533,7 тыс. рублей или на 97,2% к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в сумме 19 646 943,4 тыс. рублей или на 124,4 % к утвержденным назначениям.

*тыс. рублей*

| Наименование доходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения от утвержденных бюджетных назначений |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **88 763 281,3** | **86 319 533,7** | **97,2** |
| **Налоговые доходы** | **88 145 618,1** | **83 584 769,4** | **94,8** |
| Налоги на прибыль, доходы | 78 491 854,3 | 71 504 970,4 | 91,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 4 049 832,6 | 4 540 625,2 | 112,1 |
| Налоги на совокупный доход | 24 065,8 | 56 688,2 | 235,6 |
| Налоги на имущество | 3 314 399,0 | 3 954 404,3 | 119,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2 181 894,0 | 3 467 668,2 | 158,9 |
| Государственная пошлина | 83 572,5 | 60 430,6 | 72,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -17,6 | х |
| **Неналоговые доходы** | **617 663,2** | **2 734 764,4** | **442,8** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 169 444,0 | 1 819 436,9 | 1 073,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 901,6 | 37 082,7 | 177,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 62 688,9 | 470 498,6 | 750,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17 611,4 | 22 375,4 | 127,1 |
| Административные платежи и сборы | 1 424,5 | 889,9 | 62,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 345 592,9 | 385 113,8 | 111,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -632,9 | х |
| **Безвозмездные поступления** | **15 790 412,9** | **19 646 943,4** | **124,4** |
| Безвозмездные поступления от нерезидентов | х | х | х |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, | 14 529 186,6 | 17 778 677,1 | 122,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| дотации | 1 589 609,0 | 2 054 652,5 | 129,3 |
| субсидии | 8 583 253,3 | 9 686 429,1 | 112,9 |
| субвенции | 2 899 700,0 | 2 562 509,8 | 88,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 1 456 624,3 | 3 475 085,6 | 238,6 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1 261 226,3 | 1 638 599,5 | 129,9 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | 7 759,3 | х |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 612 284,3 | х |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -390 376,7 | х |
| **Доходы, всего** | **104 553 694,2** | **105 966 477,1** | **101,4** |

Основными причинами отклонения исполнения доходов от утвержденных годовых назначений областного бюджета Мурманской области являются:

* по налогам на прибыль, доходам (91,1 %) – в основном в связи с уменьшением поступления налога на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков (возврат переплаты крупнейшими налогоплательщиками, изменение порядка учета курсовых разниц, использование налогоплательщиками права на применение инвестиционного налогового вычета);
* по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами (158,9 %) – в связи с ростом сумм поступлений налога на добычу полезных ископаемых за счет изменения с 01.01.2022 методики расчета налогооблагаемой базы и изменения ставок в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (коэффициента Крента);
* по налогам на совокупный доход (увеличение в 2,4 раза) – в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения (налог на профессиональный доход);
* по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (увеличение в 10,7 раз), – в основном по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации: с 2021 года Федеральным казначейством внедрен механизм управления свободными остатками средств на счетахбюджетов субъектов Российской Федерации, что позволило получить дополнительные доходы;
* по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (увеличение в 7,5 раз) – в основном по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (в 11,6 раз) в связи с погашением дебиторской задолженности прошлых лет;
* по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (122,4 %), в основном за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

# III. Расходы областного бюджета

Областной бюджет Мурманской области по расходам исполнен в сумме 130 855 633,9 тыс. рублей, что составляет 91,8 % от уточненных бюджетных назначений и на 29,7 % больше по сравнению с исполнением за 2021 год.

*тыс. рублей*

| Наименование государственной программы | Утверждено | Сводная бюджетная роспись | Исполнено 2022 год | % исполне-ния от сводной бюджет-ной росписи | Отклонение от показа-теля 2021 года (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы» | 9 966 024,7 | 11 685 292,2 | 8 971 398,4 | 76,8 | 142,0 |
| Государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области» | 3 120 719,1 | 3 534 879,2 | 3 430 806,1 | 97,1 | 146,5 |
| Государственная программа «Здравоохранение» | 19 892 804,2 | 20 764 038,3 | 20 432 785,1 | 98,4 | 113,2 |
| Государственная программа «Образование и наука» | 26 465 009,2 | 27 034 455,9 | 26 005 409,1 | 96,2 | 124,8 |
| Государственная программа «Социальная поддержка» | 20 001 951,9 | 21 911 838,2 | 21 242 786,3 | 96,9 | 120,0 |
| Государственная программа «Физическая культура и спорт» | 3 007 148,8 | 2 844 182,7 | 2 714 158,7 | 95,4 | 179,2 |
| Государственная программа «Культура» | 3 208 673,7 | 3 792 861,9 | 3 590 913,3 | 94,7 | 146,9 |
| Государственная программа «Занятость и труд» | 1 012 577,1 | 1 068 203,5 | 994 075,5 | 93,1 | 103,5 |
| Государственная программа «Комфортное жилье и городская среда» | 22 601 066,8 | 23 379 713,8 | 20 592 715,5 | 88,1 | 162,8 |
| Государственная программа «Общественная безопасность» | 2 262 190,9 | 2 815 778,9 | 2 320 576,0 | 82,4 | 128,0 |
| Государственная программа «Природные ресурсы и экология» | 2 766 147,2 | 2 630 147,9 | 2 402 987,7 | 91,4 | 141,9 |
| Государственная программа «Рыбное и сельское хозяйство» | 1 199 202,5 | 1 351 220,8 | 1 263 261,8 | 93,5 | 134,6 |
| Государственная программа «Экономический потенциал» | 3 913 688,5 | 4 402 884,4 | 2 429 251,4 | 55,2 | 235,1 |
| Государственная программа «Информационное общество» | 1 628 059,3 | 1 569 621,0 | 1 505 899,5 | 95,9 | 206,7 |
| Государственная программа «Финансы» | 8 726 798,4 | 8 731 766,2 | 8 614 960,8 | 98,7 | 110,1 |
| Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество» | 3 097 177,9 | 3 221 956,6 | 2 983 042,7 | 92,6 | 160,1 |
| Непрограммная деятельность | 4 262 545,3 | 1 729 921,9 | 1 360 606,1 | 78,7 | 63,5 |
| **Всего** | **137 131 785,5** | **142 468 763,5** | **130 855 633,9** | 91,8 | 129,7 |
| в том числе средства федерального бюджета | 15 790 412,9 | 18 992 933,9 | 18 214 204,1 | 95,9 | 102,0 |

В 2022 году наибольший рост объемов бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом отмечается по следующим государственным программам:

«Развитие транспортной системы», что обусловлено предоставлением субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава для осуществления на территории Мурманской области регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области, организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам, предоставлением межбюджетного трансферта муниципальным образованиям входящим в состав агломерации «Мурманская» на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «БКД», ремонтом автомобильных дорог (БКД);

«Комфортное жилье и городская среда», что обусловлено субсидией некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», субсидией АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 25.11.2022 № 302-РП, капитальными ремонтами медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн. рублей), школой по улице Советская в городе Мурманске, реконструкцией комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», реконструкцией сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, развитием сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска, от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения ГОУП «Мурманскводоканал» в районе Комсомольской горки г. Кола до жилого района Дровяное г. Мурманска;

«Природные ресурсы и экология», что обусловлено рекультивацией городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1, рекультивацией санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области, субсидией на финансовое обеспечение затрат на обновление, восстановление и модернизацию основных средств государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) «Тулома», субсидией на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

«Формирование современной городской среды Мурманской области», что обусловлено предоставлением субсидии автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 25.11.2022 № 302-РП;

«Физическая культура и спорт», что обусловлено созданием объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота, реализацией мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных площадок, выплатой единовременного денежного вознаграждения спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках мира и Европы, чемпионатах России;

«Информационное общество», что обусловлено цифровизацией общественной безопасности, субсидией на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, приобретением оборудования и программного обеспечения для исполнительных органов Мурманской области;

«Культура», что обусловлено, реконструкцией здания МБУК «Дворец культуры «Восход» по адресу Мурманская обл. п. Никель, ул. Октябрьская № 1, приобретением и установкой стационарной экспозиции музея, предоставлением субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры), реконструкцией объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра;

«Государственное управление и гражданское общество», что обусловлено организацией материально-технического, информационного обеспечения, эксплуатацией и обслуживанием помещений судебных участков мировых судей, сохранением объектов культурного наследия регионального значения «Административное здание» по адресам г. Мурманск, пр. Ленина, 75 и ул. Софьи Перовской, 2 (ремонтно-реставрационные работы крылец и фасадов), капитальный ремонт кровли и фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;

«Информационное общество», что обусловлено созданием системы проектного финансирования инвестиционных проектов Мурманской области (в том числе взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Мурманской области»), предоставлением субсидии на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения и субсидии на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма.

В 2022 году исполнение 99,0 % расходов областного бюджета (129 495,0 млн рублей) осуществлялось в рамках 16 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил – 11 243,8млн рублей, или 8,0 %**,** и сложился в основном в рамках следующих государственных программ:

* «Развитие транспортной системы» (2 713,9 млн рублей, или 23,2 %);
* «Образование и наука» (1 029,0 млн рублей, или 3,8 %);
* «Социальная поддержка» (669,1 млн рублей, или 3,1 %);
* «Комфортное жилье и городская среда» (2 787,0 млн рублей, или 11,9 %);
* «Общественная безопасность» (495,2 млн рублей, или 17,6 %);
* «Экономический потенциал» (1 973,6 млн рублей, или 44,8 %).

Причины наиболее значительных отклонений исполненных объемов бюджетных ассигнований от уточненных бюджетных назначений приведены в пояснительной записке в разрезе государственных программ.

Пояснения предоставляются по государственным программам, подпрограммам государственных программ и непрограммным направлениям деятельности, неисполнение по мероприятиям которых составило свыше 1 млн рублей, или 5 % от запланированных параметров, но не менее 100 тыс. рублей.

# Государственная программа «Здравоохранение»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 19 892 804,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 871 234,2 тыс. рублей, или 4,4 %, и связаны в основном с увеличением средств на капитальные ремонты объектов учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн рублей), уплату налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС.

В целом по государственной программе исполнение составило 20 432 785,1 тыс. рублей или 98,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2 622 559,5 | 2 573 211,1 | -49 348,4 | 98,1 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи» | 3 199 390,8 | 3 192 252,4 | -7 138,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | 363 758,3 | 363 758,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | 5 273 115,4 | 5 057 772,2 | -215 343,2 | 95,9 |
| Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 597 386,2 | 579 726,5 | -17 659,7 | 97,0 |
| Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении» | 336 244,1 | 336 110,1 | -134,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы» | 8 371 584,0 | 8 329 954,5 | -41 629,5 | 99,5 |
| **Государственная программа «Здравоохранение»** | **20 764 038,3** | **20 432 785,1** | **-331 253,3** | **98,4** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 905 741,4 | 1 870 578,5 | -35 162,9 | 98,2 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***

19 634,0 тыс. рублей, что составляет 32,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

12 466,8 тыс. рублей, что составляет 9,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи», что обусловлено фактически произведенными расходами за оказанные услуги (количество вылетов) по выставленным счетам;

8 522,8 тыс. рублей, что составляет 0,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 135,8 тыс. рублей, что составляет 36,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности диагностических исследований», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

3 089,7 тыс. рублей, что составляет 74,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 347,5 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение расходов, связанных с забором и проведением лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в целях предупреждения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»***

2 051,9 тыс. рублей, что составляет 11,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 959,3 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам (экономия на оплату за проживание при служебных командировках, на оплату суточных), сокращением расходов на оплату госпошлины, экономией на оплату электроэнергии;

1 275,1 тыс. рублей, что составляет 0,05 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», что обусловлено фактически выполненными объемами государственных услуг и работ;

661,2 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов», что обусловлено отклонением от планируемого количества граждан, получивших медицинскую помощь, связанным с пандемией и временем для сбора необходимых документов.

***Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»***

91 881,4 тыс. рублей, что составляет 11,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн. рублей)», что обусловлено:

- несвоевременным исполнением подрядной организацией своих обязательств по государственному контракту;

- поздним заключением контрактов на архитектурную подсветку объектов здравоохранения, в связи необходимостью предварительной разработки вариантов концепции архитектурной подсветки фасадов, с последующим согласованием их в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области;

- длительными сроками поставки электротехнического оборудования и материалов;

Средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году.

35 452,7 тыс. рублей, что составляет 8,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты объектов здравоохранения», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта, связанным с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту, ввиду приостановки работ по устройству архитектурной подсветки (по согласованию с заказчиком) по причине срыва поставщиком сроков доставки светильников на объект, поздними сроками заключения контрактов (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

21 595,8 тыс. рублей, что составляет 6,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта, связанным с несвоевременным исполнением подрядной организацией своих обязательств по государственному контракту в связи с необходимостью внесения изменений в проект (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

11 962,4 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных изысканий и корректировке проектной документации (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

11 246,0 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приведение объектов здравоохранения в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, в целях обеспечения медицинской деятельности», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

9 453,8 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты объектов учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

7 303,0 тыс. рублей, что составляет 85,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12)», что обусловлено приостановкой работ, так как подрядчиком ООО «Северия» не было получено положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;

6 758,1 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования и мебели для обеспечения деятельности медицинских организаций», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

60,6 тыс. рублей, что составляет 11,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в целях осуществления розничной продажи лекарственных препаратов», что обусловлено фактически произведенными расходами согласно заключенным договорам.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 19 156,4 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с изменением планировочных решений (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году).

***Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***

7 729,8 тыс. рублей, что составляет 26,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

6 007,6 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников», что обусловлено фактически произведенными выплатами;

2 728,3 тыс. рублей, что составляет 2,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области», что обусловлено фактически произведенными выплатами;

1 121,7 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места и ежеквартальных денежных выплат в течение первого года работы», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»***

12 245,0 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение видов и условий оказания медицинской помощи не установленных базовой программой ОМС, что обусловлено фактически выполненными объемами медицинской помощи;

11 653,6 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату районного коэффициента к заработной плате», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

6 755,9 тыс. рублей, что составляет 4,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС, связанных с продолжительностью работы в районах Крайнего Севера», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

4 641,1 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сохранение минимального уровня заработной платы на 1 ставку и оплата расходов, связанных с сохранением среднего заработка, отдельных категорий работников», что обусловлено уменьшением потребности в доплатах до фиксированного уровня в связи с осуществлением выплат стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 3147-р для выполнения целевых показателей по указным категориям работников;

4 231,3 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

211,9 тыс. рублей, что составляет 7,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)», что обусловлено снижением роста заболеваемости в регионе;

157,8 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление расходов, связанных с оплатой отпусков, выплатой компенсации за неиспользованные отпуска и других случаев медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по постановлениям Правительства Мурманской области от 08.04.2020 №189-ПП и 23.04.2020 № 243-ПП», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Образование и наука»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 26 465 009,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 569 446,7 тыс. рублей, или 2,2 % и связаны в основном с увеличением средств, направляемых на строительство школ по переулку Казарменному и по улице Советская в городе Мурманске.

В целом по государственной программе исполнение составило 26 005 409,1 тыс. рублей, или 96,2 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования» | 2 607 066,1 | 2 573 243,6 | -33 822,5 | 98,7 |
| Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования» | 21 048 502,3 | 20 781 734,9 | -266 767,3 | 98,7 |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 901 683,4 | 848 748,5 | -52 934,9 | 94,1 |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование управления системой образования» | 2 477 204,2 | 1 801 682,1 | -675 522,1 | 72,7 |
| **Государственная программа «Образование и наука»** | **27 034 455,9** | **26 005 409,1** | **-1 029 046,8** | **96,2** |
| в том числе средства федерального бюджета | 2 490 787,1 | 2 476 360,9 | -14 426,2 | 99,4 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования»***

18 335,6 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», что обусловлено уменьшением количественных показателей государственного задания;

5 469,4 тыс. рублей, что составляет 4,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях», что обусловлено фактической среднегодовой численностью стипендиатов, сложившейся ниже запланированной;

3 564,3 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью льготных категорий обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

3 314,5 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Комплексная программа модернизации колледжей», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 174 тыс. рублей, что составляет 9,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление из областного бюджета Мурманской области гранта в форме субсидии организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной.

***Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования»***

88 202,1 тыс. рублей, что составляет 17,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. Подрядчику выставлено требование с начислением пени в доход бюджета (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

66 398,6 тыс. рублей, что составляет 24,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», что обусловлено заявительным характером выплаты компенсации родительской платы и наличием пропусков детьми занятий в детских дошкольных учреждениях по болезни и иным причинам;

40 536,3 тыс. рублей, что составляет 26,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Детский сад на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района», что обусловлено необходимостью повторных инженерно-геологических изысканий и проведением повторной государственной экспертизы проектной документации. (средства для ввода объекта в эксплуатацию в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

21 509,2 тыс. рублей, что составляет 0,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из среднегодовой численности обучающихся;

14 111,9 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», что обусловлено снижением фактической численности классных руководителей (увольнение, нахождение на больничном);

12 125,4 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из среднегодовой численности обучающихся;

9 592,5 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся», что обусловлено фактической среднегодовой численностью льготных категорий обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

7 453,7 тыс. рублей, что составляет 29,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие единой региональной информационной образовательной среды», что обусловлено тем, что закупка на проведение обследования и проектирования системы защиты защищаемой информации ГИС «Образование» не состоялась по причине необходимости доработки технического задания;

1 738,5 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», что обусловлено снижением фактической численности классных руководителей (увольнение, нахождение на больничном);

1 446,3 тыс. рублей, что составляет 24,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)», что обусловлено заявительным характером дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы и наличием пропусков детьми занятий в детских дошкольных учреждениях по болезни и иным причинам;

1 307,4 тыс. рублей, что составляет 16,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение брендированных подарочных наборов для первоклассников», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 133,4 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций», что обусловлено фактической численностью детей, посещающих ДОО, сложившейся ниже запланированной;

96,1 тыс. рублей, что составляет 9,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение современными программными и техническими средствами информатизации», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

19,1 тыс. рублей, что составляет 38,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими областные бюджетные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (Минькино)», что обусловлено заявительным характером выплаты компенсации родительской платы и наличием пропусков детьми занятий в детских дошкольных учреждениях по болезни и иным причинам.

***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»***

26 328,3 тыс. рублей, что составляет 53,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение создания Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда», что обусловлено отменой решения о создании отдельного учреждения, центр функционирует как структурное подразделением ГАНОУ Мурманской области «Центр образования «Лапландия;

13 366,4 тыс. рублей, что составляет 14,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

9 306,2 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 495,5 тыс. рублей, что составляет 22,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба», что обусловлено фактическим количеством часов функционирования спортивных клубов;

1 348,9 тыс. рублей, что составляет 9,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия победителей и (или) призеров региональных этапов федеральных конкурсов, олимпиад, соревнований и иных мероприятий в зональных, федеральных и международных этапах, а также обучающихся и (или) региональных делегаций в общественно-значимых мероприятиях», что обусловлено тем, что обучающиеся не направлялись для участия в федеральных этапах отдельных мероприятий в связи с отсутствием победителей региональных этапов.

***Подпрограмма 4. «Совершенствование управления системой образования»***

148 520,1 тыс. рублей, что составляет 26,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области», что обусловлено сложившей экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту (подрядчиком перечислены пени в доход бюджета), а также невозможностью своевременного выполнения работы подрядчиком по причине возникновения необходимости корректировки проектных решений;

18 231,1 тыс. рублей, что составляет 18,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций», что обусловлено переносом выполнения работ по текущему ремонту помещений здания в п. Ревда для размещения МБОУДО «Центр детского творчества» на 2023 год в связи с необходимостью предварительных работ по ремонту магистральной тепловой сети;

15 451,1 тыс. рублей, что составляет 10,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12», что обусловлено принятием решения о реализации второго этапа капитального ремонта в 2023 году. Средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены в бюджете на 2023 год;

4 630,5 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 034,8 тыс. рублей, что составляет 12,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

2 823,6 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация государственных функций в сфере образования», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

2 771,5 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 289 (ЗАТО Заозерск)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 587,8 тыс. рублей, что составляет 19,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 474 715,6 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске (за счет областных средств)», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту.

# Государственная программа «Социальная поддержка»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 20 001 951,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 909 886,3 тыс. рублей, или 9,5 %, и связаны в основном с предоставлением субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставлением единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан из числа военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей, а также граждан, зарегистрированных на территории Мурманской области, пребывавших в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, имеющих место жительства в Мурманской области, призванных на военную службу по мобилизации, увеличением выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

В целом по государственной программе исполнение составило 21 242 786,3 тыс. рублей, или 96,9 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области» | 3 647 434,9 | 3 626 262,2 | -21 172,7 | 99,4 |
| Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» | 15 546 666,7 | 15 171 413,6 | -375 253,1 | 97,6 |
| Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» | 1 963 492,7 | 1 700 830,6 | -262 662,1 | 86,6 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 754 243,9 | 744 280,0 | -9 963,9 | 98,7 |
| **Государственная программа «Социальная поддержка»** | **21 911 838,2** | **21 242 786,3** | **-669 051,8** | **96,9** |
| в том числе средства федерального бюджета | 5 364 227,4 | 5 337 109,9 | -27 117,4 | 99,5 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области»***

8 938,9 тыс. рублей, что составляет 23,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

10 615,8 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 47», что обусловлено исключением из плана реализации программных мероприятий в связи с отсутствием проектной документации;

132,8 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

20,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних по территории Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

***Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»***

90 820,0 тыс. рублей, что составляет 34,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная материальная помощь гражданам Российской Федерации, имеющих место жительства в Мурманской области, призванных на военную службу по мобилизации», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

62 124,9 тыс. рублей, что составляет 16,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан из числа военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей, а также граждан, зарегистрированных на территории Мурманской области, пребывавших в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

33 125,0 тыс. рублей, что составляет 18,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

23 848,6 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

20 347,3 тыс. рублей, что составляет 1,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

17 398,5 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

15 559,2 тыс. рублей, что составляет 3,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

15 120,3 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

12 576,4 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

9 535,3 тыс. рублей, что составляет 24,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

9 347,5 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

8 795,5 тыс. рублей, что составляет 4,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доплаты к пенсиям государственных служащих Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

8 496,2 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно беременным и родившим женщинам», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

6 993,3 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

6 108,4 тыс. рублей, что составляет 5,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

5 350,1 тыс. рублей, что составляет 26,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 207,3 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 931,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 932,3 тыс. рублей, что составляет 8,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

1 826,1 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячное пособие на ребенка», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 513,0 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 500,4 тыс. рублей, что составляет 51,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

1 438,9 тыс. рублей, что составляет 2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 111,6 тыс. рублей, что составляет 14,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в пределах установленного Правительством Мурманской области размера оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 065,5 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

919,4 тыс. рублей, что составляет 22,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставления ежемесячной социальной выплаты работникам Государственной противопожарной службы Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

899,1 тыс. рублей, что составляет 10,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

733,9 тыс. рублей, что составляет 5,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной доплаты до размера фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан в Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

718,1 тыс. рублей, что составляет 25,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

471,0 тыс. рублей, что составляет 7,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты

435,5 тыс. рублей, что составляет 50,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

429,0 тыс. рублей, что составляет 5,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

407,0 тыс. рублей, что составляет 15,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки больным туберкулезом», что обусловлено нарушениями больными предписанного лечебного режима, и как следствие неравномерность получения продуктовых наборов (основанием для отказа в выдаче еженедельного продуктового набора являются самовольные перерывы больного в лечении без уважительной причины);

352,2 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

230,1 тыс. рублей, что составляет 7,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

186,8 тыс. рублей, что составляет 6,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной социальной выплаты спасателям аварийно-спасательной службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

165,6 тыс. рублей, что составляет 6,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

156,3 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доставки социальных выплат, предоставляемых на условиях софинансирования из федерального бюджета», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

141,3 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

92,9 тыс. рублей, что составляет 50,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

90,2 тыс. рублей, что составляет 25 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимися инвалидами», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

90,0 тыс. рублей, что составляет 6,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава», почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

71,6 тыс. рублей, что составляет 75,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Средства на возмещение стоимости по оплате проезда один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям и одному из родителей детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

55,7 тыс. рублей, что составляет 75,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

52,0 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

25,2 тыс. рублей, что составляет 7,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение конференций, обучающих семинаров, тренингов по проблемам инвалидов, участие специалистов системы социальной защиты населения в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

7,7 тыс. рублей, что составляет 44,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация затрат и возмещение стоимости услуг, связанных с погребением реабилитированных лиц», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»***

170 986,9 тыс. рублей, что составляет 32,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», что обусловлено тем, что закупка квартир для детей-сирот производится в соответствии с планами органов местного самоуправления по обеспечению детей-сирот жильем (в г. Мурманске отсутствует достаточное количество однокомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости, отвечающих требованиям благоустроенности и соответствующих требованиям СанПин);

67 068,7 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях», что обусловлено уменьшением численности подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (достижение совершеннолетия, усыновление, выезд на постоянное место жительства за пределы Мурманской области и др.);

10 277,4 тыс. рублей, что составляет 6,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области», что обусловлено фактической среднегодовой численностью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях, сложившейся ниже запланированной;

7 728,6 тыс. рублей, что составляет 5,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Исполнение органами местного самоуправления со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками органов местного самоуправления;

3 361,8 тыс. рублей, что составляет 7,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками органов местного самоуправления (предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты носит заявительный характер, уменьшилась численность получателей данной выплаты);

1 330,1 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Профилактика социального сиротства», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат в соответствии с заявками муниципальных образований (заявительный характер);

548,5 тыс. рублей, что составляет 5,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

234,3 тыс. рублей, что составляет 17,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в организациях для детей-сирот», что обусловлено заявительным характером выплаты;

227,6 тыс. рублей, что составляет 21,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований (предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты носит заявительный характер, уменьшилась численность получателей данной выплаты).

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

5 919,3 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций по предоставлению гражданам социальных гарантий и мер социальной поддержки (Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений)», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

4 044,2 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере труда, занятости и социального развития Мурманской области», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

# Государственная программа «Физическая культура и спорт»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 007 148,8 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 162 966,1 тыс. рублей, или (-) 5,4 %, и в основном связаны с изменением концепции реализации дизайн-проекта «Долина Уюта», включая разработку ПСД (в т.ч. ремонт стрельбища, лыжного стадиона).

В целом по государственной программе исполнение составило 2 714 158,7 тыс. рублей, или 95,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» | 284 204,0 | 283 988,9 | -215,1 | 99,9 |
| Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области» | 1 216 160,3 | 1 213 884,7 | -2 275,6 | 99,8 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» | 1 292 950,8 | 1 167 556,3 | -125 394,5 | 90,3 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 50 867,6 | 48 728,7 | -2 138,9 | 95,8 |
| **Государственная программа «Физическая культура и спорт»** | **2 844 182,7** | **2 714 158,7** | **-130 024,0** | **95,4** |
| в том числе средства федерального бюджета | 244 045,8 | 239 057,9 | -4 987,9 | 98,0 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»***

2 194,7 тыс. рублей, что составляет 12,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для организации и проведения спортивных мероприятий по хоккею», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

60,0 тыс. рублей, что составляет 6,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поощрения в рамках церемонии награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и физкультурного актива Мурманской области», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»***

11 729,3 тыс. рублей, что составляет 14,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство объекта «Лыжная база в г. Полярные Зори Мурманской области», что обусловлено задержкой сроков выполнения работ в связи с ухудшением геополитической и экономической ситуации, повлиявшей на развитие отрасли экономики;

9 174,4 тыс. рублей, что составляет 21,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат юридических лиц в части содержания государственного имущества», что обусловлено фактически предоставленными документами на возмещение расходов;

7 025,2 тыс. рублей, что составляет 10,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных площадок», что обусловлено переносом денежных средств на 2023 год в связи с обращением поставщика о невозможности своевременной поставки самоходной машины, т.к. срок её изготовления перенесен заводом-изготовителем из-за отсутствия необходимых комплектующих;

5 726,4 тыс. рублей, что составляет 50,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт спорткомплекса Долина Уюта (разработка проектной документации на ремонт фасадов и ливневой канализации)», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы, в связи с чем подрядной организации не были перечислены средства субсидии (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

3 005,2 тыс. рублей, что составляет 51,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка ПСД на строительство горнолыжного подъемника МБОУ ДО ДЮСШ п. Ревда, Ловозерского района на горе Кедыквырпахк», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

1 895,7 тыс. рублей, что составляет 28,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка ПСД на строительство лыжной трассы в ЗАТО Заозерск», что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

249,5 тыс. рублей, что составляет 11,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт фасада МАУ спортивная школа ул. 50 лет Октября 31 г. Кировск», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Работы завершены в полном объеме.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

66 399,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Проект благоустройства общественной территории западной части комплекса «Долина Уюта» в границах улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в городе Мурманск», что обусловлено исключением из плана реализации программных мероприятий;

6 475,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Лыжная трасса в ЗАТО Александровск», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы в связи с необходимостью проведения дополнительных инженерных изысканий (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

4 750,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Разработка проектной документации «Крытого катка с искусственным льдом в г. Кандалакше», что обусловлено исключением из плана реализации программных мероприятий;

4 400,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия на содержание и эксплуатацию государственного имущества», что обусловлено отсутствием подачи заявок на конкурсный отбор, конкурс признан не состоявшимся;

2 980,8 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Разработка проектной документации на капитальный ремонт спортивного объекта «Межшкольный стадион» ЗАТО Видяево», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с позднимполучением положительного заключения государственной экспертизы (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году).

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 138,9 тыс. рублей, что составляет 4,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и государственных услуг Министерства спорта Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа «Культура»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 208 673,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 584 188,2 тыс. рублей, или 18,2 %, и связаны с направлением средств на приобретение и установку стационарной экспозиции музея, реконструкцией объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра, предоставлением субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий «СпортКульт51» на организацию и проведение культурно-массовых, информационно-просветительских и зрелищных мероприятий.

В целом по государственной программе исполнение составило 3 590 913,3 тыс. рублей, или 94,7 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Наследие» | 842 913,1 | 738 045,6 | -104 867,5 | 87,6 |
| Подпрограмма 2. «Модернизация системы государственных и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества в Мурманской области» | 533 685,9 | 532 871,7 | -814,2 | 99,8 |
| Подпрограмма 3. «Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга населения» | 2 160 208,5 | 2 066 031,4 | -94 177,2 | 95,6 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 256 054,3 | 253 964,6 | -2 089,7 | 99,2 |
| **Государственная программа «Культура»** | **3 792 861,9** | **3 590 913,3** | **-201 948,6** | **94,7** |
| в том числе средства федерального бюджета | 105 455,4 | 105 453,5 | -1,9 | 100,0 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Наследие»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 104 200,1 тыс. рублей, что составляет 52,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей», что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта в связи с корректировкой проектной документации по объекту, а также отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.

***Подпрограмма 2. «Модернизация системы государственных и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества в Мурманской области»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 15,0 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Литературная премия Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого», что обусловлено проведением единой церемонии награждения стипендиатов и лауреатов различных премий, учрежденных для молодежи Мурманской области, Комитетом молодежной политики Мурманской области.

***Подпрограмма 3. «Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга населения»***

30 490,4 тыс. рублей, что составляет 78,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт части здания филиала МБУ «Дворец культуры «Металлург» ГКЦ «Нива» (г.п. Кандалакша)», что обусловлено выявлением дополнительного объема работ в ходе реализации мероприятия и, как следствие, увеличение сроков исполнения муниципального контракта (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

24 707,8 тыс. рублей, что составляет 46,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Мурманск, улица Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы», что обусловлено расторжением контракта с подрядчиком, в виду нарушения им срока выполнения работ по контракту. В целях выполнения показателей национального проекта и заключения контракта средства в необходимом объеме предусмотрены в бюджете на 2023 год;

15 412,4 тыс. рублей, что составляет 75,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также внесением изменений в план-график работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

6 669,8 тыс. рублей, что составляет 24,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт фасада здания культурного наследия регионального значения «Дом культуры Моряков», что обусловлено отсутствием заключения о проверке достоверности сметной стоимости (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

4 298,7 тыс. рублей, что составляет 28,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии на производство национальных фильмов на территории Мурманской области», что обусловлено распределением средств в полном объеме между поддержанными заявками на получение субсидии в соответствии с условиями конкурса от фактически заявленной потребности;

3 514,2 тыс. рублей, что составляет 16,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления здания Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Октябрь», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур. Работы на объекте завершены;

2 466,5 тыс. рублей, что составляет 1,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 873,2 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение капитального ремонта фасада МБУК ДК «Строитель», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 557,0 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры «Восход» по адресу Мурманская обл. п. Никель, ул. Октябрьская № 1», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

800,0 тыс. рублей, что составляет 47,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здания Дома культуры Моряков», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ;

695,0 тыс. рублей, что составляет 18,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Гранты Губернатора Мурманской области физическим лицам на поддержку проектов современного искусства», что обусловлено расторжением двух соглашений с победителями конкурса в связи с их отказом от выполнения заявленных проектов и возвратом средств в областной бюджет;

353,2 тыс. рублей, что составляет 19,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49», что обусловлено отсутствием заключения о проверке достоверности сметной стоимости.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

2 089,7 тыс. рублей, что составляет 3,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства культуры Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Занятость и труд»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 012 577,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 55 626,4 тыс. рублей, или 5,5 %, и обусловлены в основном необходимостью финансового обеспечения (возмещения) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципальных образований Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности.

В целом по государственной программе исполнение составило 994 075,5 тыс. рублей, или 93,1 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области» | 1 065 643,9 | 991 752,9 | -73 891,0 | 93,1 |
| Подпрограмма 2. «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 397,6 | 2 163,4 | -234,2 | 90,2 |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области» | 162,0 | 159,2 | -2,8 | 98,3 |
| **Государственная программа «Занятость и труд»** | **1 068 203,5** | **994 075,5** | **-74 128,0** | **93,1** |
| в том числе средства федерального бюджета | 478 954,7 | 428 997,6 | -49 957,1 | 89,6 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области»***

35 698,4 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты безработным гражданам», что обусловлено заявительным характером выплаты (снижение численности безработных граждан);

19 340,1 тыс. рублей, что составляет 15,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципальных образований Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

14 189,2 тыс. рублей, что составляет 23,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы», что обусловлено заявительным характером выплаты;

2 748,4 тыс. рублей, что составляет 15,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

1 011,5 тыс. рублей, что составляет 19,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам государственных учреждений центров занятости населения Мурманской области, а также членам их семей; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц, расторгнувших трудовые договоры (контракты) с государственными учреждениями центрами занятости населения Мурманской области, а также членов их семей», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам (заявительный характером выплаты);

122,5 тыс. рублей, что составляет 28,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации, связанных с досрочным назначением пенсии», что обусловлено заявительным характером выплаты;

75,2 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения», что обусловлено заявительным характером выплаты.

***Подпрограмма 2. «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 234,2 тыс. рублей, что составляет 34,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и членов их семей», что обусловлено фактически сложившейся потребностью. Кроме того, при формировании стоимости осмотра 1 человека включены расходы по рентгенологическому исследованию и постановка пробы с туберкулином 2 ТЕ. За 2022 год рентгенологическое исследование проведено только для 61 человека в связи с тем, что участники Госпрограммы предоставляли флюорографические (рентгенологические) исследования, сделанные на базе других лечебных учреждений. В связи с отсутствием медицинских показаний проба с туберкулином 2 ТЕ никому не проводилась.

# Государственная программа «Комфортное жилье и городская среда»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 22 601 066,8 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 778 647,0 тыс. рублей, или 3,4 %, и связаны с предоставлением субсидии АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 25.11.2022 № 302-РП.

В целом по государственной программе исполнение составило 20 592 715,5 тыс. рублей или 88,1 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Жилье» | 5 699 914,6 | 4 458 091,2 | -1 241 823,4 | 78,2 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комфортной городской среды» | 2 017 647,1 | 1 606 210,3 | -411 436,8 | 79,6 |
| Подпрограмма 3. «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 770 452,3 | 1 078 459,2 | -691 993,1 | 60,9 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности» | 13 761 334,7 | 13 322 816,8 | -438 517,8 | 96,8 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере» | 130 365,2 | 127 138,0 | -3 227,2 | 97,5 |
| **Государственная программа «Комфортное жилье и городская среда»** | **23 379 713,8** | **20 592 715,5** | **-2 786 998,3** | **88,1** |
| в том числе средства федерального бюджета | 2 251 005,2 | 1 667 879,5 | -583 125,6 | 74,1 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Жилье»***

286 798,3 тыс. рублей, что составляет 71,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление дополнительных мер поддержки граждан на улучшение жилищных условий», что обусловлено заявительным характером данной выплаты. В рамках реализации программы «Свой Дом в Арктике» на реализацию данного мероприятия по выданным в 2022 году сертификатам выделены финансовые средства из резервного фонда Правительства Мурманской области в 2023 году в сумме 80 000,00 тыс. рублей;

204 224,5 тыс. рублей, что составляет 81,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на строительство дома для отдельных категорий граждан», что обусловлено отсутствием отчета о проведении инженерных изысканий, в связи с необходимостью корректировки проектной документации и проведения дополнительных инженерных изысканий;

183 430,0 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной», что обусловлено поздним получением отчета о проведении инженерно-геологических изысканий и, как следствие, позднее заключение контракта на выполнение строительно - монтажных работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

115 137,5 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части предоставления первичной документации для авансирования работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

67 295,8 тыс. рублей, что составляет 26,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

51 487,3 тыс. рублей, что составляет 69,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции муниципальным образованиям Мурманской области на обеспечение государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты*;*

11 071,5 тыс. рублей, что составляет 20,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населённых пунктах на территории Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

10 895,3 тыс. рублей, что составляет 10,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям», что обусловлено длительным прохождением государственной экспертизы проектной документации (муниципальное образование гп Мурмаши) и внесением изменений в план-график работ по муниципальному контракту (муниципальное образование гп Кильдинстрой). Средства в необходимом объеме подтверждены муниципальным образованиям в 2023 году;

7 713,9 тыс. рублей, что составляет 25,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

6 270,3 тыс. рублей, что составляет 27,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на реализацию мероприятий в рамках развития жилищного строительства», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств в части сроков выполнения работ по контракту на проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации по жилым домам в г. Мурманске (пр. Г. Рыбачьего, ул. Кирпичная);

4 597,8 тыс. рублей, что составляет 42,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по ремонту жилых помещений», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактической потребности;

3 157,2 тыс. рублей, что составляет 77,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из фактической потребности. По итогам 2022 года заявки представлены 5 муниципальными образованиями;

2 987,6 тыс. рублей, что составляет 5,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий», что обусловлено заявительным характером выплаты;

2 986,9 тыс. рублей, что составляет 3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд», что обусловлено оплатой по фактически выставленным счетам на оплату взносов на капитальный ремонт за жилые помещения муниципального жилого фонда;

1 382,2 тыс. рублей, что составляет 5,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет на приобретение (строительство) жилых помещений», что обусловлено заявительным характером выплаты.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

210 003,7 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на технологическое подключение объектов к сетям электроснабжения в рамках развития микрорайона «Больничный городок», что обусловлено отсутствием документации по планировке территории в связи с изменением концепции застройки;

62 244,8 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия юридическому лицу на возмещение части недополученных доходов возникших в связи с предоставлением рассрочки (отсрочки) на основании договора факторинга, заключенного в целях замены лифтов в многоквартирных домах», что обусловлено отсутствием подтверждения получателем субсидии оплаты услуг по замене лифтового оборудования. Средства на реализацию мероприятия предусмотрены в 2023 году;

10 001,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия АНО «Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области» на строительство индивидуальных жилых домов», что обусловлено отсутствием документации по планировке территории, в связи с изменением концепции застройки.

***Подпрограмма 2. «Формирование комфортной городской среды»***

123 231,4 тыс. рублей, что составляет 27,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области», что обусловлено перечислением субсидии в соответствии с заявкой муниципального образования исходя из фактической потребности;

123 115,7 тыс. рублей, что составляет 35,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «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», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также нарушением подрядчиками сроков исполнения контрактов 2022 года, средства в необходимом объеме подтверждены муниципальным образованиям в 2023 году;

66 520,4 тыс. рублей, что составляет 15,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также ввиду неисполнения обязательств подрядчиков по заключенным контрактам в части нарушения сроков реализации мероприятий. Средства в необходимом объеме подтверждены муниципальным образованиям в 2023 году;

43 916,9 тыс. рублей, что составляет 37,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

36 825,2 тыс. рублей, что составляет 36,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу объектов капитального строительства», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также невыполнение администрацией Ковдорского района условий соглашения о предоставления межбюджетного трансферта местному бюджету;

8 924,2 тыс. рублей, что составляет 7,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение функций заказчика», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета по закупке товаров, работ и услуг;

3 547,2 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства строительства Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета по закупке товаров, работ и услуг;

1 257,3 тыс. рублей, что составляет 5,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство пешеходного моста в рамках проекта благоустройства общественной территории западной части комплекса «Долина Уюта» по границам улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда, Кольского проспекта в городе Мурманске», что обусловлено невозможностью оплаты контракта на оказание услуг по проведению государственной экспертизы в связи с поздним его заключением вследствие нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектной документации;

1 158,2 тыс. рублей, что составляет 1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 088,6 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Городское кладбище г. Оленегорска», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

986,5 тыс. рублей, что составляет 64,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство пешеходного моста в г. Полярный, ул. Моисеева - ул. Душенова», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

307,4 тыс. рублей, что составляет 16,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие в подведомственных учреждениях информационно-технологической инфраструктуры, содержание объектов недвижимого имущества, мероприятия по обязательной аттестации экспертов, обеспечение гарантий и компенсаций, установленных законодательством для лиц, работающих в районах Крайнего Севера», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам для сотрудников и членов их семей ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

***Подпрограмма 3. «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»***

291 958,4 тыс. рублей, что составляет 29,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», что обусловлено этапностью реализации адресной программы. Средства в необходимом объеме предусмотрены в бюджете в 2023 году;

57 282,6 тыс. рублей, что составляет 43,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области», что обусловлено необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с выявлением дополнительных строительно-монтажных работ и прохождением инженерных изысканий (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

51 672,0 тыс. рублей, что составляет 90,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилые дома в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области по ул. Полярной», что обусловлено принятием решения о нецелесообразности строительства данного МКД, в связи с высокой себестоимостью 1 кв. м.;

28 069,4 тыс. рублей, что составляет 22,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение и последующий снос которых предусмотрены в рамках реализации комплексного развития территорий», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактической потребности;

24 172,6 тыс. рублей, что составляет 34,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области», что обусловлено необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с выявлением дополнительных строительно-монтажных работ и прохождением инженерных изысканий (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

8 078,2 тыс. рублей, что составляет 21,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори», что обусловлено нарушением сроков получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по инженерным изысканиям (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

4 698,5 тыс. рублей, что составляет 12,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, пострадавших в результате пожара», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактической потребности;

2 942,1 тыс. рублей, что составляет 9,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова», что обусловлено нарушением условий контракта в части сроков выполнения работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

156 190,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной», что обусловлено некачественным выполнением работ по разработке проектной документации подрядчиком, в связи с чем нарушены сроки заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

42 200,7 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной», что обусловлено поздними сроками заключения контрактов на проведение государственной экспертизы в отношении инженерных изысканий и технологического присоединения к инженерным сетям в связи с изменениями концепции по застройке территории;

19 471,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде путем участия в долевом строительстве», что обусловлено приостановкой строительства на объекте в муниципальном образовании гп Зеленоборский Кандалакшского района ввиду предбанкротного состояния застройщика и наложения арестов на его счета;

5 257,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Героев Рыбачьего», что обусловлено принятым решением о нецелесообразности реализации мероприятия в связи с изменением градостроительной концепции.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности»***

107 930,2 тыс. рублей, что составляет 26,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат (недополученных доходов) газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам», что обусловлено фактически сложившейся потребностью потребления газа;

71 279,9 тыс. рублей, что составляет 18,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по установленным для населения тарифам», что обусловлено фактически реализованными объемами водоснабжения и водоотведения;

52 476,1 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам фактически выполненных работ ГОУП «Мурманскводоканал». Объект введен в эксплуатацию;

30 683,4 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Подготовка муниципальных образований к отопительному периоду», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

24 579,6 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области», что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии теплоснабжающим организациям;

10 789,2 тыс. рублей, что составляет 9,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, связанных с ростом стоимости угля (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», что обусловлено произведенным в соответствии с условиями Правил предоставления субсидии возвратом организациями средств субсидии в связи с превышением плановой средневзвешенной цены поставки угля над фактически сложившейся средневзвешенной ценой (осуществлен возврат субсидии ПАО «ТГК-1» и ООО «ПромВоенСтрой»);

1 601,2 тыс. рублей, что составляет 1,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение затрат организациям, осуществляющим производство (реализацию) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, связанных с ростом стоимости угля за 2-е полугодие 2022 года», что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии;

1 300,0 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат (недополученных доходов) гарантирующим поставщикам электрической энергии, действующим на изолированных территориях и предоставляющим услугу электроснабжения», что обусловлено фактически сложившейся потребностью в электрической энергии;

1 229,2 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, а также в связи поступлением документов по услугам связи за декабрь 2022 года в январе 2023 года;

191,2 тыс. рублей, что составляет 6,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

51 414,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Кильдинстрой», что обусловлено отказом от реализации мероприятия в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета;

42 331,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Основное ограждение внешнего периметра зоны санитарной охраны насосной станции 1-го подъема оз. Имандра мололитным ж/б забором высотой 2,5 м с охранной сигнализацией и видеонаблюдением г. Апатиты Мурманской области», что обусловлено невыполнением работ подрядчиком, в связи с чем произведен возврат субсидии АО «Апатитыводоканал» в полном объеме;

41 976,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Шонгуй», что обусловлено отказом от реализации мероприятия в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 227,2 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение проведения проверок соблюдения органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, осуществление правового просвещения и информирования граждан в установленной сфере», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также в связи с отменой ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, обратившимся за выплатой после вступления в силу Указа Президента РФ от 25.11.2019 года № 570 . Данные выплаты в 2022 году не осуществлялись.

# Государственная программа «Общественная безопасность»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 262 190,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 553 588,0 тыс. рублей, или 24,5 %, и связаны с приобретением имущества для граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, накоплением и обслуживанием резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 320 576,0 тыс. рублей, или 82,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| **Государственная программа «Общественная безопасность»** | **2 815 778,9** | **2 320 576,0** | **-495 202,9** | **82,4** |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» | 52 963,3 | 50 980,5 | -1 982,7 | 96,3 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 2 145 138,4 | 1 833 023,7 | -312 114,6 | 85,5 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение гражданской обороны» | 571 609,2 | 392 177,5 | -179 431,7 | 68,6 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 46 068,1 | 44 394,3 | -1 673,8 | 96,4 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений»***

1 955,1 тыс. рублей, что составляет 4,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по услугам связи, экономией по коммунальным услугам, оптимизацией расходов на текущее содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, экономией по приобретению компьютерной техники, оргтехники и комплектующим к ним;

21,9 тыс. рублей, что составляет 54,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

3,6 тыс. рублей, что составляет 35,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение ежегодных областных конкурсов в целях пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»***

10 300,0 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам) по коммунальным услугам, услугам связи, содержанию имущества, страхованию работников, проведению медосмотров, выбранному топливу на АЗС, экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с проведением обучения в дистанционной форме), уменьшением платежа за негативное воздействие в связи со снижением количества объектов подлежащих утилизации, негативно влияющих на окружающую среду, уменьшением суммы штрафа (пени) в связи с проведением контррасчета, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 013,0 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение соответствия подразделений ГПС Мурманской области санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, требованиям безопасности и энергоэффективности», что обусловлено тем, что выполнение работ по ремонту по заключенному контракту осуществлено с нарушением сроков, фактическая приемка работ произведена в феврале 2023 года, после принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта, но до вступления данного решения в законную силу, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 300 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание АПК «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований», что обусловлено неисполнением лизингодателем взятых на себя обязательств по контракту по передаче в лизинг построенного аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Мурманской области, что повлекло за собой невозможность осуществления лизинговых платежей, предусмотренных указанным контрактом.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение гражданской обороны»***

149 250,8 тыс. рублей, что составляет 32,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение имущества для граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», что обусловлено длительностью процедур заключения контрактов, связанных с ограниченными объемами необходимых видов товаров, предлагаемых к поставке, и длительными сроками предлагаемых поставок вследствие введения санкций недружественными странами, а также тем, что поставка товара по заключенным контрактам (договорам) осуществлена с нарушением сроков, фактическая поставка произведена в январе 2023 года после принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контрактов, но до вступления данного решения в законную силу;

26 429,8 тыс. рублей, что составляет 32,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Накопление и обслуживание резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области», что обусловлено длительностью процедур заключения контрактов, связанных с ограниченными объемами необходимых видов товаров, предлагаемых к поставке, и длительными сроками предлагаемых поставок вследствие введения санкций недружественными странами, а также тем, что поставка товара по заключенным контрактам (договорам) осуществлена с нарушением сроков, фактическая поставка произведена в январе 2023 года после принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контрактов, но до вступления данного решения в законную силу;

3 655,2 тыс. рублей, что составляет 73,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Накопление и обслуживание резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

1 417,9 тыс. рублей, что составляет 3,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация государственных функций», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников в связи с проведением оргштатных мероприятий, экономией по закупке товаров, работ и услуг, экономией по услугам связи, оптимизацией расходов на текущее содержание;

255,9 тыс. рублей, что составляет 29,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры», что обусловлено несостоявшимся конкурсом на проведение работ по технической защите информации на объектах информатизации по причине отсутствия претендентов.

# Государственная программа «Природные ресурсы и экология»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 766 147,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 135 999,3 тыс. рублей, или (-) 4,9 %, и связаны с уменьшением расходов на приобретение в лизинг и содержание воздушных судов.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 402 987,7 тыс. рублей, или 91,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической безопасности» | 16 696,7 | 6 764,3 | -9 932,4 | 40,5 |
| Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 296 225,2 | 230 977,1 | -65 248,1 | 78,0 |
| Подпрограмма 3. «Охрана и рациональное использование природных ресурсов» | 39 860,5 | 35 615,3 | -4 245,1 | 89,4 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 461 013,8 | 450 463,6 | -10 550,2 | 97,7 |
| Подпрограмма 5. «Обращение с отходами» | 1 812 591,7 | 1 675 421,3 | -137 170,5 | 92,4 |
| Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» | 3 760,0 | 3 746,1 | -13,8 | 99,6 |
| **Государственная программа «Природные ресурсы и экология»** | **2 630 147,9** | **2 402 987,7** | **-227 160,2** | **91,4** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 538 346,7 | 1 536 671,4 | -1 675,3 | 99,9 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической безопасности»***

2 016,3 тыс. рублей, что составляет 90,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения», что обусловлено переносом работ на 2023 год;

970,2 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Модернизация и обеспечение функционирования Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха», что обусловлено тем, что планировалось заключение двухгодичного контракта с авансированием в 2022 году, выполнением работ в 2023 году. Закупка у единственного поставщика была не согласована.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

5 000,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Разработка и обеспечение функционирования мобильного приложения и веб-страницы сайта, посвященного ООПТ регионального значения», что обусловлено тем, что ранее заключенный государственный контракт от 22 декабря 2021 года по разработке инструмента (веб-сайта) регистрации и оплаты посещения особо охраняемых природных территорий не был исполнен, что сделало невозможной финализацию технического задания для проведения своевременной закупки;

1 100,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального значения», что обусловлено длительностью подготовки документов в регистрирующий орган для последующей постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального значения.

***Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов»***

57 035,7 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт административного здания ГОБУ «Мурманская авиабаза» Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, ул. Кутахова,18», что обусловлено расторжением соглашения в связи с невозможностью освоения денежных средств до конца текущего финансового года и проведения мероприятий, связанных с капитальным ремонтом административного здания ГОБУ «Мурманская авиабаза» в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы;

1 513,2 тыс. рублей, что составляет 29,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обучение и повышение квалификации сотрудников», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

774,1 тыс. рублей, что составляет 38,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Цифровизация лесной отрасли», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

5 585,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Приобретение в лизинг и содержание воздушных судов», что обусловлено расторжением соглашения в связи с невозможностью проведения мероприятий, связанных с приобретением в лизинг и содержанием воздушных судов по причине роста цен на товары, работы, услуги, значительным увеличением процентной ставки по лизинговым платежам, а также ввода ряда ограничений по приобретению товаров импортного производства, что при эксплуатации в период гарантийного обслуживания приведет к невозможности приобретения запасных частей и расходных материалов (производителем части узлов и агрегатов в запланированных к приобретению вертолетов являются Канада и США);

339,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Проектирование границ лесопарковых и (или) зеленых зон», что обусловлено недостаточностью суммы финансирования для реализации мероприятия по предложениям поступившим от муниципальных образований.

***Подпрограмма 3. «Охрана и рациональное использование природных ресурсов»***

3 782,0 тыс. рублей, что составляет 13,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предупреждение и тушение природных ландшафтных пожаров», что обусловлено экономией, сложившейся по окончанию пожароопасного сезона по договорам на оказание услуг по аренде воздушных судов для доставки сил и средств пожаротушения, а также для мониторинга пожарной опасности в лесах.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 463,1 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Ремонт и поддержание в надлежащем состоянии бесхозяйного гидротехнического сооружения – подземного коллектора закрытого русла реки Роста в районе дома № 15 по ул. Промышленной в г. Мурманске», что обусловлено тем, что акт приемки подписан в январе 2023 года, бюджетные ассигнования восстановлены в 2023 году. Оплата услуг произведена.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

7 634,0 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственными казенными учреждениями МПР Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных, снижением налоговых платежей, пошлин и сборов в связи со списанием имущества, транспортных средств;

2 916,2 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг МПР Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных.

***Подпрограмма 5. «Обращение с отходами»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 137 169,5 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба)», что обусловлено задержкой исполнения отдельных муниципальных контрактов на разработку ПСД по рекультивации свалок отходов в связи с длительностью проведения и (или) необходимостью снятия замечаний государственных экологических экспертиз, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, с учетом заявок муниципальных органов управления исходя из фактической потребности.

# Государственная программа «Рыбное и сельское хозяйство»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 199 202,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 152 018,3 тыс. рублей, или 12,7 %, связано с предоставлением субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и субсидии Государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) «Тулома» на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 263 261,8 тыс. рублей или 93,5 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса» | 974 586,9 | 945 032,8 | -29 554,0 | 97,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | 99 535,4 | 78 791,9 | -20 743,5 | 79,2 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных» | 230 699,7 | 194 771,5 | -35 928,3 | 84,4 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов Мурманской области в сфере реализации государственной программы» | 44 282,0 | 43 125,6 | -1 156,3 | 97,4 |
| Подпрограмма 5. «Комплексное развитие сельских территорий Мурманской области» | 2 116,8 | 1 540,0 | -576,8 | 72,8 |
| **Государственная программа «Рыбное и сельское хозяйство»** | **1 351 220,8** | **1 263 261,8** | **-87 959,0** | **93,5** |
| в том числе средства федерального бюджета | 99 539,3 | 99 187,6 | -351,8 | 99,6 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса»***

8 348,3 тыс. рублей, что составляет 22,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов (по фактически предоставленным документам);

2 900,0 тыс. рублей, что составляет 36,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Грант на развитие семейной фермы», что обусловлено сокращением потребности в софинансировании данной поддержки из областного бюджета в связи с уменьшением средств федерального бюджета в конце 2022 года;

1 276,5 тыс. рублей, что составляет 5,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, оборудования для маркировки молочной продукции средствами идентификации, а также техники и оборудования для животноводства», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов (по фактически предоставленным документам);

1 194,3 тыс. рублей, что составляет 59,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов (по фактически предоставленным документам);

851,3 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», что обусловлено сокращением потребности в софинансировании данной поддержки из областного бюджета в связи с уменьшением средств федерального бюджета в конце 2022 года;

196,2 тыс. рублей, что составляет 28,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку селекционной работы и искусственного осеменения в скотоводстве молочного направления организациям агропромышленного комплекса», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов (по фактически предоставленным документам).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

10 064,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия на возмещение части затрат на проведение мероприятий по организации идентификации (мечения) и зоотехническому учету домашних северных оленей», что обусловлено отсутствием заявителей;

2 246,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку племенного животноводства», что обусловлено отсутствием потребности в софинансировании данной поддержки из областного бюджета в связи с уменьшением средств федерального бюджета в конце 2022 года по причине отсутствия заявителей;

2 246,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, направленных на собственное производство молока», что обусловлено отсутствием потребности в софинансировании данной поддержки из областного бюджета в связи с уменьшением средств федерального бюджета в конце 2022 года по причине отсутствия заявителей.

***Подпрограмма 2. «Развитие рыбохозяйственного комплекса»***

20 471,4 тыс. рублей, что составляет 70,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства», что обусловлено сокращением потребности в софинансировании данной поддержки из областного бюджета в связи с уменьшением средств федерального бюджета в конце 2022 года.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных»***

28 918,5 тыс. рублей, что составляет 37,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Отлов и содержание животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований)», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

556,1 тыс. рублей, что составляет 28,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат за оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных», что обусловлено перечислением субсидий НКО исходя из фактически произведенных расходов на основании представленных документов по оплате коммунальных услуг;

242 тыс. рублей, что составляет 26,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований)», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

146,3 тыс. рублей, что составляет 33,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной, а также заявительным характером данной выплаты.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 5 781,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт помещения для приюта в ЗАТО Александровск», что обусловлено исключением из плана реализации программных мероприятий в связи с принятым решением о нецелесообразности реализации мероприятия.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов Мурманской области в сфере реализации государственной программы»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 156,3 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам.

***Подпрограмма 5. «Комплексное развитие сельских территорий Мурманской области»***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 576,8 тыс. рублей, что составляет 27,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности», что обусловлено заявительным характером осуществления данных расходов.

# Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 9 966 024,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 719 267,5 тыс. рублей, или 17,3 %, и связаны с предоставлением субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава для осуществления на территории Мурманской области регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 8 971 398,4 тыс. рублей, или 76,8 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги Мурманской области» | 6 913 350,5 | 4 325 024,1 | -2 588 326,4 | 62,6 |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» | 4 118 619,1 | 4 043 265,0 | -75 354,1 | 98,2 |
| Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» | 167 931,0 | 143 349,3 | -24 581,7 | 85,4 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 464 124,5 | 446 911,0 | -17 213,5 | 96,3 |
| Подпрограмма 5 «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области» | 21 267,1 | 12 849,0 | -8 418,1 | 60,4 |
| **Государственная программа «Развитие транспортной системы»** | **11 685 292,2** | **8 971 398,4** | **-2 713 893,8** | **76,8** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 012 363,6 | 1 006 579,6 | -5 784,0 | 99,4 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги Мурманской области»***

432 002,9 тыс. рублей, что составляет 29,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание автодорог», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам, уменьшением расходов на оплату электроэнергии, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по внесению платы за пользование радиочастотным спектром в связи с уменьшением количества используемых частот, неполным расходованием средств, предусмотренных на уплату НДС (в связи с упрощенной системой налогообложения подрядной организации), экономией в связи с отменой и переносом закупок на 2023 год;

100 458,6 тыс. рублей, что составляет 69,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам в части сроков исполнения работ (остаток средств на выполнение работ в сумме 43 203,1 тыс. рублей подтвержден муниципальному образованию город Мурманск к использованию в 2023 году);

81 199,6 тыс. рублей, что составляет 77,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (на конкурсной основе)», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контракта (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2023 году муниципальным образованиям Кандалакшский район в сумме 4 952,3 тыс. рублей, Печенгский муниципальный округ в сумме 5 730,9 тыс. рублей, город Мурманск в сумме 48 830,3 тыс. рублей);

62 465,5 тыс. рублей, что составляет 86,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно - изыскательские и прочие работы», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ, а также в связи с необходимостью проведения экологической экспертизы (средства на выполнение государственных контрактов в полном объеме предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

61 707,3 тыс. рублей, что составляет 91,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контракта (остатки субсидии муниципальному образованию город Кандалакша Кандалакшского района подтверждены к использованию в 2023 году в размере 61 584,3 тыс. рублей);

51 288,5 тыс. рублей, что составляет 93,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, неполным расходованием подрядными организациями средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты, уплату НДС (в связи с упрощенной системой налогообложения), а также в связи с тем, что закупки не состоялись;

35 908,9 тыс. рублей, что составляет 19,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», что обусловлено изменениями, внесенными в контракт в части уменьшения объема работ;

25 920,9 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

16 320,3 тыс. рублей, что составляет 27,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог», что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по расчетам начальной (максимальной) цены контрактов;

16 216,5 тыс. рублей, что составляет 18,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ (средства на выполнение государственных контрактов в сумме 10 977,9 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по расчетам начальной (максимальной) цены контрактов, а также неполным расходованием подрядными организациями средств на непредвиденные работы и затраты и оптимизацией производственных процессов;

11 338,7 тыс. рублей, что составляет 39,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение транспортной безопасности», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ (часть средств на выполнение государственных контрактов в сумме 2 611,3 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также переносом закупок на реализацию мероприятий, предусмотренных планом обеспечения транспортной безопасности на 2023 год;

8 006,4 тыс. рублей, что составляет 71,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ (часть средств на выполнение работ в сумме 7 744,6 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

6 369,9 тыс. рублей, что составляет 76,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, отменой закупок по причине прекращения поставок планируемых к приобретению основных средств импортного производства, поздним поступлением на оплату исполнительной документации (часть средств на оплату по государственному контракту в сумме 2 671,8 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

3 213,8 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ, (часть средств на выполнение государственных контрактов в сумме 2 552,4 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, неполным расходованием подрядной организацией средств на непредвиденные работы и затраты, экономией по расчетам начальной (максимальной) цены контрактов;

1 191,6 тыс. рублей, что составляет 4,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

776,8 тыс. рублей, что составляет 12,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», км 2+437 - км 3+633», что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, (средства на выполнение государственного контракта в полном объеме предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

1 500 000,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск, км 0+000 – км 19+000», что обусловлено заменой мероприятия на мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314» и переносом срока его реализации на 2023-2025 годы;

150 000,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов, и отсутствием поданных заявок от муниципальных образований;

19 498,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск», что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, (средства на выполнение государственного контракта на реконструкцию в полном объеме предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

2 121,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», км 2+437 - км 3+633», что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, (средства на выполнение государственного контракта в полном объеме предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда).

***Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»***

37 398,8 тыс. рублей, что составляет 27,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров», что обусловлено осуществлением расходов по факту выполненных работ;

16 057,4 тыс. рублей, что составляет 16,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области на автомобильном транспорте общего пользования», что обусловлено уменьшением объема перевозок обучающихся в связи с действием в первом полугодии 2022 года ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

15 180,8 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, а также образовавшейся экономией в ходе исполнения госконтрактов в связи с произведением оплаты за фактически выполненные объемы работ;

3 253,3 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений», что обусловлено осуществлением расходов по факту выполненных работ;

3 127,0 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету на территории Мурманской области», что обусловлено уменьшением объема перевозок по единому социальному проездному билету в связи с действием в первом полугодии 2022 года ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

95,0 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права льготного проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Мурманской области», что обусловлено уменьшением объема перевозок льготных категорий граждан в связи с действием в первом полугодии 2022 года ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

***Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»***

16 928,0 тыс. рублей, что составляет 51,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, установленных на сети региональных автомобильных дорог», что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов (предоставление некорректной исполнительной документации), и по эксплуатации и техническому обслуживанию в части сроков исполнения работ (средства на выполнение государственных контрактов в сумме 15 529,3 тыс. рублей предусмотрены в 2023 году за счет остатка средств Дорожного фонда), переносом закупки на выполнение работ по ремонту комплексов на 2023 год, экономией потребления электроэнергии и услуг связи;

5 030,7 тыс. рублей, что составляет 17,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа», что обусловлено уменьшением фактических расходов по отправке почтовой корреспонденции в 4 квартале 2022 года;

2 120,5 тыс. рублей, что составляет 84,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов исходя из фактической потребности.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»***

14 288,5 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора», что обусловлено отменой и переносом срока закупок (ремонт фасада здания и прочие ремонтные работы в здании, закупка мебели и компьютерной техники), уменьшением расходов по оплате административных штрафов и иных платежей, госпошлины в связи с отсутствием фактической потребности, уменьшением расходов на оплату электроэнергии, водоснабжения и услуг связи, уменьшением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, отсутствием фактической потребности в уплате НДС от продажи имущества в связи с тем, что продажа не состоялась в планируемый период;

2 286,5 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

637,2 тыс. рублей, что составляет 42,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности медицинских услуг населению путем организации в границах Мурманской области перевозок по заказу в межмуниципальном сообщении (перевозки неопределенного круга лиц по заказу)», что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 5. «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области»***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 8 418,1 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджету городского поселения Молочный Кольского муниципального района Мурманской области на осуществление мероприятий по расселению граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», что обусловлено тем, что из 9 планируемых к расселению жилых помещений 4 помещения расселены в имеющийся свободный жилищный фонд ОМСУ, приобретение жилых помещений для расселения таких квартир не потребовалось. Расселение 1 жилого помещения не потребовалось в связи со снятием с регистрационного учета нанимателя.

# Государственная программа «Экономический потенциал»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 913 688,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 489 195,9 тыс. рублей, или 12,5 %, и связаны в основном с выделением субсидии на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, на развитие туристической инфраструктуры, субсидии на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма, субсидии некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», выполняющей функции регионального фонда развития промышленности, в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств, финансовой поддержкой в форме займов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Мурманской области, софинансированием капитальных вложений в предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, городской склон горы Айкуайвенчорр Этап 1 Сети водоснабжения и водоотведения.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 429 251,4 тыс. рублей или 55,2 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)» | 3 400 324,1 | 1 457 519,8 | -1 942 804,3 | 42,9 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 236 315,4 | 231 537,2 | -4 778,2 | 98,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие туризма» | 455 764,7 | 455 764,7 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества» | 19 130,8 | 4 187,3 | -14 943,5 | 21,9 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» | 291 349,4 | 280 242,3 | -11 107,0 | 96,2 |
| **Государственная программа «Экономический потенциал»** | **4 402 884,4** | **2 429 251,4** | **-1 973 633,0** | **55,2** |
| в том числе средства федерального бюджета | 454 600,1 | 454 600,0 | -0,1 | 100,0 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)»***

В рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 942 778,6 тыс. рублей в связи с переносом реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» на 2023-2025 годы.

***Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства»***

3 315,2 тыс. рублей, что составляет 40,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере конгрессно-выставочной деятельности, направленной в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и проведение Арктического инновационного форума, организация и оформление ярмарочной площадки «На Севере - Вкусно!», приуроченной ко Дню города Мурманска, ярмарка «На Севере – Светло!»)», что обусловлено оптимизацией расходов, направленных на конгрессно-выставочную деятельность, в условиях санкционного давления (мероприятие выполнено в полном объеме исходя из фактически сложившейся потребности);

366,7 тыс. рублей, что составляет 12,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов для действующих предпринимателей на приобретение франшизы», что обусловлено заявительным характером предоставления меры поддержки (остаток нераспределенных средств).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 200 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», что обусловлено отсутствием потребности в средствах ввиду освещения в СМИ мер поддержки предпринимательства в рамках средств, предоставленных Центру поддержки предпринимательства Мурманской области.

***Подпрограмма 4. «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества»***

430,1 тыс. рублей, что составляет 61,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества», что обусловлено общей мировой политической конъюнктурой, увеличением санкционного давления, деструктивными действиями недружественных стран и произошедшими отменой, переносом или изменением формата ранее запланированных мероприятий, визитов иностранных делегаций и бизнес-миссий, отменой действия международных программ и проектов;

403,0 тыс. рублей, что составляет 14,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0», что обусловлено сложившейся экономией в связи с переносом на 2023 год бизнес-миссии в Республику Узбекистан;

393,8 тыс. рублей, что составляет 19,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции по вопросам, связанным с развитием международных, внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества, экспортного потенциала региона», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 13 716,6 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по сопровождению проведения международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества», что обусловлено санкционным давлением и сложной политической обстановкой и выраженными деструктивными действиями недружественных стран, отменой части международных мероприятий, традиционно организуемых Правительством Мурманской области (таких как Международная сессия «Сотрудничество в Арктике», Дни Российско-Норвежского приграничного сотрудничества, Дни Российско-Финляндского приграничного сотрудничества и других). Международный форум «Арктика - территория диалога», на котором планировалась организация экспозиции Мурманской области, предварительно перенесен на 2023 год.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы»***

5 688,0 тыс. рублей, что составляет 3,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;

1 684,2 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

1 444,7 тыс. рублей, что составляет 7,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии Арктическому центру компетенций на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности», что обусловлено оптимизацией расходов, связанных с содержанием Арктического центра компетенций;

963,3 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Комитета по туризму Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

473,7 тыс. рублей, что составляет 36,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам Мурманской области к статистической информации», что обусловлено уменьшением объема необходимой статистической информации;

450,0 тыс. рублей, что составляет 52,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

205,7 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению конференции с элементами обучения проектной деятельности, современным подходам к реализации региональных проектов, исполняемых в рамках национальных проектов, в том числе направленной на обмен опытом и укрепление коммуникаций участников региональных проектов», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

182,0 тыс. рублей, что составляет 45,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа «Информационное общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 628 059,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 58 438,3 тыс. рублей, или (-) 3,6 %, и связаны с уменьшением средств на централизацию сети МФЦ.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 505 899,5 тыс. рублей, или 95,9 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий» | 1 036 048,8 | 992 297,4 | -43 751,4 | 95,8 |
| Подпрограмма 2. «Цифровая трансформация форматов взаимодействия населения Мурманской области и исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления» | 533 572,3 | 513 602,1 | -19 970,1 | 96,3 |
| **Государственная программа «Информационное общество»** | **1 569 621,0** | **1 505 899,5** | **-63 721,5** | **95,9** |
| в том числе средства федерального бюджета | 3 345,6 | 0,0 | -3 345,6 | 0,0 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий»***

27 866,7 тыс. рублей, что составляет 90,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт административного здания, обеспечение функционирования и содержание по адресу г. Мурманск, Театральный бульвар, д.3», что обусловлено отсутствием права собственности на объект в виду длительной процедуры передачи объекта из федеральной собственности в областную;

3 783,4 тыс. рублей, что составляет 30,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Улучшение качества связи на дорогах регионального и межмуниципального значения», что обусловлено количеством представленных заявок от операторов связи (заявительный характер);

2 295,1 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Централизация сети МФЦ», что обусловлено несвоевременным и некорректным выставлением счетов со стороны поставщика на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за поставку картриджей;

2 197,3 тыс. рублей, что составляет 3,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций в сферах развития цифровых технологий, связи и телекоммуникаций, информационной безопасности, использования и развития региональных государственных информационных систем, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

1 262,3 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ «МФЦ МО», что обусловлено несвоевременным выставлением счетов со стороны поставщика за поставку МФУ и отсутствием возможности оплаты без проведения приемки товара;

651,7 тыс. рублей, что составляет 18,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие и сопровождение информационно-технологической площадки для обеспечения функционирования единой информационно-коммуникационной инфраструктуры», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

361,6 тыс. рублей, что составляет 35,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

270,2 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных МФЦ», что обусловлено отсутствием заявок от муниципальных образований на перечисление межбюджетных трансфертов.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

4 712,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», что обусловлено отсутствием утвержденных федеральных шаблонов цифровых регламентов, необходимых для выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий;

135,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемой организации (АО «Почта России»)», что обусловлено тем, что с АО «Почта России» соглашение о предоставлении услуг в 2022 году заключено не было.

***Подпрограмма 2. «Цифровая трансформация форматов взаимодействия населения Мурманской области и исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления»***

18 441,2 тыс. рублей, что составляет 4,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Цифровизация общественной безопасности», что обусловлено ненадлежащим исполнением условий государственного контракта со стороны исполнителя (услуги оказаны не в полном объеме);

1 508,9 тыс. рублей, что составляет 6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс», что обусловлено возвратом остатка субсидии АНО «Мурманконгресс», в связи с уменьшением количества выполненных работ и услуг.

# Государственная программа «Финансы»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 8 726 798,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 4 967,8 тыс. рублей, или 0,1 %, и связаны с увеличением средств на организацию бюджетного процесса в Мурманской области, координацию субъектов бюджетного планирования.

В целом по государственной программе исполнение составило 8 614 960,8 тыс. рублей, или 98,7 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Управление региональными финансами» | 276 602,9 | 162 758,3 | -113 844,6 | 58,8 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | 8 309 755,2 | 8 309 755,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере и в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» | 36 360,6 | 35 580,7 | -779,9 | 97,9 |
| Подпрограмма 4. «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области, закупками отдельных видов юридических лиц» | 109 047,5 | 106 866,6 | -2 180,9 | 98,0 |
| **Государственная программа «Финансы»** | **8 731 766,2** | **8 614 960,8** | **-116 805,4** | **98,7** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 589 609,0 | 1 589 609,0 | 0,0 | 100, |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Управление региональными финансами»***

106 451,7 тыс. рублей, что составляет 89,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области», что обусловлено экономией по расходам на обслуживание государственного долга Мурманской области, сложившейся в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов кредитных организаций;

7 124,5 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация бюджетного процесса в Мурманской области, координация субъектов бюджетного планирования», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства финансов Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг и расходам на командировки;

252,0 тыс. рублей, что составляет 36,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и в сфере информационных технологий», что обусловлено оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;

16,4 тыс. рублей, что составляет 25 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационно-аналитическое сопровождение управления долговыми обязательствами Мурманской области», что обусловлено остатком средств по расходам на информационно-аналитическое сопровождение в связи с исполнением денежных обязательств по услугам за 4 квартал 2022 года в очередном финансовом году в соответствии с условиями контракта.

***Подпрограмма 4. «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области, закупками отдельных видов юридических лиц»***

1 576,6 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение нормативного регламентирования и осуществления процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области, нужд областных бюджетных учреждений и унитарных предприятий Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 300,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 097 177,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 124 778,7 тыс. рублей, или 4,0 %, и связаны в основном с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение подвижного состава ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области», на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание города Мурманска и Мурманской области», расположенное по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75 (Ремонтно-реставрационные работы крылец и фасада здания), на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 983 042,7 тыс. рублей, или 92,6 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения государственного управления» | 1 588 273,8 | 1 435 487,3 | -152 786,5 | 90,4 |
| Подпрограмма 2. «Управление государственным имуществом Мурманской области» | 322 053,8 | 294 019,0 | -28 034,8 | 91,3 |
| Подпрограмма 3. «Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области» | 490 891,1 | 465 998,8 | -24 892,3 | 94,9 |
| Подпрограмма 4. «Развитие института мировой юстиции в Мурманской области» | 517 960,6 | 497 084,1 | -20 876,5 | 96,0 |
| Подпрограмма 5. «Создание условий для позиционирования Мурманской области как ключевой территории опережающего развития в Арктической зоне Российской Федерации и повышения информационной открытости исполнительных органов Мурманской области» | 302 777,4 | 290 453,5 | -12 323,8 | 95,9 |
| **Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество»** | **3 221 956,6** | **2 983 042,7** | **-238 913,9** | **92,6** |
| в том числе средства федерального бюджета | 76 415,2 | 75 445,7 | -969,5 | 98,7 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения государственного управления»***

33 653,9 тыс. рублей, что составляет 28,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание города Мурманска и Мурманской области», расположенное по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75 (Ремонтно-реставрационные работы крылец и фасада здания)», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств в части сроков выполнения работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

27 866,3 тыс. рублей, что составляет 33,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 2 (Ремонтно-реставрационные работы крыльца и фасада здания)», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств в части сроков выполнения работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

19 152,8 тыс. рублей, что составляет 17,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт зданий и помещений, закрепленных за ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» на праве оперативного управления и находящихся в его пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера, а также в случае необходимости ремонт асфальтового покрытия прилегающих территорий административных зданий, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления», что обусловлено нарушением сроков выполнения ремонтных работ: использование при выполнении контракта материалов, срок доставки которых увеличен в связи со сбоем логистики от поставщиков;

18 177,3 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Аппарата Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, образовавшейся в связи с наличием вакантных должностей, уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Аппарата Правительства Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

9 109,3 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поставка и монтаж мультимедийного оборудования», что обусловлено изменением количества планируемого к приобретению мультимедийного оборудования в 2022 году, связанного с ростом цен, отсутствием комплектующих на складах на территории РФ, введенными внешними ограничениями на поставку товаров и нарушением логистических цепочек;

7 063,2 тыс. рублей, что составляет 11,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт кровли и фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств в части сроков выполнения (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

4 646,1 тыс. рублей, что составляет 12,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской области», что обусловлено экономия, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, отказом поставщиков от заключения контрактов из-за высоких рисков их неисполнения по причине нарушения логистики и сложности поставки материальных ценностей;

4 590,5 тыс. рублей, что составляет 16,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

3 555,3 тыс. рублей, что составляет 19,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка проектной документации и капитальный ремонт кровли и фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 20», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

3 107,8 тыс. рублей, что составляет 71,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Установка систем безопасности в зданиях и помещениях, закрепленных за ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» на праве оперативного управления», что обусловлено переносом работ на будущий период в связи необходимостью изменения ПСД;

2 994,3 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация функций Министерства юстиции Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства юстиции Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

2 245,2 тыс. рублей, что составляет 34,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в подведомственных Аппарату Правительства Мурманской области государственных областных бюджетных учреждениях», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

1 395,5 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение подвижного состава ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 013,2 тыс. рублей, что составляет 7,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия некоммерческой организации «Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» на организацию и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию местного самоуправления в Мурманской области и изучение общественного мнения на территории Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся исходя из фактически произведенных расходов;

130,5 тыс. рублей, что составляет 18,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из фактической потребности;

117,5 тыс. рублей, что составляет 12,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

105,0 тыс. рублей, что составляет 70,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Премии Мурманской области (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

81,8 тыс. рублей, что составляет 46,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из фактической потребности;

60,0 тыс. рублей, что составляет 6,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

59,8 тыс. рублей, что составляет 13,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование и размещение государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 12 000,5 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. Ковдор,ул. Победы, д. 6», что обусловлено выполнением работ сезонного характера.

***Подпрограмма 2. «Управление государственным имуществом Мурманской области»***

3 535,1 тыс. рублей, что составляет 64,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 387,3 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций ГОКУ «Центр технической инвентаризации», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией по судебным расходам (носят заявительный характер), а также отсутствием судебных актов о проведении экспертизы по установлению обоснованной кадастровой стоимости (носит заявительный характер);

2 462,5 тыс. рублей, что составляет 4,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере управления государственным имуществом Мурманской области в соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией по уплате налогов, сборов, иных платежей, экономией по закупке товаров, работ и услуг в связи с заключением дополнительных соглашений к договорам на компенсацию коммунальных услуг в связи с исполнением по факту;

322,0 тыс. рублей, что составляет 80,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Представление интересов в судебных органах при решении вопросов, касающихся дел об установлении кадастровой стоимости», что обусловлено отсутствием потребности в средствах, зарезервированных на выплаты по решениям судов;

206,7 тыс. рублей, что составляет 19,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

91,0 тыс. рублей, что составляет 14,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Установка перегородки по адресу г. Мурманск, ул. Карла Маркса, дом 18 в кабинете учреждения», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 18 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Совершенствование (оптимизация) системы арендных платежей в сфере земельных отношений», что обусловлено необходимостью расторжения государственного контракта в одностороннем порядке по причине не исполнения его условий (бюджетные ассигнования не освоены).

***Подпрограмма 3. «Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области»***

12 134,2 тыс. рублей, что составляет 14,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства внутренней политики Мурманской области», что обусловлено экономией, образовавшейся в связи с наличием вакантных должностей, уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства внутренней политики Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

7 023,5 тыс. рублей, что составляет 72,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на аренду помещений для организации деятельности ГОБУ МП «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений», что обусловлено фактически сложившейся потребностью в связи с заключением договора аренды на срок менее запланированного;

1 132,5 тыс. рублей, что составляет 32,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти», что обусловлено фактическим количеством участников ниже запланированного;

629,4 тыс. рублей, что составляет 18,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация текущего ремонта помещений ГОБУ «Центр народов Севера», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

363,9 тыс. рублей, что составляет 91,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии казачьим обществам, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на оплату расходов, связанных с привлечением казаков к мероприятиям по охране общественного порядка», что обусловлено тем, что по результатам проведенного конкурса соглашение было заключено с меньшим количеством казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ, чем было запланировано;

350,6 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия АНО «Мурманконгресс» на организацию и проведение чествования одарённых детей и талантливой молодежи Мурманской области», что обусловлено корректировкой и оптимизацией расходов на запланированные мероприятия;

175,3 тыс. рублей, что составляет 73,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ МП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

80,5 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Мурманской области», что обусловлено фактической потребностью.

***Подпрограмма 4. «Развитие института мировой юстиции в Мурманской области»***

17 648,1 тыс. рублей, что составляет 43,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация капитального и текущего ремонта помещений судебных участков мировых судей Мурманской области», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на подготовленную контрагентом проектную документацию на проведение капитального ремонта здания, предназначенного для размещения судебных участков мировых судей в г. Кировске, и связанный с этим перенос сроков оплаты расходных обязательств по государственному контракту на 2023 год, а также в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения аукциона в электронной форме на капитальный ремонт помещений судебных участков Апатитского судебного района;

824,2 тыс. рублей, что составляет 66,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОКУ «ЦОСУМС», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

534,6 тыс. рублей, что составляет 22,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации работников аппаратов мировых судей и мировых судей», что обусловлено оптимизацией расходов, предусмотренных на повышение квалификации работников аппаратов мировых судей и мировых судей;

30,5 тыс. рублей, что составляет 26,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение издержек на проведение экспертиз, осуществляемое за счет областного бюджета по делам, рассматриваемым мировыми судьями», что обусловлено отсутствием документов на возмещение издержек.

***Подпрограмма 5. «Создание условий для позиционирования Мурманской области как ключевой территории опережающего развития в Арктической зоне Российской Федерации и повышения информационной открытости исполнительных органов Мурманской области»***

8 487,3 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сферах формирования и реализации государственной информационной политики в части повышения открытости исполнительных органов Мурманской области, информационного и информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области, взаимодействия со средствами массовой информации и интернет-ресурсами», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства внутренней политики Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

1 602,4 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение ежегодных творческих конкурсов среди журналистов и средств массовой информации Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, возвратом неиспользованных средств грантополучателем;

1 145,3 тыс. рублей, что составляет 21,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Техническое оснащение ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

606,0 тыс. рублей, что составляет 20,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сплошное техническое обследование административного здания, установка металлических ограждений (забор) и системы видеонаблюдения объекта с прилегающей территории административного здания ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

138,5 тыс. рублей, что составляет 24,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

101,1 тыс. рублей, что составляет 28,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержка кадрового обеспечения деятельности ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», что обусловлено уменьшением расходов исходя из фактической потребности.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 110,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проведение семинаров, круглых столов, участие в семинарах, выставках и форумах СМИ», что обусловлено отменой ежегодного творческого конкурса среди журналистов СеЗаМ, и его переносом на март 2023 года.

# Государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 120 719,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 414 160,1 тыс. рублей, или 13,3 %, и в основном связаны с предоставлением субсидии автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 25.11.2022 № 302-РП, финансовым обеспечением деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», а также направлением средств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В целом по государственной программе исполнение составило 3 430 806,1 тыс. рублей, или 97,1 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной программы характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие городской среды» | 3 534 879,2 | 3 430 806,1 | -104 073,2 | 97,1 |
| **Государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области»** | **3 534 879,2** | **3 430 806,1** | **-104 073,2** | **97,1** |
| в том числе средства федерального бюджета | 657 649,5 | 657 649,5 | 0,0 | 100,0 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма «Комплексное развитие городской среды»***

51 534,6 тыс. рублей, что составляет 6,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также несвоевременным исполнением подрядными организациями обязательств по договорам (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

39 902,8 тыс. рублей, что составляет 7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также несвоевременным исполнением подрядными организациями обязательств по договорам (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

2 847,5 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере градостроительства и благоустройства», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

730,0 тыс. рублей, что составляет 13,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки Печенгского муниципального округа», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

38,0 тыс. рублей, что составляет 15,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории в районе улицы Зеленой в городе Мурманске и межевого плана», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

5 050,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по разработке документации по планировке территории нежилой застройки Центрального стадиона профсоюзов в г. Мурманске», что обусловлено отсутствием необходимости выполнения работ в связи с изменением концепции модернизации Центрального стадиона профсоюзов;

3 425,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Актуализация схемы территориального планирования Мурманской области», что обусловлено невозможностью оплаты выполненных работ в связи с длительностью процедуры заключения дополнительного соглашения в части замены банковских реквизитов подрядчика в конце года (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

312,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Актуализация генеральных планов города Полярные Зори и населенного пункта Зашеек», что обусловлено расторжением контракта в связи с невыполнением подрядчиком обязательств.

# Непрограммная деятельность

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 4 262 545,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 2 532 623,4 тыс. рублей, или (-) 59,4 %, и связаны с распределением средств Резервного фонда Правительства Мурманской области.

В целом по непрограммной деятельности исполнение составило 1 360 606,1 тыс. рублей, или 78,7 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в рамках непрограммной деятельности в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Мурманская областная Дума | 388 419,2 | 355 852,7 | -32 566,5 | 91,6 |
| Правительство Мурманской области | 97 867,4 | 87 433,9 | -10 433,6 | 89,3 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 27 358,6 | 26 808,9 | -549,8 | 98,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 10 742,3 | 10 742,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 558 393,8 | 510 996,2 | -47 397,6 | 91,5 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | 5 764,3 | 5 764,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство строительства Мурманской области | 142 445,3 | 17 877,7 | -124 567,7 | 12,6 |
| Министерство финансов Мурманской области | 157 300,8 | 9 300,1 | -148 000,7 | 5,9 |
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | 6 673,9 | 6 673,9 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | 3 329,7 | 3 329,7 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | 5 260,6 | 5 260,6 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 56 532,8 | 53 421,3 | -3 111,5 | 94,5 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | 5 965,4 | 5 965,4 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | 5 129,2 | 5 129,2 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет молодежной политики Мурманской области | 1 569,2 | 1 569,2 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство информационной политики Мурманской области | 3 699,3 | 3 699,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство юстиции Мурманской области | 4 001,4 | 3 999,9 | -1,5 | 100,0 |
| Министерство культуры Мурманской области | 3 257,2 | 3 254,3 | -2,9 | 99,9 |
| Министерство спорта Мурманской области | 5 301,2 | 5 301,2 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | 678,2 | 678,2 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по ветеринарии Мурманской области | 1 335,3 | 1 335,3 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | 542,9 | 542,9 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | 6 168,0 | 6 168,0 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство региональной безопасности Мурманской области | 47 838,5 | 47 544,7 | -293,7 | 99,4 |
| Комитет по туризму Мурманской области | 769,8 | 769,8 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | 2 821,9 | 2 821,9 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство внутренней политики Мурманской области | 6 261,2 | 6 261,2 | 0,0 | 100,0 |
| Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области | 1 696,2 | 1 696,2 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2 627,4 | 2 627,4 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 10 648,1 | 10 556,7 | -91,4 | 99,1 |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 98 086,8 | 97 097,9 | -988,9 | 99,0 |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 61 436,0 | 60 125,8 | -1 310,2 | 97,9 |
| ИТОГО непрограммная деятельность | 1 729 921,9 | 1 360 606,1 | -369 315,8 | 78,7 |

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию непрограммной деятельности, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов главных распорядителей средств областного бюджета:

***Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 32 566,5 тыс. рублей, что составляет 8,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы», что обусловлено уменьшением расходов на оплату труда в связи с тем, что часть депутатов осуществляли свою деятельность на освобожденной основе, на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, сокращением расходов на выплату денежной премии к Почетной грамоте Мурманской областной Думы гражданам в связи с уменьшением количества ее получателей.

***Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 10 433,6 тыс. рублей, что составляет 14,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, расходов на командировки в связи с сокращением их количества.

***Непрограммная деятельность Министерства труда и социального развития Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 354,9 тыс. рублей, что составляет 87,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация гражданам расходов по оплате услуг по обязательному медицинскому освидетельствованию, понесенных в целях признания беженцем по существу, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу в Российской Федерации, произведенных за свой счет», что обусловлено заявительным характером осуществления выплаты, потребность по поступившим заявлениям удовлетворена в полном объеме.

***Непрограммная деятельность Министерства здравоохранения Мурманской области***

47 390,8 тыс. рублей, что составляет 87,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи, проведению вакцинации профилактическими прививками, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно, по обязательному медицинскому освидетельствованию, граждан Украины, ДНР, ЛНР, а также лиц без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, ДНР, ЛНР, временно пребывающим на территории РФ, что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Непрограммная деятельность Министерства строительства Мурманской области***

26 802,2 тыс. рублей, что составляет 88,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ.

Кроме того, в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий в размере:

63 830,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ;

8 965,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном на Кольском проспекте в г. Мурманске», что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ;

8 220,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске», что обусловлено невозможностью окончательной приемки и оплаты выполненных работ по причине прохождения проверки сметной документации в части достоверности сметной стоимости (средства в необходимом объеме подтверждены в 2023 году);

6 524,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания детского сада в с. Краснощелье под школу», что обусловлено необходимостью корректировки проектной документации и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;

5 250,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здания Дома культуры моряков», что обусловлено необходимостью корректировки проектной документации и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;

4 974,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде», что обусловлено приостановкой строительства на объекте в муниципальном образовании гп Зеленоборский Кандалакшского района ввиду предбанкротного состояния застройщика и наложения арестов на его счета.

***Непрограммная деятельность Министерства финансов Мурманской области***

В рамках непрограммной деятельности в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий в размере:

99 969,6 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Представление законных интересов Мурманской области в судебных органах», что обусловлено отсутствием потребности в средствах, зарезервированных на выплаты по решениям судов;

27 211,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Обоснованное распределение средств Резервного фонда Правительства Мурманской области, в том числе финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», что обусловлено остатком нераспределенных средств Резервного фонда Правительства Мурманской области (распределяется постановлениями Правительства Мурманской области);

20 819,6 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение выплат, предусмотренных Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области», за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данных выплат (остаток нераспределенных средств).

***Непрограммная деятельность Аппарата Правительства Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 644,0 тыс. рублей, что составляет 18,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации», что обусловлено заявительным характером данных расходов и фактически сложившейся потребностью.

# IV. Межбюджетные отношения

Отклонения уточненных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям региона, от показателей, утвержденных Законом об областном бюджете, характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | Закон об областном бюджете | Сводная бюджетная роспись | Отклонения | |
| сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Дотации | 5 859 742,7 | 5 862 468,9 | 2 726,1 | 100,0 |
| Субсидии | 13 466 614,6 | 14 881 496,5 | 1 414 882,0 | 110,5 |
| Субвенции | 18 453 993,4 | 18 624 214,4 | 170 221,0 | 100,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 571 206,2 | 3 088 850,3 | 517 644,1 | 120,1 |
| ***Итого межбюджетные трансферты*** | **40 351 557,0** | **42 457 030,1** | **2 105 473,2** | **105,2** |
| *в том числе федеральные средства* | *5 348 327,7* | *6 286 845,0* | *938 517,3* | *117,5* |

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, утвержден в сумме 40 351 557,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 2 105 473,2 тыс. рублей, в основном за счет следующих объемов:

574 144,4 тыс. рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

287 072,9 тыс. рублей - на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области;

226 674,7 тыс. рублей - на строительство школы по улице Советская в городе Мурманске;

183 518,4 тыс. рублей – на подготовку муниципальных образований к отопительному периоду;

181 239,5 тыс. рублей – на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

164 424,3 тыс. рублей – на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра;

155 659,1 тыс. рублей - на строительство детского сада на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района;

124 867,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципальных образований Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности;

122 649,7 тыс. рублей – на формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Дотации | 5 862 468,9 | 5 862 468,9 | 0,0 | 100,0 |
| Субсидии | 14 881 496,5 | 13 349 471,8 | -1 532 024,7 | 89,7 |
| Субвенции | 18 624 214,4 | 18 156 799,3 | -467 415,1 | 97,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 088 850,3 | 2 721 769,9 | -367 080,5 | 88,1 |
| ***Итого межбюджетные трансферты*** | ***42 457 030,1*** | ***40 090 509,9*** | ***-2 366 520,2*** | ***94,4*** |
| *в том числе федеральные средства* | *6 286 845,0* | *6 018 366,1* | *-268 479,0* | *95,7* |

**Дотации**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в полном объеме в сумме 5 862 468,9 тыс. рублей.

**Субсидии**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 13 349 471,8 тыс. рублей, или на 89,7 %, что на 1 532 024,7 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 3 416 711,2 тыс. рублей, или на 93,2 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 9 932 760,7 тыс. рублей, или на 88,6 %.

Причины неполного исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий муниципальным образованиям, описаны в разделе «Расходы» настоящей пояснительной записки.

**Субвенции**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 18 156 799,3 тыс. рублей, или на 97,5 %, что на 467 415,1 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 82 988,3 тыс. рублей, или на 99,0 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 18 073 811,0 тыс. рублей, или на 97,5 %.

Причины неполного исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субвенций муниципальным образованиям, описаны в разделе «Расходы» настоящей пояснительной записки в разрезе соответствующих госпрограмм.

**Иные межбюджетные трансферты**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области исполнены в объеме 2 721 769,9 тыс. рублей, или на 88,1 %, что на 367 080,5 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 926 331,4 тыс. рублей, или на 98,0 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 1 795 438,5 тыс. рублей, или на 83,8 %.

Причины неполного исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, описаны в разделе «Расходы» настоящей пояснительной записки в разрезе соответствующих госпрограмм.

**V. Источники финансирования областного бюджета**

**1.** **Кредиты кредитных организаций**

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2022 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитной организации ПАО «Сбербанк» в сумме 7 500 000,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года погашена задолженность перед ПАО «Сбербанк» в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей.

**2.** **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы**

**Российской Федерации**

В связи с переносом срока возврата реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в рамках соглашений от 15.10.2015 № 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 № 01-01-06/06-71, от 08.09.2016 № 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 № 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 № 01-01-06/06-207, от 22.12.2017 № 01-01-06/06-366 и от 14.12.2020 № 01-01-06/06-1009, возврата задолженности по указанным соглашениям в 2022 году не осуществлялось.

В 2022 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в объеме 7 500 000,0 тыс. рублей, которые погашены в полном объеме.

В рамках соглашения, заключенного с Минфином России, в 2022 году был предоставлен бюджетный кредит в сумме 368 400 тыс. рублей для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, со сроком погашения – 23 июня 2028 года. Данный бюджетный кредит был направлен на погашение муниципальных долговых обязательств г. Полярные Зори с подведомственной территорией в сумме 53 400 тыс. рублей, г. Кировск с подведомственной территорией в сумме 203 000 тыс. рублей и г. Апатиты с подведомственной территорией в сумме 112 000 тыс. рублей.

**3.** **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета**

По состоянию на 01.01.2022 остатки средств бюджета составляли 20 098 021,9 тыс. рублей. По итогам 2022 года произошло уменьшение остатков средств на сумму 18 774 752,1 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.01.2023 составили 1 323 269,8 тыс. рублей.

**4.** **Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов**

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2018 № 3130 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и Приказом Минфина России от 01.03.2016 № 13н «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета» в 2022 году были уменьшены финансовые активы областного бюджета за счет остатков средств автономных, бюджетных и казенных учреждений Мурманской области в сумме 167 782,7 тыс. рублей.

**5.** **Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности**

В 2022 году средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не поступали.

**6.** **Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте**

**Российской Федерации**

Гарантийные случаи по исполнению обязательств в 2022 году не наступали.

**7.** **Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте**

**Российской Федерации.**

В 2022 году бюджетные кредиты:

- юридическим лицам не предоставлялись;

- муниципальным образованиям Мурманской области предоставлены в сумме 412 400,0 тыс. рублей в соответствии с Порядком предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов местным бюджетам (бюджетам муниципальных образований Мурманской области) из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 272-ПП, в том числе:

- на частичное финансирование дефицита местного бюджета – ЗАТО Александровск в сумме 44 000,0 тыс. рублей;

- на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, всего – 368 400,0 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 53 400,0 тыс. рублей.

г. Кировск с подведомственной территорией – 203 000,0 тыс. рублей;

г. Апатиты с подведомственной территорией – 112 000,0 тыс. рублей.

За 2022 год в областной бюджет осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 126 187,4 тыс. рублей, в том числе:

муниципальными образованиями – 97 330,3 тыс. рублей;

юридическими лицами – 28 857,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.08.2022 № 641-ПП «Об утверждении Правил проведения в 2022 году реструктуризации задолженности муниципальных образований Мурманской области перед областным бюджетом по бюджетным кредитам» и распоряжениями Правительства Мурманской области от 26.08.2022 № 211-РП, от 28.09.2022 № 236-РП и от 24.10.2022 № 267-РП «О реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам», в 2022 году проведена реструктуризация долговых обязательств путем частичного списания задолженности в сумме 805 404,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных образований:

г. Оленегорск с подведомственной территорией – 323 332,5 тыс. рублей;

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 150 860,0 тыс. рублей;

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 118 150,0 тыс. рублей;

ЗАТО Александровск – 44 109,9 тыс. рублей;

ЗАТО город Заозерск – 11 597,4 тыс. рублей;

Ловозерский район – 8 198,5 тыс. рублей;

Ковдорский район – 28 500,0 тыс. рублей;

Кандалакшский район – 37 050,0 тыс. рублей;

г.п. Кандалакша Кандалакшского района – 57 902,5 тыс. рублей;

г.п. Зеленоборский Кандалакшского района – 15 804,0 тыс. рублей;

г.п. Умба Терского района – 9 900,0 тыс. рублей.

**VI. Государственный долг Мурманской области**

По состоянию на 01.01.2023 государственный долг Мурманской области составил 20 284 941,3 тыс. рублей, в том числе задолженность по:

- кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации –12 484 941,3 тыс. рублей;

- кредитам, полученным в кредитных организациях – 6 200 000,0 тыс. рублей;

- государственной гарантии Мурманской области – 1 600 000,0 тыс. рублей.

Объем государственного долга по состоянию на 1 января 2023 года по сравнению с 1 января 2022 года увеличился на 63,0 % за счет задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях, и предоставления в 2022 году государственной гарантии Мурманской области в размере 1 600 000,0 тыс. рублей.

Несмотря на увеличение государственного долга Мурманской области, по итогам исполнения областного бюджета за 2022 год обеспечено соблюдение условий Дополнительных соглашений о реструктуризации в части обеспечения доли общего объема государственного долга Мурманской области (установлено соглашениями – 34%, фактически – 23%) и доли объема государственного долга Мурманской области по кредитам, полученным от кредитных организаций (установлено соглашениями – 28%, фактически – 7%), от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Реализация данного законопроекта не оказывает влияния на достижение целей государственных программ Мурманской области.

Законопроект не требует проведения оценки эффективности регулирующего воздействия, так как не затрагивает отношения, касающиеся субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

07.04.2023 законопроект рассмотрен и поддержан Комиссией по законопроектной деятельности.

Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные параметры в настоящей пояснительной записке рассчитаны в тысячах рублей с точностью до одной цифры после запятой, округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления. При вычислении объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна незначительная погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее – Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО (в ред. от 30.11.2022 № 2821-01-ЗМО), также Закон об областном бюджете [↑](#footnote-ref-2)