**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту закона Мурманской области**

**"Об исполнении областного бюджета за 2024 год"**

Проект Закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2024 год" (далее – проект Закона, Законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 45 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области".

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был утвержден Законом Мурманской области от 18.12.2023 № 2949-01-ЗМО. В течение 2024 года изменения в данный закон вносились 2 раза.

В ходе первого уточнения изменения затронули основные характеристики областного бюджета в части верхнего предела государственного внутреннего долга Мурманской области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Мурманской области, а также объема условно утвержденных расходов на второй год планового периода.

Законопроект был подготовлен в целях предоставления государственной гарантии АО "Мурманэнергосбыт" (далее – АО "МЭС") для привлечения дополнительных заемных средств в кредитных организациях для покрытия кассовых разрывов, что позволило обеспечить своевременную закупку топлива и исполнение обязательств в рамках снабжения тепловой энергией потребителей региона (обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов) и предусматривал внесение следующих изменений:

1) в Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с целью предоставления в 2024 году государственных гарантий Мурманской области, обусловленной потребностью АО "МЭС" в увеличении кредитного портфеля);

2) в Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В ходе второго уточнения в закон о бюджете изменения вносились в связи:

- со снижением прогноза поступлений налога на прибыль организаций и увеличением прогноза поступлений налогов на доходы физических лиц;

- с необходимостью направления средств на финансовое обеспечение затрат АО "МЭС", связанных с обеспечением качественного и надежного теплоснабжения в регионе;

 - с увеличением объемов заемных средств в связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов в условиях поступления доходов в объеме, ниже планового;

- с изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в части увеличения и уменьшения прочих остатков средств.

Общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2024 год был увеличен на 1 244 982,4 тыс. рублей.

Уточнение сводной бюджетной росписью плана по расходам по сравнению с законодательно утвержденным сложилось за счет средств федерального бюджета, а также подтвержденных остатков прошлых лет, таким образом превышение расходов было полностью обеспечено источниками финансирования.

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

Исполнение областного бюджета в 2024 году осуществлялось на фоне сохранения напряженной геополитической ситуации в мире и в условиях санкционного давления.

В 2024 году Мурманская область столкнулась с беспрецедентной ситуацией, связанной с резким снижением налоговых поступлений.

Как результат доходная часть бюджета в 2024 году была исполнена в объеме 121,3 млрд рублей (94,1 % от плана, со снижением на 7,7 млрд рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 95,1 млрд рублей (82,9 % от плана, со снижением на 19,6 млрд рублей).

Основная причина, по которой сложилась такая ситуация связана прежде всего с непоступлением налога на прибыль от предприятий, ранее входивших в состав КГН (снижение составило 18,4 млрд рублей или 56,7 % от годового прогноза). Также на снижение поступлений оказала влияние отрицательная динамика основных макроэкономических показателей Мурманской области, которая, в основном, обусловлена снижением экспортных и внутренних цен реализации продукции в сырьевых отраслях экономики. В результате снижения совокупного сальдированного финансового результата налогоплательщиками представлены налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2024 года «к уменьшению» со снижением налоговой базы и суммы исчисленного налога.

В условиях сложившейся ситуации с учетом необходимости безусловного исполнения социально-значимых обязательств, мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» регионом принимались меры для поиска внутренних резервов и перераспределения средств.

Для исполнения принятых расходных обязательств, прежде всего, социально-значимых, таких оплата труда и социальные выплаты, изыскания средств на компенсацию расходов теплоснабжающих организаций, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут и обязательствами региона по предоставлению услуг населению по регулируемым тарифам, реализацию мероприятий по Реновации ЗАТО Правительством Мурманской области в 2024 году проводилась работа по определению экономии бюджета и внутренних источников для финансирования выросшей потребности в расходах на фоне значительного неисполнения доходной части бюджета.

Были приняты решения о пересмотре приоритетов в рамках реализации мероприятий государственных программ Мурманской области, в том числе внесены изменения в графики работ с переносом работ на 2025 год в рамках законтрактованных средств по объектам капитального строительства и капитального ремонта.

По результатам 2024 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 121,3 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей, или на 5,9 % меньше объёма, утверждённого законом об областном бюджете, по расходам – в сумме 154,3 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей, или на 2,3 %, меньше уточнённых бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 33 млрд рублей. Дефицит областного бюджета с учетом возможных превышений (на сумму изменения остатка средств на счете бюджета – 1,3 млрд рублей; на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов  – 1,0 млрд рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации – 0,1 млрд рублей; на сумму, направленную на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1,4 млрд рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – 0,3 млрд рублей) составил 28,9 млрд рублей или 30 % от годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

*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 | 128 992,5 | 128 992,5 | 121 327,6 | 94,1 | - 7 664,9 |
| Расходы | 144 036,3 | 157 952,6 | 154 332,4 | 97,7 | - 3 620,2 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | - 15 043,8 | - 28 960,1 | - 33 004,8 | х | х |

Размер госдолга области на 1 января 2025 года составил 52,5 млрд рублей, или 55 % от налоговых и неналоговых доходов.

С учетом возможных превышений (на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов – 3,2 млрд рублей; на сумму кредитов, предоставленных из федерального бюджета на погашение муниципальных долговых обязательств – 0,4 млрд рублей; на сумму задолженности по бюджетным кредитам по итогам реструктуризации 2020 года – 4,6 млрд рублей; на сумму специальных казначейских кредитов – 2,7 млрд рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – 0,3 млрд рублей; на сумму, направленную на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1,4 млрд рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации – 0,1 млрд рублей) госдолг составил 39,8 млрд рублей или 42 % от налоговых и неналоговых доходов.

Пояснения по показателям исполнения областного бюджета и (или) причинам их неисполнения представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Анализ бюджетной отчетности областного бюджета за 2024 год представлен в пояснительной записке (форма 0503160), входящей в состав бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за 2024 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 по доходам исполнен в сумме
121 327 621,5 тыс. рублей или на 94,1 % к утвержденным назначениям, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы - в сумме 95 133 342,3 тыс. рублей или на 82,9 % к утвержденным назначениям;

Безвозмездные поступления - в сумме 26 194 279,2 тыс. рублей или на 183,6 % к утвержденным назначениям.

*тыс. рублей*

| Наименование доходов | Утверждено, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения от утвержденных бюджетных назначений |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **114 726 061,7** | **95 133 342,3** | **82,9** |
| **Налоговые доходы** | **113 693 373,9** | **93 698 504,7** | **82,4** |
| Налоги на прибыль, доходы | 97 416 290,7 | 75 037 938,7 | 77,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 161 030,5 | 5 331 825,6 | 103,3 |
| Налоги на совокупный доход | 83 189,0 | 143 709,4 | 172,8 |
| Налоги на имущество | 4 888 446,1 | 6 697 366,8 | 137,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6 067 699,3 | 6 401 293,6 | 105,5 |
| Государственная пошлина | 76 718,3 | 86 370,5 | 112,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | х |
| **Неналоговые доходы** | **1 032 687,8** | **1 434 837,7** | **138,9** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 129 189,9 | 150 887,7 | 116,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 221 218,7 | 173 246,6 | 78,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 64 707,2 | 187 932,4 | 290,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 931,3 | 155,7 | 8,1 |
| Административные платежи и сборы | 1 022,0 | 859,2 | 84,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 589 418,7 | 875 000,6 | 148,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 25 200,0 | 46 755,5 | 185,5 |
| **Безвозмездные поступления** | **14 266 441,6** | **26 194 279,2** | **183,6** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, | 13 467 427,7 | 24 593 074,2 | 182,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| дотации | 1 271 688,0 | 1 898 057,8 | 149,3 |
| субсидии | 9 972 497,1 | 19 966 293,0 | 200,2 |
| субвенции | 1 408 564,2 | 1 460 782,9 | 103,7 |
| иные межбюджетные трансферты | 814 678,4 | 1 267 940,4 | 155,6 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 799 013,9 | 1 146 993,4 | 143,6 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | 49 746,2 | х |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | х |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 561 505,0 | х |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -157 039,5 | х |
| **Доходы, всего** | **128 992 503,3** | **121 327 621,5** | **94,1** |

Как и прежде основными источниками, формирующими доходную часть бюджета, являются поступления по налогу на прибыль и по налогу на доходы физических лиц.

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций составил 34 067,7 млн рублей или 60,7 % от плановых назначений в основном за счет снижения в 2 раза поступлений налога на прибыль от организаций, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированных групп налогоплательщиков, а также в связи с возвратом налогоплательщиками налога из бюджета за предыдущие налоговые и отчетные периоды.

Поступление доходов от уплаты налога на доходы физических лиц сложилось с незначительным снижением к плановым назначениям на 276,1 млн рублей (99,3 % от плана) и составило 40 970,2 млн рублей.

Кроме того, на снижение налоговых и неналоговых доходов региона также оказало влияние уменьшение поступлений:

* по платежам при пользовании природными ресурсами на 48,0 млн рублей (78,3 % от плана), в основном за счет снижения платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (13,9% от плана), а также за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (50,8 % от плана);
* по сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов на 250,3 млн рублей (88,5 % от плана) – в основном в связи с перечислением сборов плательщиками в январе 2025 года по сроку уплаты в декабре 2024 года;

Одновременно за 2024 год по отдельным доходным источникам произошло увеличение поступлений в областной бюджет региона относительно утвержденных годовых назначений, наибольший рост отмечается:

* по налогам на имущество - на 1 808,9 млн рублей (137,0 % от плана) – в основном за счет увеличения поступлений по налогу на имущество организаций на 1 663,8 млн рублей (142,3 % от плана) в связи с перечислением крупным налогоплательщиком в бюджет налога ранее установленного срока в счет будущих платежей;
* по налогам на совокупный доход – на 60,5 млн рублей (172,8 % от плана) - увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения (налог на профессиональный доход);
* по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации - на 170,8 млн рублей (103,3 % от плана) - увеличение поступлений акцизов на нефтепродукты на 264,9 млн рублей (107,3 % от плана) в результате роста объема реализации нефтепродуктов;
* по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 333,6 млн рублей (105,5 % от плана) в основном в связи с увеличением поступления налога на добычу полезных ископаемых на 583,9 млн рублей (115,0 % от плана) в основном в связи с уплатой налога предприятиями по результатам налоговой проверки за 2018 – 2020 гг.;
* по государственной пошлине на 9,7 млн рублей (112,6 % от плана) – в связи с увеличением количества обращений за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а также за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации;
* по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 21,7 млн рублей (116,8 % от плана) – в основном по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям (в 11,5 раз или на 14,5 млн рублей от плана);
* по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 285,6 млн рублей (148,5 % от плана) в основном за счет увеличения поступлений:
* по административным штрафам, установленным главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) на 152,5 млн рублей (152,1 % от плана) – в основном в связи с увеличением количества комплексов фото-видео фиксации;
* от возмещения ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) на 1,1 млн рублей;
* по прочим неналоговым доходам на 21,6 млн рублей (185,5 % от плана) в связи с увеличением поступления платы за посещение природных парков и государственных природных заказников регионального значения.

Объем безвозмездных поступлений в 2024 году увеличился по сравнению с утвержденными годовыми назначениями в 1,8 раза или на 11 927,8 млн рублей и составил 26 194,3 млн рублей, что в основном обусловлено ростом объема перечисления субсидий из федерального бюджета на 9 993,8 млн рублей (200,2 % от плана), в том числе:

- субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации сверх запланированных на 5 955,7 млн рублей;

- субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий по стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на возмещение теплоснабжающим организациям части дополнительных расходов, связанных с приобретением топлива, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут) на 4 807,3 млн рублей.

* Кроме того, дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, поступили в объеме сверх запланированного на 475,7 млн рублей или на 37 % и составили 1 474,4 млн рублей.

# III. Расходы областного бюджета

Областной бюджет Мурманской области по расходам исполнен в сумме 154 332 382,7 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от уточненных бюджетных назначений.

*тыс. рублей*

| Наименование | Утверждено | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполне-ния от сводной бюджет-ной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Государственная программа "Здравоохранение" | 20 848 567,0 | 21 843 050,8 | 21 458 107,5 | 98,2 |
| Государственная программа "Образование и наука" | 31 418 617,7 | 30 577 658,6 | 30 394 324,6 | 99,4 |
| Государственная программа "Социальная поддержка" | 23 116 407,4 | 22 417 596,1 | 22 209 502,3 | 99,1 |
| Государственная программа "Физическая культура и спорт" | 3 514 427,8 | 3 422 981,6 | 3 394 484,5 | 99,2 |
| Государственная программа "Культура" | 3 415 820,9 | 2 940 187,8 | 2 774 309,0 | 94,4 |
| Государственная программа "Занятость и труд" | 783 569,7 | 965 215,9 | 955 265,3 | 99,0 |
| Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда" | 16 769 488,7 | 36 236 584,7 | 35 873 510,2 | 99,0 |
| Государственная программа "Общественная безопасность" | 2 652 093,6 | 2 517 894,4 | 2 497 518,4 | 99,2 |
| Государственная программа "Природные ресурсы и экология" | 1 030 349,2 | 949 131,8 | 913 365,2 | 96,2 |
| Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство" | 1 268 577,6 | 1 430 512,6 | 1 403 560,8 | 98,1 |
| Государственная программа "Экономический потенциал" | 946 808,9 | 2 627 329,0 | 1 853 533,7 | 70,5 |
| Государственная программа "Информационное общество" | 1 864 889,5 | 1 866 802,5 | 1 856 576,4 | 99,5 |
| Государственная программа "Финансы" | 10 709 335,1 | 12 164 436,9 | 12 056 248,6 | 99,1 |
| Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | 3 860 797,2 | 4 058 994,1 | 3 970 157,7 | 97,8 |
| Государственная программа "Транспортная система" | 15 558 414,7 | 11 625 620,3 | 10 675 644,8 | 91,8 |
| Непрограммная деятельность | 6 278 132,0 | 2 308 554,4 | 2 046 273,8 | 88,6 |
| **Итого** | **144 036 297,0** | **157 952 551,6** | **154 332 382,7** | **97,7** |

В 2024 году исполнение 98,7 % расходов областного бюджета (152 286,1 млн рублей) осуществлялось в рамках 15 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов Мурманской области.

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил – 3 357,9млн рублей, или 2,2 %**,** и сложился в основном в рамках следующих государственных программ:

* "Транспортная система" (950,0 млн рублей или 8,2 %);
* "Экономический потенциал" (773,8 млн рублей или 29,5 %).
* "Комфортное жилье и городская среда" (363,1 млн рублей или 1,0 %);
* "Здравоохранение" (384,9 млн рублей или 1,8 %);
* "Социальная поддержка" (208,1 млн рублей или 0,9 %).

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 20 848 567,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 994 483,8 тыс. рублей, или 4,8 %, и связаны в основном с выделением средств на погашение кредиторской задолженности учреждений, финансируемых за счет средств ОМС, приобретением необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении.

В целом по государственной программе исполнение составило 21 458 107,5 тыс. рублей или 98,2 % 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 |
| Государственная программа "Здравоохранение" | 21 843 050,8 | 21 458 107,5 | -384 943,4 | 98,2 |
| Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 3 300 457,7 | 3 229 853,2 | -70 604,6 | 97,9 |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | 3 777 245,9 | 3 774 250,7 | -2 995,2 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" | 451 303,2 | 451 303,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | 3 393 646,9 | 3 111 173,1 | -282 473,8 | 91,7 |
| Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 763 669,9 | 753 924,2 | -9 745,7 | 98,7 |
| Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" | 454 536,5 | 454 353,7 | -182,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | 9 702 190,6 | 9 683 249,3 | -18 941,3 | 99,8 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

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

63 129,7 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении", что обусловлено несостоявшимися торгами, в том числе по причине отсутствия у поставщиков лекарственных препаратов, а также уточнением в переходящих остатков лекарственных препаратов на следующий год;

6 545,1 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", что обусловлено расходами за фактически оказанные услуги (количество вылетов) по выставленным счетам;

402,9 тыс. рублей, что составляет 7,9 % 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 оплатой услуги за декабрь 2024 года в январе 2025 года;

78,7 тыс. рублей, что составляет 7,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Содержание жилых помещений фельдшерско-акушерских пунктов", что обусловлено фактической потребностью.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 158,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Подготовка специалистов и представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения" и 144,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов, слетов и других мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения", в связи тем, что данные мероприятия реализованы за счет средств субсидии на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие молодежной политики на территории Мурманской области "Регион для молодых".

***Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"***

95 440,8 тыс. рублей, что составляет 36,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальные ремонты объектов здравоохранения", что обусловлено в основном нарушением подрядными организациями обязательств по контрактам в части сроков их исполнения (по следующим объектам: детская поликлиника ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" (г. Апатиты), лечебный корпус ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" (г. Кировск), детская поликлиника филиала ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ" (г. Ковдор) (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году), а также остатком бюджетных средств после заключения контрактов в виду отсутствия фактической потребности;

85 661,4 тыс. рублей, что составляет 7,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус", что обусловлено поздним заключением федерального соглашения от 27.12.2024 (проводилась работа по исключению объекта из ФП "Борьба с онкологическими заболеваниями" НП "Здравоохранение" с соответствующим переносом срока ввода в эксплуатацию на 2025 год с последующим отражением результатов в ФП "Развитие инфраструктуры здравоохранения" ГП РФ "Развитие здравоохранения"), произвести оплату работ в полном объеме не представилось возможным (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году);

44 892,6 тыс. рублей, что составляет 89,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в пгт. Зеленоборский (за счет средств областного бюджета)", что обусловлено непредставлением актов выполненных работ подрядной организацией в адрес заказчика (объект введен в эксплуатацию, вопрос оплаты, с учетом фактически выполненных работ, планируется урегулировать в 2025 году);

38 357,1 тыс. рублей, что составляет 38,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус (за счет средств областного бюджета)", что обусловлено переносом срока ввода объекта в эксплуатацию на 2025 год (выполнить и оплатить работы по технологическому присоединению в рамках контракта с ресурсоснабжающей организацией (АО "МЭС") в полном объеме не представилось возможным, средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году)), неисполнением подрядной организацией обязательств по контрактам (средства подтверждены в 2025 году), а также остатком бюджетных средств после заключения контрактов в виду отсутствия фактической потребности;

10 125,2 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 985,9 тыс. рублей, что составляет 7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 657,9 тыс. рублей, что составляет 4,6 % 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;

1 352,9 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение медицинского оборудования и мебели в рамках реконструкции комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"***

6 204,9 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям работников, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области", что обусловлено уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

2 100,2 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников", что обусловлено уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

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

8 641,4 тыс. рублей, что составляет 2,8 % 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 фактической потребностью;

6 735,6 тыс. рублей, что составляет 1,0 % 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 уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

2 259,9 тыс. рублей, что составляет 1,2 % 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;

548,6 тыс. рублей, что составляет 37,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение компенсационных выплат в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) отдельным категориям работников медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", что обусловлено фактической потребностью (оплата больничных листов по факту предоставления документов);

84,0 тыс. рублей, что составляет 12,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования", что обусловлено фактической потребностью (оплата больничных листов по факту предоставления документов).

# Государственная программа "Образование и наука"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 31 418 617,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 840 959,1 тыс. рублей, или (-) 2,7 % и связаны в основном с уменьшением средств, направляемых на строительство школы по переулку Казарменному в городе Мурманске (за счет областных средств).

В целом по государственной программе исполнение составило 30 394 324,6 тыс. рублей, или 99,4 % 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 "Образование и наука" | 30 577 658,6 | 30 394 324,6 | -183 334,0 | 99,4 |
| Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" | 2 824 487,6 | 2 821 671,3 | -2 816,3 | 99,9 |
| Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего образования" | 24 347 282,3 | 24 243 984,2 | -103 298,1 | 99,6 |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей" | 1 368 599,2 | 1 364 773,7 | -3 825,5 | 99,7 |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование управления системой образования" | 2 037 289,5 | 1 963 895,4 | -73 394,1 | 96,4 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего образования"***

48 247,8 тыс. рублей, что составляет 0,3 % 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 фактической потребности;

21 947,0 тыс. рублей, что составляет 7,6 % 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;

13 478,2 тыс. рублей, что составляет 3,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга", что обусловлено отсутствием фактической потребности (остаток бюджетных средств, образовавшийся в результате уменьшения цены контракта в связи с уточнением объемов работ);

7 556,1 тыс. рублей, что составляет 1,1 % 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 фактической потребности;

6 419,8 тыс. рублей, что составляет 1,7 % 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;

1 699,5 тыс. рублей, что составляет 0,2 % 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 осуществлением выплат по временной нетрудоспособности в связи с нахождением классных руководителей на больничном;

1 150,0 тыс. рублей, что составляет 51,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Поощрение победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", что обусловлено меньшим количеством победителей и призеров по сравнению с прогнозируемым;

1 029,3 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из фактической потребности;

621,5 тыс. рублей, что составляет 9,3 % 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;

150,0 тыс. рублей, что составляет 64,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие единой региональной информационной образовательной среды", что обусловлено тем, что оплата по договору на оказание услуг осуществлена в 2025 году;

150,0 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата премий Губернатора Мурманской области победителям, призерам и финалистам региональных конкурсов", что обусловлено меньшим количеством заявившихся на конкурс учителей.

***Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей"***

1 164,8 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечено финансирование реализации проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области", что обусловлено невозможностью предприятий охватить профориентационными экскурсиями запланированное число школьников в период до конца года (мероприятие установлено постановлением Правительства Мурманской области от 07.11.2024 № 756-ПП);

1 021,6 тыс. рублей, что составляет 3,8 % 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.

***Подпрограмма 4. "Совершенствование управления системой образования"***

33 538,0 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Школа по улице Советская в городе Мурманске (за счет областных средств)", что обусловлено непредставлением актов выполненных работ подрядной организацией в адрес заказчика (работы планируется оплатить за счет средств местного бюджета);

26 925,6 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске (за счет областных средств)", что обусловлено расторжением в одностороннем порядке государственного контракта в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, и заключением контракта с иным исполнителем с учетом сроков выполнения работ в 2025 году (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году;

4 388,0 тыс. рублей, что составляет 46,0 % 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 экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (Терский район) и расторжением в одностороннем порядке контракта на выполнение работ по разработке сметных расчетов в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств (Ловозерский район);

2 708,0 тыс. рублей, что составляет 6,3 % 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;

1 972,4 тыс. рублей, что составляет 1,7 % 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;

1 286,6 тыс. рублей, что составляет 1,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 276,6 тыс. рублей, что составляет 0,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальные ремонты государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области", что обусловлено:

- неисполнением подрядной организацией обязательств по контракту по причине возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году) по мероприятию "Капитальный ремонт бассейна и подсобных помещений в здании ГАУДО МО "МОЦДО" "Лапландия" по адресу: г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2";

- расторжением контракта по решению заказчика в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией своих обязательств, а также остатком бюджетных средств после заключения контрактов в виду отсутствия фактической потребности по мероприятию "Капитальный ремонт территории и здания общественно-бытового корпуса ГАПОУ МО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота", расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а";

926,0 тыс. рублей, что составляет 7,3 % 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;

138,0 тыс. рублей, что составляет 11,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также 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 при переезде лиц (работников), а также членов их семей по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа "Социальная поддержка"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 23 116 407,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 698 811,3 тыс. рублей, или (-) 3,0 %, и связаны в основном со снижением численности получателей региональной социальной доплаты к пенсии, а также снижением среднего размера выплаты по отношению к прогнозным значениям.

В целом по государственной программе исполнение составило 22 209 502,3 тыс. рублей, или 99,1 % 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 |
| Государственная программа "Социальная поддержка" | 22 417 596,1 | 22 209 502,3 | -208 093,8 | 99,1 |
| Подпрограмма 1. "Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области" | 4 641 538,7 | 4 628 802,6 | -12 736,1 | 99,7 |
| Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | 14 625 973,4 | 14 517 094,8 | -108 878,6 | 99,3 |
| 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" | 2 237 492,4 | 2 155 824,0 | -81 668,4 | 96,4 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 912 591,7 | 907 781,0 | -4 810,7 | 99,5 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области"***

5 742,0 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг", что обусловлено перечислением субсидии в соответствии с заявками поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг исходя из фактической потребности, а также отклонением заявок в декабре в связи с несоответствием условиям предоставления субсидии;

2 778,7 тыс. рублей, что составляет 30,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы бюджета, возникающие при реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области", что обусловлено фактической потребностью;

1 377,0 тыс. рублей, что составляет 3,2 % 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 заявительным характером данной выплаты;

1 131,3 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области", что обусловлено фактической потребностью;

597,0 тыс. рублей, что составляет 8,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих 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, предусмотренные на реализацию мероприятия "Перевозка несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ" в размере 144,8 тыс. рублей, мероприятия "Перевозка несовершеннолетних по территории Мурманской области" в размере 20,3 тыс. рублей, мероприятия "Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат" в размере 2,4 тыс. рублей, что обусловлено заявительным характером данных выплат.

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

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ниже запланированных бюджетных назначений обусловлено в основном заявительным характером выплат, а также перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности и сложилось в основном за счет следующих объемов:

29 124,3 тыс. рублей, что составляет 2,4 % 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";

14 686,4 тыс. рублей, что составляет 9,5 % 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";

12 181,9 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата региональной социальной доплаты к пенсии";

9 790,6 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет";

8 368,9 тыс. рублей, что составляет 10,2 % 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";

6 588,7 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям";

5 107,8 тыс. рублей, что составляет 4,6 % 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";

4 083,7 тыс. рублей, что составляет 10,4 % 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";

1 881,4 тыс. рублей, что составляет 0,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)";

1 754,6 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";

1 570,6 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда";

1 345,4 тыс. рублей, что составляет 0,1 % 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";

1 316,8 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление регионального материнского (семейного) капитала";

1 103,2 тыс. рублей, что составляет 4,7 % 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";

595,5 тыс. рублей, что составляет 29,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению";

358,1 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации";

200,3 тыс. рублей, что составляет 6,1 % 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".

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

1 000,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Предоставление единовременной выплаты семьям при рождении одновременно трех и более детей";

44,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".

***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"***

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ниже запланированных бюджетных назначений обусловлено заявительным характером выплат (уменьшение численности получателей) или перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур и сложилось в основном за счет следующих объемов:

42 639,2 тыс. рублей, что составляет 4,3 % 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" с целью осуществления выплат на содержание ребенка в семье опекуна или приемного родителя, расходов на его оздоровление, а также выплату вознаграждения опекуну или приемному родителю;

24 640,0 тыс. рублей, что составляет 3,7 % 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";

8 213,4 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";

3 233,4 тыс. рублей, что составляет 7,4 % 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";

1 233,9 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей";

1 040,6 тыс. рублей, что составляет 9,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Профилактика социального сиротства";

232,9 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия из областного бюджета негосударственным некоммерческим организациям Мурманской области на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

173,6 тыс. рублей, что составляет 14,9 % 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";

70,0 тыс. рублей, что составляет 14,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Мурманский колледж искусств".

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

2 982,3 тыс. рублей, что составляет 0,4 % 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 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, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 817,7 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере труда, занятости и социального развития 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, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Физическая культура и спорт"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 514 427,8 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 91 446,2 тыс. рублей, или (-) 2,6 %, что обусловлено внесением изменений в концессионное соглашение по строительству объекта "Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом" на Кольском проспекте в г. Мурманске" в связи обращением концессионера о переносе срока частичной оплаты капитального гранта на 2025 год согласно заключенного договора генерального подряда в декабре 2024 года.

В целом по государственной программе исполнение составило 3 394 484,5 тыс. рублей, или 99,2 % 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 |
| Государственная программа "Физическая культура и спорт" | 3 422 981,6 | 3 394 484,5 | -28 497,1 | 99,2 |
| Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан" | 496 768,9 | 487 079,0 | -9 690,0 | 98,0 |
| Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области" | 1 412 016,6 | 1 410 684,4 | -1 332,2 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. "Развитие спортивной инфраструктуры" | 1 457 247,5 | 1 441 141,2 | -16 106,3 | 98,9 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 56 948,6 | 55 579,9 | -1 368,7 | 97,6 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан"***

8 510,6 тыс. рублей, что составляет 7,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Открытие спортивных пространств для молодежи", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов исходя из фактической потребности;

1 179,3 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий "СпортКульт51" и на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и здорового образа жизни в Мурманской области", что обусловлено фактическими затратами, сложившимися ниже запланированных.

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

610,8 тыс. рублей, что составляет 29,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение церемонии награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и физкультурного актива Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

237,7 тыс. рублей, что составляет 29,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение мероприятий, направленных на эффективное использование и совершенствование объектов спортивный инфраструктуры, находящихся на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Северного флота", что обусловлено отсутствием заявки от учреждения на получение целевой субсидии из-за непредставления доступа на территорию военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Северного флота.

***Подпрограмма 3. "Развитие спортивной инфраструктуры"***

15 306,0 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск", что обусловлено внесением изменений в график выполнения работ по причине проведения корректировки ПСД в связи с изменением конструктива чаши бассейна (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году);

570,9 тыс. рублей, что составляет 11,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 368,7 тыс. рублей, что составляет 2,4 % 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 3 415 820,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 475 633,1 тыс. рублей, или (-) 13,9 %, что обусловлено внесением изменений в график выполнения работ по объекту "Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти " вследствие задержки поставок бетонных смесей и, как следствие перенос срока завершения работ на 2025 год, а также внесением изменений в муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра» в связи с выявленными ходе строительно-монтажных работ отклонениями в части конструктивных и планировочных решений и возникшей, в связи с этим, необходимостью корректировки проектно-сметной документации, получением заключения госэкспертизы и переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2025 год.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 774 309,0 тыс. рублей, или 94,4 % 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 "Культура" | 2 940 187,8 | 2 774 309,0 | -165 878,7 | 94,4 |
| Подпрограмма 1. "Наследие" | 633 209,4 | 534 182,6 | -99 026,8 | 84,4 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация системы государственных и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества в Мурманской области" | 342 226,0 | 342 086,0 | -140,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. "Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга населения" | 1 653 970,2 | 1 591 452,2 | -62 518,0 | 96,2 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 310 782,2 | 306 588,2 | -4 194,0 | 98,7 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Наследие"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 050,0 тыс. рублей, что составляет 25,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия", что обусловлено нарушением (невыполнением) исполнителем условий договора (договор расторгнут в одностороннем порядке, исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков);

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

96 166,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей", что обусловлено непредставлением актов выполненных работ подрядной организацией в адрес заказчика (объект введен в эксплуатацию, вопрос оплаты, с учетом фактически выполненных работ, планируется урегулировать в 2025 году);

471,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Иной межбюджетный трансферт на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Успения (деревянная)", 1674 г., расположенного по адресу: Мурманская область, Терский муниципальный район, сельское поселение Варзуга, село Варзуга, улица Успенская, дом 21 с организацией проведения государственной историко-культурной экспертизы", что обусловлено расторжением муниципального контракта Администрацией Терского района в связи с непредставлением документов, подтверждающих исполнение контракта.

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

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 140,0 тыс. рублей, что составляет 24,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Литературная премия Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого", что обусловлено количеством присужденных премий по итогам конкурсного отбора

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

59 801,1 тыс. рублей, что составляет 38,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство здания центра культурного развития в г. Мурманске", что обусловлено переносом срока завершения работ на 2025 год. В 2024 году оплата по объекту произведена за фактически выполненные работы. В 2025 году выполнение работ в рамках контракта предусмотрено за счет средств муниципального образования;

2 286,5 тыс. рублей, что составляет 58,6 % 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 несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по контракту на обмерные работы и инженерное обследование (планируется претензионная работа в отношении подрядчика);

120,0 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств", что обусловлено уменьшением количества студентов-получателей бесплатного питания, обучающихся в ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств".

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

2 566,4 тыс. рублей, что составляет 3,9 % 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, а также экономией в связи с наличием вакантных должностей;

1 627,6 тыс. рублей, что составляет 10,0 % 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 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 в учреждениях, подведомственных Министерству культуры Мурманской области.

# Государственная программа "Занятость и труд"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 783 569,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 181 646,2 тыс. рублей, или 23,2 %, и связаны в основном с необходимостью выделения средств на финансовое обеспечение проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области для безработных граждан, студентов, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и снижения напряженности на рынке труда Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 955 265,3 тыс. рублей, или 99,0 % 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 "Занятость и труд" | 965 215,9 | 955 265,3 | -9 950,6 | 99,0 |
| Подпрограмма 1. "Содействие занятости населения Мурманской области" | 963 606,6 | 953 806,0 | -9 800,6 | 99,0 |
| Подпрограмма 2. "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | 1 240,6 | 1 091,3 | -149,3 | 88,0 |
| Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | 368,7 | 368,0 | -0,7 | 99,8 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Содействие занятости населения Мурманской области"***

4 933,5 тыс. рублей, что составляет 2,5 % 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 органов управления исходя из фактической потребности;

2 985,8 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы, предусмотренные постановлением Правительства Мурманской области № 34-ПП от 31.01.2017 "О реализации мер по содействию занятости населения на территории Мурманской области", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 880,1 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Социальные выплаты безработным гражданам", что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 138,5 тыс. рублей, что составляет 14,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление единовременных денежных выплат участникам Госпрограммы и членам семей участников Госпрограммы", что обусловлено сокращением численности получателей.

# Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 16 769 488,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 19 467 096,0 тыс. рублей, или 116,1 %, и связаны в основном с предоставлением субсидии специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области", финансовым обеспечением затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на реализацию плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования, субсидии акционерному обществу "Мурманэнергосбыт" на возмещение части дополнительных расходов, связанных с приобретением топлива, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут, субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение части дополнительных расходов, связанных с приобретением топлива, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут, проектированием и реконструкцией складов горюче-смазочных материалов в рамках модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования (ЗАТО г. Североморск, г. Оленегорск).

В целом по государственной программе исполнение составило 35 873 510,2 тыс. рублей или 99,0 % 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 "Комфортное жилье и городская среда" | 36 236 584,7 | 35 873 510,2 | -363 074,6 | 99,0 |
| Подпрограмма 1. "Жилье" | 7 825 574,9 | 7 755 935,8 | -69 639,1 | 99,1 |
| Подпрограмма 2. "Формирование комфортной городской среды" | 6 317 730,7 | 6 135 182,6 | -182 548,1 | 97,1 |
| Подпрограмма 3. "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 569 306,7 | 1 492 430,8 | -76 875,9 | 95,1 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и функционирования коммунальной инфраструктуры Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | 20 386 876,8 | 20 354 041,4 | -32 835,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | 137 095,8 | 135 919,7 | -1 176,1 | 99,1 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Жилье"***

43 792,9 тыс. рублей, что составляет 86,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обеспечению 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 сроков выполнения работ по контракту (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году), а также экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

17 827,1 тыс. рублей, что составляет 5,2 % 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 экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

3 408,6 тыс. рублей, что составляет 26,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 755,6 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 2 этап", что обусловлено экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

1 424,1 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий", что обусловлено заявительным характером данных выплат;

1 122,9 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд", что обусловлено софинансированием оплаты фактически выставленных счетов в адрес ОМСУ на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд.

***Подпрограмма 2. "Формирование комфортной городской среды"***

73 059,7 тыс. рублей, что составляет 16,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления 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 фактически выполненными работами (сокращением объема работ), а также несвоевременным исполнением работ подрядными организациями (остатки подтверждены в объеме фактической потребности в размере 11 415,1 тыс. рублей);

44 566,7 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на реализацию плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также фактически понесенными затратами;

23 893,4 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, сокращением объема выполненных работ;

17 694,4 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках выполнения функций заказчика ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по фонду оплаты труда в связи с наличием «свободных» вакансий (отдел по сопровождению информационной системы управления проектами), экономией по расходам на услуги автотранспорта, экономией по командировочным расходам, а также льготному проезду в отпуск, аренде помещений и обучению сотрудников;

13 509,2 тыс. рублей, что составляет 3,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что обусловлено сокращением объема работ под фактически достигнутые показатели, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 574,8 тыс. рублей, что составляет 5,9 % 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

2 059,0 тыс. рублей, что составляет 1,7 % 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 по содержанию Министерства строительства Мурманской области.

***Подпрограмма 3. "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда"***

5 429,8 тыс. рублей, что составляет 4,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 1 этап", что обусловлено экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ, а также судебными спорами с подрядчиком по вопросу уменьшения цены контракта на выполнение инженерных изысканий;

1 746,8 тыс. рублей, что составляет 35,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова", что обусловлено экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

1 359,8 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной", что обусловлено экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

928,4 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение мер поддержки собственников", что обусловлено фактически сложившейся потребностью в возмещении части расходов на уплату процентов по кредитам гражданам, которые являются собственниками помещений в аварийном жилищном фонде, а также этапностью реализации адресной программы (средства в необходимом объеме предусмотрены в 2025 году).

Кроме того, в рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 67 411,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области", в связи с приостановкой строительства на объекте в муниципальном образовании гп. Зеленоборский Кандалакшского района (в ходе реализации мероприятия выявлены расхождения между проектными изысканиями и геологическим строением земельного участка; внесены изменения в инженерные изыскания, которые проходят заключение экспертизы) (средства в необходимом объеме подтверждены в 2025 году).

***Подпрограмма 4. "*** ***Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса и функционирования коммунальной инфраструктуры Мурманской области и повышения энергетической эффективности"***

29 427,8 тыс. рублей, что составляет 16,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через р. Кола и Вересову губу Кольского залива", что обусловлено отсутствием фактической потребности (остаток бюджетных средств, образовавшийся в результате уменьшения цены контракта в связи со снижением объема работ);

1 362,0 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией по услугам связи.

# Государственная программа "Общественная безопасность"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 652 093,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 134 199,2 тыс. рублей, или (-) 5,1 %, и связаны с уменьшением средств на создание АПК "Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований в связи с расторжение государственного контракта на услуги по лизингу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в одностороннем порядке (неисполнение поставщиком услуг своих обязательств в установленный контрактом срок).

В целом по государственной программе исполнение составило 2 497 518,4 тыс. рублей, или 99,2 % 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 |
| Государственная программа "Общественная безопасность" | 2 517 894,4 | 2 497 518,4 | -20 375,9 | 99,2 |
| Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" | 115 647,9 | 113 393,0 | -2 254,9 | 98,1 |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 2 134 604,2 | 2 122 170,0 | -12 434,2 | 99,4 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение гражданской обороны" | 165 015,8 | 164 230,8 | -784,9 | 99,5 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 102 626,5 | 97 724,6 | -4 901,9 | 95,2 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений"***

1 194,6 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов (заявительный характер);

999,0 тыс. рублей, что составляет 23,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка", что обусловлено заявительным характером данных расходов (осуществляются по мере поступления заявлений на выплату денежного вознаграждения за участие в охране общественного порядка, отчета о деятельности народной дружины, табеля учета рабочего времени участия народных дружинников в охране общественного порядка).

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

7 944,5 тыс. рублей, что составляет 0,4 % 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; возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов на компенсацию стоимости переезда из районов Крайнего севера (заявительный характер, отсутствие обращений) 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, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 610,5 тыс. рублей, что составляет 13,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Оснащение средствами связи, аварийно-спасательным оборудованием, пожарно-техническим вооружением, средствами, материалами и инвентарем для тушения пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", что обусловлено оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам), а также неисполнением контрагентами взятых обязательств по поставке оборудования и запасных частей и расторжением заказчиком контрактов в одностороннем порядке.

***Подпрограмма 3. "Обеспечение гражданской обороны"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 784,5 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение организации и проведения работ в области гражданской обороны", что обусловлено оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам), а также переносом срока исполнения контракта по технологическому присоединению трансформаторной подстанции к электросетям на 2025 год.

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 4 324,2 тыс. рублей, что составляет 4,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация государственных функций", что обусловлено экономией в связи с наличием вакантных должностей, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам (заявительный характер выплат).

# Государственная программа "Природные ресурсы и экология"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 030 349,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 81 217,4 тыс. рублей, или (-) 7,9 %, связаны с уменьшением расходов на рекультивацию пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная за счет областного бюджета по причине отказа от софинансирования указанного мероприятия за счет федерального бюджета, составляющего удельный вес в общей сумме необходимых расходов на его реализацию.

В целом по государственной программе исполнение составило 913 365,2 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 |
| Государственная программа "Природные ресурсы и экология" | 949 131,8 | 913 365,2 | -35 766,6 | 96,2 |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение экологической безопасности" | 46 364,0 | 29 249,9 | -17 114,1 | 63,1 |
| Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | 312 891,4 | 307 443,0 | -5 448,4 | 98,3 |
| Подпрограмма 3. "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | 35 808,0 | 32 867,0 | -2 941,0 | 91,8 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 515 835,7 | 512 401,6 | -3 434,1 | 99,3 |
| Подпрограмма 5. "Обращение с отходами" | 29 837,6 | 23 033,8 | -6 803,8 | 77,2 |
| Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | 8 395,1 | 8 369,7 | -25,4 | 99,7 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Обеспечение экологической безопасности"***

6 500,0 тыс. рублей, что составляет 59,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Создание новых и реорганизация существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения", что обусловлено несвоевременной подготовкой заказчиком технического задания для проведения закупочных процедур по данному мероприятию в 2024 году;

4 603,1 тыс. рублей, что составляет 21,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения", что обусловлено фактической потребностью, а также невыполнением исполнителями обязательств по государственным контрактам «Оказание услуг по комплексной уборке и содержанию модульного туалета, включая работы по откачке отходов и заправке водой в районе природного парка «Териберка» и «Выполнение действий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическое присоединение) подключаемого объекта» в части сроков исполнения работ, остаток неиспользованных по состоянию на 01.01.2025 года бюджетных ассигнований в сумме 4 488,7 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году;

2 225,4 тыс. рублей, что составляет 71,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Подготовка и издание Красной книги Мурманской области", что обусловлено отсутствием потребности в финансировании отдельных работ, услуг в связи с изменением условий государственного контракта в части переноса сроков их оплаты на плановый период;

1 250,0 тыс. рублей, что составляет 52,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Мониторинг и выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, разработка мер по их сохранению и восстановлению", что обусловлено фактической потребностью, а также невыполнением исполнителем обязательств по государственному контракту «Выполнение НИОКР по мониторингу и выявлению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира в Кандалакшском муниципальном районе Мурманской области» в части сроков исполнения работ, остаток неиспользованных по состоянию на 01.01.2025 года бюджетных ассигнований в сумме 998,0 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 235,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Актуализация Плана адаптации к изменениям климата на территории Мурманской области", что обусловлено невыполнением исполнителем обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, остаток неиспользованных по состоянию на 01.01.2025 года бюджетных ассигнований в сумме 2 235,5 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году.

***Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов"***

5 249,6 тыс. рублей, что составляет 50,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение беспилотных авиационных систем", что обусловлено невыполнением исполнителем обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, остаток неиспользованных по состоянию на 01.01.2025 года бюджетных ассигнований в сумме 5 249,6 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году;

198,8 тыс. рублей, что составляет 10,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение оргтехники, средств связи и системы видеонаблюдения", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 3. "Охрана и рациональное использование природных ресурсов"***

1 077,7 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и тушению природных ландшафтных пожаров", что обусловлено фактической потребностью;

219,5 тыс. рублей, что составляет 26,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение государственной экспертизы в части участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки", что обусловлено фактической потребностью.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 643,7 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Выполнение работ по подготовке предложений по определению границ зон затопления и подтопления", что обусловлено невыполнением исполнителем обязательств по государственному контракту в части сроков исполнения работ, остаток неиспользованных по состоянию на 01.01.2025 года бюджетных ассигнований в сумме 1 643,7 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году.

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

1 334,9 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственного казенного учреждения ГОКУ МО "Региональный центр лесного и экологического контроля", 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 по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (по фактически предоставленным документам), по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 253,0 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственного казенного учреждения ГОКУ "Дирекция ООПТ", 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 по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (по фактически предоставленным документам), по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 5. "Обращение с отходами"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 6 623,7 тыс. рублей, что составляет 24,8 % 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 перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований 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 1 268 577,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 161 935,0 тыс. рублей, или 12,8 %, связано с предоставлением субсидии из областного бюджета на увеличение уставного фонда государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия (племенной репродуктор) "Тулома" с целью финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности предприятия,и с капитальным ремонтом здания муниципального общеобразовательного учреждения Лодейнинская средняя общеобразовательная школа с. Териберка муниципального образования Кольский район Мурманской области, 184630, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с. Териберка, ул. Школьная, д. 5б на основании заключенного соглашения о предоставлении бюджету Мурманской области субсидии за счет федеральных средств.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 403 560,8 тыс. рублей или 98,1 % 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 |
| Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство" | 1 430 512,6 | 1 403 560,8 | -26 951,8 | 98,1 |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса" | 905 160,2 | 900 396,9 | -4 763,3 | 99,5 |
| Подпрограмма 2. "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 45 057,0 | 45 035,8 | -21,2 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных" | 236 283,1 | 214 566,5 | -21 716,6 | 90,8 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 48 038,8 | 47 588,1 | -450,7 | 99,1 |
| Подпрограмма 5. "Комплексное развитие сельских территорий Мурманской области" | 195 973,5 | 195 973,5 | 0,0 | 100,0 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 4 440,1 тыс. рублей, что составляет 13,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям", что обусловлено фактической потребностью.

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

21 432,8 тыс. рублей, что составляет 31,9 % 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;

247,0 тыс. рублей, что составляет 25,2 % 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;

# Государственная программа "Экономический потенциал"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 946 808,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 680 520,1 тыс. рублей, или 177,5 %, и связаны с предоставлением в 2024 году инфраструктурного бюджетного кредита на строительство многоквартирных домов и социальных объектов в г. Кола и обеспечения создания объекта туристской инфраструктуры – Акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Подгорная в г. Мурманске.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 853 533,7 тыс. рублей или 70,5 % 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 |
| Государственная программа "Экономический потенциал" | 2 627 329,0 | 1 853 533,7 | -773 795,3 | 70,5 |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" | 485 268,1 | 484 183,5 | -1 084,6 | 99,8 |
| Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 294 732,1 | 293 662,8 | -1 069,3 | 99,6 |
| Подпрограмма 3. "Развитие туризма" | 1 449 364,3 | 682 324,3 | -767 040,0 | 47,1 |
| Подпрограмма 4. "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | 25 340,3 | 25 340,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы" | 372 624,2 | 368 022,8 | -4 601,4 | 98,8 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от 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 не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 084,6 тыс. рублей, что составляет 6,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат ООО "КРДВ Мурманск", связанных с выполнением в Мурманской области функций управляющей компании по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" и Арктической зоны Российской Федерации", что обусловлено экономией средств в процессе хозяйственной деятельности.

***Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего предпринимательства"***

696,9 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам распределения субсидий между победителями отбора;

300,0 тыс. рублей, что составляет 8,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно-значимую деятельность", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам распределения субсидий между победителями отбора.

***Подпрограмма 3. "Развитие туризма"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 900,0 тыс. рублей, что составляет 5,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Функционирование АНО "Туристский информационный центр Мурманской области", что обусловлено фактическими затратами, сложившимися ниже запланированных.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 766 140,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", что обусловлено отказом инвестора от реализации проекта. Поскольку для реализации мероприятия привлекался инфраструктурный бюджетный кредит, высвобожденные средства планируется перераспределить в 2025 году на другие мероприятия в рамках инвестиционных проектов, прошедших отбор.

***Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 987,5 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках обеспечения реализации государственных функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и Комитета по тарифному регулированию 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, а также 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 1 864 889,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 913,0 тыс. рублей, или 0,1 %, и связаны в основном с выполнением работ по внедрению и развитию Системы ведения бухгалтерского учёта и кадрового делопроизводства.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 856 576,4 тыс. рублей, или 99, 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 |
| Государственная программа "Информационное общество" | 1 866 802,5 | 1 856 576,4 | -10 226,2 | 99,5 |
| Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий" | 1 243 556,9 | 1 237 128,0 | -6 429,0 | 99,5 |
| Подпрограмма 2. "Цифровая трансформация форматов взаимодействия населения Мурманской области и исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления" | 623 245,6 | 619 448,4 | -3 797,2 | 99,4 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий"***

1 970,2 тыс. рублей, что составляет 2,7 % 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

1 806,4 тыс. рублей, что составляет 28,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на приобретение вычислительной техники и коммуникационного оборудования", что обусловлено расторжением договора ГОБУ «МФЦ» в связи с ненадлежащим исполнением его условий со стороны исполнителя ввиду несоответствия товара условиям договора;

1 218,3 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Цифровизация ведения бухгалтерского учёта и кадрового делопроизводства", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

953,9 тыс. рублей, что составляет 8,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ "МФЦ МО", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам

305,6 тыс. рублей, что составляет 24,2 % 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.

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

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 559,6 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Цифровизация общественной безопасности", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Финансы"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 10 709 335,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 455 101,9 тыс. рублей, или 13,6 %, и связаны с увеличением расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области, предоставлением дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в объеме, предусмотренном федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год.

В целом по государственной программе исполнение составило 12 056 248,6 тыс. рублей, или 99,1 % 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 |
| Государственная программа "Финансы" | 12 164 436,9 | 12 056 248,6 | -108 188,4 | 99,1 |
| Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами" | 2 360 121,2 | 2 253 637,1 | -106 484,0 | 95,5 |
| Подпрограмма 2. "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | 9 650 998,2 | 9 650 998,2 | 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" | 39 624,1 | 39 239,5 | -384,6 | 99,0 |
| Подпрограмма 4. "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области, закупками отдельных видов юридических лиц" | 113 693,4 | 112 373,7 | -1 319,7 | 98,8 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами"***

102 773,0 тыс. рублей, что составляет 4,8 % 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 необходимостью привлечения кредитов кредитных организаций в меньшем объеме;

3 176,7 тыс. рублей, что составляет 1,8 % 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам.

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

1 056,6 тыс. рублей, что составляет 1,3 % 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;

152,5 тыс. рублей, что составляет 63,6 % от запланированных бюджетных назначений, 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 3 860 797,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 198 196,9 тыс. рублей, или 5,1 %, и связаны с предоставлением иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на создание молодежных пространств, а также иных межбюджетных трансфертов за достижение значений показателей деятельности в укреплении гражданского единства жителей Мурманской области и за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления.

 В целом по государственной программе исполнение составило 3 970 157,7 тыс. рублей, или 97,8 % 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 |
| Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | 4 058 994,1 | 3 970 157,7 | -88 836,4 | 97,8 |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления" | 1 831 139,3 | 1 798 663,9 | -32 475,4 | 98,2 |
| Подпрограмма 2. "Управление государственным имуществом Мурманской области" | 401 612,1 | 389 445,8 | -12 166,3 | 97,0 |
| Подпрограмма 3. "Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области" | 754 518,4 | 726 743,4 | -27 775,1 | 96,3 |
| Подпрограмма 4. "Развитие института мировой юстиции в Мурманской области" | 658 682,6 | 651 962,6 | -6 720,0 | 99,0 |
| 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" | 413 041,8 | 403 342,1 | -9 699,7 | 97,7 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления"***

13 749,6 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций Аппарата Правительства Мурманской области", что обусловлено экономией фонда оплаты труда 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

5 484,2 тыс. рублей, что составляет 9,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по текущему ремонту административных зданий, закрепленных за ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" на праве оперативного управления, что обусловлено внесением изменений в план ремонтных работ и экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 058,7 тыс. рублей, что составляет 5,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации функций ГОКУ "Представительство 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, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, не состоявшимися закупками по причине отсутствия заявок от поставщиков на участие в конкурентных процедурах;

1 669,0 тыс. рублей, что составляет 5,6 % 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;

1 632,0 тыс. рублей, что составляет 22,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субвенций из областного бюджета на осуществление Министерством внутренних дел Российской Федерации отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, что обусловлено сокращением количества сообщений о нарушении Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и количества протоколов об административных правонарушениях;

1 534,6 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния, что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактической потребности;

943,3 тыс. рублей, что составляет 15,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий "СпортКульт51" на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению культурно-массовых, информационно-просветительских и зрелищных мероприятий, направленных в том числе на поддержку развития межмуниципального сотрудничества", что обусловлено фактическими затратами, сложившимися ниже запланированных;

618,5 тыс. рублей, что составляет 13,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам", что обусловлено заявительным характером данных выплат;

596,3 тыс. рублей, что составляет 79,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение исследования "бытовой" коррупции в Мурманской области социологическими методами в рамках регионального антикоррупционного мониторинга", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

592,5 тыс. рублей, что составляет 79,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение исследования "деловой" коррупции в Мурманской области социологическими методами в рамках регионального антикоррупционного мониторинга", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

555,8 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий "СпортКульт51" на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению культурно-массовых, информационно-просветительских и зрелищных мероприятий, направленных в том числе на развитие гражданского общества", что обусловлено фактическими затратами, сложившимися ниже запланированных.

***Подпрограмма 2. "Управление государственным имуществом Мурманской области"***

7 638,1 тыс. рублей, что составляет 3,7 % 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 уплате налогов, сборов, иных платежей в связи с фактической потребностью, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 697,8 тыс. рублей, что составляет 5,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на иные цели на содержание, обслуживание и эксплуатацию имущества Мурманской области, в том числе объектов казны, а также переданных на содержание, обслуживание и эксплуатацию государственному областному учреждению, подведомственному органу по управлению объектами казны, а также государственного имущества, находящегося в пользовании данного учреждения в соответствии с договорами гражданско-правового характера, обеспечение оценки рыночной стоимости объектов имущества Мурманской области в целях приватизации и передачи в аренду, подготовку технической документации для постановки на учёт имущества, находящегося в областной (федеральной, муниципальной и иных формах) собственности, в единый государственный реестр недвижимости", что обусловлено перечислением субсидии в соответствии с заявками по фактически оказанным услугам, выполненным работам;

1 484,7 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере управления государственным имуществом 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 по уплате налогов, сборов, иных платежей в связи с фактической потребностью, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по судебным расходам.

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

9 361,9 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

5 449,7 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций Министерства внутренней политики Мурманской области", что в основном обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

5 100,4 тыс. рублей, что составляет 32,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие и повышение созидательного потенциала молодежи (гражданской активности молодежи), что обусловлено проведением части молодежных мероприятий за счет средств федеральной субсидии в рамках реализации программы РФ "Регион для молодых";

1 086,5 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление мер государственной поддержки общественных организаций (объединений), религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области", что обусловлено несостоявшимся конкурсом на предоставление грантов;

400,0 тыс. рублей, что составляет 66,7 % 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 заявительным характером;

255,3 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурное развитие народов Российской Федерации на территории Мурманской области", что обусловлено сложившейся экономией по данному мероприятию.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 800,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Субсидия ГАУМО "Молодая Арктика" на содержание имущества и проведение подготовительных работ, с целью проведения ремонта помещений, расположенных по адресу: ул. Ленина, д.18".

***Подпрограмма 4. "Развитие института мировой юстиции в Мурманской области"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 5 444,4 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация материально-технического, информационного обеспечения, эксплуатация и обслуживание помещений судебных участков мировых судей", что обусловлено экономией по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***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"***

5 000,0 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия автономной некоммерческой организации "Арктический информационный центр" на финансовое обеспечение затрат по информационной и аналитической работе, а также организации и проведению деловых (имиджевых) мероприятий", что обусловлено фактическими затратами, сложившимися ниже запланированных;

2 439,7 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках обеспечения деятельности Министерства информационной политики Мурманской области, что обусловлено экономией фонда оплаты труда 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 и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

1 683,8 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение конкурса на получение грантов в форме субсидий из областного бюджета средствами массовой информации на реализацию медиапроектов о Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

489,8 тыс. рублей, что составляет 16,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение творческого конкурса Мурманской области "Север на уровне сердца" памяти Николая Александровича Бакшевникова", что обусловлено заявительным характером.

# Государственная программа "Транспортная система"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 15 558 414,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 3 932 794,4 тыс. рублей, или (-) 25,3 %, и связаны в основном с уменьшением средств на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314 (ИБК) в связи с внесением изменений в соответствии с протоколами заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22.03.2024 № 24пр, от 28.10.2024 № 111пр, постановлением Правительства Мурманской области от 31.01.2022 № 55-ПП «О вопросах реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты - Кировск, км 2 + 688 - км 14 + 314».

В целом по государственной программе исполнение составило 10 675 644,8 тыс. рублей, или 91,8 % 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 |
| Государственная программа "Транспортная система" | 11 625 620,3 | 10 675 644,8 | -949 975,4 | 91,8 |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области" | 7 341 833,2 | 6 489 146,5 | -852 686,7 | 88,4 |
| Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | 3 627 490,7 | 3 581 250,6 | -46 240,1 | 98,7 |
| Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | 132 895,6 | 96 469,7 | -36 425,9 | 72,6 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 523 400,7 | 508 777,9 | -14 622,8 | 97,2 |

Отклонение исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, от запланированных бюджетных назначений сложилось в основном за счет следующих объемов:

***Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области"***

216 957,9 тыс. рублей, что составляет 13,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание автодорог», что обусловлено экономией по результатам исполнения контрактов, переносом сроков исполнения контрактов на 2025 год.

130 709,2 тыс. рублей, что составляет 86,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение транспортной безопасности», что обусловлено несостоявшимся аукционом, переносом закупок на 2025 год;

87 360,1 тыс. рублей, что составляет 14,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда, что обусловлено фактической потребностью, а так же невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контрактов (остаток иного межбюджетного трансферта подтвержден к использованию в 2025 году муниципальному образованию город Мурманск в сумме 38 045,1 тыс. рублей);

78 841,4 тыс. рублей, что составляет 39,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе), что обусловлено не полным распределением субсидии, фактическим принятием работ в 2025 году (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2025 году муниципальному образованию город Кировск в сумме 30 000,0 тыс. рублей);

68 035,2 тыс. рублей, что составляет 84,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 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, что обусловлено фактической потребностью, а так же не выполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контрактов, отсутствием полученного положительного заключения государственной экспертизы (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2025 году муниципальному образованию город Мурманск в сумме 12 432,4 тыс. рублей);

61 717,6 тыс. рублей, что составляет 15,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда, что обусловлено фактической потребностью, а так же необходимостью внесения изменений в проектную документацию, согласования с ресурсоснабжающими организациями (остаток иного межбюджетного трансферта подтвержден к использованию в 2025 году муниципальному образованию город Мурманск в сумме 14 043,9 тыс. рублей);

36 535,1 тыс. рублей, что составляет 88,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда, что обусловлено нарушением подрядчиком сроков исполнения контрактов, в связи с необходимостью доработки и последующего согласования документации в Госавтоинспекции (остаток субсидии в сумме 32 396,78 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году 18 муниципальным образованиям);

33 532,5 тыс. рублей, что составляет 86,9 % 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 нарушением подрядной организацией сроков исполнения государственных контрактов; переносом сроков исполнения контрактов на 2025 год, переносом закупок на 2025 год в связи с несостоявшимися аукционами; экономией, сложившейся по результатам исполнения контрактов;

22 615,0 тыс. рублей, что составляет 20,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках выполнения мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог, что обусловлено отменой аукциона;

18 757,4 тыс. рублей, что составляет 37,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления 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 экономией по результатам приемки фактически произведенных работ;

17 666,8 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления 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;

10 626,8 тыс. рублей, что составляет 78,9 % 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, отсутствием положительного заключения экспертизы проектной документации. Средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области;

9 835,7 тыс. рублей, что составляет 16,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314», что обусловлено фактической потребностью в части оплаты услуг по строительному контролю, в связи с планируемыми изменениями в основной государственный контракт по реконструкции автомобильной дороги Апатиты-Кировск (изменение периодов, этапов исполнения и их объединение). Оплата услуг по проведению строительного контроля будет осуществляться в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда;

9 035,4 тыс. рублей, что составляет 56,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту», что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ, отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области;

8 851,2 тыс. рублей, что составляет 20,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение дорожной техники (на конкурсной основе), что обусловлено экономией, сложившейся в результате отмены закупки техники;

6 326,7 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог», что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков исполнения государственных контрактов (средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области); экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 944,0 тыс. рублей, что составляет 3,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено отменой закупки на выполнение работ по замене водопропускной трубы и перенос осуществления закупки на 2025 год, а также нарушением подрядными организациями сроков исполнения контрактов (средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области).

3 383,3 тыс. рублей, что составляет 3,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по контракту жизненного цикла на проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 с установкой пункта автоматического весового контроля и последующим содержанием», что обусловлено экономией по содержанию объекта за 4 квартал в связи с нарушением срока окончания строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию пункта автоматического весового контроля (в декабре);

1 488,1 тыс. рублей, что составляет 10,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35», что обусловлено непредставлением в установленные сроки исполнительной документации по контракту на авторский надзор. Средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области;

1 336,5 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», что обусловлено непредставлением исполнительной (приемочной) документации по контракту. Средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области;

1 075,9 тыс. рублей, что составляет 52,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Метрологические услуги по поверке, калибровке, аттестации измерительных, испытательных приборов и оборудования», что обусловлено фактической потребностью;

504,1 тыс. рублей, что составляет 30,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами», что обусловлено непредставлением в установленные сроки исполнительной (приемочной) документацией по контракту (средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2025 году за счет остатка средств Дорожного фонда Мурманской области), а также экономией по оказанию услуг на проведение строительного контроля;

341,5 тыс. рублей, что составляет 85,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено переносом закупок на 2025 год.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тыс. рублей в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 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 фактической потребностью, а так же нарушением подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта, необходимостью проведения госэкспертизы проектной документации (остаток субсидии в сумме 3 091,6 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2025 году муниципальному образованию городской округ ЗАТО Александровск).

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

37 349,6 тыс. рублей, что составляет 2,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам», что обусловлено экономией, образовавшейся в связи с невыполнением ряда рейсов, в том числе по погодным и дорожным условиям;

4 188,1 тыс. рублей, что составляет 9,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров», что обусловлено экономией в связи с уменьшением количества рейсов.

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

31 126,9 тыс. рублей, что составляет 45,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 456,6 тыс. рублей, что составляет 5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия по обеспечению отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, что обусловлено фактической потребностью;

1 634,0 тыс. рублей, что составляет 53,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, что обусловлено тем, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществлена передача комплексов фотовидеофиксации в государственную собственность на баланс ГОКУ Мурманскавтодор.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 000,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия по монтажу и установке приобретенных работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, что обусловлено отсутствием фактической потребности в данных расходах.

***Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"***

2 759,4 тыс. рублей, что составляет 3,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области", что обусловлено в основном уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, отсутствием потребности в приобретении отдельных товаров, работ, услуг для обеспечения Управления государственного технического надзора и контроля Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

10 360,3 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора», что обусловлено отменой закупок (ремонтные работы в здании и на его территории, закупка мебели и компьютерной техники), уменьшением расходов по оплате административных штрафов, иных платежей, государственной пошлины, в связи с отсутствием фактической потребности, уменьшением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (оплата по фактически предоставленным документам), уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

1 499,9 тыс. рублей, что составляет 9,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности медицинских услуг населению, за исключением специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в государственных областных учреждениях здравоохранения Мурманской области путем организации в границах Мурманской области перевозок по заказу (перевозки неопределенного круга лиц по заказу без взимания платы за проезд)», что обусловлено экономией, образовавшейся в связи с невыполнением ряда рейсов, в том числе по погодным и дорожным условиям.

# Непрограммная деятельность

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 6 278 132,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 3 969 577,7 тыс. рублей, или (-) 63,2 %, связаны с распределением средств Резервного фонда Правительства Мурманской области, высвобождением бюджетных ассигнований на исполнение гарантийного случая (средства были перераспределены на обслуживание государственного долга и финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области).

В целом по непрограммной деятельности исполнение составило 2 046 273,8 тыс. рублей, или 88,6 % 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 | 422 936,7 | 405 468,3 | -17 468,4 | 95,9 |
| Правительство Мурманской области | 129 805,7 | 122 587,9 | -7 217,8 | 94,4 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 17 039,5 | 17 039,5 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 43 798,7 | 43 656,1 | -142,6 | 99,7 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 72 067,0 | 70 571,7 | -1 495,3 | 97,9 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | 30 347,2 | 30 267,3 | -79,9 | 99,7 |
| Министерство строительства Мурманской области | 154 398,3 | 154 398,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство финансов Мурманской области | 368 159,1 | 138 449,9 | -229 709,2 | 37,6 |
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | 8 135,3 | 8 135,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | 6 863,8 | 6 863,8 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | 10 467,7 | 10 467,7 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 81 360,9 | 80 541,7 | -819,1 | 99,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | 79 913,8 | 79 913,8 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | 8 686,7 | 8 686,7 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет молодежной политики Мурманской области | 6 020,4 | 6 020,2 | -0,2 | 100,0 |
| Министерство информационной политики Мурманской области | 7 810,2 | 7 810,2 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство юстиции Мурманской области | 14 797,9 | 14 797,9 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство культуры Мурманской области | 8 908,3 | 8 908,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство спорта Мурманской области | 16 989,2 | 16 989,2 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | 6 607,8 | 6 607,8 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по ветеринарии Мурманской области | 3 573,6 | 3 573,6 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | 3 440,1 | 3 440,1 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | 6 964,6 | 6 964,6 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство региональной безопасности Мурманской области | 189 630,2 | 189 442,2 | -187,9 | 99,9 |
| Комитет по туризму Мурманской области | 4 117,7 | 4 117,7 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | 5 253,5 | 5 253,5 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство внутренней политики Мурманской области | 8 916,8 | 8 916,8 | 0,0 | 100,0 |
| Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области | 1 223,1 | 1 223,1 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 5 061,8 | 5 061,8 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 12 537,0 | 12 499,6 | -37,4 | 99,7 |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 491 296,5 | 488 119,3 | -3 177,2 | 99,4 |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 81 425,3 | 79 479,7 | -1 945,6 | 97,6 |
| ИТОГО непрограммная деятельность | 2 308 554,4 | 2 046 273,8 | -262 280,6 | 88,6 |

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 17 468,4 тыс. рублей, что составляет 4,2 % от запланированных бюджетных назначений, что обусловлено уменьшение расходов на оплату труда в связи с тем, что часть депутатов осуществляли свою депутатскую деятельность на неосвобожденной основе, 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, связанных с осуществлением депутатской деятельности, и 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 7 217,8 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от запланированных бюджетных назначений, 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.

***Непрограммная деятельность Министерства образования и науки Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 142,6 тыс. рублей, что составляет 6,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация досуга детей на территории Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

Не освоены бюджетные ассигнования в размере:

1 272,7 тыс. рублей, что составляет 12,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных областных медицинских организаций, участвующих в мероприятиях по медицинскому освидетельствованию граждан в целях определения годности к военной или приравненной к ней службе, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.06.2024 № 400-ПП", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

126,4 тыс. рублей, что составляет 41,6 % от запланированных бюджетных назначений, на оказание медицинской помощи, проведение вакцинации и обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении гражданам Украины, ДНР, ЛНР, а также лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, ДНР, ЛНР, временно пребывающим на территории РФ, что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

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

В рамках непрограммной деятельности Министерства финансов Мурманской области сохранился невостребованный остаток средств резервного фонда Правительства Мурманской области в размере 227 582,3 тыс. рублей и зарезервированных выплат, предусмотренных Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области" и Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области", в размере 2 126,7 тыс. рублей.

***Непрограммная деятельность Избирательной комиссии Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 177,2 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от запланированных бюджетных назначений, 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 расходов на командировки по фактически предоставленным документам, а также оптимизацией расходов по закупке товаров, работ и услуг.

***Непрограммная деятельность Контрольно-счетной палаты Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 945,6 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от запланированных бюджетных назначений, 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 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.

# 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  | 5 869 278,6 | 6 313 392,4 | 444 113,8 | 107,6 |
| Субсидии  | 11 397 993,7 | 14 619 179,8 | 3 221 186,1 | 128,3 |
| Субвенции  | 22 102 862,8 | 21 804 565,1 | -298 297,8 | 98,7 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 2 991 013,0 | 3 875 572,1 | 884 559,0 | 129,6 |
| *Итого межбюджетные трансферты*  | 42 361 148,2 | 46 612 709,4 | 4 251 561,2 | 110,0 |
| *в том числе федеральные средства* | 4 024 577,5 | 7 512 402,5 | 3 487 825,0 | 186,7 |

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, утвержден в сумме 42 361 148,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 4 251 561,2 тыс. рублей, в основном за счет следующих объемов:

3 287 911,8 тыс. рублей – предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на реализацию плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования в соответствии с соглашением о выделении Мурманской области средств федерального бюджета на условиях софинансирования;

475 663,0 тыс. рублей – предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год;

309 466,8 тыс. рублей – на школу по улице Советская в городе Мурманске, за счет областных средств (подтвержденные остатки прошлых лет на исполнение ранее заключенных контрактов для проведения строительно-монтажных работ);

295 629,4 тыс. рублей - 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 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2024 № 542 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 850" ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора) увеличено с 5 000 рублей до 10 000 рублей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек).

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 | 6 313 392,4 | 6 313 392,3 | -0,1 | 100,0 |
| Субсидии | 14 619 179,8 | 14 090 807,8 | -528 372,0 | 96,4 |
| Субвенции | 21 804 565,1 | 21 595 152,3 | -209 412,8 | 99,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 875 572,1 | 3 656 338,5 | -219 233,6 | 94,3 |
| *Итого межбюджетные трансферты* | 46 612 709,4 | 45 655 690,8 | -957 018,5 | 97,9 |
| *в том числе федеральные средства* | 7 512 402,5 | 7 471 188,6 | -41 213,9 | 99,5 |

**Дотации**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме в сумме 6 313 392,3 тыс. рублей.

**Субсидии**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 14 090 807,8 тыс. рублей, или на 96,4 %, что на 528 372,0 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 4 568 837,2 тыс. рублей, или на 99,2 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 9 521 970,6 тыс. рублей, или на 95,1 %.

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

**Субвенции**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 21 595 152,3 тыс. рублей, или на 99,0 %, что на 209 412,8 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 107 792,9 тыс. рублей, или на 98,3 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 21 487 359,3 тыс. рублей, или на 99,0 %.

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 3 656 338,5 тыс. рублей, или на 94,3 %, что на 219 233,6 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 020 206,3 тыс. рублей, или на 99,9 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 2 636 132,2 тыс. рублей, или на 92,4 %.

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 2024 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 135 070 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- ПАО СБЕРБАНК – 84 830 000,0 тыс. рублей;

- Банк ВТБ (ПАО) – 16 240 000,0 тыс. рублей;

- АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – 24 000 000,0 тыс. рублей;

- ПАО «Совкомбанк» – 10 000 000,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года погашена задолженность перед вышеуказанными банками в сумме 105 910 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- ПАО СБЕРБАНК – 69 830 000,0 тыс. рублей;

- Банк ВТБ (ПАО) – 17 080 000,0 тыс. рублей;

- АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – 18 000 000,0 тыс. рублей;

- ПАО «Совкомбанк» – 1 000 000,0 тыс. рублей.

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

 **Российской Федерации**

В 2024 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в объеме 10 600 000,0 тыс. рублей, которые погашены в полном объеме.

В рамках соглашения, заключенного с Минфином России, в 2024 году бюджету Мурманской области предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 1 731 730,71 тыс. рублей, со сроком погашения 2 декабря 2039 года.

В соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области, в 2024 году возвращен полученный в 2023 году бюджетный кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Мурманской области, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в сумме 450 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с графиками 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, в 2024 году осуществлен возврат реструктурированной задолженности в сумме 243 596,6 тыс. рублей.

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

По итогам 2024 года произошло снижение остатков средств, которые по состоянию на 01.01.2025 составили 5 685 416,4 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета сложилось в основном за счет остатков целевых средств на сумму 10 490 325,3 тыс. руб.:

- инфраструктурного бюджетного кредита и специального казначейского кредита;

- остатков привлеченных средств на единые счета бюджета с казначейских счетов (автономных, бюджетных и казенных учреждений, средств казначейского сопровождения, средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования, средств во временном распоряжении);

- остатков средств Дорожного фонда.

При этом сложился недостаток собственных средств бюджета в сумме 4 804 908,9 тыс. руб.

**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", 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" и постановлением Правительства Мурманской области от 11.12.2023 № 935-ПП "Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств" объем привлеченных средств на единый счет областного бюджета, подлежащий возврату на казначейские счета, по состоянию на 01.01.2025 года составляет 8 055 995,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- во временном распоряжении 73 680,2 тыс. рублей;

- бюджетных и автономных учреждений 2 454 754,1 тыс. рублей;

- государственного внебюджетного фонда 617 337,8 тыс. рублей;

- юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 4 910 223,0 тыс. рублей.

Исполнение за 2024 год по коду источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации 80801061002020000550 «Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями» составило 1 285 817 251 руб. 09 коп.

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

В 2024 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 2024 году не наступали.

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

**Российской Федерации.**

В 2024 году бюджетные кредиты:

- юридическим лицам не предоставлялись;

- муниципальным образованиям Мурманской области предоставлены в сумме 247 445,0 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 погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, всего – 158 900,0 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 36 000,0 тыс. рублей;

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 78 900,0 тыс. рублей;

ЗАТО Александровск - 44 000,0 тыс. рублей.

- на частичное финансирование дефицита местного бюджета, всего – 88 545,0 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 52 400,0 тыс. рублей;

Ковдорский муниципальный округ – 36 145,0 тыс. рублей.

За 2024 год в областной бюджет осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 466 353,6 тыс. рублей, в том числе:

муниципальными образованиями – 437 496,5 тыс. рублей;

юридическими лицами – 28 857,1 тыс. рублей.

**VI. Государственный долг Мурманской области**

По состоянию на 01.01.2025 государственный долг Мурманской области составил 52 527 886,7 тыс. рублей, что на 15 328 924,0 тыс. рублей выше утвержденного на 2024 год верхнего предела государственного долга, в том числе задолженность по:

- кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации –14 742 285,5 тыс. рублей;

- кредитам, полученным в Федеральном казначействе – 2 725 601,2 тыс. рублей;

- кредитам, полученным в кредитных организациях – 33 460 000,0 тыс. рублей;

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

С учетом возможных превышений (на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов – 3 231 730,7 тыс. рублей; на сумму кредитов, предоставленных из федерального бюджета на погашение муниципальных долговых обязательств – 368 400,0 тыс. рублей; на сумму задолженности по бюджетным кредитам по итогам реструктуризации 2020 года – 4 593 333,3 тыс. рублей; на сумму специальных казначейских кредитов – 2 725 601,2 тыс. рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – 290 004,1 тыс. рублей; на сумму, направленную на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1 442 331,9 тыс. рублей; на сумму, направленную на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации – 102 791,7 тыс. рублей) госдолг составил 39 773 693,8 тыс. рублей или 42 % от налоговых и неналоговых доходов.

**Заключительные положения**

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 вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 18.12.2023 № 2949-01-ЗМО (в ред. от 25.12.2024 № 3076-01-ЗМО), также Закон об областном бюджете [↑](#footnote-ref-2)