**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД»**

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА[[1]](#footnote-1)

Исполнение областного бюджета в 2020 году осуществлялось на фоне глобального вызова, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Необходимость оперативных действий по недопущению распространения и ликвидации последствий пандемии внесла коррективы и в бюджетный процесс. При этом исполнение бюджета Мурманской области в 2020 году осуществлялось в условиях постоянного мониторинга Минфином России соблюдения условий соглашений о предоставлении региону бюджетных кредитов и дополнительных соглашений, предусматривающих проведение реструктуризации бюджетной задолженности. Именно поэтому при исполнении бюджета Мурманской области в 2020 году ключевыми ориентирами для региона являлись параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга, которые не должны были превышать соответственно 10, 25 и 38 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. Все обязательства в рамках соглашений были выполнены.

Принятые Правительством региона меры позволили минимизировать негативное воздействие распространения коронавирусной инфекции, исполнить бюджет, реализовав все социальные обязательства и первоочередные мероприятия, поддержать население, малый и средний бизнес и муниципалитеты области, обеспечив сбалансированность бюджета и выполнение всех требований Минфина России.

В течение 2020 года параметры областного бюджета были уточнены 4 раза.

В результате внесенных изменений был увеличен объем резервного фонда Правительства Мурманской области с целью оперативного распределения средств бюджета для борьбы с пандемией, проиндексированы региональные социальные выплаты с 1 июня 2020 года на 3,5 %, предоставлена государственная гарантия Мурманской области ресурсоснабжающей организации в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, привлекаемому для расчетов с поставщиками ресурсов, предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами, на финансовое обеспечение реализации базовой программы обязательного медицинского страхования Мурманской области в связи с недостаточностью объема субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета, на реализацию мероприятий программы по ремонту автомобильной дороги «Кола - Верхнетуломский – МАПП Лотта» за счет средств в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик».

Основные параметры областного бюджета в 2020 году исполнены в следующих объёмах:

по доходам в сумме 87 999,1 млн рублей, что на 16,2 % (12 300,9 млн рублей) больше объёма доходов, утверждённого законом об областном бюджете;

по расходам – 86 603,9 млн рублей, что на 5,0 % (4 595,7 млн рублей) меньше уточнённых бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с профицитом в размере 1 395,2 млн рублей.

*млн рублей*

|   | Утверждено ЗМО от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО (ред. от 09.11.2020 № 2557-01-ЗМО)[[2]](#footnote-2) | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-3 |
| Доходы | 75 698,2 | 75 698,2 | 87 999,1 | 116,2 | 12 300,9 |
| Расходы | 84 677,0 | 91 199,5 | 86 603,9 | 95,0 | -4 595,7 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | -8 978,8 | -15 501,3 | 1 395,2 | х | х |

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом внесенных в 2020 году дополнительных оснований, которые позволили  ускорить процесс распределения и перераспределения финансовых потоков для финансирования первоочередных мероприятий, минимизировать негативное воздействие распространения коронавирусной инфекции, исполнить бюджет, реализовав все социальные обязательства и первоочередные мероприятия, поддержать население, малый и средний бизнес и муниципалитеты области, обеспечив сбалансированность бюджета и выполнение всех требований Минфина России.

# ДОХОДЫ

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме
87 999 065,5 тыс. рублей, или на 116,2 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 70 643 180,5 тыс. рублей, или на 111,5 % к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в сумме 17 355 885,0 тыс. рублей, или на 140,8 % к утвержденным назначениям.

| Наименование доходов | Утверждено, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения от утвержденных бюджетных назначений | Рост (снижение) по сравнению с 2019 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** |  63 368 730,5  | 70 643 180,5  | 111,5 | 103,2 |
| **Налоговые доходы** |  62 946 458,9  | 70 124 190,4  | 111,4 | 103,4 |
| Налоги на прибыль, доходы |  52 108 545,9  |  59 400 956,6  | 114,0 | 103,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |  3 072 741,0  |  2 507 073,2  | 81,6 | 116,0 |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 400,8 | – | – |
| Налоги на имущество |  5 922 649,0  |  6 123 386,9  | 103,4 | 97,4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |  1 737 870,1  |  2 018 066,2  | 116,1 | 116,9 |
| Государственная пошлина |  104 652,8  |  74 351,5  | 71,0 | 62,0 |
| **Неналоговые доходы** |  422 271,6  |  518 990,1  | 122,9 | 77,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  17 493,6  |  24 304,0  | 138,9 | 58,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |  24 681,1  |  28 291,5  | 114,6 | 14,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |  47 164,0  |  85 059,5  | 180,3 | 113,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  16 037,0  |  6 522,5  | 40,7 | 19,6 |
| Административные платежи и сборы |  1 818,9  |  1 211,2  | 66,6 | 81,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |  315 077,0  |  374 268,4  | 118,8 | 112,7 |
| Прочие неналоговые доходы |  0  | -667,0  | – | 88,9 |
| **Безвозмездные поступления** |  12 329 476,7  | 17 355 885,0  | 140,8 | 122,4 |
| Безвозмездные поступления от нерезидентов |  97 972,0  |  137 606,2  | 140,5 | 180,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, |  11 854 229,8  |  16 577 074,2  | 139,8 | 127,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| дотации |  1 569 327,8  |  3 660 551,9  | 233,3 | 60,3 |
| субсидии |  5 388 102,3  |  6 223 888,6  | 115,5 | 258,8 |
| субвенции |  3 571 944,1  |  3 037 428,6  | 85,0 | 156,3 |
| иные межбюджетные трансферты |  1 324 855,6  |  3 655 205,0  | 275,9 | 139,3 |
| Прочие безвозмездные поступления |  377 274,9  |  560 546,0  | 148,6 | 136,4 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0 | 94 086,1  | – | 92,5  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  0  | -13 427,5  | – | 48,0 |
| **Доходы, всего** |  75 698 207,2  | 87 999 065,5  | 116,2 | 106,5 |

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

* по налогам на прибыль, доходы (114,0%) – в основном в связи с перечислением налога на прибыль организаций по предприятиям, входящим в консолидированный группы налогоплательщиков и занимающиеся добычей, обработкой и транспортировкой полезных ископаемых (160,4%), обусловленное изменением макроэкономических показателей (изменением курса национальной валюты) и ростом цен на производимую продукцию;
* по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами (116,1%) – в связи с поступлением налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (в 978 раз), обусловленное перечислением налога крупным плательщиком региона по уточненным налоговым декларациям за предыдущие налоговые периоды;
* по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (138,9%) – в основном по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации в связи с перечислением дивидендов акционерными обществами в соответствии с решениями, принятыми акционерами о перечислении дивидендов (приняты решения о перечислении дивидендов в отношении ОАО «КГИЛЦ» – 1,5 млн рублей и в отношении АО «ТЭКОС» - 14,2 млн рублей.). По остальным акционерным обществам приняты решения - дивиденды не выплачивать.
* по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (180,4%) – в основном по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (197,3%) в связи с погашением задолженности по строительству объекта «Пожарное депо в п. Умба», а также поступлений от НКО «Фонд капитального ремонта МО» неиспользованной субсидии в виде имущественного взноса за период 2015-2019 годов;
* по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (118,8 %) – в связи с увеличением поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году.
* по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (139,8%), в основном за счет дополнительно предоставленных из федерального бюджета безвозмездных поступлений бюджету Мурманской области в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации денежных средств в сумме 5,0 млрд рублей.

# РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в большем объеме (на 9,8 %) по сравнению с исполнением за 2019 год.

Исполнение расходов областного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом в разрезе главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| [[3]](#footnote-3)Наименование[[4]](#footnote-4) | Ведомство | Исполнено 2019 | Исполнено 2020 | Отклонение от показателя 2019 года | Отклоне-ние от показателя 2019 года (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3 |
| Мурманская областная Дума | 801 | 282 545,3 | 288 295,6 | 5 750,3 | 102,0 |
| Правительство Мурманской области | 802 | 68 885,4 | 58 151,0 | -10 734,4 | 84,4 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 803 | 12 209 297,3 | 16 588 210,0 | 4 378 912,7 | 135,9 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 804 | 17 097 403,7 | 19 165 941,7 | 2 068 538,0 | 112,1 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 805 | 14 175 609,2 | 17 350 326,7 | 3 174 717,5 | 122,4 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | 806 | 4 913 592,7 | 5 191 334,3 | 277 741,6 | 105,7 |
| Министерство строительства Мурманской области | 807 | 3 715 148,2 | 5 995 706,6 | 2 280 558,4 | 161,4 |
| Министерство финансов Мурманской области | 808 | 6 444 054,8 | 7 361 493,4 | 917 438,6 | 114,2 |
| Министерство экономического развития Мурманской области | 809 | 155 863,5 | 140 933,0 | -14 930,5 | 90,4 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | 810 | 1 651 179,9 | 317 194,7 | -1 333 985,2 | 19,2 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 811 | 381 044,6 | 546 392,6 | 165 348,0 | 143,4 |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 812 | 597 116,9 | 606 397,4 | 9 280,5 | 101,6 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | 813 | 10 140 002,3 | 3 924 696,2 | -6 215 306,1 | 38,7 |
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | 814 | 0,0 | 1 853 580,5 | 1 853 580,5 | х |
| Министерство информационной политики Мурманской области | 817 | 0,0 | 149 826,8 | 149 826,8 | х |
| Министерство юстиции Мурманской области | 821 | 434 097,5 | 461 135,5 | 27 038,0 | 106,2 |
| Министерство культуры Мурманской области | 822 | 1 236 269,5 | 1 424 487,7 | 188 218,2 | 115,2 |
| Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области | 823 | 791 144,2 | 869 754,2 | 78 610,0 | 109,9 |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | 824 | 45 969,1 | 47 176,3 | 1 207,2 | 102,6 |
| Комитет по ветеринарии Мурманской области | 826 | 213 991,7 | 190 420,3 | -23 571,4 | 89,0 |
| Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области | 827 | 473 807,4 | 0,0 | -473 807,4 | 0,0 |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | 830 | 25 809,2 | 26 327,4 | 518,2 | 102,0 |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | 831 | 354 227,4 | 444 036,9 | 89 809,5 | 125,4 |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 832 | 1 557 941,3 | 1 710 509,5 | 152 568,2 | 109,8 |
| Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | 833 | 422 490,3 | 1 393 923,6 | 971 433,3 | 329,9 |
| Комитет по туризму Мурманской области | 834 | 0,0 | 60 260,7 | 60 260,7 | х |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | 845 | 51 536,8 | 68 835,0 | 17 298,2 | 133,6 |
| Министерство внутренней политики Мурманской области | 846 | 216 445,1 | 89 432,5 | -127 012,6 | 41,3 |
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | 848 | 863 585,7 | 0,0 | -863 585,7 | 0,0 |
| Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области | 850 | 0,0 | 16 188,4 | 16 188,4 | х |
| Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 860 | 58 982,3 | 73 065,9 | 14 083,6 | 123,9 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 880 | 8 918,1 | 9 128,4 | 210,3 | 102,4 |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 881 | 217 313,1 | 136 968,8 | -80 344,3 | 63,0 |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 882 | 43 182,1 | 43 727,3 | 545,2 | 101,3 |
| **ВСЕГО** |  | **78 847 454,9** | **86 603 858,8** | **7 756 403,9** | **109,8** |

В 2020 году наибольший рост объемов бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом отмечается по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Министерство труда и социального развития Мурманской области, что обусловлено выделением средств на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на социальные выплаты безработным гражданам, на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет, на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, на обеспечение работы учреждений социального обслуживания населения в условиях закрытого круглосуточного режима;

Министерство здравоохранения Мурманской области, что обусловлено в основном направлением бюджетных ассигнований на предупреждение распространения и ликвидацию последствий пандемии (обеспечение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по источнику финансирования средств ОМС);

Министерство образования и науки Мурманской области, что обусловлено увеличением расходов на предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности», на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на выплату 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, на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

Министерство строительства Мурманской области, что обусловлено увеличением расходов на общеобразовательную школу на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области, на выделение субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на реализацию мероприятий региональной программы «Ускоренная программа замены лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» на 2020-2024 годы», на быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном (расположенный по адресу Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1), на реконструкцию здания ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования,  а также  предоставлением средств на развертывание быстровозводимого полевого госпиталя в Кольском районе Мурманской области;

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, что обусловлено перемещением средств с Министерства строительства Мурманской области в связи с образованием нового ИОГВ;

Министерство финансов Мурманской области, что обусловлено в основном предоставлением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, что обусловлено в основном предоставлением в 2020 году:

субсидии из областного бюджета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» в виде имущественного взноса на реализацию мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, отнесенным к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области;

займов для субъектов малого и среднего предпринимательства из сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции;

субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области;

субсидии на оказание финансовой помощи государственным областным унитарным сельскохозяйственным предприятиям Мурманской области в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, что обусловлено в основном увеличением расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», реализуемых за счет средств дорожного фонда Мурманской области;

Министерство культуры Мурманской области, что обусловлено предоставлением субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и ремонт муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства муниципальных образований Мурманской области, а также обеспечением деятельности государственных архивов Мурманской области;

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, что обусловлено в основном выделением средств на рекультивацию пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная»;

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, что обусловлено в основном увеличением средств на обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО).

Исполнение расходов по разделам классификации расходов областного бюджета характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Наименование | Раздел | Исполнено 2019 | Исполнено 2020 | Отклонение от показателя 2019 года (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 2 257 390,3 | 2 349 044,0 | 104,1 |
| Национальная оборона | 02 | 17 322,1 | 19 590,3 | 113,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1 622 473,9 | 1 767 168,7 | 108,9 |
| Национальная экономика | 04 | 6 907 654,8 | 8 532 610,0 | 123,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 12 812 791,3 | 6 788 283,9 | 53,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 88 735,0 | 342 951,7 | 386,5 |
| Образование | 07 | 16 750 287,1 | 19 448 648,9 | 116,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 1 584 809,2 | 1 909 702,8 | 120,5 |
| Здравоохранение | 09 | 8 134 382,6 | 12 063 135,2 | 148,3 |
| Социальная политика | 10 | 20 652 341,6 | 24 067 024,9 | 116,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 1 622 529,3 | 2 048 170,6 | 126,2 |
| Средства массовой информации | 12 | 85 167,4 | 117 337,0 | 137,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 445 962,9 | 140 866,2 | 31,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 5 865 607,4 | 7 009 324,7 | 119,5 |
| **ВСЕГО** |   | **78 847 454,9** | **86 603 858,8** | **109,8** |

Изменение объема расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в основном обусловлено следующими факторами:

* включения объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов;
* индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) с 01.01.2020 - 3,9 %, с 01.01.2021 – 4,0 %, с 01.01.2022 – 3,9 %;
* увеличения объема резервного фонда Правительства Мурманской области в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
* осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом необходимости завершения ранее начатых проектов, а также проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников;
* реализацией положений послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года;
* реализацией Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года и на период до 2030 года (далее – План «На Севере жить»), утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 27.12.2019 № 274/1-РП;
* распределением средств, зачисляемых в Дорожный фонд Мурманской области, за счет планируемых дополнительных доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;
* повышение заработной платы с 01.03.2020 оперативному составу Государственной противопожарной службы Мурманской области на основании решения Правительства Мурманской области;
* уточнением объемов отдельных расходных обязательств областного бюджета, в том числе в связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
* корректировкой коэффициентов индексации социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области, обусловленная проведением индексации социальных выплат с 1 июня 2020 года на 3,5 %.
* обеспечением бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Мурманской области;
* необходимостью сохранения показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688;
* необходимостью финансового обеспечения реализации базовой программы обязательного медицинского страхования Мурманской области в связи с недостаточностью объема субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС);
* изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации;
* приобретением медицинского оборудования, медицинской мебели и компьютеров для нужд здравоохранения.

Исходя из обозначенных условий, бюджетная политика Мурманской области на 2020 год в части расходов была направлена на сохранение определенных ранее приоритетов и достижение ранее поставленных целей, на реализацию национальных проектов, федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также региональных проектов, определяемых Советом по проектной деятельности Мурманской области, и базируется на принципе обеспечения сбалансированности областного бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Исполнение областного бюджета в 2020 году осуществлялось с учетом установленных особенностей в целях обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в объеме 86 603 858,8 тыс. рублей, что составляет 95,0 % от уточненных бюджетных назначений.

**Исполнение 95,4 % расходов областного бюджета** (80 062,8 млн рублей) в 2020 году осуществлялось в рамках 16 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил **– 3 860,8** млн рублей, или 4,6 %**,** и сложился в основном в рамках следующих государственных программ:

* «Развитие транспортной системы» (1 026,9 млн рублей, или 16,9 %);
* «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (848,0 млн рублей, или 13,5 %);
* «Развитие образования» (433,1 млн рублей, или 2,2 %);
* «Социальная поддержка граждан» (423,2 млн рублей, или 2,6 %);
* «Развитие здравоохранения» (372,8 млн рублей, или 2,6 %);
* «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» (175,9 млн рублей, или 8,5 %);
* «Развитие физической культуры и спорта» (144,1 млн рублей, или 6,6 %);
* «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (133,2 млн рублей, или 7,2 %);
* «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (102,5 млн рублей, или 12,4 %).

Причины наиболее значительных отклонений исполненных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение программных мероприятий за 2020 год от уточненных бюджетных назначений, приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

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.

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также расходы на командировки исполнены ниже запланированных бюджетных назначений в целом по бюджету, что обусловлено отменой части отпусков и командировок в связи с эпидемиологической обстановкой. Расходы осуществлялись по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 14 297 468,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 86 046,8 тыс. рублей, или 0,6 %, и связаны в основном с уточнением средств на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения.

В целом по государственной программе исполнение составило 14 010 703,0 тыс. рублей, или 97,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1 564 632,6 | 1 502 049,9 | -62 582,7 | 96,0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи» | 2 796 610,7 | 2 785 399,4 | -11 211,3 | 99,6 |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | 391 629,3 | 391 575,1 | -54,2 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | 1 563 876,1 | 1 356 025,9 | -207 850,2 | 86,7 |
| Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 474 544,8 | 426 566,5 | -47 978,3 | 89,9 |
| Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении» | 310 778,4 | 309 925,4 | -853,0 | 99,7 |
| Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы» | 7 281 443,5 | 7 239 160,8 | -42 282,7 | 99,4 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие здравоохранения»*** | ***14 383 515,4*** | ***14 010 703,0*** | ***-372 812,4*** | ***97,4*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 027 485,5 | 992 850,1 | -34 635,4 | 96,6 |

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

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

37 299,4 тыс. рублей, что на 39,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи», что обусловлено сложившейся экономией по результатам проведенных в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционных мероприятий на закупку авиационных работ;

15 205,4 тыс. рублей, что на 1,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении», что обусловлено сложившейся экономией по результатам проведенных в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционных мероприятий;

5 617,6 тыс. рублей, что на 7,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», что обусловлено сложившейся экономией по результатам проведенных в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционных мероприятий и возвратом экономии согласно действующему законодательству;

2 698,0 тыс. рублей, что на 13,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение иммунобиологических медицинских препаратов для проведения вакцинации и диагностических исследований, оборудования для хранения вакцин», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 254,9 тыс. рублей, что на 32,0 % ниже 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», в связи с экономией расходов на транспортировку препаратов по причине отсутствия перераспределений лекарственных препаратов между субъектами РФ;

273,2 тыс. рублей, что на 45,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата коммунальных услуг в жилых помещениях фельдшерско-акушерских пунктов», что обусловлено оплатой расходов по фактически выставленным счетам.

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

4 247,9 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», что связано с фактическим выполнением объемов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой на базе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина», ГОБУЗ МОКМЦ составило 99,5% в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановлением оказания медицинской помощи в плановой форме;

2 973,0 тыс. рублей, что на 21,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов», что обусловлено эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2 090,1 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также экономией по осуществлению выплат работникам по сокращению в связи с их трудоустройством;

290,5 тыс. рублей, что на 5,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение оценки удовлетворенности медицинской помощью населения Мурманской области в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области», что обусловлено неисполнением своих обязательств исполнителем в соответствии с договором (ведется претензионная работа).

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

73 864,0 тыс. рублей, что на 21,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты объектов здравоохранения», что обусловлено:

- капитальный ремонт оперблока и реанимации здания ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» - в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году (отсутствием помещений под временное размещение оперблока), ремонтные работы в полном объеме не завершены;

- капитальный ремонт 5 этажа в хирургическом корпусе ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. №18» (3 этап. Палатная секция №2 в осях 1-6, А-О) - в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году ремонтные работы в полном объеме не завершены, в связи с отсутствием помещений для проведения данных работ (помещения использовались при COVID-19);

67 446,4 тыс. рублей, что на 97,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», что обусловлено несвоевременным выполнением отдельных видов работ из-за возникновения необходимости корректировки проектной документации (заключение государственной экспертизы не выдано по причине нарушения проектировщиком сроков устранения замечаний, финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

25 084,5 тыс. рублей, что на 39,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6», что обусловлено несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

24 312,4 тыс. рублей, что на 5,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования)», в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств согласно контракту работы на 2 объектах не завершены (ведется претензионная работа);

8 896,6 тыс. рублей, что на 12,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Амбулатория в п.г.т. Сафоново», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (объект введен в эксплуатацию в 2020 году);

7 876,5 тыс. рублей, что на 1,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования и мебели для обеспечения деятельности медицинских организаций», в связи с незавершенным ремонтом помещения под монтаж оборудования (ускоритель) в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

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

19 011,6 тыс. рублей, что на 95,8 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Финансирование расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

13 613,7 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области», что обусловлено экономией, связанной с увольнением сотрудников, проживающих в сельских населенных пунктах (заявительный характер данной выплаты);

9 136,9 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников», что обусловлено экономией, связанной c приемом на работу меньшего количества молодых специалистов, чем запланировано, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

2 440,2 тыс. рублей, что на 15,6 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

1 635,0 тыс. рублей, что на 90,8 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендии, обучающимся в ординатуре, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и трудоустройстве», в связи с отсутствием возможности заключения договоров из-за с перевода студентов (выпускников вузов) и ординаторов на дистанционное обучение;

1 607,1 тыс. рублей, что на 55,4 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление компенсационных выплат в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры», в связи с отсутствием возможности заключения договоров из-за перевода студентов (выпускников вузов) и ординаторов на дистанционное обучение;

410,0 тыс. рублей, что на 11,9 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной стипендии ординаторам, обучающимся по договору о целевом обучении с Минздравом Мурманской области по программам ординатуры», что обусловлено возвратом денежных средств ординаторами, не выполнившими обязательства по трудоустройству после окончания обучения (9 чел.).

***Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»***

299,7 тыс. рублей, что на 47,3 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-технологической инфраструктуры Министерства здравоохранения», что обусловлено сложившейся экономией (закупка, размещенная в декабре 2020 года, не состоялась в связи с отсутствием заявок).

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

32 424,9 тыс. рублей, что на 7,0 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Субсидия на выплату районного коэффициента к заработной плате в учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе ОМС», 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 выплатой премий работникам в фиксированном размере (без районного коэффициента) в соответствии с положением об оплате труда медицинских организаций;

5 078,5 тыс. рублей, что на 9,1 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Оплата расходов по сохранению среднего заработка, связанного с повышением заработной платы в ноябре – декабре 2019 года отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

3 663,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже 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, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

1 065,4 тыс. рублей, что на 17,7 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Финансирование расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях, финансируемых из средств областного бюджета», 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 выплатой премий работникам в фиксированном размере (без процентной надбавки) в соответствии с положением об оплате труда медицинских организаций.

# Государственная программа «Развитие образования»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 19 007 578,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 684 466,7 тыс. рублей, или 3,6% и связаны в основном с уточнением средств на предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности», организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, а также выплату 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 целом по государственной программе исполнение составило 19 258 943,1 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 |
| Подпрограмма 1. «Содействие развитию профессионального образования» | 1 887 923,3 | 1 883 818,1 | -4 105,2 |  99,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 14 634 253,4 | 14 489 942,9 | -144 310,5 | 99,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 2 966 167,1 | 2 688 983,5 | -277 183,6 | 90,7 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 203 701,3 | 196 198,6 | -7 502,6 | 96,3 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие образования»*** | ***19 692 045,0*** | ***19 258 943,1*** | ***-433 101,9*** | ***97,8*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 450 128,1 | 1 373 271,4 | -76 856,7 | 94,7 |

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

***Подпрограмма 1. «Содействие развитию профессионального образования»***

3 283,8 тыс. рублей, что на 19,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление из областного бюджета Мурманской области гранта в форме субсидии организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования», связано с тем, что фактическая среднегодовая численность обучающихся сложилась ниже плановой;

318,1 тыс. рублей, что на 27,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с трудовым законодательством», что обусловлено экономией в связи с трудоустройством сокращенных сотрудников.

***Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»***

32 546,0 тыс. рублей, что на 78,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях», что обусловлено введением ограничительных мероприятий на территории субъектов Российской Федерации и выездом детских групп с первой половине августа 2020 года, что не позволило выполнить плановые показатели по охвату организованными формами отдыха детей данной категории;

31 958,2 тыс. рублей, что на 14,7 % ниже 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 осуществления указанных расходов;

26 573,5 тыс. рублей, что на 51,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами», что обусловлено введением ограничительных мероприятий на территории субъектов Российской Федерации и выездом детских групп с первой половине августа 2020 года, что не позволило выполнить плановые показатели по охвату организованными формами отдыха детей данной категории;

14 609,7 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»», связано с тем, что фактическая среднегодовая численность обучающихся сложилась ниже плановой;

9 908,8 тыс. рублей, что на 1,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», что обусловлено уменьшением объема государственного задания в связи с проведением карантинных мероприятий и эпидемиологической обстановкой;

9 636,4 тыс. рублей, что на 9,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», что обусловлено введением ограничительных мероприятий на территории субъектов Российской Федерации и выездом детских групп с первой половине августа 2020 года, что не позволило выполнить плановые показатели по охвату организованными формами отдыха детей данной категории;

5 619,6 тыс. рублей, что на 70,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия победителей региональных этапов федеральных конкурсов, олимпиад, соревнований и иных мероприятий в зональных, федеральных и международных этапах, а также региональных делегаций в общественно-значимых форумах зонального, федерального и международного уровня», что обусловлено переносом мероприятий на более поздние сроки (2021 год) в связи с эпидемиологической обстановкой;

5 288,3 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже 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 фактически сложившейся численностью классных руководителей;

1 283,5 тыс. рублей, что на 22,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение значимых мероприятий в сфере образования», что обусловлено отменой части мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой;

1 192,8 тыс. рублей, что на 15,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», что обусловлено фактически сложившейся численностью классных руководителей;

963,4 тыс. рублей, что на 26,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии негосударственным организациям на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», что обусловлено исполнением по результатам проведения конкурсного отбора;

871,4 тыс. рублей, что на 17,6 % ниже 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 осуществления указанных расходов;

778,5 тыс. рублей, что на 11,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в областных образовательных организациях», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

592,0 тыс. рублей, что на 7,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

408,4 тыс. рублей, что на 13,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области», что обусловлено исполнением по результатам проведения конкурсного отбора;

250,0 тыс. рублей, что на 40,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидии на реализацию программ индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности», что обусловлено исполнением по результатам проведения конкурсного отбора.

***Подпрограмма 3. «Развитие современной инфраструктуры системы образования»***

89 306,2 тыс. рублей, что на 69,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство детского сада на 196 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске», в связи с заменой конструктивных элементов (стеновых панелей), что вызвало необходимость внесения изменений в проектную документацию с последующим получением положительной государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

47 548,7 тыс. рублей, что на 52,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра «Гандвиг», что обусловлено несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств (контракт продлен, финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

30 963,6 тыс. рублей, что на 44,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Детский сад в с. Алакуртти Кандалакшского района», что обусловлено внесением изменений в проектную документацию в связи с необходимостью замены строительных материалов на основании природных особенностей грунта финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

20 897,5 тыс. рублей, что на 37,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство детского сада на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске», что обусловлено внесением изменений в проектную документацию в связи с необходимостью замены строительных материалов на основании природных особенностей грунта финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

16 391,5 тыс. рублей, что на 12,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области», что обусловлено несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт 1 и 2 этажей общежития ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 21»;

16 321,4 тыс. рублей, что на 4,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся», что обусловлено низкой посещаемостью обучающихся в связи эпидемической обстановкой;

9 250,6 тыс. рублей, что на 43,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания МОУ Туломская СОШ, расположенного по адресу с. Тулома, ул. Школьная, д. 8», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (объект введен в эксплуатацию в 2020 году);

9 001,2 тыс. рублей, что на 1,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Общеобразовательная школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (объект введен в эксплуатацию в 2020 году);

6 808,1 тыс. рублей, что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», что обусловлено низкой посещаемостью обучающихся в связи эпидемической обстановкой;

5 820,0 тыс. рублей, что на 3,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности организаций образования», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 081,3 тыс. рублей, что на 30,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт кровли в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Оленегорск», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

3 048,8 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования», что обусловлено низкой посещаемостью обучающихся в связи эпидемической обстановкой;

2 998,9 тыс. рублей, что на 13,6 % ниже 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 низкой посещаемостью обучающихся в связи эпидемической обстановкой;

1 659,1 тыс. рублей, что на 55,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Спортивная площадка ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж, расположенная по адресу г. Мурманск, ул. Подгорная, 8», что обусловлено нарушением проектировщиком сроков устранения замечаний экспертизы (заключение государственной экспертизы не выдано, финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

1 184,2 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

998,8 тыс. рублей, что на 16,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение автобусов, предназначенных для перевозки детей», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

973,2 тыс. рублей, что на 27,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Текущий ремонт кровли Центра внешкольной работы г. Оленегорск», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

867,9 тыс. рублей, что на 70,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Текущий ремонт фасада здания МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» г. Кандалакша», что обусловлено нарушением сроков выполнения работ. Учреждением в адрес подрядчика направлена претензия. Согласно ответу на претензию, работы подрядчиком приостановлены из-за погодных условий. В соответствии с дополнительным соглашением к Договору дата окончания выполнения работ перенесена на 30 июня 2021 года (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

580,1 тыс. рублей, что на 37,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ общеобразовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся по причине перевода детей на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой;

556,1 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

295,4 тыс. рублей, что на 5,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Текущий ремонт кровли МБДОУ № 15 г. Оленегорск», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

155,9 тыс. рублей, что на 38,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях СПО», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

В рамках подпрограммы в полном объеме не освоены  бюджетные ассигнования в размере 6 650,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Реконструкция здания детского сада в с. Краснощелье под школу», что обусловлено изменениями законодательства по экологической экспертизе (срок исполнения работ продлен, финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год).

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

6 719,4 тыс. рублей, что на 26,9 % ниже 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;

50,0 тыс. рублей, что на 6,8 % ниже 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 к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 17 235 763,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 987 248,6 тыс. рублей, или (-) 5,7 %, и связаны, в основном с заявительным характером социальных выплат гражданам.

В целом по государственной программе исполнение составило 15 825 281,5 тыс. рублей, или 97,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» | 2 931 971,5 | 2 912 609,6 | -19 361,9 | 99,3 |
| Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» | 11 275 747,3 | 11 070 347,1 | -205 400,3 | 98,2 |
| Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 1 429 961,7 | 1 240 870,0 | -189 091,7 | 86,8 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» | 610 834,4 | 601 454,8 | -9 379,5 | 98,5 |
| ***Всего по государственной программе «Социальная поддержка граждан»*** | ***16 248 514,9*** | ***15 825 281,5*** | ***-423 233,4*** | ***97,4*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 3 649 623,5 | 3 616 050,3 | -33 573,2 | 99,1 |

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

***Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»***

15 386,7 тыс. рублей, что на 43,1 % ниже 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 возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

1 806,0 тыс. рублей, что на 17,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт фасада здания, входных групп и крылец ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков
«Берегиня» Кольского района», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

237,9 тыс. рублей, что на 6,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Усиление антитеррористической устойчивости в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

208,2 тыс. рублей, что на 18,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт (восстановление проезда) Спального корпуса № 2 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году).

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

 50 982,9 тыс. рублей, что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

33 590,5 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

15 196,4 тыс. рублей, что на 27,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

14 562,2 тыс. рублей, что на 3,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

13 037,2 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячное пособие на ребенка», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

11 952,7 тыс. рублей, что на 7,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

7 979,5 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

7 114,4 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

5 284,2 тыс. рублей, что на 4,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан», что обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5 103,0 тыс. рублей, что на 3,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

4 746,0 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

4 678,0 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

3 080,5 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 987,3 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 399,6 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

 2 333,0 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата региональной социальной доплаты к пенсии», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 163,4 тыс. рублей, что на 11,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

2 150,4 тыс. рублей, что на 3,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 779,5 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

1 386,5 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, а также снижением численности за счет естественной убыли;

1 374,8 тыс. рублей, что на 3,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 257,8 тыс. рублей, что на 7,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

1 226,8 тыс. рублей, что на 1,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 149,6 тыс. рублей, что на 2,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 117,3 тыс. рублей, что на 40,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

831,8 тыс. рублей, что на 7,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

804,3 тыс. рублей, что на 15,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

612,6 тыс. рублей, что на 22,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

413,2 тыс. рублей, что на 14,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

219,9 тыс. рублей, что на 6,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

181,2 тыс. рублей, что на 5,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной доплаты до размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, достигшим возраста 80 лет», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

160,4 тыс. рублей, что на 50,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, возможностью предоставления услуг НКО в 2020 году была затруднена в связи с ограничительными мерами;

151,4 тыс. рублей, что на 42,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимися инвалидами», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

147,3 тыс. рублей, что на 14,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной социальной выплаты спасателям аварийно-спасательной службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

105,0 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», что обусловлено приостановлением оказания услуг отдельным категориям граждан в связи с эпидемиологической обстановкой (отмена профилактических осмотров в медицинских организациях).

***Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»***

123 036,2 тыс. рублей, что на 58,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», что обусловлено отсутствием заявок от граждан, желающих продать свои квартиры (часть аукционов были признаны несостоявшимися);

49 880,0 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях», что обусловлено фактической численностью детей, находящихся под опекой, сложившейся ниже запланированной;

7 135,9 тыс. рублей, что на 15,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

6 561,6 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях», что обусловлено фактической численностью детей ниже запланированной;

997,8 тыс. рублей, что на 8,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Профилактика социального сиротства», что обусловлено фактической численностью детей ниже запланированной;

329,3 тыс. рублей, что на 6,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», что обусловлено фактической численностью детей ниже запланированной;

147,2 тыс. рублей, что на 18,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

7 769,1 тыс. рублей, что на 1,5 % ниже 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 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;

1 597,2 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере 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 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 «Развитие физической культуры и спорта»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 241 578,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 50 538,0 тыс. рублей, или (-) 2,3 %, и связаны с уменьшением размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 046 966,8 тыс. рублей, или 93,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта» | 80 153,6 | 78 908,5 | -1 245,2 | 98,4 |
| Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва» | 687 286,1 | 676 603,5 | -10 682,6 | 98,4 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» | 1 375 712,7 | 1 245 552,4 | -130 160,3 | 90,5 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 47 888,0 | 45 902,3 | -1 985,6 | 95,9 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта»*** | ***2 191 040,4*** | ***2 046 966,8*** | ***-144 073,6*** | ***93,4*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 705 626,2 | 700 259,6 | -5 366,6 | 99,2 |

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

***Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта»***

1 079,4 тыс. рублей, что на 15,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва»***

8 000,0 тыс. рублей, что на 21,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта», что обусловлено отсутствием заявок на предоставление субсидии;

1 223,2 тыс. рублей, что на 35,1 % ниже 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», возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

780,0 тыс. рублей, что на 72,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках мира и Европы, чемпионатах России», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

351,5 тыс. рублей, что на 68,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение церемонии награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и физкультурного актива Мурманской области», что обусловлено эпидемиологической обстановкой.

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

32 763,9 тыс. рублей, что на 10,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске», что обусловлено несвоевременным выполнением отдельных видов работ из-за возникновения необходимости корректировки проектно-сметной документации (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

30 495,9 тыс. рублей, что на 49,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие СК «Долина Уюта» в г. Мурманске», что обусловлено несвоевременным выполнением отдельных видов работ из-за возникновения необходимости корректировки проектной документации (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

27 460,3 тыс. рублей, что на 20,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске», что обусловлено невозможностью выполнения шеф-монтажных пусконаладочных работ из-за отсутствия представителей организации поставщика канатной дороги «ТАТРАЛИФТ» (Словакия), прибытие на объект иностранных специалистов не представляется возможным в связи с эпидемиологической обстановкой (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

8 985,0 тыс. рублей, что на 89,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство бассейна в г. Мурманске», в связи отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

8 008,9 тыс. рублей, что на 3,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном (расположенный по адресу Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

3 092,0 тыс. рублей, что на 38,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Дельфин» в г. Заполярный», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур (работы завершены в 2020 году);

2 840,5 тыс. рублей, что на 10,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт плавательного бассейна МАДОУ «ДОД» Детско-юношеская спортивная школа (1-этап) (соглашение РОСАТОМ)», что обусловлено заключением дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ не позднее 30.04.2021 (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

2 989,3 тыс. рублей, что на 26 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство спортивных площадок», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 556,8 тыс. рублей, что на 29,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дельфин». Бассейн. Внутренний водопровод и канализация», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

1 539,9 тыс. рублей, что на 72,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Горнолыжная база (г. Полярный, ул. Героев «Тумана», 13)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы по разработке проектной документации завершены в 2020 году);

876,3 тыс. рублей, что на 10,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

788,0 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт спортивного зала МБУК «ЦТиД г. Гаджиево», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

496,4 тыс. рублей, что на 5,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт чаши плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ г. Снежногорска», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур (работы завершены в 2020 году);

409,4 тыс. рублей, что на 28,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Мероприятия по обеспечению техническими средствами адаптации для маломобильных групп населения», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

310,6 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения спортивно-досугового многофункционального центра на территории г. Мурманска», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Ковдоре» в размере 9 475,9 тыс. рублей, что обусловлено переносом срока окончания выполнения работ на объекте (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год).

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

1 985,6 тыс. рублей, что на 4,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и государственных услуг Министерства спорта и молодежной политики 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 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 062 646,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 7 744,3 тыс. рублей, или 0,4 %, и связаны с уточнением средств на реконструкцию здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 894 442,0 тыс. рублей, или 91,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Наследие» | 629 314,3 | 545 156,6 | -84 157,7 | 86,6 |
| Подпрограмма 2. «Искусство» | 1 005 372,0 | 961 207,0 | -44 164,9 | 95,6 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы» | 178 426,8 | 176 039,6 | -2 387,2 | 98,7 |
| Подпрограмма 4. «Поддержка мероприятий в сфере культуры муниципальных образований Мурманской области» | 257 277,7 | 212 038,8 | -45 238,9 | 82,4 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»*** | ***2 070 390,7*** | ***1 894 442,0*** | ***-175 948,7*** | ***91,5*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 422 249,3 | 359 579,3 | -62 670,0 | 85,2 |

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

***Подпрограмма 1. «Наследие»***

82 254,2 тыс. рублей, что на 74,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на откорректированный проект, выполненные работы будут приняты после получения положительного заключения (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 955,5 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт помещений книгохранилища в здании ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21А», в связи с отсутствием участников при проведении конкурентных процедур.

***Подпрограмма 2. «Искусство»***

35 121,4 тыс. рублей, что на 6,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на откорректированный проект, выполненные работы будут приняты после получения положительного заключения (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

8 051,2 тыс. рублей, что на 78,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания ДК Моряков в г. Мурманске», что обусловлено невозможностью выполнения проектировщиком работ в установленные контрактом сроки, в связи с возникновением необходимости проведения экологической экспертизы по объекту (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год);

677,2 тыс. рублей, что на 13,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в области культуры и искусства Мурманской области», что обусловлено невозможностью исполнения мероприятий в сфере культуры в связи с эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Здание Дворца культуры и техники им. С.М. Кирова» в размере 250,0 тыс. рублей, что обусловлено решением о пересмотре способа реализации мероприятия и, как следствие, исключения из перечня мероприятий (планируется реконструкция указанного здания).

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы»***

1 103,3 тыс. рублей, что на 14,4 % ниже 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;

368,3 тыс. рублей, что на 11,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Гранты Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства», что обусловлено возвратом невостребованного остатка средств грантополучателем;

232,4 тыс. рублей, что на 11,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение поддержки творческих (литературных) проектов и деятелей в сфере культуры и искусства Мурманской области», что обусловлено присуждением 4-х премий Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» вместо 5 согласно решению конкурсной комиссии, а также фактическими размерами грантов, выделенных по итогам конкурсного отбора.

***Подпрограмма 4. «Поддержка мероприятий в сфере культуры муниципальных образований Мурманской области»***

19 508,9 тыс. рублей, что на 39,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа». Капитальный ремонт. Адрес: 184536 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 43», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур (работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком выполнения, планируемое завершение – 2021 год);

16 786,0 тыс. рублей, что на 13,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и ремонт муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства муниципальных образований Мурманской области», что обусловлено неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам (договорам) в установленный срок, и экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 197,6 тыс. рублей, что на 6,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, по мероприятию «Ремонт танцевального зала муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» в рамках реализации Соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и «ФосАгро», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы по ремонту танцевального зала в части замены стен завершены в 2020 году);

892,8 тыс. рублей, что на 34,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

263,9 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

«Создание экопарка на территории города Кировска с подведомственной территорией (конный клуб «Ласточка)» в размере 5 224,0 тыс. рублей, что обусловлено поздним сроком заключения контракта по разработке ПСД (мероприятие перенесено на 2021 год);

«Текущий ремонт МКУ «Муниципальный архив Кандалакшского района» в размере 1 365,7 тыс. рублей, что обусловлено смещением срока заключения контракта на следующий год, в связи с приостановлением проведения конкурентных процедур на основании жалобы участников (финансовые средства подтверждены и перенесены на 2021 год).

# Государственная программа «Управление развитием регионального рынка труда»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 904 465,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 543 760,8 тыс. рублей, или 60,1 %, и обусловлены в основном увеличением объема средств на предоставление дополнительной материальной поддержки трудоспособным гражданам, потерявшим работу и заработок в связи с принятием мер по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 434 869,1 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 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области» | 1 406 354,7 | 1 394 865,5 | -11 489,2 | 99,2 |
| Подпрограмма 2. «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 707,4 | 1 954,4 | -752,9 | 72,2 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы» | 32 172,3 | 31 171,1 | -1 001,2 | 96,9 |
| Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области» | 165,0 | 50,7 | -114,3 | 30,7 |
| Подпрограмма 7. «Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста» | 6 827,4 | 6 827,4 | 0,0 | 100,0 |
| ***Всего по государственной программе «Управление развитием регионального рынка труда»*** | ***1 448 226,7*** | ***1 434 869,1*** | ***-13 357,6*** | ***99,1*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 036 959,4 | 1 027 436,6 | -9 522,8 | 99,1 |

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

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

8 936,7 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты безработным гражданам», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 141,1 тыс. рублей, что на 45,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам государственных учреждений центров занятости населения Мурманской области, а также членам их семей; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц, расторгнувших трудовые договоры (контракты) с государственными учреждениями центрами занятости населения Мурманской области, а также членов их семей», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

211,8 тыс. рублей, что на 45,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Материально-техническое обеспечение ЦЗН Мурманской области», что обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

100,1 тыс. рублей, что на 16,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на доставку социальных выплат безработным гражданам», что обусловлено сокращением численности получателей выплаты через почтовые отделения.

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

752,9 тыс. рублей, что на 68,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и членов их семей», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы»***

1 001,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение функций в сфере труда и занятости населения 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 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 6 027 984,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 270 327,1 тыс. рублей, или 4,5 %, и связаны с уточнением средств на финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 5 450 275,3 тыс. рублей или 86,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области» | 1 847 287,9 | 1 192 055,3 | -655 232,5 | 64,5 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области» | 367 960,2 | 228 615,1 | -139 345,1 | 62,1 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» | 237 962,7 | 228 357,3 | -9 605,4 | 96,0 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере» | 78 733,5 | 69 398,7 | -9 334,8 | 88,1 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности» | 3 766 367,0 | 3 731 848,8 | -34 518,2 | 99,1 |
| ***Всего по государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»*** | ***6 298 311,2*** | ***5 450 275,3*** | ***-848 036,0*** | ***86,5*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 617 901,3 | 409 636,2 | -208 265,1 | 66,3 |

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

***Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области»***

231 998,2 тыс. рублей, что на 37,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде», что обусловлено реализацией мероприятий в виде этапов, согласно которым завершение таких мероприятий необходимо осуществить до конца 2021 года (в соответствии с условиями, установленными ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ по предоставлению поддержки субъектам РФ за счет средств данного Фонда);

152 142,1 тыс. рублей, что на 39,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на реализацию мероприятий региональной программы «Ускоренная программа замены лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» на 2020-2024 годы», что обусловлено поздними сроками заключения контрактов, а также сезонным характером работ;

83 912,3 тыс. рублей, что на 98,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной», что обусловлено наличием замечаний государственной экспертизы (данные замечания устраняются, финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год);

45 691,4 тыс. рублей, что на 90,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположенные в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 годы», что обусловлено сроками проведения конкурентных процедур, а также отсутствием на вторичном рынке жилых помещений, соответствующих условиям по приобретению жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы;

44 685,4 тыс. рублей, что на 37,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

26 197,3 тыс. рублей, что на 65,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Мероприятия по планировке территорий, образованию земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной структуры для многодетных семей», что обусловлено необходимостью проведения экологической экспертизы, в связи с чем сроки выполнения работ продлены и финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год;

2 790,2 тыс. рублей, что на 9,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на снос аварийных многоквартирных домов, включенных в региональные программы по расселению региональные программы по расселению аварийного жилищного фонда в Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 434,5 тыс. рублей, что на 90,1 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия жилищному строительству», что обусловлено перечислением финансовых средств автономной некоммерческой организации в соответствии с фактической потребностью;

2 143,1 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд», что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии;

1 805,0 тыс. рублей, что на 90,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 547,3 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Комплекс крупного рогатого скота «Тулома». Очистные сооружения сточных вод производительностью 200 м3/сут», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (работы на объекте завершены);

623,2 тыс. рублей, что на 16,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устранение строительных недоделок, снижающих качество жилых домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

243,6 тыс. рублей, что на 27,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, для переселения граждан в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

«Строительство Южных ОСК, г. Мурманск» в размере 39 981,4 тыс. рублей, что обусловлено судебным процессом по ненадлежащему исполнению своих обязательств ГОУП «Мурманскводоканал» (финансовые средства перенесены на 2021 год);

«Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» в размере 17 844,1 тыс. рублей, что обусловлено поздними сроками. Начало работ и их оплата по завершению будет осуществлена в 2021 году (сроки выполнения работ продлены, финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год в размере принятых обязательств).

***Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области»***

97 901,4 тыс. рублей, что на 41,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области», что обусловлено нарушением подрядчиками своих обязательств в соответствии с заключенными контрактами и, как следствие, невыполнением целевых показателей результативности реализации данного мероприятия;

20 873,1 тыс. рублей, что на 48,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский», что обусловлено нарушением подрядчиками сроков исполнения этапа 2020 года (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021год);

18 665,7 тыс. рублей, что на 78,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство пешеходного моста в г. Полярный, ул. Моисеева - ул. Душенова», что обусловлено расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком. Новый контракт заключен в декабре 2020 года (финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021год);

1 783,0 тыс. рублей, что на 10,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Городское кладбище г. Оленегорска», что обусловлено корректировкой проектно-сметной документации для привидения в соответствие с действующими требованиями ((финансовые средства 2020 года подтверждены и перенесены на 2021 год).

***Подпрограмма 3. «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства»***

5 555,7 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере строительства, 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, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 103,6 тыс. рублей, что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение функций заказчика», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

1 437,5 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже 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, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере»***

9 334,8 тыс. рублей, что на 11,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение проведения проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований установленных жилищным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 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, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности»***

16 290,5 тыс. рублей, что на 0,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области», что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии теплоснабжающим организациям;

9 579,9 тыс. рублей, что на 4,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат (недополученных доходов) газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам», что обусловлено фактически сложившейся потребностью потребления газа;

7 232,8 тыс. рублей, что на 8,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Подготовка муниципальных образований к отопительному периоду», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 718 838,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 127 943,7 тыс. рублей, или 7,4 %, и связаны с созданием АПК «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований и направлением дополнительных средств на окончание работ по объекту капитального строительства «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба».

В целом по государственной программе исполнение составило 1 713 561,1 тыс. рублей, или 92,8 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» | 129 039,2 | 28 518,6 | -100 520,6 | 22,1 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» | 1 487 604,6 | 1 462 420,9 | -25 183,6 | 98,3 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 197 007,7 | 190 163,3 | -6 844,4 | 96,5 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 33 130,6 | 32 458,3 | -672,3 | 98,0 |
| ***Всего по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»*** | ***1 846 782,1*** | ***1 713 561,1*** | ***-133 220,9*** | ***92,8*** |

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

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

В рамках подпрограммы в полном объеме не освоены  бюджетные ассигнования в размере 99 666,7 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание АПК «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований», что обусловлено нарушением лизингодателем исполнения обязательств по контракту по передаче аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Мурманской области, что повлекло за собой невозможность осуществления лизинговых платежей, предусмотренных указанным контрактом.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности»***

 15 662,3 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО)», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки 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, экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по уплате налогов, сборов, иных платежей;

5 458,6 тыс. рублей, что на 16,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба», что обусловлено невыполнением подрядной организацией условий государственного контракта (финансовые средства перенесены на 2021 год);

1 759,9 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение средствами связи, транспортными средствами, оборудованием ГДЗС и прочим оборудованием и средствами для тушения пожаров», что обусловлено нарушением поставщиком исполнения обязательств по контракту на поставку пожарных рукавов, повлекшее за собой принятия решение об одностороннем расторжении контракта, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 102,5 тыс. рублей, что на 5,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание системы вызова экстренных служб «112», что обусловлено экономией, сложившейся по фактически оказанным услугам связи, по результатам проведения конкурентных процедур;

974,0 тыс. рублей, что на 5,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение соответствия подразделений ГПС Мурманской области санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, требованиям безопасности и энергоэффективности», что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее за собой принятие решения об одностороннем расторжении контракта.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»***

2 839,4 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий и в области гражданской обороны», 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, экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме), экономией, сложившейся по фактически потребленным энергоресурсам, оказанным услугам связи, по проведению обязательных медицинских осмотров работников, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 868,0 тыс. рублей, что на 13,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение радиационного контроля», что в основном обусловлено тем, что стоимость фактического объема работ по государственному контракту, заключенному на 2020-2021 год, на выполнение первого и второго этапов работ по модернизации программного обеспечения Мурманской территориальной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки оказалась в 2020 году меньше планируемой при исполнении контракта. Окончательный расчет по указанному контракту перенесен на 2021 год;

1 463,5 тыс. рублей, что на 24,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций», что обусловлено нарушением подрядной организацией и поставщиками сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее за собой принятие решения об одностороннем расторжении двух контрактов;

288,0 тыс. рублей, что на 41,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Совершенствование условий для повышения уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций», что обусловлено нарушением поставщиком условий договора, повлекшее за собой принятие решения об одностороннем расторжении договора, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 601 186,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 75 939,1 тыс. рублей, или 12,6 %, и связаны в основном с предоставлением субсидии из областного бюджета на возмещение расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В целом по государственной программе исполнение составило 632 624,8 тыс. рублей, или 93,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической безопасности» | 6 433,9 | 5 686,1 | -747,8 | 88,4 |
| Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 139 058,6 | 137 535,4 | -1 523,2 | 98,9 |
| Подпрограмма 3. «Охрана и рациональное использование природных ресурсов» | 7 994,7 | 7 331,1 | -663,6 | 91,7 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 240 661,8 | 228 004,6 | -12 657,2 | 94,7 |
| Подпрограмма 5. «Обращение с отходами» | 278 003,1 | 249 258,4 | -28 744,6 | 89,7 |
| Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» | 4 973,9 | 4 809,2 | -164,7 | 96,7 |
| ***Всего по государственной программе «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»*** | ***677 126,0*** | ***632 624,8*** | ***-44 501,2*** | ***93,4*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 452 752,9 | 449 883,8 | -2 869,1 | 99,4 |

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

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

734,8 тыс. рублей, что на 41,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения аншлагами и знаками навигации», что обусловлено расторжением государственного контракта в связи с нарушением условий контракта и срока выполнения работ, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, снижением фактической потребности в приобретении габионов.

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

600,0 тыс. рублей, что на 24,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт (текущий и капитальный) недвижимого и особо ценного движимого имущества», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

554,7 тыс. рублей, что на 66,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обучение и повышение квалификации сотрудников», что обусловлено экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проектирование границ лесопарковых и (или) зеленых зон», что обусловлено отсутствием потенциальных заказчиков и исполнителей.

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

554,4 тыс. рублей, что на 58,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление мониторинга поверхностных водных объектов в части проведения наблюдений за морфометрическим состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей частей водных объектов», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

109,0 тыс. рублей, что на 18,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение безопасности бесхозяйного гидротехнического сооружения - закрытого коллектора русла р. Роста, расположенного в районе дома № 15 по ул. Промышленная в г. Мурманске», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

10 550,6 тыс. рублей, что на 6,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственными казенными учреждениями МПР Мурманской области», что обусловлено экономией по заработной плате и начислениям, на уплату страховых взносов, сложившейся в связи с наличием вакансии (проведение реорганизационных мероприятий), 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, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 106,5 тыс. рублей, что на 2,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг МПР 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, 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, исполнением судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда (по исполнительному листу Арбитражного суда Мурманской области выдан 28.07.2020 в целях погашения задолженности Акционерному обществу «Вологодское авиационное предприятие», за тушение природного пожара в границах Ловозерского района на участках, не относящихся к лесному фонду).

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

28 694,6 тыс. рублей, что на 87,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба», что обусловлено низким качеством работ, плохой исполнительской дисциплиной со стороны подрядчиков (расторгнуты 4 контракта на разработку ПСД по ликвидации объектов НЭУ в ЗАТО Александровск, Кандалакшском и Печенгском районах, гп Зеленоборский Кандалакшского района, ведется претензионная работа).

# Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 890 629,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 63 664,8 тыс. рублей, или (-) 7,1 %, что в большей степени связано с уточнением объемов по следующим субсидиям: субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов или создание береговых производственных мощностей по переработке водных биоресурсов, а также уточнением объемов по мероприятию «Поселок 25 км. Канализационная насосная станция с напорным коллектором».

В целом по государственной программе исполнение составило 724 485,2 тыс. рублей или 87,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса» | 420 592,7 | 411 930,1 | -8 662,6 | 97,9 |
| Подпрограмма 2. «Комплексное развитие сельских территорий Мурманской области» | 25 859,3 | 25 679,3 | -179,9 | 99,3 |
| Подпрограмма 3. «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | 174 498,9 | 154 362,0 | -20 136,9 | 88,5 |
| Подпрограмма 4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | 172 261,4 | 99 354,7 | -72 906,7 | 57,7 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 33 752,6 | 33 159,1 | -593,5 | 98,2 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»*** | ***826 964,9*** | ***724 485,2*** | ***-102 479,7*** | ***87,6*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 213 629,3 | 140 722,6 | -72 906,7 | 65,9 |

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

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

7 356,3 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство», что обусловлено сокращением поголовья дойного стада, в связи с чем получателями не достигнуты плановые значения по производству и реализации молока;

1 247,4 тыс. рублей, что на 7,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям», в связи с эпидемиологической обстановкой получатели субсидии не смогли реализовать запланированный объем продукции.

***Подпрограмма 3. «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»***

19 778,8 тыс. рублей, что на 35,9 % ниже 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;

216,3 тыс. рублей, что на 32,5 % ниже 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;

113,4 тыс. рублей, что на 28,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной, а также заявительным характером данной выплаты.

***Подпрограмма 4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса»***

72 906,6 тыс. рублей, что на 44,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства», что обусловлено корректировкой объема средств, предусмотренных на данный вид господдержки в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в связи с непредставлением установленных правилами документов организацией, потребность в субсидировании которой учтена при планировании.

# Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 5 069 388,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 018 065,8 тыс. рублей, или 20,1 %, и связаны в основном с предоставлением средств на содержание автодорог, ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, а также предоставлением межбюджетного трансферта муниципальным образованиям, входящим в состав агломерации «Мурманская», на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «БКАД».

В целом по государственной программе исполнение составило 5 060 599,5 тыс. рублей, или 83,1 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги Мурманской области» | 4 517 591,8 | 3 638 404,6 | -879 187,2 | 80,5 |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» | 1 122 842,5 | 991 421,6 | -131 420,9 | 88,3 |
| Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» | 42 740,8 | 37 304,9 | -5 435,9 | 87,3 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» | 404 278,8 | 393 468,4 | -10 810,4 | 97,3 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие транспортной системы»*** | ***6 087 453,8*** | ***5 060 599,5*** | ***-1 026 854,3*** | ***83,1*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 141 363,0 | 985 506,4 | -155 856,6 | 86,3 |

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

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

391 406,5 тыс. рублей, что на 30,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание автодорог», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, нарушением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков, выполнения работ, по результатам выполненных работ;

155 856,6 тыс. рублей, что на 21,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление межбюджетного трансферта муниципальным образованиям входящим в состав агломерации «Мурманская» на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «БКАД», что обусловлено корректировкой проектно-сметной документации по капиталоемким объектам улично-дорожной сети агломерации «Мурманская», а также в связи с невозможностью принятия и оплаты выполненных работ по ряду объектов по причине несоответствия требованиям ОДМ и результатов отбора проб асфальтобетонного покрытия тротуаров (экономия по указанным причинам образовалась по 25 объектам улично-дорожной сети г. Мурманска, а также по объекту строительства по ул. Солнечная, по которому работы выполнены на 55%);

123 421,1 тыс. рублей, что на 32,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено неисполнением двумя подрядными организации условий контракта, (один контракт расторгнут), а также экономией при исполнении контракта в связи с отсутствием потребности по непредвиденным затратам;

41 452,8 тыс. рублей, что на 8,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда», что обусловлено несостоявшейся процедурой торгов в ЗАТО г. Островной, расторжением контракта в связи с ненадлежащим исполнением его условий подрядчиком в г.п. Печенга, не перечислением субсидии в Печенгский район в связи выполнением подрядчиком работ ненадлежащего качества, а также в связи с некачественным выполнением подрядчиком работ и нарушением сроков их выполнения в г. Апатиты (неиспользованные бюджетные ассигнования в размере 4 547,6 тыс. рублей подтверждены муниципальному образованию г. Апатиты к использованию в 2021 году в целях завершения подрядчиком работ);

40 524,2 тыс. рублей, что на 41,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

22 441,7 тыс. рублей, что на 35,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», что обусловлено невыполнением работ по строительству  автодорожно-пешеходного моста через р. Колвица в с. Колвица г. п. Кандалакша по причине нарушения сроков поставки мостовых плит в связи с распространением коронавирусной инфекции на заводе-изготовителе, неисполнением контрактных обязательств ООО «СТК» по реконструкции моста через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ в г. Кировске в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Неиспользованные бюджетные ассигнования по указанным объектам в размере 20 135,4 тыс. рублей подтверждены к использованию в 2021 году с завершением работ в срок до 30.09.2021 года;

18 737,2 тыс. рублей, что на 36,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км», что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по трем контрактам и нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ по контракту;

5 134,7 тыс. рублей, что на 10,1 % ниже 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 подрядными организациями сроков исполнения работ по трем контрактам, экономией по одному контракту при исполнении в связи с отсутствием потребности по непредвиденным затратам;

4 424,6 тыс. рублей, что на 46,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также неполным исполнением по контракту в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;

1 947,3 тыс. рублей, что на 47,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (перенос оплаты работ по контракту на 2021 год), нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ по контракту;

1 900,9 тыс. рублей, что на 85,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено отменой закупки на приобретение программного обеспечения (предоставлено в качестве пилотного проекта на бесплатной основе), экономией по результатам размещения закупок;

1 290,3 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено не принятием части выполненных работ (средства дорожного фонда будут направлены на те же цели в 2021 году);

327,9 тыс. рублей, что на 11,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

105,6 тыс. рублей, что на 14,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поверка измерительного оборудования», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проектно - изыскательские и прочие работы» в размере 69 634,3 тыс. рублей, что обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ по контракту, а также отсутствием положительных заключений государственной экспертизы.

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

56 340,6 тыс. рублей, что на 25,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах», что обусловлено заключением государственных контрактов во второй половине июня 2020 года, а также сложившейся экономией в связи с невыполнением части работ. Снижение показателя результативности обусловлено отменой части рейсов в связи с эпидемиологической обстановкой;

43 885,5 тыс. рублей, что на 41,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций муниципальным образованиям на финансирование льготного проезда на муниципальных маршрутах на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», что обусловлено снижением активности поездок обучающихся в связи с эпидемиологической обстановкой (обучающиеся переведены на удаленный режим обучения с конца марта 2020 года);

15 736,7 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету на территории Мурманской области», что обусловлено снижением активности поездок льготных категорий граждан в связи с эпидемиологической обстановкой;

7 646,8 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений», что обусловлено снижением объема выполняемых работ, в связи с эпидемиологической обстановкой. Оплата работ выполненных в декабре 2020 года проведена в январе 2021 года;

4 610,3 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с организацией перевозок пассажиров, грузов и багажа на межмуниципальных маршрутах до ЗАТО г. Островной», что обусловлено снижением объема выполняемых работ, в связи с эпидемиологической обстановкой. Оплата работ выполненных в декабре 2020 года проведена в январе 2021 года;

1 962,7 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии», что обусловлено поздним заключением муниципальными образованиями соглашений с перевозчиками на предоставление субсидий юридическим лицам;

107,9 тыс. рублей, что на 15,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права льготного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении», что обусловлено снижением пассажиропотока в связи с эпидемиологической обстановкой.

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

4 154,8 тыс. рублей, что на 99,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», что обусловлено отсутствием заявок от муниципальных образований в связи поздним введением в эксплуатацию переданных в муниципальную собственность работающих в автоматическом режиме специальных технических средств;

1 281,1 тыс. рублей, что на 64,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, установленных на сети региональных автомобильных дорог», что обусловлено отсутствием потребности в ассигнованиях, предусмотренных на ремонт указанных технических средств ввиду их технического состояния.

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

10 279,9 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора», что обусловлено экономией по уплате налогов, сборов, иных платежей в связи с отсутствием фактической потребности, экономией, сложившейся при исполнении договоров теплоснабжения и энергоснабжения, при исполнении контрактов на услуги по вскрытию теплотрассы и восстановлению покрытия, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам.

# Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 953 256,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 39 884,7 тыс. рублей, или 4,2 %, и связано с перераспределением средств в рамках мероприятий госпрограммы и между мероприятиями государственных программ, в основном за счет увеличения ассигнований на предоставление льготных микрозаймов (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 146 296,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 137 518,6 тыс. рублей) и уменьшением бюджетных ассигнований на создание и функционирование АНО «Проектный офис Заполярного Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области» в размере 109 014,5 тыс. рублей.

В целом по государственной программе исполнение составило 959 151,9 тыс. рублей или 96,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 110 953,4 | 109 070,0 | -1 883,3 | 98,3 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 400 132,9 | 398 154,0 | -1 978,9 | 99,5 |
| Подпрограмма 3. «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности» | 1 436,1 | 1 436,1 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе» | 241 632,4 | 225 152,1 | -16 480,3 | 93,2 |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 7 460,0 | 6 570,0 | -890,0 | 88,1 |
| Подпрограмма 6. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области» | 47 903,7 | 45 671,9 | -2 231,8 | 95,3 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы» | 183 622,4 | 173 097,8 | -10 524,6 | 94,3 |
| ***Всего по государственной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»*** | ***993 140,9*** | ***959 151,9*** | ***-33 989,1*** | ***96,6*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 404 712,4 | 404 665,6 | -46,8 | 100,0 |

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

***Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды»***

140,6 тыс. рублей, что на 55,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка рекламных материалов (презентаций, печатных буклетов, видеофильмов) об инвестиционных возможностях Мурманской области, их размещение в специализированных печатных изданиях, Интернет-ресурсах, телевидении», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также отсутствием потребности на изготовление печатной продукции в связи с тем, что не состоялись визиты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Корпорации МСП;

111,6 тыс. рублей, что на 29,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, программах повышения квалификации, конференциях, рабочих встречах по вопросам привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, создания благоприятной конкурентной среды», что обусловлено несостоявшимися запланированными в рамках визитов Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Корпорации МСП, в связи с эпидемиологической обстановкой и ограничением на проведение и участие в мероприятиях.

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

«Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области» в размере 1 500,0 тыс. рублей, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур в сумме 815 тыс. руб., а также тем, что обязательства по государственному контракту, заключенному на сумму 685 тыс. руб., исполнителем в 2020 году не были выполнены, по результатам проведенной претензионной работы контракт был исполнен и оплачен в 2021 году;

«Актуализация, сопровождение и развитие специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Мурманской области» в размере 131,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности в закупке лицензий. Функционирование и поддержание в актуальном состоянии Инвестиционного портала обеспечено за счет собственных средств АО «Корпорация развития Мурманской области».

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

 1 084,0 тыс. рублей, что на 3,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Губернаторский стартап на поддержку предпринимательских инициатив», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

200,0 тыс. рублей, что на 18,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске (текущий ремонт)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур по ремонтным работам на обеспечение теплового контура 2 этажа, мягкой кровли, лестничных пролетов, замене витражного остекления, обеспечения доступности объектов бизнес-инкубатора для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения;

200,0 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Грант для действующих предпринимателей на приобретение франшизы», что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

115,6 тыс. рублей, что на 44,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур (договор на курьерскую доставку не был заключен, в связи с возникшими трудностями с поиском исполнителя услуг).

***Подпрограмма 4. «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»***

9 784,1 тыс. рублей, что на 48,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс», что обусловлено возвратом части субсидии в связи с неисполнением АНО «Мурманконгресс» условий соглашения в связи с эпидемиологической обстановкой;

1 623,2 тыс. рублей, что на 80,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции», что обусловлено введением ограничений на проведение массовых мероприятий, в связи с эпидемиологической обстановкой и, соответственно, часть планирующихся к проведению закупок имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции не проводилась;

1 402,3 тыс. рублей, что на 55,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс»», что обусловлено изменением формата проведения международной сессии «Сотрудничество в Арктике» в формате ВКС в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий (их отмена), в связи с эпидемиологической обстановкой;

159,3 тыс. рублей, что на 20,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра», что обусловлено перечислением субвенции исходя из фактически сложившейся потребности;

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске» в размере 3 501,0 тыс. рублей, в связи с тем, что не получена техническая экспертиза проектно-сметной документации.

***Подпрограмма 5. «Совершенствование системы государственного стратегического управления»***

890,0 тыс. рублей, что на 68,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

***Подпрограмма 6. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области»***

1 543,5 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме);

688,3 тыс. рублей, что на 46,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», что обусловлено заявительным характер данной выплаты.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы»***

7 336,0 тыс. рублей, что на 9,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области», что обусловлено экономией фонда оплаты труда и соответственно по начислениям на оплату труда, экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме), 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 расходам на обеспечение деятельности;

1 387,0 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства экономического 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, а также возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

963,3 тыс. рублей, что на 46,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Мурманской области к статистической информации», что обусловлено экономией по государственному контракту с Мурманскстатом по предоставлению статистических материалов в связи с меньшей ценой контракта, экономией с оплаты регионального сегмента ГАС «Управление» в связи с выводом его из эксплуатации, экономией с оплаты разовых работ в связи с меньшим количеством заказанных работ.

# Государственная программа «Информационное общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 624 031,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 8 496,6 тыс. рублей, или (-) 1,4%, и связаны с уменьшением средств на создание экосистемы внедрения цифровых технологий в рамках проекта «Умный регион».

В целом по государственной программе исполнение составило 601 086,6 тыс. рублей, или 97,7 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» | 615 135,7 | 600 687,0 | -14 448,7 | 97,7 |
| Подпрограмма 2. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области» | 399,6 | 399,6 | 0,0 | 100,0 |
| ***Всего по государственной программе «Информационное общество»*** | ***615 535,3*** | ***601 086,6*** | ***-14 448,7*** | ***97,7*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 11 365,9 | 11 110,7 | -255,2 | 97,8 |

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

***Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»***

4 174,2 тыс. рублей, что на 46,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией мероприятия «Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», в том числе организацией выставочной экспозиции», что обусловлено уменьшением количества участников по сравнению с запланированной в связи с эпидемиологической обстановкой;

2 104,9 тыс. рублей, что на 12,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание центра компетенций региона в ИТ сфере», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 615,6 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства информационной политики 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;

1 354,8 тыс. рублей, что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства», 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;

1 266,7 тыс. рублей, что на 4,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие и сопровождение информационно-технологической площадки для обеспечения функционирования единой информационно-коммуникационной инфраструктуры», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 253,2 тыс. рублей, что на 18,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ «МФЦ МО», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

495,2 тыс. рублей, что на 82,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждения», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

351,9 тыс. рублей, что на 62,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

290,0 тыс. рублей, что на 25,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение «Форума СМИ Мурманской области», что обусловлено изменением формата мероприятий. В связи с эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий (семинары, круглые столы и т.д.) были отменены, проведение некоторых мероприятий было заменено на онлайн-формат;

255,2 тыс. рублей, что на 7,65 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы ЗАГС Мурманской области (АИС ЗАГС)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

90,0 тыс. рублей, что на 50,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение социологических опросов, исследований, мониторинга качества предоставления государственных услуг в муниципальных образованиях», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

70,0 тыс. рублей, что на 58,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства», что обусловлено отказом от использования средств в связи с сокращением программы выездного совета по цифровизации Совета Федерации РФ в г. Мурманске;

56,6 тыс. рублей, что на 31,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов.

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

«Создание, сопровождение, развитие и модернизация региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Мурманской области» в размере 142,5 тыс. рублей, что обусловлено отсутствием потребности. Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Мурманской области осуществляется Министерством цифрового развития Мурманской области совместно с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный регион»;

«Проведение семинаров, круглых столов, участие в семинарах, выставках и форумах СМИ» в размере 110,0 тыс. рублей, что обусловлено изменением формата мероприятий, в связи с эпидемиологической обстановкой, также часть мероприятий были отменены.

# Государственная программа «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 6 440 666,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 919 498,3 тыс. рублей, или 14,3%, и связаны в основном с предоставлением дополнительных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

В целом по государственной программе исполнение составило 7 349 410,3 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Управление региональными финансами» | 268 339,5 | 265 221,8 | -3 117,7 | 98,8 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | 6 991 533,4 | 6 990 914,2 | -619,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере» | 28 429,9 | 25 757,6 | -2 672,2 | 90,6 |
| Подпрограмма 4. «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области» | 71 861,9 | 67 516,7 | -4 345,2 | 94,0 |
| ***Всего по государственной программе «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»*** | ***7 360 164,7*** | ***7 349 410,3*** | ***-10 754,4*** | ***99,9*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 1 554 384,0 | 1 554 384,0 | 0,0 | 100,0 |

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

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

2 770,3 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже 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, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства финансов Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

364,4 тыс. рублей, что на 81,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и в сфере информационных технологий», экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме).

***Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере»***

2 610,6 тыс. рублей, что на 9,25 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления контроля в бюджетно-финансовой сфере», что обусловлено экономией по фонду оплаты труда с начислениями в связи с наличием 2 вакансий в течение 10 месяцев 2020 года и уменьшением фактически начисленных 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 дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов, государственных пошлин и сборов.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих, осуществляющих свою деятельность в сфере государственного и финансового контроля» в размере 61,6 тыс. рублей, что обусловлено экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме).

***Подпрограмма 4. «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области»***

2 930,3 тыс. рублей, что на 5,1 % ниже 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 и нужд областных бюджетных учреждений», что обусловлено экономией по фонду оплаты труда с начислениями в связи с наличием вакантных должностей, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

414,4 тыс. рублей, что на 40,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках целевой субсидии на реализацию мероприятия «Организация деятельности и материально-техническое обеспечение ГАУМО «Региональный центр по организации закупок», что обусловлено отсутствием потребности в приобретении запланированного оборудования.

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

 «Организация совместных закупок для обеспечения государственных нужд Мурманской области, нужд областных бюджетных учреждений Мурманской области» в размере 850,5 тыс. рублей, в связи с тем, что ГОКУ «Управление централизации закупок Мурманской области» было создано только в марте 2021 года;

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета» в размере 150,0 тыс. рублей, 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 1 399 389,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 42 543,7 тыс. рублей, или  (-) 3,0 %, и связаны с уменьшением средств на приобретение подвижного состава ГОБУ «Автобаза ПМО».

В целом по государственной программе исполнение составило 1 311 822,0 тыс. рублей, или 96,7 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения государственного управления» | 746 713,5 | 729 732,3 | -16 981,2 | 97,7 |
| Подпрограмма 2. «Управление государственным имуществом Мурманской области» | 190 553,8 | 181 986,7 | -8 567,1 | 95,5 |
| Подпрограмма 3. «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» | 121 363,7 | 103 847,6 | -17 516,2 | 85,6 |
| Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области» | 298 215,1 | 296 255,5 | -1 959,6 | 99,3 |
| ***Всего по государственной программе «Государственное управление и гражданское общество»*** | ***1 356 846,0*** | ***1 311 822,0*** | ***-45 024,1*** | ***96,7*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 80 421,1 | 77 331,2 | -3 089,9 | 96,2 |

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

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

4 852,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Аппарата Правительства Мурманской области в сфере обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов государственной власти 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 расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме), закупкой товаров, работ, услуг, заявительным характером выплат, уменьшением объема субсидии на приобретение жилья, в связи с недостаточностью средств на очередную субсидию;

3 183,0 тыс. рублей, что на 73,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт зданий и помещений, закрепленных за ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» на праве оперативного управления и находящихся в его пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера, а также в случае необходимости ремонта асфальтового покрытия прилегающих территорий административных зданий, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур при заключении договоров с поставщиками (исполнителями), длительности проведения конкурентных процедур;

2 317,4 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

1 271,3 тыс. рублей, что на 2,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Министерства юстиции Мурманской области в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области, координация законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, правового регулирования в области местного самоуправления, организационного обеспечения деятельности мировых судей Мурманской области и их аппаратов», 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;

887,6 тыс. рублей, что на 44,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

 561,1 тыс. рублей, что на 23,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт здания, закрепленного за ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

512,3 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление Министерством внутренних дел Российской Федерации отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

433,9 тыс. рублей, что на 97,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование и размещение государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

333,7 тыс. рублей, что на 20,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-технологической инфраструктуры в Аппарате Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

252,5 тыс. рублей, что на 33,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата при присвоении наград в соответствии с Законом Мурманской области», что обусловлено уменьшением количества обращений;

101,2 тыс. рублей, что на 13,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проставление апостиля на документах, составленных отделами ЗАГС администраций муниципальных образований и уполномоченными лицами органов местного самоуправления сельских поселений Мурманской области, для представления на территории иностранных государств», что обусловлено сокращением одной должности главного специалиста в секторе ЗАГС.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проведение исследования коррупции в Мурманской области социологическими методами» в размере 200,0 тыс. рублей, что обусловлено невыполнением исполнителем своих обязательств по договору.

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

4 572,5 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже 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, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, оплатой принятых бюджетных обязательств по заключенным договорам по коммунальным услугам, услугам связи, медицинскому обслуживанию водителей, топливу в связи с отсутствием счетов от поставщиков (перенесена на 2021 год), 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 в связи с отсутствием поставщиков, желающих участвовать в конкурсных процедурах (закупки не состоялись);

2 107,7 тыс. рублей, что на 4,9 % ниже 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 судебным расходам, которые носят заявительный характер выплат, отсутствием заявок на передачу объектов в аренду (обусловлено заявительным характером данной выплаты), отсутствием решений о проведении экспертизы по установлению обоснованной кадастровой стоимости, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

 1 079,8 тыс. рублей, что на 40,7 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Проведение ремонтных работ в помещении, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, д.18.», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

246,1 тыс. рублей, что на 40,9 % ниже 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.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Представление интересов в судебных органах при решении вопросов, касающихся дел об установлении кадастровой стоимости» в размере 400,0 тыс. рублей, что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

***Подпрограмма 3. «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области»***

15 041,1 тыс. рублей, что на 65,2 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение созидательного потенциала молодежи (гражданской активности молодежи)», что обусловлено отменой мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой;

1 333,8 тыс. рублей, что на 3,2 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями 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 расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме), а также экономией на оказание услуг связи;

395,8 тыс. рублей, что на 9,9 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий и грантов в форме субсидий по итогам проведения конкурса молодежных проектов», что обусловлено исполнением по результатам проведения конкурсного отбора;

285,7 тыс. рублей, что на 62,1 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в подведомственных учреждениях», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Направление делегаций для участия во всероссийских и международных мероприятиях» в размере 181,2 тыс. рублей, что обусловлено эпидемиологической обстановкой.

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

196,0 тыс. рублей, что на 52,4 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОКУ «ЦОСУМС»», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

151,0 тыс. рублей, что на 11,5 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации работников аппаратов мировых судей и мировых судей», что обусловлено экономией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (в связи с отменой мероприятий, а также их проведением в дистанционной форме).

# Государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 427 500,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 400 000,0 тыс. рублей, или  28,0 %, и связаны с предоставлением субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере повышения качества и комфорта городской среды Мурманской области, а также на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 788 549,5 тыс. рублей, или 97,9 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование  | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие городской среды» | 1 827 500,9 | 1 788 549,5 | -38 951,4 | 97,9 |
| ***Всего по государственной программе «Формирование современной городской среды Мурманской области»*** | ***1 827 500,9*** | ***1 788 549,5*** | ***-38 951,4*** | ***97,9*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 605 930,1 | 603 808,8 | -2 121,3 | 99,6 |

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

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

22 610,0 тыс. рублей, что на 6,8 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», что обусловлено оплатой фактически выполненных работ, а также расторжением муниципального контракта (г. Мончегорск);

6 273,1 тыс. рублей, что на 1,4 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, а также оплатой фактически принятых работ;

5 491,6 тыс. рублей, что на 2,1 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий», что обусловлено оплатой фактически выполненных работ;

2 260,5 тыс. рублей, что на 70,6 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Реализация практики «Добровольчество (волонтерство) в сфере развития территорий», победившей во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур;

2 138,5 тыс. рублей, что на 6,6 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, а также невыполнением подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов.

# Непрограммная деятельность

#

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 3 774 655,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 3 501 311,6 тыс. рублей, или 92,8 %, и связаны с:

развертыванием быстровозводимого полевого госпиталя в Кольском районе Мурманской области;

выплатами стимулирующего характера работникам государственных учреждений за особые условия труда и дополнительную нагрузку (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области, за счет средств федерального бюджета);

выплатами стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

погашением просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями, сложившейся по источнику финансирования средств ОМС в государственных областных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области за счет резервного фонда Правительства Мурманской области;

оснащением (переоснащением) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

предоставление субсидии из областного бюджета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» в виде имущественного взноса на реализацию мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, отнесенным к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

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 | 309 359,6 | 288 295,6 | -21 064,0 | 93,2 |
| Правительство Мурманской области | 71 275,7 | 58 151,0 | -13 124,7 | 81,6 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 746 440,6 | 703 829,2 | -42 611,5 | 94,3 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 188 677,6 | 188 676,9 | -0,6 | 100,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 3 833 827,3 | 3 615 228,7 | -218 598,6 | 94,3 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | 39 771,3 | 39 750,9 | -20,4 | 99,9 |
| Министерство строительства Мурманской области | 989 618,1 | 721 276,2 | -268 341,9 | 72,9 |
| Министерство финансов Мурманской области | 267 339,8 | 105 357,4 | -161 982,4 | 39,4 |
| Министерство экономического развития Мурманской области | 10 000,5 | 9 852,6 | -147,9 | 98,5 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | 14 098,8 | 14 098,6 | -0,1 | 100,0 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 9 319,6 | 9 319,6 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 49 250,7 | 44 855,8 | -4 394,9 | 91,1 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | 24 411,3 | 23 843,9 | -567,5 | 97,7 |
| Министерство информационной политики Мурманской области | 231,6 | 231,6 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство юстиции Мурманской области | 9 750,8 | 9 595,3 | -155,5 | 98,4 |
| Министерство культуры Мурманской области | 6 505,7 | 6 451,8 | -53,9 | 99,2 |
| Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области | 1 203,8 | 1 203,8 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | 1 518,7 | 1 504,4 | -14,3 | 99,1 |
| Комитет по ветеринарии Мурманской области | 2 899,8 | 2 899,2 | -0,6 | 100,0 |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | 570,1 | 569,8 | -0,3 | 99,9 |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | 5 468,4 | 5 445,7 | -22,7 | 99,6 |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 24 955,5 | 24 120,1 | -835,4 | 96,7 |
| Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области | 454 344,4 | 454 344,4 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | 1 322,7 | 1 318,3 | -4,4 | 99,7 |
| Министерство внутренней политики Мурманской области | 17 374,6 | 17 374,6 | 0,0 | 100,0 |
| Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 3 679,5 | 3 667,2 | -12,4 | 99,7 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 9 210,4 | 9 128,4 | -82,0 | 99,1 |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 138 362,7 | 136 968,8 | -1 393,9 | 99,0 |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 45 177,3 | 43 727,3 | -1 449,9 | 96,8 |
| ***Непрограммная деятельность, всего*** | ***7 275 967,1*** | ***6 541 087,0*** | ***-734 880,1*** | ***89,9*** |
| в том числе средства федерального бюджета | 3 135 996,0 | 2 755 219,8 | -380 776,3 | 87,9 |

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***

21 064,0 тыс. рублей, что на 6,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в результате экономии бюджетных ассигнований, в том числе:

6 909,0 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур;

5 187,0 тыс. рублей - по расходам на оплату труда в связи с тем, что не все депутаты исполняли депутатские полномочия на штатной оплачиваемой основе;

4 564,0 тыс. рублей – уменьшение расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

2 714,0 тыс. рублей – возмещение расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

1 151,0 тыс. рублей - возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

141,0 тыс. рублей - возмещение заработной платы организациям-работодателям депутатов, осуществляющих депутатские полномочия на неосвобожденной основе (статья 19 Закона Мурманской области «О статусе депутата Мурманской областной Думы»), в связи с непредставлением документов к возмещению;

255,0 тыс. рублей - исходя из фактической потребности на выплаты денежной премии к Почетной грамоте Мурманской областной Думы гражданам по ходатайствам депутатов.

***Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области***

13 124,7 тыс. рублей, что на 23,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в результате экономии бюджетных ассигнований, в том числе:

11 252,2 тыс. рублей – возмещение расходов на командировки по фактически предоставленным документам;

 1 082,6 тыс. рублей - по расходам на оплату труда в связи с  начислением процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в зависимости от размера трудового стажа;

579,1 тыс. рублей - возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

210,8 тыс. рублей - уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов.

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

28 620,4 тыс. рублей, что на 50,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

11 428,1 тыс. рублей, что на 8,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение (возмещение) в мае-августе 2020 года расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно полезных работах (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

1 500,0 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений на выплаты материальной помощи семьям погибших моряков рыболовецкого судна «Онега» за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области, в связи с тем, что получатель выплаты находился за пределами Российской Федерации. Выплата осуществлена в 2021 году.

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

60 514,9 тыс. рублей, что на 33,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», что обусловлено сложившейся экономией в связи с включением в заявленный объем финансирования расходов на оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным за пределами региона;

25 638,7 тыс. рублей, что на 18,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Специальные социальные выплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ноябре 2020 года и декабре 2020 года за счет резервного фонда Правительства Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в соответствии с представленными отчетами учреждений, формируемыми на основании табелей учета рабочего времени, во время которого оказывалась медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

18 943,9 тыс. рублей, что на 87,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях (на дому) (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», в связи со сжатыми сроками исполнения контрактов и отсутствием необходимых лекарственных препаратов на конец года у поставщика;

13 655,3 тыс. рублей, что на 31,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», в связи с поздним выделением средств из федерального бюджета (распоряжение Правительства РФ от 12.12.2020 № 3300-р), оплата по заключенному контракту осуществлена в 2021 году после возврата подтвержденных остатков иного межбюджетного трансферта;

5 493,9 тыс. рублей, что на 5,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата отпускных и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (за счет средств федерального бюджета)», что обусловлено экономией, связанной с отменой отпусков, переносом их на 2021 год в целях обеспечения медицинских работников на рабочих местах для усиления мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5 422,5 тыс. рублей, что на 14,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение резервных дизельных электростанций для государственных областных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

5 316,4 тыс. рублей, что на 26,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение функционирования и содержания быстровозводимого полевого госпиталя, развернутого в п. Мурмаши Кольского района Мурманской области, на осуществление расходов, не подлежащих оплате из средств обязательного медицинского страхования, обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты, а также расходов, не зависящих от объема оказываемой медицинской помощи», что обусловлено оплатой расходов по фактически выставленным счетам;

5 316,1 тыс. рублей, что на 5,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение необходимых лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 081,8 тыс. рублей, что на 47,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Тестирование на коронавирусную инфекцию педагогических работников муниципальных и государственных областных общеобразовательных организаций Мурманской области», связано с тем, что фактическая численность педагогических работников, подлежащих обследованию на COVID-19, сложилась ниже плановой;

2 653,5 тыс. рублей, что на 19,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Специальные социальные выплаты работникам, обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в соответствии с представленными отчетами учреждений, формируемыми на основании табелей учета рабочего времени, во время которого оказывалась медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

1 449,4 тыс. рублей, что на 34,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение однократного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) учителей общеобразовательных организаций, студентов, социальных работников учреждений социального обслуживания», связано с тем, что фактическая численность педагогических работников, подлежащих обследованию на COVID-19, сложилась ниже плановой;

1 303,5 тыс. рублей, что на 6,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение транспортировочных изолирующих боксов, противочумных костюмов, аппарата поддержания функции сердца и легких (ЭКМО -экстракорпоральной мембранной оксигенации) транспортного, аппаратов искусственной вентиляции легких», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

268 274,2 тыс. рублей, что на 27,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развертывание быстровозводимого полевого госпиталя в Кольском районе Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

140 461,5 тыс. рублей – остаток нераспределенных средств Резервного фонда Правительства Мурманской области (распределяется постановлениями Правительства Мурманской области) на реализацию мероприятия «Обоснованное распределение средств Резервного фонда Правительства Мурманской области, в том числе финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

19 076,0 тыс. рублей, что на 20,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Представление законных интересов Мурманской области в судебных органах», что обусловлено отсутствием потребности в средствах, зарезервированных на выплаты по решениям судов;

2 445,0 тыс. рублей – остаток нераспределенных средств на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение выплат, предусмотренных Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области», за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области» (обусловлено заявительным характером данной выплаты).

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

3 247,5 тыс. рублей, что на 23,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности членов ФС и их помощников», что обусловлено экономией по фонду оплаты труда, 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 под фактическую потребность.

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Отклонения уточненных бюджетных назначений 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  | 4 077 564,3 | 5 302 152,9 | 1 224 588,6 | 130,0 |
| Субсидии  | 7 003 716,8 | 7 509 763,6 | 506 046,8 | 107,2 |
| Субвенции  | 14 941 429,6 | 15 300 578,4 | 359 148,8 | 102,4 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 781 524,8 | 1 672 968,0 | 891 443,2 | 214,1 |
| Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  | 5 000,0 | 1 300,0 | -3 700,0 | 26,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования  | 499 378,4 | 678 657,3 | 179 278,9 | 135,9 |
| ***Итого межбюджетные трансферты***  | ***27 308 613,9*** | ***30 465 420,3*** | ***3 156 806,4*** | ***111,6*** |
| *в том числе федеральные средства* | *4 215 294,1* | 5 207 214,6 | 991 920,6 | 123,5 |

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов, утвержден в сумме 27 308 613,9 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 3 156 806,4 тыс. рублей, в основном за счет:

1 206 178,1 тыс. рублей – предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

426 480,4 тыс. рублей – предоставления субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»;

300 000,0 тыс. рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

227 906,9 тыс. рублей – организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

211 923,9 тыс. рублей – выплаты 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;

179 278,9 тыс. рублей – дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

151 841,7 тыс. рублей – предоставления субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

143 363,0 тыс. рублей – предоставления межбюджетного трансферта муниципальным образованиям, входящим в состав агломерации «Мурманская», на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «БКАД»;

137 061,4 тыс. рублей – финансовое обеспечение (возмещение) в мае-августе 2020 года расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно полезных работах (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);

74 057,3 тыс. рублей – реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов.

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

*тыс. рублей*

| Направления расходов | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
| сумма | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Дотации | 5 302 152,9 | 5 302 152,9 | 0,0 | 100,0 |
| Субсидии | 7 509 763,6 | 6 718 164,8 | -791 598,8 | 89,5 |
| Субвенции | 15 300 578,4 | 14 924 309,4 | -376 296,0 | 97,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 672 968,0 | 1 442 082,0 | -230 886,0 | 86,2 |
| Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 1 300,0 | 1 125,3 | -174,7 | 86,6 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 678 657,3 | 618 142,4 | -60 514,9 | 91,1 |
| ***Итого межбюджетные трансферты*** | ***30 465 420,3*** | ***29 005 976,8*** | ***-1 459 443,5*** | ***95,2*** |
| *в том числе федеральные средства* | 5 207 214,6 | 4 787 396,2 | -419 818,4 | 91,9 |

**Дотации**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в полном объеме в сумме 5 302 152,9 тыс. рублей.

**Субсидии**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 6 718 164,8 тыс. рублей, или на 89,5 %, что на 791 598,8 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 897 402,6 тыс. рублей, или на 90,7 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 4 820 762,2 тыс. рублей, или на 89,0 %.

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

**Субвенции**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 14 917 990,6  тыс. рублей, или на 97,5 %, что на 375 756,8 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 89 171,1 тыс. рублей, или на 96,5 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 14 828 819,5 тыс. рублей, или на 97,5 %.

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

**Иные межбюджетные трансферты**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области исполнены в объеме 1 442 082,0 тыс. рублей, или на 86,2 %, что на 230 886,0 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 108 138,7 тыс. рублей, или на 87,3 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 333 943,3 тыс. рублей, или на 82,7 %.

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

**Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации**

Межбюджетный трансферт бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации исполнен в размере 1 125,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета), или на 86,6 %, что на 174,7 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, что обусловлено заявительным характером выплаты пособия по безработице гражданам, имеющим необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

**Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования**

Межбюджетный трансферт бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области исполнен в размере 618 142,4 тыс. рублей, или на 91,1 %, что на 60 514,9 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, что обусловлено сложившейся экономией в рамках реализации мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

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

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2020 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитной организации ПАО «Сбербанк» в сумме 26 250 000,0 тыс. рублей.

В течение 2020 года погашена задолженность перед ПАО «Сбербанк» в сумме 30 950 000,0 тыс. рублей.

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

В 2020 году в соответствии с графиками погашения 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 и от 22.12.2017 № 01-01-06/06-366, погашена задолженность в сумме 941 579,9 тыс. рублей.

В течение 2020 года в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 20 900 000,0 тыс. рублей, которые погашены в полном объеме.

Кроме того, в декабре 2020 года Минфином России был предоставлен бюджетный кредит в сумме 5 200 000 тыс. рублей для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

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

По состоянию на 01.01.2020 остатки средств бюджета составляли 903 928,2 тыс. рублей. По итогам 2020 года произошло увеличение остатков средств на сумму 1 282 721,8 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.01.2021 составили 2 186 650,5 тыс. рублей.

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

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2018 № 3130 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и Приказом Минфина России от 01.03.2016 № 13н «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета» в 2020 году были увеличены финансовые активы областного бюджета за счет остатков средств автономных, бюджетных и казенных учреждений Мурманской области в сумме 352 165,3 тыс. рублей.

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

В 2020 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 2020 году не наступали.

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

В 2020 году бюджетные кредиты:

- юридическим лицам не предоставлялись;

- муниципальным образованиям Мурманской области предоставлены в сумме 263 227,9 тыс. рублей в соответствии с Порядком предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов местным бюджетам (бюджетам муниципальных образований Мурманской области) из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 272-ПП, в том числе:

- на частичное финансирование дефицита местного бюджета, всего – 123 327,9 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

ЗАТО Александровск – 37 394,0 тыс. рублей;

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 35 000,0 тыс. рублей;

Терский район – 3 000,0 тыс. рублей;

ЗАТО город Заозерск – 8 500,0 тыс. рублей;

Печенгский район – 24 000,0 тыс. рублей;

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 15 433,9 тыс. рублей.

- на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, всего – 139 900,0 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

г. Оленегорск с подведомственной территорией – 115 000,0 тыс. рублей.

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 24 900,0 тыс. рублей.

За 2020 год в областной бюджет осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 240 157,9 тыс. рублей, в том числе:

муниципальными образованиями – 211 300,8 тыс. рублей;

юридическими лицами – 28 857,1 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком проведения в 2020 году реструктуризации задолженности муниципальных образований Мурманской области перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 276-ПП, проведена реструктуризация долговых обязательств путем частичного списания задолженности в сумме 335 087,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных образований:

Ковдорский район – 14 250,0 тыс. рублей;

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 82 650,0 тыс. рублей;

г. Полярные Зори с подведомственной территорией – 61 750,0 тыс. рублей;

ЗАТО Александровск – 28 500,0 тыс. рублей;

ЗАТО город Североморск – 38 500,0 тыс. рублей;

г. Оленегорск с подведомственной территорией – 49 305,0 тыс. рублей;

г. Кировск с подведомственной территорией – 13 227,9 тыс. рублей;

Кандалакшский район – 16 550,0 тыс. рублей;

Печенгский район – 9 300,0 тыс. рублей;

Терский район – 1 200,0 тыс. рублей;

г.п. Кандалакша Кандалакшского района – 19 855,0 тыс. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

По состоянию на 01.01.2021 государственный долг Мурманской области составил 13 647 331,2 тыс. рублей, в том числе задолженность по:

- кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации –12 847 331,2 тыс. рублей;

- кредитам, полученным в кредитных организациях – 300 000,0 тыс. рублей;

- государственной гарантии Мурманской области – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем государственного долга по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года снизился на 3,1 %, в том числе объем коммерческого долга снизился на 94 %.

Уровень долговой нагрузки Мурманской области по состоянию на 1 января 2021 года снизился по сравнению с 1 января 2020 года на 2 процентных пункта и составил 19% от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год, в том числе доля коммерческого долга снизилась на 7 процентных пунктов и по состоянию на 01.01.2021 составила 0 % к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

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. далее – Закон об областном бюджете [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Наименование главных распорядителей бюджетных средств приведены в соответствие с Отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2021 [↑](#footnote-ref-4)