**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту закона Мурманской области**

**"Об исполнении областного бюджета за 2023 год"**

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

Проект Закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2023 год" (далее – проект Закона, Законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 45 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области".

Областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов был утвержден Законом Мурманской области от 20.12.2022 № 2845-01-ЗМО.

В течение 2023 года параметры областного бюджета были уточнены 2 раза.

Изменения в течение 2023 года объемов финансового обеспечения реализуемых мероприятий в основном обусловлено следующими факторами:

увеличением объема поступлений налога на прибыль от предприятий, ранее входивших в состав консолидированных групп налогоплательщиков;

получением казначейского кредита на опережающее финансирование согласно Протоколу заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.04.2023 № 20;

приведением расходов областного бюджета в соответствие с уточненными параметрами межбюджетных трансфертов, распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета;

направлением дополнительных средств на оплату труда работников бюджетной сферы, в том числе в связи с:

- индексацией оплаты труда работников государственных органов и государственных и муниципальных учреждений на 5,5 % с 01.10.2023;

- потребностью на доведение оплаты труда "указных" категорий работников до прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2023 год;

- потребностью на доведение заработной платы работников государственных учреждений до минимального размера оплаты труда, установленного на 2023 год, с учетом начислений на оплату труда;

уточнением потребности на предоставление мер социальной поддержки, в т.ч. в связи с индексацией социальных выплат гражданам, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области, с 01.10.2023 на 5,5 % с учетом изменения численности, а также оказанием помощи военнослужащим, задействованным в СВО, и членам их семей;

направлением дополнительных средств на формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и на предоставление выплат по жилищному сертификату;

экономией по расходам на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации;

направлением средств на финансовое обеспечение затрат АО "Мурманэнергосбыт", связанных с обеспечением качественного и надежного теплоснабжения в регионе;

увеличением объема резервного фонда Правительства Мурманской области;

изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись, в соответствии с нормами бюджетного законодательства.

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

В целях поддержания финансовой стабильности Мурманской области на региональном уровне в 2023 году Правительство Мурманской области оперативно реагировало на складывающуюся ситуацию, принимались меры по поддержке экономики и обеспечению исполнения бюджета в текущих условиях, включая обеспечение реализации Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2025 года и на период до 2030 года "НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!".

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

С учетом положительной динамики развития экономики Мурманской области, работой всех ключевых производств в регионе в штатном режиме, продолжением переориентации экспортных рынков, а также дальнейшей адаптацией экономики к текущей геополитической обстановке, в 2023 году рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета относительно 2022 года составил 128 %, в основном по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.

Таким образом, основные параметры областного бюджета в 2023 году исполнены в следующих объёмах:

а) по доходам в сумме 127,7 млрд рублей.

б) по расходам – 128,1 млрд рублей.

Дефицит бюджета составил – 419,5 млн рублей (0,4 % от налоговых и неналоговых доходов). Таким образом, дефицит бюджета не превысил 10 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что в полной мере удовлетворяет требованиям условий соглашений с Минфином России в части ограничения размера дефицита.

*млн рублей*

| Показатели | Утверждено[[2]](#footnote-2) | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполне-ния | Отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-3 |
| Доходы | 120 476,5 | 120 476,5 | 127 676,5 | 106,0 | 7 200,0 |
| Расходы | 131 403,2 | 137 568,5 | 128 096,0 | 93,1 | - 9 472,5 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | - 10 926,7 | -17 092,0 | -419,5 | х | х |

Анализ бюджетной отчетности областного бюджета за 2023 год представлен в пояснительной записке (форма 0503160), входящей в состав бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за 2023 год, предоставляемой в соответствии со статьей 44 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области".

**II. Доходы областного бюджета**

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме
127 676 463,1 тыс. рублей или на 106,0 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 "Налоговые и неналоговые доходы" в сумме 110 253 440,1 тыс. рублей или на 105,0 % к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 "Безвозмездные
поступления" в сумме 17 423 023,0 тыс. рублей или на 112,4 % к утвержденным назначениям.

*тыс. рублей*

| Наименование доходов | Утверждено, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения от утвержденных бюджетных назначений |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **104 972 039,2** | **110 253 440,1** | **105,0** |
| **Налоговые доходы** | **103 840 871,3** | **108 157 988,2** | **104,2** |
| Налоги на прибыль, доходы | 90 654 874,7 | 92 240 304,0 | 101,7 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 4 364 099,0 | 4 935 612,6 | 113,1 |
| Налоги на совокупный доход | 78 538,2 | 88 025,2 | 112,1 |
| Налоги на имущество | 3 597 335,4 | 4 659 967,5 | 129,5 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5 063 634,7 | 6 142 512,4 | 121,3 |
| Государственная пошлина | 82 389,4 | 91 565,1 | 111,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 1,2 | х |
| **Неналоговые доходы** | **1 131 167,9** | **2 095 451,9** | **185,2** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 95 384,2 | 351 146,9 | 368,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 88 321,9 | 152 630,4 | 172,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 550 815,4 | 567 075,6 | 103,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 457,3 | 3 607,0 | 42,6 |
| Административные платежи и сборы | 992,4 | 1 578,0 | 159,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 387 196,7 | 998 274,1 | 257,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 21 140,0 | х |
| **Безвозмездные поступления** | **15 504 441,4** | **17 423 023,0** | **112,4** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, | 12 959 772,6 | 16 161 367,3 | 124,7 |
| в том числе: |   |   |   |
| дотации | 1 597 515,9 | 1 730 056,0 | 108,3 |
| субсидии | 7 734 874,5 | 7 766 939,8 | 100,4 |
| субвенции | 1 643 447,5 | 1 405 035,8 | 85,5 |
| иные межбюджетные трансферты | 1 983 934,7 | 5 259 335,7 | 265,1 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 325 125,9 | 601 390,3 | 25,9 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 219 542,9 | 252 567,8 | х |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 39 821,8 |   |
| Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 474 484,1 | х |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -106 608,3 | х |
| **Доходы, всего** | **120 476 480,6** | **127 676 463,1** | **106,0** |

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

Фактические поступления по налогу на прибыль организаций сложились на уровне плановых назначений и составили 56 581,7 млн рублей или 100,7 % от плановых назначений.

Доходы от уплаты налога на доходы физических лиц сложились с превышением к плановым назначениям на 1 194,3 млн рублей (103,5% от плана), что обусловлено ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, демонстрирующим динамику роста в реальном выражении и составили 35 658,6 млн рублей.

Основными причинами роста фактических поступлений по остальным доходам бюджета Мурманской области относительно утвержденных годовых назначений являются:

* по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - на 571,5 млн рублей (113,1 % от плана) - увеличение поступлений акцизов на нефтепродукты на 574,3 млн рублей (119,4 % от плана) в результате роста объема реализации нефтепродуктов;
* по налогам на совокупный доход – на 9,5 млн рублей (112,1 % от плана) - увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения (налог на профессиональный доход);
* по налогам на имущество - на 1 062,6 млн рублей (129,5 % от плана) – в основном - увеличение поступлений по налогу на имущество организаций на 1 016,5 млн рублей (138,6 % от плана) в связи с восстановлением крупными налогоплательщиками в бюджет переплаты по налогу, списанной в связи с непредоставлением своевременно уведомления в налоговый орган о резервировании средств на едином налоговом счете;
* по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 1 078,9 млн рублей (121,3 % от плана):
* по налогу на добычу полезных ископаемых на 409,5 млн рублей (112,7 % от плана) - в основном в связи с ростом объема добычи полезных ископаемых в виде апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, а также апатит-магнетитовых руд, на 553,2 млн рублей (125,8 % от плана);
* по сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов на 668,5 млн рублей (136,2 % от плана) – в основном в связи с увеличением ставок и отменой налоговых льгот;
* по государственной пошлине на 9,2 млн рублей (111,1 % от плана) – в связи с увеличением количества обращений за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а также за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации;
* по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 255,8 млн рублей (368,1 % от плана) – в основном по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации (с 2021 года Федеральным казначейством внедрен механизм управления свободными остатками средств на счетахбюджетов субъектов Российской Федерации, что позволило получить дополнительные доходы бюджета);
* по платежам при пользовании природными ресурсами на 64,3 млн рублей (172,8 % от плана), в основном за счет платы за размещение отходов производства (193,1 %);
* по административным платежам и сборам на 0,6 млн рублей (159,0 % от плана) – в связи со взысканием неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам, заключенным Мурманскавтодором;
* по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 611,1 млн рублей (257,8 % от плана) в основном за счет увеличения поступлений:
* по административным штрафам, установленным главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) на 139,0 млн рублей (161,8 % от плана) – в основном в связи с увеличением количества комплексов фото-видео фиксации;
* от возмещения ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) на 329,5 млн рублей;
* по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 3 201,6 млн рублей (124,7 % от плана), в основном за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации:
* за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
* на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Снижение поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 4,9 млн рублей (42,6 % от плана) сформировалось по причине применения главным администратором доходов, Министерством имущественных отношений Мурманской области, при прогнозе поступлений метода усреднения в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов (исходя из усреднения фактических поступлений за последние три года).

# III. Расходы областного бюджета

Областной бюджет Мурманской области по расходам исполнен в сумме 128 095 994,8 тыс. рублей, что составляет 93,1 % от уточненных бюджетных назначений.

*тыс. рублей*

| Наименование | Утверждено | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | % исполне-ния от сводной бюджет-ной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Государственная программа "Здравоохранение" | 19 254 195,1 | 20 807 503,1 | 20 481 822,0 | 98,4 |
| Государственная программа "Образование и наука" | 26 789 231,7 | 26 334 575,1 | 25 386 180,9 | 96,4 |
| Государственная программа "Социальная поддержка" | 21 443 336,6 | 21 852 790,9 | 21 389 750,2 | 97,9 |
| Государственная программа "Физическая культура и спорт" | 1 959 838,4 | 2 137 669,5 | 2 058 000,6 | 96,3 |
| Государственная программа "Культура" | 2 899 000,5 | 3 025 004,2 | 3 015 662,7 | 99,7 |
| Государственная программа "Занятость и труд" | 1 287 686,6 | 1 066 753,2 | 1 044 427,7 | 97,9 |
| Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда" | 18 967 567,5 | 22 324 112,8 | 20 715 997,8 | 92,8 |
| Государственная программа "Общественная безопасность" | 2 342 300,6 | 2 442 945,6 | 2 103 985,1 | 86,1 |
| Государственная программа "Природные ресурсы и экология" | 1 720 065,6 | 1 286 838,5 | 1 240 741,3 | 96,4 |
| Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство" | 1 260 945,6 | 1 441 561,7 | 1 391 949,9 | 96,6 |
| Государственная программа "Экономический потенциал" | 2 403 163,5 | 2 520 204,9 | 791 676,2 | 31,4 |
| Государственная программа "Информационное общество" | 1 908 191,0 | 1 906 675,6 | 1 883 982,0 | 98,8 |
| Государственная программа "Финансы" | 9 386 242,2 | 10 715 824,8 | 10 495 518,1 | 97,9 |
| Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | 2 868 088,2 | 2 972 091,7 | 2 877 310,3 | 96,8 |
| Государственная программа "Транспортная система" | 10 610 800,8 | 12 532 751,1 | 11 617 648,7 | 92,7 |
| Непрограммная деятельность | 6 302 548,5 | 4 201 241,8 | 1 601 341,3 | 38,1 |
| Итого | 131 403 202,3 | 137 568 544,4 | 128 095 994,8 | 93,1 |
| в том числе средства федерального бюджета | 15 496 969,5 | 18 619 575,1 | 18 005 772,8 | 96,7 |

В 2023 году исполнение 98,7 % расходов областного бюджета (126 494,7 млн рублей) осуществлялось в рамках 15 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов Мурманской области.

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил – 6 872,6млн рублей, или 5,2 %**,** и сложился в основном в рамках следующих государственных программ:

* "Экономический потенциал" (1 728,5 млн рублей, или 68,6 %).
* "Комфортное жилье и городская среда" (1 608,1 млн рублей, или 7,2 %);
* "Образование и наука" (948,4 млн рублей, или 3,6 %);
* "Транспортная система" (915,1 млн рублей, или 7,3 %);
* "Социальная поддержка" (463,0 млн рублей, или 2,1 %).

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

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

# Государственная программа "Здравоохранение"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 19 254 195,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 553 308,0 тыс. рублей, или 8,1 %, и связаны в основном с уплатой налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС, приобретением необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении, увеличением средств на капитальные ремонты медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (стоимостью более 10 млн рублей).

В целом по государственной программе исполнение составило 20 481 822,0 тыс. рублей или 98,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Здравоохранение" | 20 807 503,1 | 20 481 822,0 | -325 681,1 | 98,4 |
| Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2 895 471,7 | 2 885 149,3 | -10 322,5 | 99,6 |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | 3 331 327,1 | 3 318 261,1 | -13 065,9 | 99,6 |
| Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" | 421 941,5 | 419 553,5 | -2 388,0 | 99,4 |
| Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | 2 914 847,2 | 2 655 920,1 | -258 927,1 | 91,1 |
| Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 762 927,8 | 750 551,0 | -12 376,8 | 98,4 |
| Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" | 339 700,6 | 338 623,7 | -1 076,8 | 99,7 |
| Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | 10 141 287,2 | 10 113 763,3 | -27 524,0 | 99,7 |

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

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

9 674,6 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

263,1 тыс. рублей, что составляет 7,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

256,7 тыс. рублей, что составляет 16,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Содержание жилых помещений фельдшерско-акушерских пунктов", что обусловлено фактически сложившейся потребностью на основании заключенных договоров.

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

4 390,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания", что обусловлено фактически выполненными объемами государственных услуг и работ;

3 173,1 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам (экономия на оплату за проживание при служебных командировках, на оплату суточных), сокращением расходов на оплату госпошлины, экономией на оплату электроэнергии;

2 119,9 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение оборудования, изделий, мебели и автотранспорта для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 675,7 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Оплата медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

1 500,3 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение транспортировки в медицинские организации Мурманской области отдельных категорий граждан", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также нахождением пациентов на лечении в стационарах.

***Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"***

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 917,0 тыс. рублей, что составляет 10,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)", что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

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

145 913,4 тыс. рублей, что составляет 36,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальные ремонты объектов здравоохранения", что обусловлено нарушением подрядными организациями обязательств по контрактам в части сроков их исполнения (по следующим объектам: лечебный корпус ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 26Б; помещения в здании ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", расположенные по адресу г. Мурманск, ул. Шмидта, д.41/9 (4,5 этажи, лестничные марши, травмпункт); лечебные корпуса 1-5 ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" и хирургический корпус ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск") (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

44 928,7 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство амбулатории (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30), том числе разработка ПСД (за счет средств областного бюджета)", что обусловлено
нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ в связи с длительными сроками поставки материалов (бетонной смеси) (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

33 193,9 тыс. рублей, что составляет 40,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12)", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

2 555,5 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение оборудования, мебели и укладок для оказания медицинской помощи в целях обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере:

17 743,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД", что обусловлено приостановкой работ на длительный срок в связи с изменением планировочных решений. Подрядчику начислены пени за просрочку исполнения обязательств по контракту, которые перечислены в доход бюджета;

13 264,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус (за счет областных средств)", что обусловлено нарушением в части сроков выполнения работ.

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

4 202,1 тыс. рублей, что составляет 3,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям работников, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Мурманской области", что обусловлено фактически произведенными выплатами;

3 762 тыс. рублей, что составляет 11,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

3 294,9 тыс. рублей, что составляет 2,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников", что обусловлено фактически произведенными выплатами;

146,5 тыс. рублей, что составляет 12,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата стипендии студентам, получающим среднее медицинское или фармацевтическое образование, поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении", что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

***Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении"***

95,5 тыс. рублей, что составляет 7,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие информационно-технологической инфраструктуры и информационных систем Министерства здравоохранения Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

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

13 878,1 тыс. рублей, что составляет 2,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату районного коэффициента к заработной плате", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

5 155,8 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС, связанных с продолжительностью работы в районах Крайнего Севера", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

3 847,4 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также экономией в связи с наличием вакантных единиц, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 412,4 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Уплата налогов, взносов, сборов и иных платежей в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС", что обусловлено нарушением учреждением регламента по завершению финансового года;

607,1 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Сохранение минимального уровня заработной платы на 1 ставку и оплата расходов, связанных с сохранением среднего заработка, отдельных категорий работников", что обусловлено фактической потребностью в осуществлении выплаты среднего заработка.

# Государственная программа "Образование и наука"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 26 789 231,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 454 656,6 тыс. рублей, или (-) 1,7 % и связаны в основном с уменьшением средств, направляемых на строительство школ по переулку Казарменному и по улице Советская в городе Мурманске.

В целом по государственной программе исполнение составило 25 386 180,9 тыс. рублей, или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Образование и наука" | 26 334 575,1 | 25 386 180,9 | -948 394,2 | 96,4 |
| Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" | 2 489 048,1 | 2 480 640,3 | -8 407,8 | 99,7 |
| Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего образования" | 20 876 678,6 | 20 698 798,7 | -177 879,9 | 99,1 |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей" | 992 501,9 | 977 163,9 | -15 338,0 | 98,5 |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование управления системой образования" | 1 976 346,5 | 1 229 578,0 | -746 768,5 | 62,2 |

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

***Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"***

3 220,0 тыс. рублей, что составляет 31,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата стипендий молодым ученым", что обусловлено выходом в академический отпуск двух аспирантов КНЦ РАН;

2 950,3 тыс. рублей, что составляет 8,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление гранта в форме субсидии профессиональным образовательным организациям (за исключением государственных областных образовательных организаций) на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования", что обусловлено меньшим числом соискателей гранта по сравнению с прогнозируемым;

320,0 тыс. рублей, что составляет 8,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата стипендии студентам, обучающимся по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования", что обусловлено выходом студентов в академический отпуск, во время которого стипендия не выплачивается.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 248,9 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Грант в форме субсидии негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования", что обусловлено отсутствием заявок. Конкурс на предоставление гранта не состоялся.

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

73 642,5 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из среднегодовой численности обучающихся;

27 315,1 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся", что обусловлено фактической среднегодовой численностью льготных категорий обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

24 499,1 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления образованием исходя из среднегодовой численности обучающихся;

23 918,8 тыс. рублей, что составляет 8,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования", что обусловлено заявительным характером выплаты компенсации родительской платы и наличием пропусков детьми занятий в детских дошкольных учреждениях по болезни и иным причинам;

12 500 тыс. рублей, что составляет 41,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление единовременной компенсационной выплаты педагогическим работникам, переехавшим на работу в Мурманскую область и впервые трудоустроившимся на вакантные должности в образовательные организации Мурманской области", что обусловлено фактической численностью педагогических работников, переехавших на работу в Мурманскую область и впервые трудоустроившихся на вакантные должности в образовательные организации Мурманской области, сложившейся ниже запланированной;

5 124,3 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы", что обусловлено снижением фактической численности классных руководителей (увольнение, нахождение на больничном);

5 026,2 тыс. рублей, что составляет 60,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 277,2 тыс. рублей, что составляет 17,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций", что обусловлено фактической численностью детей, посещающих ДОО, сложившейся ниже запланированной;

979,0 тыс. рублей, что составляет 15,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов", что обусловлено поступлением двух заявок в номинации "Создание технологических лабораторий" вместо запланированных трех;

716,9 тыс. рублей, что составляет 47,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие единой региональной информационной образовательной среды", что обусловлено не проведением работ по развитию профориентационной платформы для ранней профессиональной ориентации школьников;

641,3 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)", что обусловлено заявительным характером дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы и наличием пропусков детьми занятий в детских дошкольных учреждениях по болезни и иным причинам;

496,4 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение брендированных подарочных наборов для первоклассников", что обусловлено фактической численностью первоклассников к началу учебного года 2023/2024, сложившейся ниже прогнозируемой.

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

4 192,0 тыс. рублей, что составляет 19,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба", что обусловлено фактическим количеством часов функционирования спортивных клубов;

3 546,4 тыс. рублей, что составляет 6,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами", что обусловлено отказом родителей от направления детей в детские оздоровительные организации, расположенные на юге России, в июне-августе 2023 года;

1 640,6 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей", что обусловлено отказом родителей от направления детей в детские оздоровительные организации, расположенные на юге России, в июне-августе 2023 года.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 4 463,4 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Одноэтажный жилой корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "ГАНДВИГ" (2 корпус)", что обусловлено изменением концепции в части перехода от капитального строительства на быстровозводимые конструкции.

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

413 281,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

10 558,2 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

5 671,4 тыс. рублей, что составляет 27,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций", что обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств договора по выполнению ремонтных работ объекта МБОУДО "Центр детского творчества" п. Ревда, ведется судебное разбирательство;

2 456,6 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация государственных функций в сфере образования", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 708,7 тыс. рублей, что составляет 6,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий образовательных организаций", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 619,9 тыс. рублей, что составляет 13,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

394,7 тыс. рублей, что составляет 26,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Оснащение современными программными и техническими средствами информатизации", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

300,0 тыс. рублей, что составляет 60,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в рамках независимой оценки качества", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 309 466,8 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Школа по улице Советская в городе Мурманске (за счет областных средств)", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году).

# Государственная программа "Социальная поддержка"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 21 443 336,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 409 454,2 тыс. рублей, или 1,9 %, и связаны в основном с предоставлением субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В целом по государственной программе исполнение составило 21 389 750,2 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 |
| Государственная программа "Социальная поддержка" | 21 852 790,9 | 21 389 750,2 | -463 040,7 | 97,9 |
| Подпрограмма 1. "Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области" | 3 977 296,2 | 3 954 016,9 | -23 279,3 | 99,4 |
| Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | 15 001 162,7 | 14 718 394,5 | -282 768,2 | 98,1 |
| Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 2 031 152,8 | 1 881 333,0 | -149 819,8 | 92,6 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 843 179,1 | 836 005,7 | -7 173,4 | 99,1 |

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

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

17 726,7 тыс. рублей, что составляет 5,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг", что обусловлено перечислением субсидии в соответствии с заявками поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг исходя из фактической потребности, а так же отклонением заявок в декабре в связи с несоответствием условиям предоставления субсидии;

1 639,1 тыс. рублей, что составляет 0,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания", что обусловлено уменьшением объема финансового обеспечения в связи с корректировкой государственного задания на основании предварительного отчета;

1 533,7 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Улучшение санитарно-эпидемиологических условий", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

776,2 тыс. рублей, что составляет 53,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы бюджета, возникающие при реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

684,6 тыс. рублей, что составляет 9,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

140,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Перевозка несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ", что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

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

78 393,6 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)";

41 632,4 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда";

23 875 тыс. рублей, что составляет 3,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан из числа военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей, а также граждан, зарегистрированных на территории Мурманской области, пребывавших в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года";

18 473,3 тыс. рублей, что составляет 11,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области";

17 060,9 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда";

13 009,6 тыс. рублей, что составляет 28,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан";

12 302,1 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Доплаты к пенсиям государственных служащих Мурманской области";

11 498,3 тыс. рублей, что составляет 12,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Единовременная материальная помощь гражданам Российской Федерации, имеющих место жительства в Мурманской области, призванных на военную службу по мобилизации";

7 323,2 тыс. рублей, что составляет 35,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно беременным и родившим женщинам";

6 125,2 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата региональной социальной доплаты к пенсии";

5 000,0 тыс. рублей, что составляет 7,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Единовременная выплата на улучшение жилищных условий участникам специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации";

3 958,4 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)";

3 897,8 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет";

3 245,5 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление регионального материнского (семейного) капитала";

3 041,9 тыс. рублей, что составляет 8,1 % от 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)";

2 966,5 тыс. рублей, что составляет 35,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области";

2 429,1 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячное пособие на ребенка";

2 360,8 тыс. рублей, что составляет 2,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям";

1 632,7 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет";

1 357 тыс. рублей, что составляет 50,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению";

1 349,7 тыс. рублей, что составляет 62,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда в медицинские организации и обратно гражданам с ограниченными возможностями здоровья, воспользовавшимся услугами перевозки, оказываемыми специализированными организациями";

1 325,0 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан";

1 283,4 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая)";

1 168,2 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан";

1 166,0 тыс. рублей, что составляет 67,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда детей из семей участников специальной военной операции, обучающихся в образовательных организациях, высшего и среднего профессионального образования, расположенных за пределами границ муниципальных образований по месту проживания детей и в пределах территории Мурманской области, к месту проживания и обратно";

1 163,7 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области";

1 139,3 тыс. рублей, что составляет 18,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставления ежемесячной социальной выплаты работникам Государственной противопожарной службы Мурманской области";

1 133,1 тыс. рублей, что составляет 12,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов";

1 126,9 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан";

900,2 тыс. рублей, что составляет 31,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух детей";

766 тыс. рублей, что составляет 14,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта";

640,0 тыс. рублей, что составляет 64,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату жилых помещений по договору найма научным работникам научных организаций";

476,6 тыс. рублей, что составляет 15,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково";

457,0 тыс. рублей, что составляет 68,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проживания в общежитиях детям из семей участников специальной военной операции на территории Мурманской области";

405,7 тыс. рублей, что составляет 12,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации";

343,3 тыс. рублей, что составляет 84,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно гражданам с ограниченными возможностями здоровья, осуществившим перевозку собственными силами";

337,3 тыс. рублей, что составляет 9,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение доставки социальных выплат, предоставляемых на условиях софинансирования из федерального бюджета";

243,4 тыс. рублей, что составляет 32,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия";

234,9 тыс. рублей, что составляет 63,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату питания детям из семей участников специальной военной операции на территории Мурманской области".

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

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

81 179,5 тыс. рублей, что составляет 16,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений";

55 951,3 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях";

5 870,8 тыс. рублей, что составляет 4,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Исполнение органами местного самоуправления со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних";

2 738,2 тыс. рублей, что составляет 6,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа";

1 628,4 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Профилактика социального сиротства";

1 453,1 тыс. рублей, что составляет 29,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей";

430,1 тыс. рублей, что составляет 34,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в организациях для детей-сирот";

221,9 тыс. рублей, что составляет 19,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа".

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 89,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки выпускникам образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа", что обусловлено отсутствием выпускников образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, не продолживших обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.

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

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ниже запланированных бюджетных назначений 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 и сложилось за счет следующих объемов:

4 843,5 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации функций по предоставлению гражданам социальных гарантий и мер социальной поддержки (финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений)";

2 158,9 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере труда, занятости и социального развития Мурманской области".

# Государственная программа "Физическая культура и спорт"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 959 838,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 177 831,2 тыс. рублей, или 9,1 %, и в основном связаны со строительством крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 058 000,6 тыс. рублей, или 96,3 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Физическая культура и спорт" | 2 137 669,5 | 2 058 000,6 | -79 668,9 | 96,3 |
| Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан" | 284 392,0 | 283 194,0 | -1 198,0 | 99,6 |
| Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области" | 1 093 708,6 | 1 092 907,8 | -800,8 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. "Развитие спортивной инфраструктуры" | 704 772,9 | 628 754,6 | -76 018,3 | 89,2 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 54 796,0 | 53 144,2 | -1 651,8 | 97,0 |

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

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 215,4 тыс. рублей, что составляет 17,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение церемонии награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и физкультурного актива Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

67 844,5 тыс. рублей, что составляет 25,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

4 306,5 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальный ремонт спорткомплекса Долина Уюта (разработка проектной документации на ремонт фасадов и ливневой канализации)", что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта по причине длительности согласования проектных решений с застройщиком;

3 455,3 тыс. рублей, что составляет 78,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на содержание и эксплуатацию государственного имущества", что обусловлено фактическим возмещением затрат по содержанию и эксплуатации государственного имущества, находящегося в их хозяйственном ведении;

392,5 тыс. рублей, что составляет 6,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация мероприятий по закупке оборудования для создания "умных" спортивных площадок", что обусловлено экономией, сложившейся при проведении работ по установке площадок.

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 651,8 тыс. рублей, что составляет 3,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций и государственных услуг Министерства спорта Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Культура"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 899 000,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 126 003,7 тыс. рублей, или 4,3 %, и связаны с проведением капитального ремонта МБУК "Верхнетуломский ДК "Дружба" Мурманская обл., Кольский район, п.г.т. Верхнетуломский, ул. Дружбы 20, капитального ремонта части здания филиала МБУ "Дворец культуры "Металлург" ГКЦ "Нива" (г.п. Кандалакша), проведением ремонтных работ и укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры).

В целом по государственной программе исполнение составило 3 015 662,7 тыс. рублей, или 99,7 % 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 |
| Государственная программа "Культура" | 3 025 004,2 | 3 015 662,7 | -9 341,4 | 99,7 |
| Подпрограмма 1. "Наследие" | 456 357,2 | 455 375,4 | -981,8 | 99,8 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация системы государственных и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества в Мурманской области" | 329 718,0 | 329 718,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. "Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга населения" | 1 960 598,9 | 1 954 721,9 | -5 877,1 | 99,7 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 278 330,0 | 275 847,4 | -2 482,6 | 99,1 |

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

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

1 698,3 тыс. рублей, что составляет 1,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальный ремонт здания по адресу: г. Мурманск, улица Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы", что обусловлено завершением работ в конце 2023 года и планируемой оплатой в текущем финансовом году (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

101,7 тыс. рублей, что составляет 19,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Премии за особый вклад в развитие культуры и искусства", что обусловлено отсутствием претендентов в номинациях (мероприятие исполнено на конкурсной основе, план 5 премий, факт 4 премии).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 699,4 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году).

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 482,6 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности Министерства культуры Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также экономией в связи с наличием вакантных единиц.

# Государственная программа "Занятость и труд"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 287 686,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 220 933,3 тыс. рублей, или (-) 17,2 %, и обусловлены в основном уменьшением числа безработных граждан и соответственно уменьшением социальных выплат указанным гражданам.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 044 427,7 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 |
| Государственная программа "Занятость и труд" | 1 066 753,2 | 1 044 427,7 | -22 325,5 | 97,9 |
| Подпрограмма 1. "Содействие занятости населения Мурманской области" | 1 064 246,2 | 1 042 248,3 | -21 997,9 | 97,9 |
| Подпрограмма 2. "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | 2 307,1 | 1 979,5 | -327,6 | 85,8 |
| Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 |

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

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

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

12 493,1 тыс. рублей, что составляет 7,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории муниципальных образований Мурманской области, и несовершеннолетним гражданам, участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности";

3 404,8 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Расходы, предусмотренные постановлением Правительства Мурманской области № 34-ПП от 31.01.2017 "О реализации мер по содействию занятости населения на территории Мурманской области";

2 722,1 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан";

1 419,1 тыс. рублей, что составляет 23,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 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";

1 193,6 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Социальные выплаты безработным гражданам".

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

261,4 тыс. рублей, что составляет 14,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление единовременных денежных выплат участникам Госпрограммы и членам семей участников Госпрограммы", что обусловлено сокращением численности получателей;

66,1 тыс. рублей, что составляет 13,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и членов их семей", что обусловлено фактически сложившейся потребностью.

# Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 18 967 567,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 3 356 545,3 тыс. рублей, или 17,7 %, и связаны в основном с финансовым обеспечением затрат акционерного общества "Мурманэнергосбыт" за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области и федерального бюджета.

В целом по государственной программе исполнение составило 20 715 997,8 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 |
| Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда" | 22 324 112,8 | 20 715 997,8 | -1 608 115,0 | 92,8 |
| Подпрограмма 1. "Жилье" | 3 061 447,8 | 2 677 624,9 | -383 822,9 | 87,5 |
| Подпрограмма 2. "Формирование комфортной городской среды" | 2 511 503,9 | 2 243 103,9 | -268 400,0 | 89,3 |
| Подпрограмма 3. "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" | 3 368 532,1 | 2 511 941,3 | -856 590,8 | 74,6 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | 13 250 949,6 | 13 156 572,3 | -94 377,2 | 99,3 |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" | 131 679,4 | 126 755,3 | -4 924,1 | 96,3 |

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

***Подпрограмма 1. "Жилье"***

333 741,2 тыс. рублей, что составляет 75,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233", что обусловлено
нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

13 572,8 тыс. рублей, что составляет 55,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 2 этап", что обусловлено нарушением сроков получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по инженерным изысканиям;

12 287,1 тыс. рублей, что составляет 4,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале", что обусловлено
нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контракту (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

5 817,8 тыс. рублей, что составляет 26,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям", что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

4 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

3 198,7 тыс. рублей, что составляет 75,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства", что обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов;

1 623,0 тыс. рублей, что составляет 3,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий", что обусловлено заявительным характером данных выплат;

921,1 тыс. рублей, что составляет 73,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Консервация объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, с кадастровым номером 51:20:00015:2448", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

639,6 тыс. рублей, что составляет 7,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия АНО "Центр Содействия жилищному строительству Мурманской области" на реализацию мероприятий в рамках развития жилищного строительства", что обусловлено фактической потребностью некоммерческой организации;

237,2 тыс. рублей, что составляет 46,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Консервация объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, с кадастровым номером 51:20:00015:2455", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 6 436,4 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной", что обусловлено поздним получением отчета о проведении инженерно-геологических изысканий и, как следствие, поздним заключением контракта на выполнение строительно - монтажных работ (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году).

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

169 672,5 тыс. рублей, что составляет 60,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области", что обусловлено перечислением субсидии в соответствии с заявкой муниципального образования исходя из фактической потребности (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2024 году в сумме 94 082,5 тыс. рублей);

28 075,2 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий", что обусловлено несвоевременным исполнением подрядными организациями обязательств по договорам (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году), а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

15 093,4 тыс. рублей, что составляет 19,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований", что обусловлено
несоблюдением подрядчиком условий контакта в части сроков выполнения работ;

13 769,4 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Мурманской области", что обусловлено сложившейся фактической потребностью;

10 632,5 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выполнение функций заказчика", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета по закупке товаров, работ и услуг по содержанию ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области";

8 744,3 тыс. рублей, что составляет 60,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Новое кладбище в городе Мончегорске", что обусловлено расторжением контракта в связи с невыполнением подрядчиком обязательств;

6 451,9 тыс. рублей, что составляет 75,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу объектов капитального строительства", что обусловлено несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по договору (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году), а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 820,8 тыс. рублей, что составляет 8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере градостроительства и благоустройства", что обусловлено уменьшением расходов по фонду оплаты труда в связи с наличием в течение 2023 года вакантных должностей, 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;

4 154,2 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 433,4 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий по устройству архитектурно-художественной подсветки", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 726,0 тыс. рублей, что составляет 1,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций Министерства строительства Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности;

1 460,1 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

386,3 тыс. рублей, что составляет 30,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие в подведомственных учреждениях информационно-технологической инфраструктуры, содержание объектов недвижимого имущества, мероприятия по обязательной аттестации экспертов, обеспечение гарантий и компенсаций, установленных законодательством для лиц, работающих в районах Крайнего Севера", что обусловлено отсутствием подтвержденной потребности для заключения контракта на оказание услуг на BIM-моделирование и экономией средств на изготовление ключей ЭЦП в связи с фактической потребностью.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 980,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства в городе Полярные Зори", что обусловлено несвоевременным исполнением подрядной организацией обязательств по договору (средства подтверждены в 2024 году).

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

521 765,5 тыс. рублей, что составляет 39,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за исключением мер по обеспечению поддержки собственников", что обусловлено этапностью реализации адресной программы (средства в необходимом объеме предусмотрены в бюджете в 2024 году);

129 580,8 тыс. рублей, что составляет 56,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной", что обусловлено
поздним получением отчета о проведении инженерно-геологических изысканий и, как следствие, поздним заключением контракта на выполнение строительно - монтажных работ (средства в необходимом объеме предусмотрены в бюджете в 2024 году);

67 505,6 тыс. рублей, что составляет 96,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области", что обусловлено необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с выявлением дополнительных строительно-монтажных работ и прохождением инженерных изысканий (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

58 799,7 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ в связи с длительными сроками поставки материалов (бетонной смеси) (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

29 951,6 тыс. рублей, что составляет 10,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение мер поддержки собственников", что обусловлено этапностью реализации адресной программы (средства в необходимом объеме предусмотрены в бюджете в 2024 году);

16 973,8 тыс. рублей, что составляет 3,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 1 этап", что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году);

3 043,5 тыс. рублей, что составляет 43,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 898,8 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори", что обусловлено отсутствием возможности ресурсоснабжающими организациями исполнения своих обязательств по договорам на технологическое присоединение ввиду отсутствия фактического окончания строительства объекта (средства в необходимом объеме подтверждены в 2024 году).

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

4 916,4 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова", что обусловлено нарушением подрядчиком обязательств по контракту в части сроков выполнения работ, в связи с отсутствием возможности ресурсоснабжающими организациями исполнения своих обязательств по договорам на технологическое присоединение ввиду задержки строительства объекта (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

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

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

39 886,5 тыс. рублей, что составляет 10,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по установленным для населения тарифам", что обусловлено фактически реализованными объемами водоснабжения и водоотведения;

15 053,3 тыс. рублей, что составляет 4,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Возмещение затрат (недополученных доходов) газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам", что обусловлено фактически сложившейся потребностью потребления газа;

9 389,3 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение во втором полугодии 2023 года организациям затрат второго полугодия 2023 года, связанных с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, за исключением объектов теплоснабжения, использующим в качестве топлива мазут, а также за исключением объектов теплоснабжения, работающим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)", что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии теплоснабжающим организациям;

2 252,2 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 674,6 тыс. рублей, что составляет 2,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также остатками ассигнований на компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно и командировочные расходы в связи с заявительным характером расходов.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 26 006,3 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета Мурманской области на софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности", что обусловлено поздним заключением муниципальным образованием контрактов на выполнение работ.

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 4 924,1 тыс. рублей, что составляет 3,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение проведения проверок соблюдения органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, осуществление правового просвещения и информирования граждан в установленной сфере", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Общественная безопасность"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 342 300,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 100 645,0 тыс. рублей, или 4,3 %, и связаны с реализацией специальной меры в сфере экономики, введенной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745, а также отдельных мероприятий по обеспечению призыва граждан на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации по мобилизации, обеспечением организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также выделением дополнительных средств на повышение уровня заработной платы работников Государственной противопожарной службы Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 2 103 985,1 тыс. рублей, или 86,1 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Общественная безопасность" | 2 442 945,6 | 2 103 985,1 | -338 960,5 | 86,1 |
| Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" | 51 698,1 | 49 437,1 | -2 261,0 | 95,6 |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 2 137 021,0 | 1 821 539,6 | -315 481,4 | 85,2 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение гражданской обороны" | 154 038,7 | 148 073,4 | -5 965,4 | 96,1 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 100 187,8 | 84 935,0 | -15 252,8 | 84,8 |

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

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 221,6 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов.

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

13 864,2 тыс. рублей, что составляет 0,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, возмещением расходов на компенсацию стоимости переезда из районов Крайнего севера (заявительный характер, отсутствие обращений) и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам) по коммунальным услугам, услугам связи, содержанию имущества, страхованию работников, проведению медосмотров, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также в связи с тем, что поставка части товаров по заключенному контракту осуществлена с нарушением срока, фактическая поставка произведена в январе 2024 года после принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контрактов, но до вступления данного решения в законную силу;

901,4 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Поддержание в состоянии готовности технических устройств системы оповещения населения об опасностях", что обусловлено оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам) по услугам связи, содержанию имущества и прочим услугам, а также с не состоявшейся конкурентной процедурой в 4 квартале 2023 года на выполнение работ по разработке проектной документации (стадия "Р" рабочая документация) "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения Мурманской области", закупка признана не состоявшейся, контракт не заключен, средства не освоены;

631,3 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение развития и функционирования системы вызова экстренных служб "112", что обусловлено оплатой услуг по фактическому исполнению государственных контрактов (фактически предоставленным документам), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

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

5 428.0 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация специальной меры в сфере экономики, введенной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745, а также отдельных мероприятий по обеспечению призыва граждан на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации по мобилизации", что обусловлено тем, что поставка товара по заключенному контракту осуществлена с нарушением сроков, фактическая поставка произведена в январе 2024 года после принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контрактов, но до вступления данного решения в законную силу;

536,3 тыс. рублей, что составляет 6,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Накопление и обслуживание резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

12 802,0 тыс. рублей, что составляет 13,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация государственных функций", что обусловлено экономией в связи с наличием вакантных единиц, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам (заявительный характер выплат);

154,8 тыс. рублей, что составляет 9,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры", что обусловлено экономия, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 296,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Повышение квалификации в сфере мобилизационной подготовки", что обусловлено переносом повышения квалификации в сфере мобилизационной подготовки на 2024 год.

# Государственная программа "Природные ресурсы и экология"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 720 065,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 433 227,1 тыс. рублей, или (-) 25,2 %, и связаны с уменьшением расходов на рекультивацию пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная".

В целом по государственной программе исполнение составило 1 240 741,3 тыс. рублей, или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

 *тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Природные ресурсы и экология" | 1 286 838,5 | 1 240 741,3 | -46 097,2 | 96,4 |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение экологической безопасности" | 27 079,4 | 24 058,8 | -3 020,6 | 88,8 |
| Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | 275 054,0 | 274 896,0 | -158,0 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | 25 837,8 | 25 837,8 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 490 427,9 | 483 925,5 | -6 502,4 | 98,7 |
| Подпрограмма 5. "Обращение с отходами" | 457 544,0 | 421 278,6 | -36 265,4 | 92,1 |
| Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | 10 895,4 | 10 744,5 | -150,8 | 98,6 |

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

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

1 827,3 тыс. рублей, что составляет 18,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения", что обусловлено непредставлением исполнителями в сроки, определенных контрактами, актов выполненных работ для их оплаты в 2023 году. Прием и оплата работ планируется в 2024 году;

311,0 тыс. рублей, что составляет 66,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального значения", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 800,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Определение границ водно-болотного угодья, имеющего международное значение, разработка проекта положения о нем", что обусловлено невыполнением работ, договор расторгнут в одностороннем порядке 06.02.2024. Ведется претензионная работа.

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

91,3 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Цифровизация лесной отрасли", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

66,7 тыс. рублей, что составляет 18,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Лесохозяйственное регламентирование", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

3 890,8 тыс. рублей, что составляет 1,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственными казенными учреждениями Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 253,1 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, возмещением расходов на командировки, по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников по фактически предоставленным документам, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

358,6 тыс. рублей, что составляет 26,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Наружные сети централизованного водоснабжения объекта ГОКУ МО "Региональный центр лесного и экологического контроля" по адресу г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 53", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 36 265,4 тыс. рублей, что составляет 55,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба)", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности.

# Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 260 945,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 180 616,1 тыс. рублей, или 14,3 %, связано с предоставлением субсидий государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) "Тулома" на финансовое обеспечение затрат на обновление, восстановление и модернизацию основных средств и на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 391 949,9 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 |
| Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство" | 1 441 561,7 | 1 391 949,9 | -49 611,7 | 96,6 |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса" | 906 913,5 | 899 618,7 | -7 294,7 | 99,2 |
| Подпрограмма 2. "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 53 420,4 | 49 792,3 | -3 628,1 | 93,2 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных" | 242 315,9 | 204 523,3 | -37 792,6 | 84,4 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов Мурманской области в сфере реализации государственной программы" | 46 178,0 | 45 281,7 | -896,3 | 98,1 |
| Подпрограмма 5. "Комплексное развитие сельских территорий Мурманской области" | 192 733,9 | 192 733,9 | -0,1 | 100,0 |

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

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

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ниже запланированных бюджетных назначений обусловлено заявительным характером осуществления указанных расходов или экономией средств, предусмотренных на оплату труда и осуществление закупок, и сложилось в основном за счет следующих объемов:

3 175,0 тыс. рублей, что составляет 9,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области - крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям";

2 203,7 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия Государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) "Тулома" на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов";

1 254,1 тыс. рублей, что составляет 8,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области";

209,1 тыс. рублей, что составляет 29,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на поддержку селекционной работы и искусственного осеменения в скотоводстве молочного направления организациям агропромышленного комплекса";

108,1 тыс. рублей, что составляет 15,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма".

***Подпрограмма 2. "Развитие рыбохозяйственного комплекса"***

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ниже запланированных бюджетных назначений обусловлено осуществлением расходов под фактически проводимые мероприятия и сложилось в основном за счет следующих объемов:

2 170,6 тыс. рублей, что составляет 73,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение мобильной ярмарки "Наша рыба";

1 437,3 тыс. рублей, что составляет 44,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение еженедельной ярмарки "Наша рыба".

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

31 303,1 тыс. рублей, что составляет 40,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Отлов и содержание животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований)", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

444,7 тыс. рублей, что составляет 22,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат за оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных", что обусловлено перечислением субсидий НКО исходя из фактически произведенных расходов на основании представленных документов по оплате коммунальных услуг;

242,2 тыс. рублей, что составляет 25,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований)", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из фактически произведенных расходов;

73,4 тыс. рублей, что составляет 16,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", что обусловлено уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной, а также заявительным характером данной выплаты.

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 5 729,1 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Субсидия из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на текущий ремонт в помещениях приюта для животных", что обусловлено невыполнением ремонтных работ в помещениях приюта для животных (ж.д.ст. Пинозеро Кандалакшский район) в установленные сроки в полном объеме в связи с задержкой поставки вентиляционного оборудования и невозможностью укладки полимерного покрытия полов в связи с высокой влажностью помещений (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2024 году).

# Государственная программа "Экономический потенциал"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 403 163,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 117 041,3 тыс. рублей, или 4,9 %, и связаны в основном в связи с предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, а также необходимостью проведения выставочных и имиджевых мероприятий с целью популяризации Мурманской области.

В целом по государственной программе исполнение составило 791 676,2 тыс. рублей или 31,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Экономический потенциал" | 2 520 204,9 | 791 676,2 | -1 728 528,7 | 31,4 |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" | 1 839 526,7 | 123 038,5 | -1 716 488,2 | 6,7 |
| Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 299 614,6 | 292 700,0 | -6 914,5 | 97,7 |
| Подпрограмма 3. "Развитие туризма" | 74 609,2 | 74 547,7 | -61,5 | 99,9 |
| Подпрограмма 4. "Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества" | 11 793,4 | 11 304,8 | -488,6 | 95,9 |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы" | 294 661,0 | 290 085,1 | -4 575,8 | 98,4 |

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

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

По подпрограмме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 650,2 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация функции "одного окна" АО "Корпорация развития Мурманской области", что обусловлено оптимизацией расходов на обеспечение деятельности общества.

В рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 714 761,5 тыс. рублей на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", что обусловлено изменением ранее отобранных инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых является инфраструктурный бюджетный кредит (протоколом Президиума (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 23.03.2024 № 24пр взамен инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" одобрена реализация трех новых проектов Мурманской области).

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

6 228,4 тыс. рублей, что составляет 15,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление гранта "Губернаторский старт" на поддержку предпринимательских инициатив", что обусловлено отказом по собственной инициативе трех победителей отбора от получения субсидии;

109,3 тыс. рублей, что составляет 42,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации", что обусловлено уменьшением количества претендентов, запланированных к прохождению обучения.

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

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 487,9 тыс. рублей, что составляет 87,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере развития международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества", что обусловлено изменением формата и переносом ранее запланированных мероприятий, визитов иностранных делегаций и бизнес-миссий, изменением формата действия международных программ и проектов в условиях санкционного давления.

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

4 549,7 тыс. рублей, что составляет 1,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по обеспечению реализации государственных функций исполнителей государственной программы, что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников , а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Информационное общество"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 908 191,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 1 515,4 тыс. рублей, или (-) 0,1 %, и связаны с уменьшением средств на цифровизацию городского управления.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 883 982,0 тыс. рублей, или 98,8 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Информационное общество" | 1 906 675,6 | 1 883 982,0 | -22 693,5 | 98,8 |
| Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий" | 1 201 393,7 | 1 185 077,9 | -16 315,8 | 98,6 |
| Подпрограмма 2. "Цифровая трансформация форматов взаимодействия населения Мурманской области и исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления" | 705 281,9 | 698 904,2 | -6 377,7 | 99,1 |

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

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

4 706,7 тыс. рублей, что составляет 6,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации функций в сферах развития цифровых технологий, связи и телекоммуникаций, информационной безопасности, использования и развития региональных государственных информационных систем, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг", что обусловлено экономией расходов на оплату труда в связи с наличием вакантных единиц, 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, а  также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 328,4 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ "МФЦ МО", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам,
а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

2 140 тыс. рублей, что составляет 7,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Модернизация, эксплуатация и сопровождение автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

370,6 тыс. рублей, что составляет 35,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками ОМСУ исходя из фактической потребности;

341,9 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Развитие и сопровождение информационно-технологической площадки для обеспечения функционирования единой информационно-коммуникационной инфраструктуры", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам (ГОБУ "Центр информационных технологий Мурманской области").

Кроме того, в рамках подпрограммы в полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 4 358,2 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий", что обусловлено невозможностью выполнить работы по интеграции АИС "Электронная школа" в связи с отсутствием федеральных шаблонов цифровых регламентов, в соответствии с которыми должны дорабатываться региональные информационные системы.

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

В рамках подпрограммы не освоены бюджетные ассигнования в размере 6 016,4 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Цифровизация общественной безопасности", что обусловлено ненадлежащим исполнением условий договоров со стороны исполнителя (услуги оказаны не в полном объеме), а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

# Государственная программа "Финансы"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 9 386 242,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 329 582,6 тыс. рублей, или 14,2 %, и связаны с предоставлением дополнительных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

В целом по государственной программе исполнение составило 10 495 518,1 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 |
| Государственная программа "Финансы" | 10 715 824,8 | 10 495 518,1 | -220 306,7 | 97,9 |
| Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами" | 524 846,5 | 305 950,9 | -218 895,6 | 58,3 |
| Подпрограмма 2. "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | 10 034 133,3 | 10 034 133,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере и в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" | 38 058,5 | 37 722,4 | -336,0 | 99,1 |
| Подпрограмма 4. "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области, закупками отдельных видов юридических лиц" | 118 786,5 | 117 711,4 | -1 075,1 | 99,1 |

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

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

212 887,1 тыс. рублей, что составляет 60,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области", что обусловлено экономией по расходам на обслуживание государственного долга Мурманской области, сложившейся в связи с необходимостью привлечения кредитов кредитных организаций в меньшем объеме;

5 352,5 тыс. рублей, что составляет 3,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация бюджетного процесса в Мурманской области, координация субъектов бюджетного планирования", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, а также оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства финансов Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

652,0 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и в сфере информационных технологий", что обусловлено оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников, а также по командировочным расходам в связи с использованием для обучения сотрудников дистанционных форматов обучения.

# Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 868 088,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 104 003,5 тыс. рублей, или 3,6 %, и связаны в основном с проведением мероприятий, направленных на развитие и повышение созидательного потенциала молодежи (гражданской активности молодежи), организацией капитального и текущего ремонта помещений судебных участков мировых судей Мурманской области, организацией материально-технического, информационного обеспечения, эксплуатация и обслуживание помещений судебных участков мировых судей.

 В целом по государственной программе исполнение составило 2 877 310,3 тыс. рублей, или 96,8 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество" | 2 972 091,7 | 2 877 310,3 | -94 781,5 | 96,8 |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления" | 1 399 670,3 | 1 362 289,6 | -37 380,7 | 97,3 |
| Подпрограмма 2. "Управление государственным имуществом Мурманской области" | 327 729,4 | 319 510,2 | -8 219,2 | 97,5 |
| Подпрограмма 3. "Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области" | 411 125,4 | 392 259,8 | -18 865,6 | 95,4 |
| Подпрограмма 4. "Развитие института мировой юстиции в Мурманской области" | 520 790,1 | 494 191,9 | -26 598,2 | 94,9 |
| Подпрограмма 5. "Создание условий для позиционирования Мурманской области как ключевой территории опережающего развития в Арктической зоне Российской Федерации и повышения информационной открытости исполнительных органов Мурманской области" | 312 776,5 | 309 058,7 | -3 717,8 | 98,8 |

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

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

4 672,1 тыс. рублей, что составляет 10,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Разработка проектной документации и капитальный ремонт кровли и фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 20", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также уменьшением цены контракта в связи с изменением объемов работ;

3 235,9 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

3 014,3 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 2 (Ремонтно-реставрационные работы крыльца и фасада здания)", что обусловлено сезонным характером проведения ремонтных работ (средства в полном объеме подтверждены в 2024 году);

2 723,9 тыс. рублей, что составляет 9,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальный ремонт системы отопления административного здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1", что обусловлено экономией, образовавшейся в результате уменьшения цены контракта в связи с изменением объемов работ;

1 999,6 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию инициативных проектов", что обусловлено отсутствием заявки на финансирование из областного бюджета от п. Междуречье в рамках соглашения на реализацию инициативных проектов;

1 691,3 тыс. рублей, что составляет 12,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Установка, модернизация, ремонт систем безопасности в зданиях и помещениях, 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", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

1 668,9 тыс. рублей, что составляет 36,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам", что обусловлено заявительным характером данных выплат;

1 527,1 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от 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;

1 303,5 тыс. рублей, что составляет 8,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ремонт зданий и помещений, закрепленных за ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" на праве оперативного управления и находящихся в его пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера, а также в случае необходимости ремонт асфальтового покрытия прилегающих территорий административных зданий, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления", что обусловлено внесением изменений в план ремонтных работ;

677,8 тыс. рублей, что составляет 14,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение подвижного состава ГОБУ "Автобаза Правительства Мурманской области", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

331,0 тыс. рублей, что составляет 5,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в подведомственных Аппарату Правительства Мурманской области государственных областных бюджетных учреждениях", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам (заявительный характер);

317,5 тыс. рублей, что составляет 28,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Единовременная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской области")", что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

6 334,1 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по обеспечению реализации функций Министерства имущественных отношений Мурманской области и ГОКУ "Центр технической инвентаризации", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией по уплате налогов, сборов, иных платежей в связи с фактической потребностью, по закупке товаров, работ и услуг исходя из фактической потребности, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по судебным расходам (носят заявительный характер);

651,6 тыс. рублей, что составляет 44,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета" ГОБУ "Имущественная казна", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам;

439,5 тыс. рублей, что составляет 32,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов управления исходя из фактической потребности;

254,7 тыс. рублей, что составляет 42,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выполнение работ по консервации здания на объекте "Горнолыжная база" ГОБУ "Имущественная казна", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

11 073,0 тыс. рублей, что составляет 12,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций Министерства внутренней политики Мурманской области", что обусловлено экономией, образовавшейся в связи с наличием вакантных должностей, уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства внутренней политики Мурманской области по закупке товаров, работ и услуг;

2 701,6 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств", что обусловлено предоставлением субсидии на конкурсной основе по заявкам муниципальных образований;

1 835,4 тыс. рублей, что составляет 36,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по поддержке КВН-движения в Мурманской области", что обусловлено фактическим предоставлением документов на возмещение расходов;

1 100,0 тыс. рублей, что составляет 12,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий в сфере молодежной политики, что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения мероприятий;

305,4 тыс. рублей, что составляет 39,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях молодежной политики", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

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

24 587,9 тыс. рублей, что составляет 57,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация капитального и текущего ремонта помещений судебных участков мировых судей Мурманской области", что обусловлено тем, что объем работ по государственному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 8, запланированный на 2023 год, не был подтвержден подрядчиком (акты выполненных работ в конце 2023 года подрядчиком не представлены). Бюджетные ассигнования на указанные цели, не использованные на конец 2023 года, перенесены на 2024 год;

635,1 тыс. рублей, что составляет 42,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОКУ "ЦОСУМС", что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам.

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

3 401,6 тыс. рублей, что составляет 5,1 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках обеспечения деятельности 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 командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

235,1 тыс. рублей, что составляет 41,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 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.

# Государственная программа "Транспортная система"

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 10 610 800,8 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 921 950,3 тыс. рублей, или 18,1 %, и связаны с направлением дополнительных средств на содержание автодорог, предоставлением юридическим лицам субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в рамках специального казначейского кредита, ремонтом автодорог и искусственных сооружений на них.

В целом по государственной программе исполнение составило 11 617 648,7 тыс. рублей, или 92,7 % 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 |
| Государственная программа "Транспортная система" | 12 532 751,1 | 11 617 648,7 | -915 102,4 | 92,7 |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области" | 8 656 338,0 | 7 805 965,5 | -850 372,4 | 90,2 |
| Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" | 3 256 247,7 | 3 248 419,2 | -7 828,5 | 99,8 |
| Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" | 134 402,9 | 92 071,1 | -42 331,8 | 68,5 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 485 762,5 | 471 192,8 | -14 569,7 | 97,0 |

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

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

189 450,8 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе)", что обусловлено наличием нераспределенного остатка средств по итогам проведенного конкурса в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований;

141 741,2 тыс. рублей, что составляет 27,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда", что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контракта (остаток иного межбюджетного трансферта подтвержден к использованию в 2024 году муниципальным образованиям город Мончегорск в сумме 23 591,6 тыс. рублей, город Мурманск в сумме 87 654,6 тыс. рублей);

101 341,7 тыс. рублей, что составляет 71,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение транспортной безопасности", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, переносом размещения закупок на выполнение работ по оснащению и оборудованию объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами на 2024 год (средства на осуществление закупок в полном объеме предусмотрены в 2024 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

97 986,9 тыс. рублей, что составляет 6,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Содержание автодорог", что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам, применением понижающего коэффициента за ДТП, уменьшением расходов на оплату электроэнергии, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией по внесению платы за пользование радиочастотным спектром в связи с уменьшением количества используемых частот, экономией в связи с отменой и переносом закупок на 2024 год;

62 692,6 тыс. рублей, что составляет 28,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур; невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контракта (остатки субсидии муниципальному образованию город Кандалакша Кандалакшского района подтверждены к использованию в 2024 году в размере 50 021,9 тыс. рублей);

51 483,6 тыс. рублей, что составляет 96,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, неполным расходованием подрядными организациями средств на непредвиденные работы и затраты и в связи с оптимизацией производства работ, экономией по причине расторжения контракта в связи с невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ, переносом закупок на 2024 год в связи с несостоявшимися аукционами;

48 830,3 тыс. рублей, что составляет 82,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (на конкурсной основе)", что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по срокам исполнения контракта (остаток субсидии подтвержден к использованию в 2024 году);

44 678,6 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314", что обусловлено фактической потребностью по возмещению ущерба юридическим лицам за изъятие для государственных нужд Мурманской области земельных участков и расположенных на таких участках объектов недвижимого имущества, расположенных в границах зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 – км 14+314";

23 791,4 тыс. рублей, что составляет 7,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них (не БКД)", что обусловлено экономией при исполнении контракта в связи с выполнением подрядчиком неполного объема работ, расторжением контракта;

22 561,5 тыс. рублей, что составляет 31,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проектно - изыскательские и прочие работы", что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ;

14 605,9 тыс. рублей, что составляет 94,6 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35", что обусловлено переносом закупок на оказание услуг по проведению строительного контроля на 2024 год, переносом срока исполнения этапов государственного контракта по капитальному ремонту объекта (средства, не использованные на выполнение государственного контракта предусмотрены в 2024 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

14 585,8 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

9 390,3 тыс. рублей, что составляет 93,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20", что обусловлено переносом закупок на оказание услуг по проведению строительного контроля на 2024 год, переносом срока исполнения этапов государственного контракта по реконструкции объекта (средства, не использованные на выполнение государственного контракта предусмотрены в 2024 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

8 214,6 тыс. рублей, что составляет 69,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту", что обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам в части сроков исполнения работ (средства на выполнение работ в полном объеме предусмотрены в 2024 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

5 316,9 тыс. рублей, что составляет 48,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Снос объектов капитального строительства, непригодных для дальнейшего использования", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 862,8 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Выполнение мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

4 308,1 тыс. рублей, что составляет 11,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, расторжением контракта, экономией при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования средств на непредвиденные работы, затраты и в связи с оптимизацией производства работ;

1 034,2 тыс. рублей, что составляет 23,9 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности", что обусловлено переносом закупки на 2024 год;

892,3 тыс. рублей, что составляет 40,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами", что обусловлено экономией сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, невыполнением подрядной организацией обязательств по государственным контрактам (средства на оплату государственного контракта в полном объеме предусмотрены в 2024 году за счет остатка средств Дорожного фонда);

608,0 тыс. рублей, что составляет 33,8 % от 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, переносом закупок на 2024 год;

432,2 тыс. рублей, что составляет 46,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами", что обусловлено отсутствием необходимости использования средств на непредвиденные работы и затраты в полном объеме;

219,3 тыс. рублей, что составляет 10,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Метрологические услуги по поверке, калибровке, аттестации измерительных, испытательных приборов и оборудования", что обусловлено переносом поверки части приборов на 2024 год;

205,5 тыс. рублей, что составляет 17,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д "Лотта"", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, отменой закупки на оказание услуг по проведению авторского надзора.

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

4 440,5 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений", что обусловлено осуществлением расходов по факту выполненных работ;

1 892,8 тыс. рублей, что составляет 8,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на государственную финансовую поддержку доставки товаров в населенные пункты Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов", что обусловлено осуществлением расходов по факту выполненных работ.

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

39 767,7 тыс. рублей, что составляет 56,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе осуществляющих весовой и габаритный контроль транспортного средства", что обусловлено невыполнением подрядной организацией обязательств по государственным контрактам по обеспечению функционирования комплексов и ремонту оптического оборудования; экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, экономией потребления электроэнергии и услуг связи; отсутствием исполнительной документации по государственному контракту на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов;

1 500,1 тыс. рублей, что составляет 60,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Мероприятия по монтажу и установке приобретенных работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения", что обусловлено фактической потребностью расходов по данному мероприятию;

1 047,1 тыс. рублей, что составляет 41,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения", что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных органов исходя из фактической потребности.

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

12 514,0 тыс. рублей, что составляет 3,2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора", что обусловлено отменой закупок (ремонтные работы в здании и на его территории, закупка мебели и компьютерной техники), уменьшением расходов по оплате административных штрафов, иных платежей, государственной пошлины, земельного налога и налога на имущество в связи с отсутствием фактической потребности, уменьшением расходов на оплату электроэнергии, водоснабжения, услуг связи, поставку дизельного топлива и бензина, уменьшением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов на командировки (оплата по фактически предоставленным документам), уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

1 700,9 тыс. рублей, что составляет 2 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, экономией сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников (обучение перенесено на 2024 год).

# Непрограммная деятельность

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 6 302 548,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 2 101 306,7 тыс. рублей, или (-) 33,3 %, и связаны с распределением средств Резервного фонда Правительства Мурманской области.

В целом по непрограммной деятельности исполнение составило 1 601 341,3 тыс. рублей, или 38,1 % от уточненных бюджетных назначений.

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

*тыс. рублей*

| Наименование | Сводная бюджетная роспись  | Исполнено | Отклонение от уточненных назначений | *% исполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Мурманская областная Дума | 411 571,4 | 381 803,3 | -29 768,1 | 92,8 |
| Правительство Мурманской области | 106 419,5 | 97 538,7 | -8 880,8 | 91,7 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 16 702,5 | 16 702,4 | -0,1 | 100,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 56 570,4 | 54 436,9 | -2 133,5 | 96,2 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 24 714,7 | 21 932,3 | -2 782,4 | 88,7 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | 51 280,4 | 51 278,3 | -2,1 | 100,0 |
| Министерство строительства Мурманской области | 252 172,8 | 243 931,7 | -8 241,0 | 96,7 |
| Министерство финансов Мурманской области | 2 657 897,6 | 116 987,3 | -2 540 910,2 | 4,4 |
| Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | 14 061,8 | 14 061,8 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области | 4 856,3 | 4 856,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области | 5 883,1 | 5 883,1 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 57 914,4 | 53 925,0 | -3 989,4 | 93,1 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | 42 659,3 | 42 659,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | 17 282,9 | 17 282,9 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет молодежной политики Мурманской области | 36 179,2 | 36 179,2 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство информационной политики Мурманской области | 4 632,4 | 4 632,4 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство юстиции Мурманской области | 9 009,2 | 9 009,2 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство культуры Мурманской области | 9 718,8 | 9 718,8 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство спорта Мурманской области | 11 078,7 | 11 078,7 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | 1 781,9 | 1 781,9 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по ветеринарии Мурманской области | 1 683,0 | 1 683,0 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | 676,3 | 676,3 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство цифрового развития Мурманской области | 25 114,7 | 25 080,1 | -34,6 | 99,9 |
| Министерство региональной безопасности Мурманской области | 154 231,0 | 154 050,0 | -181,0 | 99,9 |
| Комитет по туризму Мурманской области | 1 749,2 | 1 749,2 | 0,0 | 100,0 |
| Комитет по конкурентной политике Мурманской области | 1 482,3 | 1 482,2 | -0,1 | 100,0 |
| Министерство внутренней политики Мурманской области | 5 722,5 | 5 053,2 | -669,2 | 88,3 |
| Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области | 2 136,5 | 2 136,5 | 0,0 | 100,0 |
| Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 5 107,0 | 5 107,0 | 0,0 | 100,0 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 12 542,3 | 12 366,3 | -176,0 | 98,6 |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 122 572,4 | 121 342,0 | -1 230,4 | 99,0 |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 75 837,6 | 74 936,1 | -901,4 | 98,8 |
| **ИТОГО непрограммная деятельность** | 4 201 241,8 | 1 601 341,3 | -2 599 900,5 | 38,1 |

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

***Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 29 768,1 тыс. рублей, что составляет 7,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы", что обусловлено уменьшением расходов на оплату труда в связи с тем, что часть депутатов осуществляли свою деятельность на неосвобожденной основе, уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на командировки по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, сокращением расходов на выплату денежной премии к Почетной грамоте Мурманской областной Думы гражданам в связи с уменьшением количества ее получателей, возмещение депутатам расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, по фактически предоставленным документам, сокращение расходов на оказание услуг сотовой и телефонной связи.

***Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 8 880,8 тыс. рублей, что составляет 12,4 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, расходов на командировки в связи с сокращением их количества.

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

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 2 009,5 тыс. рублей, что составляет 53,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Организация досуга детей на территории Мурманской области", что обусловлено фактической численностью детей, сложившейся ниже запланированной.

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

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

1 443,7 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий "Оплата расходов по обязательному медицинскому освидетельствованию граждан, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Мурманской области, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Мурманской области, и прибывших с указанными гражданами членов их семей", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

648,5 тыс. рублей, что составляет 46,3 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, расходными материалами, инвентарем, оборудованием и мебелью", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур;

550,4 тыс. рублей, что составляет 44,7 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий "Оказание медицинской помощи, проведение вакцинации профилактическими прививками, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, отпускаемыми в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения, отпускаются по рецептам врачей бесплатно, гражданам Украины, ДНР, ЛНР, а также лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, ДНР, ЛНР, временно пребывающим на территории РФ", что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

105,9 тыс. рублей, что составляет 15,8 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий "Оснащение (переоснащение) 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 (остатки 2020 года)", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур.

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

В полном объеме не освоены бюджетные ассигнования в размере 8 220,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия "Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске", что обусловлено отсутствием возможности окончательной приемки и оплаты выполненных работ по причине прохождения проверки сметной документации в части достоверности сметной стоимости.

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

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

2 529 136,3 тыс. рублей, что обусловлено остатком средств Резервного фонда Правительства Мурманской области в т.ч. в связи с замещением средствами федерального бюджета ранее выделенных средств АО «Мурманэнергосбыт» для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения в регионе;

9 383,4 тыс. рублей, что составляет 9,8 % от 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;

2 390,5 тыс. рублей, что составляет 37,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Финансовое обеспечение выплат, предусмотренных Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области"", что обусловлено заявительным характером данных выплат (остаток нераспределенных средств).

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

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

2 209,4 тыс. рублей, что составляет 16,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации", что обусловлено заявительным характером данных расходов и фактически сложившейся потребностью;

1 558,4 тыс. рублей, что составляет 47,5 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Бюджетные ассигнования на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области", что обусловлено экономией в связи с вакантной штатной единицей за период с 29.05.2023 по 07.11.2023.

***Непрограммная деятельность Министерства внутренней политики Мурманской области***

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 669,2 тыс. рублей - по выплатам, предусмотренным Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области" и Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".

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

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 230,4 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия "Непрограммная деятельность Избирательной комиссии Мурманской области", что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по фактически предоставленным документам, экономией сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, а также оптимизацией расходов, связанных с содержанием в связи с уменьшением объемов потребляемых энергоресурсов.

# IV. Межбюджетные отношения

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

*тыс. рублей*

| Направления расходов  | Закон об областном бюджете | Сводная бюджетная роспись |  Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|  сумма  |  %  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Дотации  | 5 871 629,6 | 7 239 084,2 | 1 367 454,6 | 123,3 |
| Субсидии  | 13 441 375,1 | 13 216 115,6 | -225 259,5 | 98,3 |
| Субвенции  | 19 875 905,4 | 19 786 647,6 | -89 257,8 | 99,6 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 2 707 388,0 | 3 293 823,5 | 586 435,5 | 121,7 |
| *Итого межбюджетные трансферты*  | 41 896 298,0 | 43 535 670,9 | 1 639 372,8 | 103,9 |
| *в том числе федеральные средства* | *5 931 199,3* | *6 016 796,6* | 85 597,2 | 101,4 |

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, утвержден в сумме 41 896 298,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 639 372,8 тыс. рублей, в основном за счет следующих объемов:

1 347 332,2 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

297 938,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Мурманской области;

77 087,1 тыс. рублей - на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований;

70 095,1 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта МБУК "Верхнетуломский ДК "Дружба" Мурманская обл. Кольский район, п.г.т. Верхнетуломский, ул. Дружбы 20;

61 584,3 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе).

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

*тыс. рублей*

| Направления расходов | Сводная бюджетная роспись | Исполнено | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
| сумма | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Дотации | 7 239 084,2 | 7 239 084,2 | 0,0 | 100,0 |
| Субсидии | 13 216 115,6 | 10 208 491,1 | -3 007 624,5 | 77,2 |
| Субвенции | 19 786 647,6 | 19 426 419,8 | -360 227,7 | 98,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 293 823,5 | 3 053 183,0 | -240 640,5 | 92,7 |
| ***Итого межбюджетные трансферты*** | **43 535 670,9** | **39 927 178,1** | -3 608 492,7 | 91,7 |
| *в том числе федеральные средства* | *6 016 796,6* | *5 532 663,0* | -484 133,6 | 92,0 |

**Дотации**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в полном объеме в сумме 7 239 084,2 тыс. рублей.

**Субсидии**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 10 208 491,1 тыс. рублей, или на 77,2 %, что на 3 007 624,5 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 2 621 919,5 тыс. рублей, или на 84,9 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 7 586 571,6 тыс. рублей, или на 74,9 %.

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

**Субвенции**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 19 426 419,8 тыс. рублей, или на 98,2 %, что на 360 227,7 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 100 353,1 тыс. рублей, или на 98,3 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 19 326 066,7 тыс. рублей, или на 98,2 %.

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

**Иные межбюджетные трансферты**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области исполнены в объеме 3 053 183,0 тыс. рублей, или на 92,7 %, что на 240 640,5 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 200 223,8 тыс. рублей, или на 98,6 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 1 852 959,1 тыс. рублей, или на 89,2 %.

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

**V. Источники финансирования областного бюджета**

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

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2023 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 23 250 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- ПАО "Сбербанк" – 18 250 000,0 тыс. рублей;

- ПАО "Банк ВТБ" – 5 000 000,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года погашена задолженность перед вышеуказанными банками в сумме 25 150 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- ПАО "Сбербанк" – 24 450 000,0 тыс. рублей;

- ПАО "Банк ВТБ" – 700,0 тыс. рублей.

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

 **Российской Федерации**

В 2023 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в объеме 12 137 039,2 тыс. рублей, которые погашены в полном объеме.

Кроме того, в 2023 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области был привлечен бюджетный кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Мурманской области, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в сумме 450 000,0 тыс. рублей со сроком погашения –
27 апреля 2024 года.

В рамках соглашений, заключенных с Федеральным казначейством в 2023 году, бюджету Мурманской области предоставлены специальные казначейские кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, в сумме 2 725 601,2 тыс. рублей, в том числе:

- 300 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Финансирование мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования", со сроком погашения – 8 октября 2038 года;

- 315 379,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ЗАТО г. Североморск Мурманской области", со сроком погашения – 8 ноября 2038 года;

- 81 434,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации мероприятий "Модернизация системы теплоснабжения мкр-на Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии", "Модернизация системы теплоснабжения мкр-на Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии", "Модернизация системы теплоснабжения н.п. 25 км ж/д Мончегорск-Оленья (г. Мончегорск) с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии", со сроком погашения – 30 ноября 2038 года;

- 2 028 788,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования", со сроком погашения – 29 декабря 2038 года.

В рамках соглашения, заключенного с Минфином России, в 2023 году бюджету Мурманской области предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей, со сроком погашения – 15 июня 2038 года.

В соответствии с графиками возврата реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в рамках соглашений
от 15.10.2015 № 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 № 01-01-06/06-71, от 08.09.2016
№ 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 № 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 № 01-01-06/06-207,
от 22.12.2017 № 01-01-06/06-366 и от 14.12.2020 № 01-01-06/06-1009, в 2023 году осуществлен возврат реструктурированной задолженности в сумме 730 789,9 тыс. рублей.

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

По итогам 2023 года произошло увеличение остатков средств, которые по состоянию на 01.01.2024 составили 6 987 317,6 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в основном обусловлено остатками средств казначейского кредита, а также остатками временно свободных средств на казначейских счетах для учета средств автономных и бюджетных организаций.

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

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2018 № 3130 "Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации", Приказом Минфина России от 01.03.2016 № 13н "О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета" и постановлением Правительства Мурманской области от 11.12.2023 № 935-ПП "Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств" в 2023 году были увеличены финансовые активы областного бюджета за счет остатков средств автономных, бюджетных и казенных учреждений Мурманской области в сумме 3 730 118,0 тыс. рублей.

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

В 2023 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 2023 году не наступали.

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

**Российской Федерации.**

В 2023 году бюджетные кредиты:

- юридическим лицам не предоставлялись;

- муниципальным образованиям Мурманской области предоставлены в сумме 208 253,8 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 покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета – ЗАТО г. Заозерск в сумме 9 420,0 тыс. рублей;

- на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, всего – 198 833,8 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованиям:

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

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

г. Мончегорск с подведомственной территорией – 40 333,8 тыс. рублей;

ЗАТО г. Заозерск – 8 500,0 тыс. рублей.

За 2023 год в областной бюджет осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 516 903,9 тыс. рублей, в том числе:

муниципальными образованиями – 488 046,8 тыс. рублей;

юридическими лицами – 28 857,1 тыс. рублей.

**VI. Государственный долг Мурманской области**

По состоянию на 01.01.2024 государственный долг Мурманской области составил 22 329 752,6 тыс. рублей, что на 7 539 160,3 тыс. рублей ниже утвержденного на 2023 год верхнего предела государственного долга в том числе задолженность по:

- кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации –13 254 151,4 тыс. рублей;

- кредитам, полученным в УФК по Мурманской области – 450 000,0 тыс. рублей;

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

- кредитам, полученным в кредитных организациях – 4 300 000,0 тыс. рублей;

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

По итогам исполнения областного бюджета за 2023 год обеспечено соблюдение условий Дополнительных соглашений о реструктуризации в части обеспечения доли общего объема государственного долга Мурманской области (установлено соглашениями – 32 %, фактически – 20 %) и доли объема государственного долга Мурманской области по кредитам, полученным от кредитных организаций (установлено соглашениями – 29 %,
фактически – 4 %), от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

**Заключительные положения**

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

Законопроект не требует проведения оценки эффективности регулирующего воздействия, так как не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.

19.04.2024 законопроект рассмотрен и поддержан Комиссией по законопроектной деятельности.

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

1. Бюджетные параметры в настоящей пояснительной записке рассчитаны в тысячах рублей с точностью до одной цифры после запятой, округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления. При вычислении объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна незначительная погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее – Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 20.12.2022 № 2845-01-ЗМО (в ред. от 30.11.2023 № 2936-01-ЗМО), также Закон об областном бюджете [↑](#footnote-ref-2)