



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МУРМАНСКА

пр. Ленина, д. 75, г. Мурманск, 183006

## Заключение

### о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за первый квартал 2024 года»

(утверждено коллегией контрольно-счетной палаты города Мурманска,  
протокол от 08.05.2024 № 14)

#### 1. Общие положения

Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за первый квартал 2024 года подготовлен в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8, пунктом 4 части 1 статьи 14 Положения о контрольно-счетной палате города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 24.03.2009 № 62-763, пунктом 1.4 плана работы контрольно-счетной палаты Мурманска на 2024 год, утвержденного коллегией контрольно-счетной палаты города Мурманска (протокол от 25.12.2023 № 39), с использованием следующих данных:

бюджетной отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 года, представленной главными администраторами средств бюджета муниципального образования город Мурманск в программном комплексе «Свод-СМАРТ»;

отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01 апреля 2024 года и иных документов (отчет о поступлении средств и об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска, кассовый план, сводная бюджетная роспись расходов муниципального образования город Мурманск), представленных администрацией города Мурманска письмом от 26.04.2024 № 05-14/1934.

Анализ исполнения расходов бюджета проведен в сравнении с показателями сводной бюджетной росписи расходов муниципального образования город Мурманск на 01.04.2024 (далее – утвержденные бюджетные назначения, Сводная бюджетная роспись).

#### 2. Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска

Решением Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2023 № 53-731 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете) утверждены основные характеристики бюджета города Мурманска на 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21 882 183,8 тыс. рублей;  
общий объем расходов в сумме 23 111 821,7 тыс. рублей;  
дефицит в сумме 1 229 637,9 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за первый квартал 2024 года (далее – Отчет об исполнении бюджета, Отчет) утвержден постановлением администрации города Мурманска от 22.04.2024 № 1483.

Согласно данным Отчета бюджет города Мурманска на 01 апреля 2024 года исполнен:

по доходам в сумме 4 591 622,2 тыс. рублей или 21,0 % прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного Решением о бюджете;

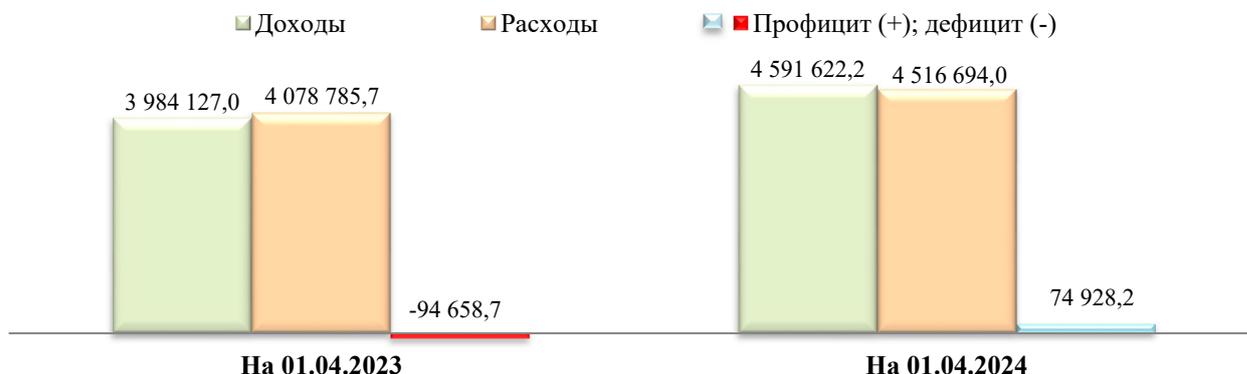
по расходам в сумме 4 516 694,0 тыс. рублей или 18,1 % утвержденных бюджетных назначений;

с профицитом в сумме 74 928,2 тыс. рублей.

Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска за первый квартал 2024 года представлены в таблице и диаграмме.

Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете	Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2024		
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	
			Сумма	%
Доходы	21 882 183,8	21 882 183,8	4 591 622,2	21,0
Расходы	23 111 821,7	25 003 384,7	4 516 694,0	18,1
Профицит (+); дефицит (-)	- 1 229 637,9	- 1 229 637,9	74 928,2	X

### Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска, тыс. рублей



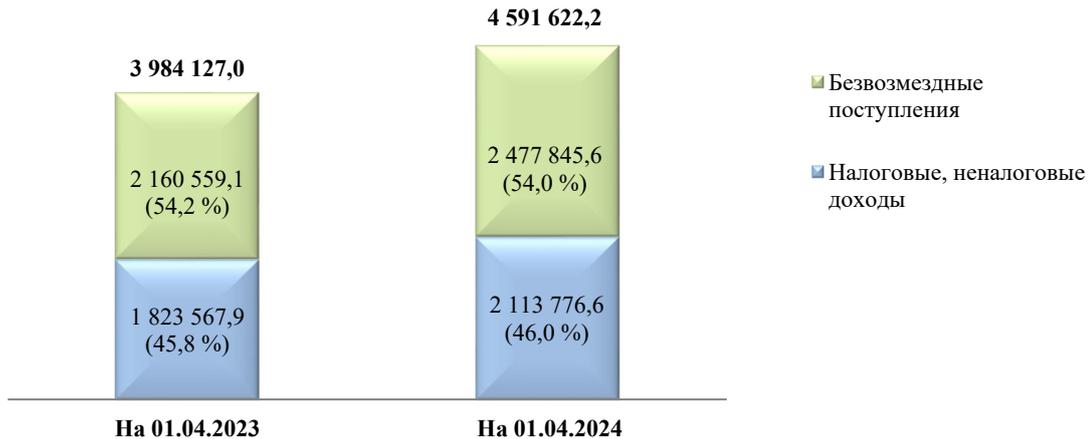
### 3. Итоги исполнения доходной части бюджета города Мурманска

В первом квартале 2024 года исполнение доходной части бюджета города Мурманска обеспечено:

на 46,0 % поступлениями налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 2 113 776,6 тыс. рублей или 20,5 % прогнозируемого объема (в первом квартале 2023 года – 1 823 567,9 тыс. рублей или 17,6 % прогнозируемого объема), доля поступлений в общем объеме увеличилась на 0,2 %;

на 54,0 % безвозмездными поступлениями на общую сумму 2 477 845,6 тыс. рублей или 21,4 % прогнозируемого годового объема (в первом квартале 2023 года – 2 160 559,1 тыс. рублей или 17,9 %), доля безвозмездных поступлений в общем объеме уменьшилась на 0,2 %.

### Доходы бюджета города Мурманска, тыс. рублей



В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года объем поступлений в бюджет города Мурманска увеличился:

по налоговым и неналоговым доходам на 290 208,7 тыс. рублей или 19,5 %,

по безвозмездным поступлениям на 317 286,5 тыс. рублей или 14,7 %.

#### 3.1. Налоговые доходы

В первом квартале 2024 года исполнение доходной части бюджета города Мурманска по налоговым доходам составило 1 991 417,9 тыс. рублей или 20,1 % прогнозируемого объема.

Доля поступлений налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Мурманска увеличилась на 0,7 % и составила 43,4 % (в первом квартале 2023 года – 42,7 %).

Показатели исполнения по подгруппам налоговых доходов представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено на 01.04.2023	тыс. рублей		
		Утверждено	2024 год	
			Исполнено на 01.04.2024	Сумма
<b>Всего налоговые доходы, из них:</b>	<b>1 702 884,5</b>	<b>9 892 284,1</b>	<b>1 991 417,9</b>	<b>20,1</b>
Налоги на прибыль, доходы	950 175,0	6 540 242,0	1 222 975,7	18,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 297,4	39 155,0	11 063,7	28,3
Налоги на совокупный доход	605 876,4	2 774 688,3	684 480,0	24,7
Налоги на имущество	120 685,7	463 401,9	55 169,6	11,9
Государственная пошлина	16 856,8	74 796,9	17 728,9	23,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-6,8	X	X	X

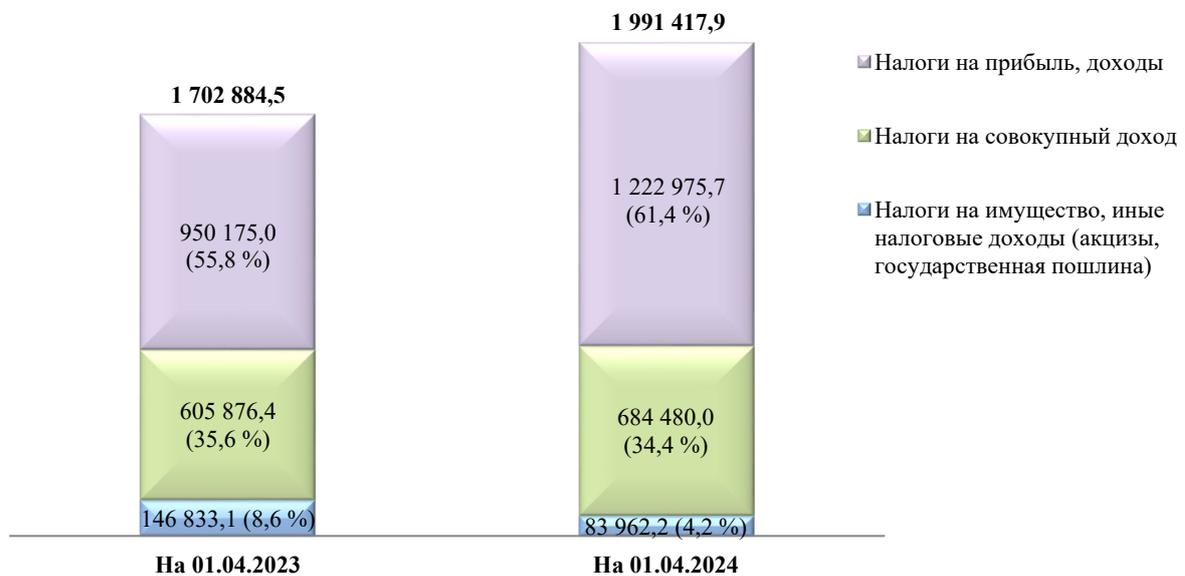
В первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение объема поступлений налоговых доходов на 288 533,4 тыс. рублей или 16,9 % в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход в части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также налогов, взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения.

Вместе с тем наблюдается снижение поступлений по сравнению с первым кварталом 2023 года:

в структуре налогов на совокупный доход по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) на 24 586,4 тыс. рублей или 7,2 %, что обусловлено уменьшением собираемости налога в связи с изменением экономической конъюнктуры внешнего рынка для организаций рыбопромышленной отрасли (плательщиков ЕСХН);

в структуре налогов на имущество по земельному налогу с организаций на 84 735,9 тыс. рублей или 74,1 %, что обусловлено снижением кадастровой стоимости земельных участков<sup>1</sup>.

### Структура поступлений налоговых доходов, тыс. рублей



Наименьшее исполнение показателей в разрезе подгрупп налоговых доходов сложилось:

«Налоги на имущество» в общей сумме 55 169,6 тыс. рублей или 11,9 % прогнозируемого объема 463 401,9 тыс. рублей за счет исполнения по налогу на имущество физических лиц в сумме 24 732,0 тыс. рублей или 8,0 % прогнозируемого объема 308 657,3 тыс. рублей, что обусловлено сроком уплаты указанного налога позднее отчетного периода;

«Налоги на прибыль, доходы» в общей сумме 1 222 975,7 тыс. рублей или 18,7 % в основном за счет исполнения по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000,00 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000,00 рублей, а также в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000,00 рублей), в связи с ожиданием поступлений в более поздний период времени.

<sup>1</sup> Результаты изменений утверждены распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 28.11.2022 № 2055 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Мурманской области»

### 3.2. Неналоговые доходы

В первом квартале 2024 года исполнение доходной части бюджета города Мурманска по неналоговым доходам составило 122 358,7 тыс. рублей или 28,6 % прогнозируемого объема.

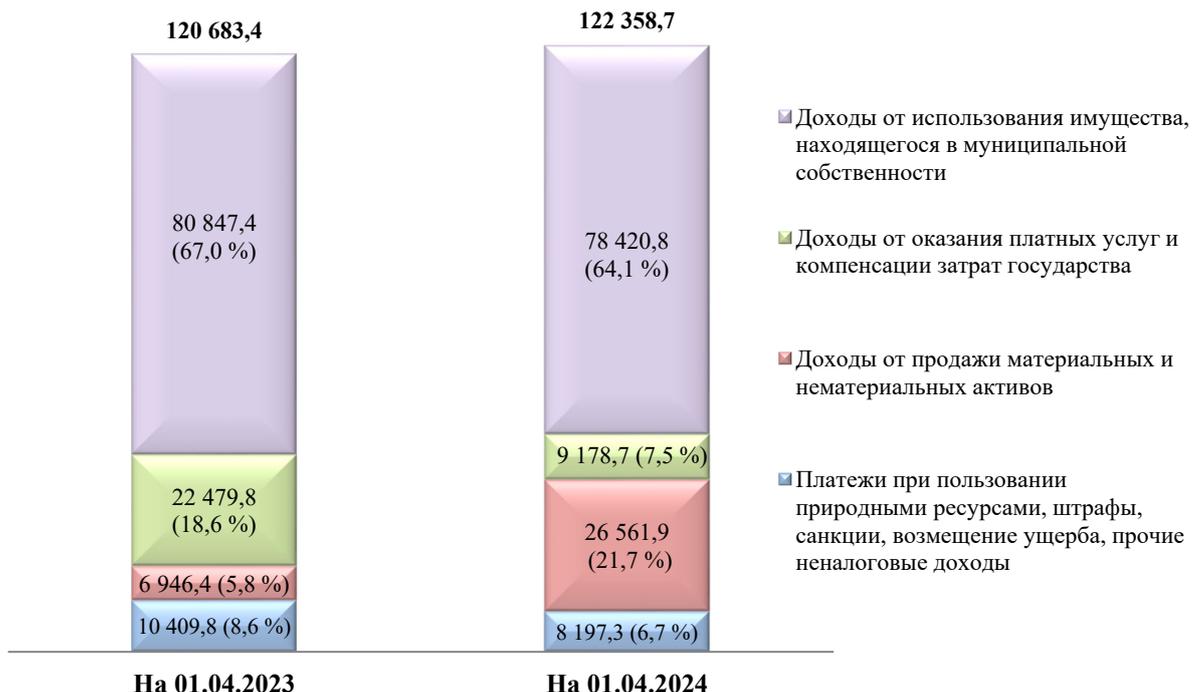
Доля поступлений неналоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета города Мурманска уменьшилась на 0,3 % и составила 2,7 % (в первом квартале 2023 год – 3,0 %).

В отчетном периоде по сравнению с первым кварталом 2023 года поступление неналоговых доходов бюджета города Мурманска увеличилось на 1 675,3 тыс. рублей или 1,4 % в основном за счет увеличения доходов от продажи материальных активов и нематериальных активов в части реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также увеличения поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено на 01.04.2023	2024 год		
		Утверждено	Исполнено на 01.04.2024	
			Сумма	%
<b>Всего неналоговые доходы, из них:</b>	<b>120 683,4</b>	<b>428 496,0</b>	<b>122 358,7</b>	<b>28,6</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	80 847,4	341 254,7	78 420,8	23,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 166,0	8 797,0	2 732,6	31,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	22 479,8	50,7	9 178,7	18103,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 946,4	43 708,6	26 561,9	60,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 828,8	34 679,0	5 329,2	15,4
Прочие неналоговые доходы	3 415,0	6,0	135,5	2258,3

#### Структура поступлений неналоговых доходов, тыс. рублей



В первом квартале 2024 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности отсутствует показатель исполнения по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, утвержденным в общей сумме 10 850,0 тыс. рублей, в основном за счет прогнозируемых поступлений от АО «Север» в сумме 7 000,0 тыс. рублей. Вместе с тем по данным бухгалтерской отчетности за 2023 год финансовым результатом деятельности АО «Север» является убыток, что влечет неисполнение плановых назначений по указанным доходам.

### 3.3. Безвозмездные поступления

В первом квартале 2024 года исполнение доходной части бюджета города Мурманска по безвозмездным поступлениям составило 2 477 845,6 тыс. рублей или 21,4 % прогнозируемого объема (11 561 403,7 тыс. рублей).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходной части бюджета города Мурманска составляет 54,0 % (в первом квартале 2023 года – 54,2 %). Наибольшая доля безвозмездных поступлений в бюджет города Мурманска приходится на поступления из бюджета Мурманской области 99,6 %.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

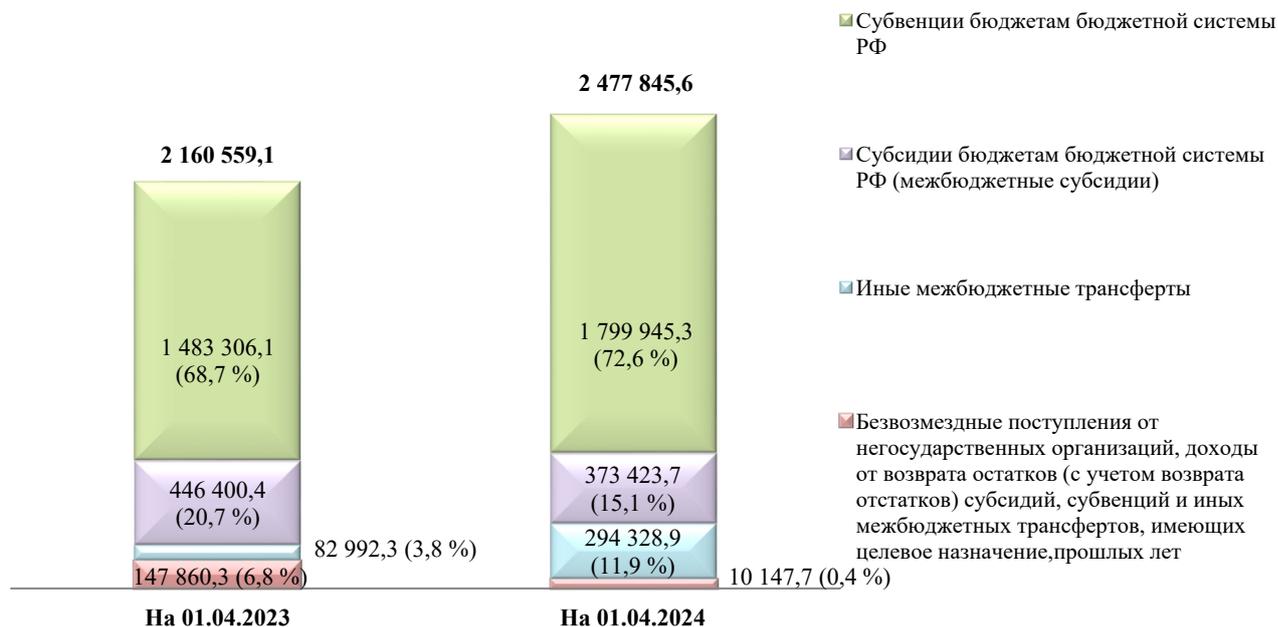
Наименование	Исполнено на 01.04.2023	тыс. рублей		
		Утверждено	2024 год	
			Исполнено на 01.04.2024	сумма
<b>Всего безвозмездные поступления, из них:</b>	<b>2 160 559,1</b>	<b>11 561 403,7</b>	<b>2 477 845,6</b>	<b>21,4</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджетной системы РФ), в том числе:	2 012 698,8	11 556 611,6	2 467 697,9	21,4
дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	506 964,7	0,0	0,0
субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	446 400,4	2 098 978,9	373 423,7	17,8
субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 483 306,1	7 633 340,3	1 799 945,3	23,6
иные межбюджетные трансферты	82 992,3	1 317 327,7	294 328,9	22,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 000,0	4 792,2	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	182 162,2	0,0	21 618,5	x
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39 301,9	0,0	-11 470,8	x

Согласно кассовому плану бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год поступление дотации ожидается в июне 2024 года.

Наименьшее исполнение показателей по субсидиям бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетным субсидиям) в общей сумме 373 423,7 тыс. рублей или 17,8 % прогнозируемого объема, а также по субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 16 076,0 тыс. рублей или 3,3 % прогнозируемого объема, обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

### Структура безвозмездных поступлений, тыс. рублей



В отчетном периоде по сравнению с первым кварталом 2023 года безвозмездные поступления увеличились на общую сумму 317 286,5 тыс. рублей или 14,7 % в основном за счет:

субвенций бюджетам бюджетной системы РФ на 316 639,2 тыс. рублей или 21,3 %;

иных межбюджетных трансфертов на 211 336,6 тыс. рублей или в 2,5 раза;

В то же время поступление субсидий бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетных субсидий) сократилось на 72 976,7 тыс. рублей или 16,3 %.

В первом квартале 2024 года показатели исполнения по доходам бюджета соответствуют кассовому плану бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год.

#### 4. Итоги исполнения расходной части бюджета города Мурманска

По состоянию на 01 апреля 2024 года объем утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета составил 25 003 384,7 тыс. рублей<sup>2</sup> и относительно первого квартала 2023 года увеличился на 962 323,1 тыс. рублей или 4,0 %.

Исполнение бюджета по расходам за первый квартал 2024 года составило 4 516 694,0 тыс. рублей или 18,1 % утвержденных бюджетных назначений, что на 1,1 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за аналогичный

<sup>2</sup> В ходе исполнения бюджета внесены изменения в Сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 Решения о бюджете и Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), утвержденным приказом управления финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272 (сумма отклонения от показателей Решения о бюджете составила 1 891 563,0 тыс. рублей).

период прошлого года (за первый квартал 2023 года – 4 078 785,7 тыс. рублей или 17,0 %).

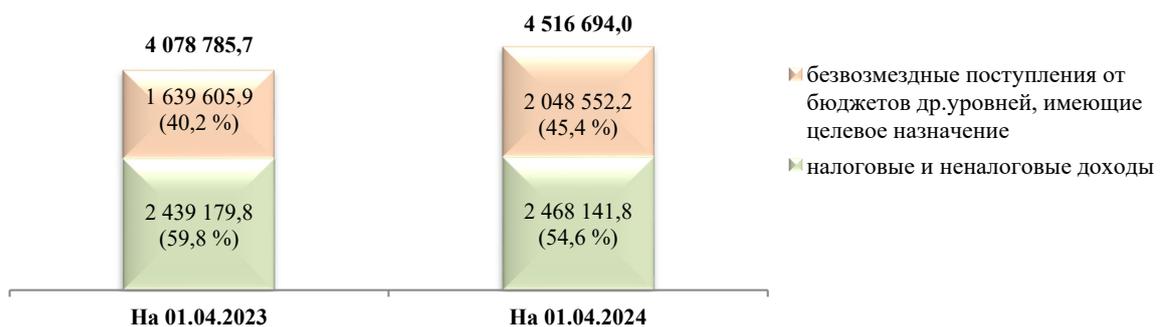


В разрезе источников финансирования исполнение расходов бюджета города Мурманска сложилось следующим образом:

- за счет налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 2 468 141,8 тыс. рублей или 20,5 % утвержденных бюджетных назначений (12 062 174,9 тыс. рублей);

- за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение, в общей сумме 2 048 552,2 тыс. рублей или 15,8 % утвержденных бюджетных назначений (12 941 209,8 тыс. рублей).

**Исполнение расходов бюджета города Мурманска в разрезе источников, тыс. рублей**



Данные Отчета об исполнении бюджета соответствуют данным Сводной бюджетной росписи.

**4.1.** Сведения об исполнении расходов бюджета за первый квартал 2024 года в разрезе **разделов функциональной классификации расходов бюджета** города Мурманска представлены в следующей таблице.

Код раздела	Наименование	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2024	
			сумма	%
0100	Общегосударственные вопросы	1 822 807,4	339 107,3	18,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	124 675,7	43 918,4	35,2
0400	Национальная экономика	3 841 137,1	636 996,5	16,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 342 622,4	250 240,5	10,7
0600	Охрана окружающей среды	38 414,9	3 114,3	8,1
0700	Образование	13 142 069,7	2 636 828,8	20,1
0800	Культура, кинематография	1 417 650,3	203 320,6	14,3
1000	Социальная политика	1 238 451,2	172 950,8	14,0
1100	Физическая культура и спорт	516 602,7	129 487,6	25,1
1200	Средства массовой информации	93 349,4	20 550,0	22,0
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	425 603,9	80 179,2	18,8
	<b>Всего расходов</b>	<b>25 003 384,7</b>	<b>4 516 694,0</b>	<b>18,1</b>

Наибольший процент исполнения плановых назначений 2024 года сложился по разделам 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 35,2 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 25,1 %.

Наименьшее исполнение (ниже 10,0 %) сложилось по разделу 06 «Охрана окружающей среды» – 8,1 % (на 01.04.2023 – 1,3 %).

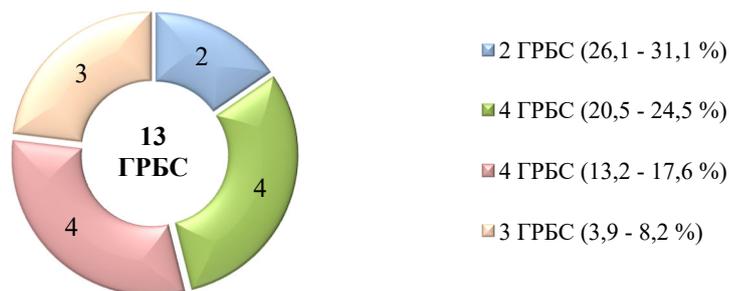
#### Исполнение расходов бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов, тыс. рублей



**4.2. Исполнение бюджета города Мурманска в разрезе ведомственной структуры расходов за первый квартал 2024 года варьируется в диапазоне от 3,9 % до 31,1 % утвержденных бюджетных назначений.**

Показатели исполнения расходной части бюджета города Мурманска в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлены в приложении 1.

#### Уровень исполнения расходов бюджета ГРБС на 01 апреля 2024 года, тыс. рублей



Наибольшее исполнение сложилось по комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска – 31,1 %, администрации города

Мурманска – 26,1 %, комитету по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска – 24,5 %, комитету по культуре администрации города Мурманска – 23,2 %.

Семь из 13 ГРБС исполнили расходы менее 20,0 %<sup>3</sup>, из них наиболее низкое исполнение приходится на комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 3,9 %, комитет имущественных отношений города Мурманска – 7,9 %, Совет депутатов города Мурманска – 8,2 %, согласно отчетным данным в основном в связи с планированием расходов на более поздний период.

#### Ведомственная структура расходов бюджета города Мурманска по состоянию на 01 апреля 2024 года, тыс. рублей

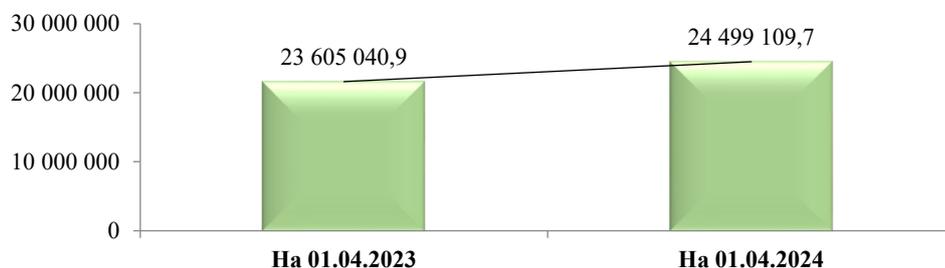


**4.3. По состоянию на 01 апреля 2024 года утвержденные бюджетные назначения на реализацию 16 муниципальных программ города Мурманска (далее – муниципальная программа) составили 24 499 109,7 тыс. рублей или 98,0 % общего объема утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета. Относительно первоначально утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ бюджетные ассигнования в целом увеличены на 1 879 050,7 тыс. рублей в основном за счет безвозмездных поступлений.**

<sup>3</sup> Постановление администрации города Мурманска от 28.12.2023 № 4625 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2023 № 53-731 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

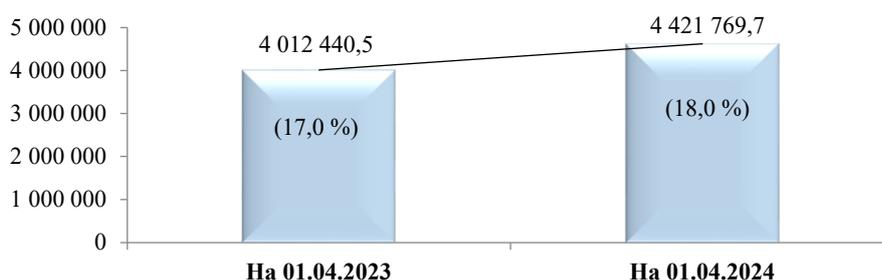
По состоянию на 01 апреля 2024 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 894 068,8 тыс. рублей или 3,8 %.

**Общий объем утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей**



Общий объем исполненных расходов бюджета города Мурманска за первый квартал 2024 года на реализацию муниципальных программ составил 4 421 769,7 тыс. рублей или 18,0 % утвержденных назначений, и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 409 329,2 тыс. рублей или 10,2 %.

**Общий объем исполненных расходов на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей**



Наименьшее освоение средств сложилось по муниципальным программам:

«Градостроительная политика» – 8,9 % (на 01.04.2023 – 19,7 %);

«Жилищная политика» – 8,5 % (на 01.04.2023 – 14,3 %);

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» – 4,0 % (на 01.04.2023 – 2,7 %);

«Охрана здоровья населения города Мурманска» – 2,2 % (на 01.04.2023 – 11,1 %).

**4.4.** По состоянию на 01 апреля 2024 года на реализацию **8 региональных проектов**, направленных на достижение показателей 5 национальных проектов, бюджетные ассигнования утверждены в общей сумме 2 368 857,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 655 368,6 тыс. рублей.

По итогам первого квартала 2024 года общий объем исполненных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов составил 170 112,2 тыс. рублей или 7,2 % утвержденных бюджетных

назначений, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 106 534,0 тыс. рублей или 6,4 %.

Информация об исполнении мероприятий региональных проектов в разрезе ГРБС представлена в приложении 2.

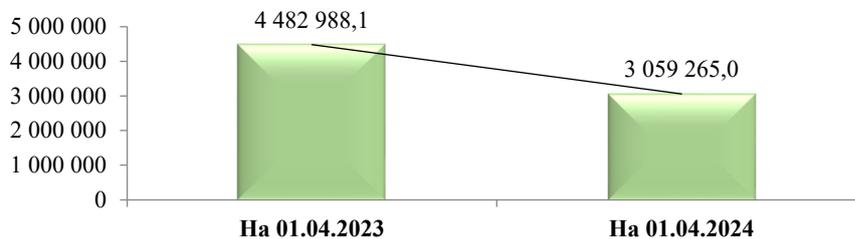
По итогам первого квартала 2024 года расходы по 5 региональным проектам исполнены на уровне 3,3 - 25,0 %, из них наименьшее исполнение отмечено по региональным проектам: «Дорожная сеть» – 3,3 %, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 4,1 %.

По 3 региональным проектам исполнение отсутствует, в том числе: «Успех каждого ребенка», «Культурная среда» и «Жилье» в основном в связи с планированием расходов на более поздний период.

**4.5.** В первом квартале 2024 года **расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности** (далее – капитальные вложения) составили 81 852,2 тыс. рублей или 2,7 % утвержденных бюджетных назначений (3 059 265,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджетов других уровней 41 294,8 тыс. рублей или 2,2 % утвержденных бюджетных ассигнований (1 895 907,9 тыс. рублей).

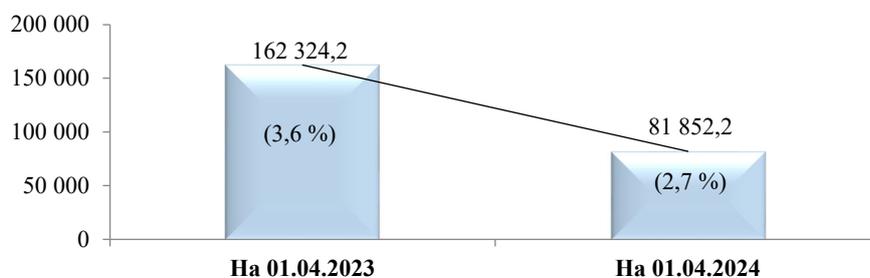
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на капитальные вложения сократился на 1 423 723,1 тыс. рублей или 31,8 %.

#### Общий объем утвержденных расходов на капитальные вложения, тыс. рублей



Исполнение расходов на капитальные вложения в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом 2023 года представлено в диаграмме.

#### Общий объем исполненных расходов на капитальные вложения, тыс. рублей



Информация об исполнении по расходам на капитальные вложения в разрезе ГРБС и муниципальных программ представлена в приложении 3.

Исполнение расходов на капитальные вложения в разрезе ГРБС варьируется от 0,0 % до 58,8 % утвержденных бюджетных назначений в основном в связи с планированием расходов на более поздний период, а также:

- невозможностью заключения комитетом имущественных отношений города Мурманска муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (для отнесения их к специализированным жилым помещениям, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) по итогам конкурентных процедур в связи с отсутствием претендентов;

- оплатой комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ: по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске; по строительству здания центра культурного развития по адресу: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Аскольдовцев; по обеспечению надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий; по строительству школы на улице Советская в городе Мурманске; по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением ЦДЮТ «Парус»;

- поэтапной оплатой комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска работ в соответствии с условиями заключенных контрактов в рамках реализации мероприятий:

подпрограммы «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» муниципальной программы «Градостроительная политика» (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале),

подпрограммы «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск»;

- отсутствием положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также длительностью проведения конкурентных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» – расходы ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 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 (в том числе на конкурсной основе),

- отсутствием проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» муниципальной программы

«Градостроительная политика» – капитальные вложений в линейные объекты муниципальной собственности.

**4.6.** Статьей 8 Решения о бюджете общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение **публичных нормативных обязательств**, предусмотрен в сумме 242 486,3 тыс. рублей, исполнение составило 60 720,0 тыс. рублей или 25,0 % утвержденных бюджетных назначений (в первом квартале 2023 года – 62 814,2 тыс. рублей или 25,6 %).

**4.7.** Статьей 10 Решения о бюджете размер **резервного фонда администрации города Мурманска** (далее – Резервный фонд) утвержден в объеме 30 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 апреля 2024 года средства Резервного фонда распределены на основании постановлений администрации города Мурманска в общей сумме 24 716,0 тыс. рублей (в первом квартале 2023 года – 22 493,0 тыс. рублей), остаток зарезервированных средств составил 5 284,0 тыс. рублей.

Сведения о направлении бюджетных ассигнований Резервного фонда в первом квартале 2024 года в разрезе ведомств, разделов и подразделов классификации расходов бюджета представлены в таблице.

Наименование ведомства	Раз дел	Под Раз дел	Выделено на основании постановлений администрации города Мурманска	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2024	
					сумма	%, (гр.4/гр.3) *100
1			2	3	4	5
<b>Администрация города Мурманска</b>			<b>16 895,0</b>	<b>16 895,0</b>	<b>7 585,8</b>	<b>44,9</b>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		на создание и обеспечение деятельности пунктов временного размещения, связанных с временным размещением граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения	16 895,0	7 585,8	44,9
Миграционная политика	03	11				
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</b>			<b>7 821,0</b>	<b>7 821,0</b>	<b>7 821,0</b>	<b>100,0</b>
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		на выполнение Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» собственными силами или с привлечением сторонних подрядных организаций в пределах выделенного финансирования неотложных работ по уборке и очистке придомовых территорий и примыкающих к ним бесхозных проездов от снежных завалов с вывозом снега в объеме, необходимом для устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью проезда специальной техники на придомовые территории	6 999,9	6 999,9	100,0
Жилищное хозяйство	05	01				
Общегосударственные вопросы	01					
Другие общегосударственные вопросы	01	13	прочие мероприятия местного значения	821,1	821,1	100,0
<b>ВСЕГО:</b>			<b>24 716,0</b>	<b>24 716,0</b>	<b>15 406,8</b>	<b>62,3</b>

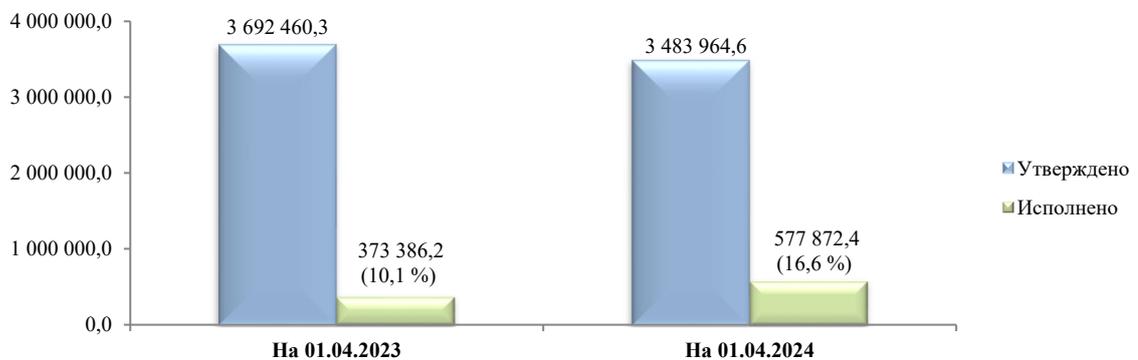
**4.8.** В статье 13 Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований **муниципального дорожного фонда города Мурманска** на 2024 год (далее – Дорожный фонд) предусмотрен в размере 2 419 060,1 тыс. рублей.

Согласно Сводной бюджетной росписи на 01.04.2024 объем утвержденных бюджетных назначений Дорожного фонда относительно

показателя Решения о бюджете увеличен на 1 064 904,5 тыс. рублей и составил 3 483 964,6 тыс. рублей.

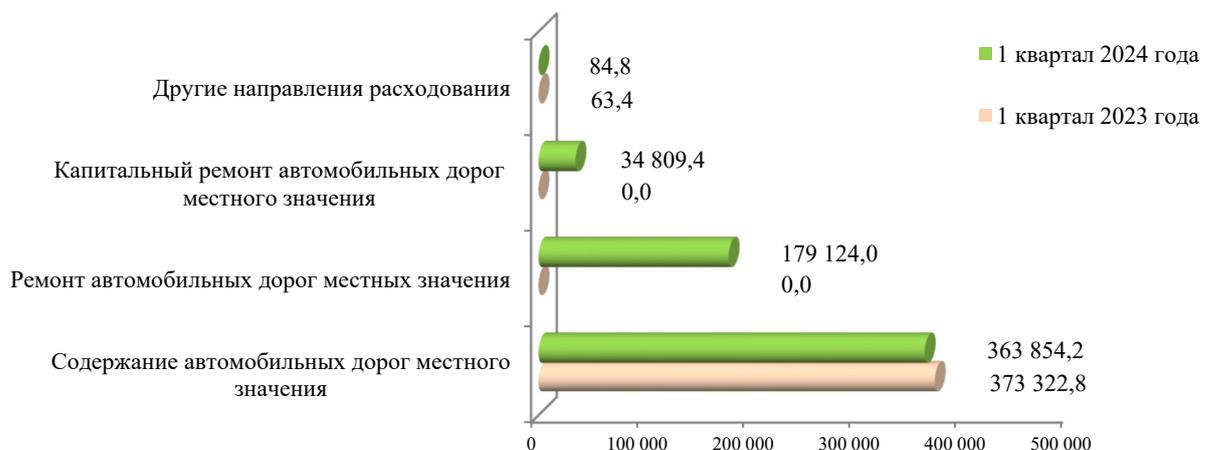
В первом квартале 2024 года согласно данным отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска по состоянию на 01.04.2024 расходы за счет средств Дорожного фонда исполнены в общей сумме 577 872,4 тыс. рублей или 16,6 % утвержденных бюджетных назначений, что на 6,5 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за первый квартал 2023 года (373 386,2 тыс. рублей или 10,1 %). Фактически достигнутый уровень кассового исполнения обусловлен планированием расходов на более поздний период, сезонностью осуществления расходов.

#### Общий объем утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований Дорожного фонда, тыс. рублей



В первом квартале 2024 года основной объем расходов за счет средств Дорожного фонда направлен на: содержание автомобильных дорог местного значения – 63,0 % (в первом квартале 2023 года – 99,9 %), ремонт автомобильных дорог местного значения – 37,0 % (в первом квартале 2023 года – 0 %).

#### Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда по направлениям расходования, тыс. рублей



По данным отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска по состоянию на 01.04.2024 расходование средств Дорожного фонда соответствует

направлениям, указанным в пункте 3.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда<sup>4</sup>.

### 5. Дефицит (профицит) бюджета и источники финансирования дефицита

Решением о бюджете дефицит на 2024 год утвержден в сумме 1 229 637,9 тыс. рублей, что составляет 12,1 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2,1 % превышает ограничение, установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В то же время Решением о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год предусмотрены поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в пределах которых допускается превышение установленного ограничения в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за первый квартал 2024 года сложился профицит в сумме 74 928,2 тыс. рублей (за аналогичный период 2023 года – дефицит в сумме 94 658,7 тыс. рублей).

Информация об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета на 01 апреля 2024 года приведена в таблице.

Наименование	Утверждено		Исполнено на 01.04.2024
	Решением о бюджете	Сводной бюджетной росписью на 01.04.2024	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета – всего:</b>	<b>1 229 637,9</b>	<b>1 229 637,9</b>	<b>- 74 928,2</b>
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>990 000,0</b>	<b>990 000,0</b>	<b>- 250 000,0</b>
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2 170 000,0	2 170 000,0	0,0
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 1 180 000,0	- 1 180 000,0	- 250 000,0
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>9 878,0</b>	<b>9 878,0</b>	<b>515 842,0</b>
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	- 26 105 458,7	- 26 105 458,7	- 7 007 741,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	26 115 336,7	28 006 899,7	7 523 583,2
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>229 759,9</b>	<b>229 759,9</b>	<b>- 340 770,2</b>
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	32 200,0	32 200,0	25 400,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	197 559,9	197 559,9	0,0
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов (возврат остатков средств бюджетных и автономных учреждений)	0,0	0,0	-366 170,2

<sup>4</sup> Решение Совета депутатов города Мурманска от 28.11.2013 № 66-946 «О создании муниципального дорожного фонда города Мурманска и Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска»

Согласно отчетной форме 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» по состоянию на 01 апреля 2024 года остатки средств на счете бюджета сложились в сумме 1 923 035,9 тыс. рублей, в том числе 419 191,2 тыс. рублей – целевые средства, поступившие от бюджетов других уровней.

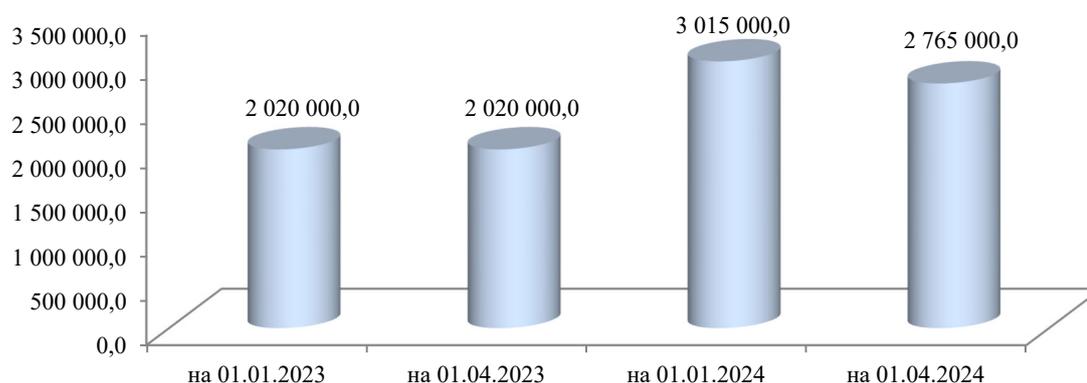
#### **6. Муниципальный долг бюджета муниципального образования город Мурманск**

Согласно выписке из муниципальной долговой книги муниципального образования город Мурманск по состоянию на 01 апреля 2024 года муниципальный долг составил 2 765 000,0 тыс. рублей и по сравнению с началом отчетного финансового года снизился на 250 000,0 тыс. рублей или 8,3 % в результате погашения кредитов, предоставленных кредитными организациями.

Муниципальный долг города Мурманска в полном объеме состоит из кредитов, полученных от кредитных организаций.

На 01 апреля 2024 года обязательства по муниципальным гарантиям отсутствуют.

**Сведения о муниципальном долге города Мурманска, тыс. рублей**



Расходы на обслуживание муниципального долга в первом квартале 2024 года составили 80 179,2 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 39 491,2 тыс. рублей или в 2 раза, что обусловлено ростом объемов кредитов, привлеченных во второй половине 2023 года.

#### **Выводы**

**1.** По итогам первого квартала 2024 года бюджет города Мурманска исполнен с профицитом в сумме 74 928,2 тыс. рублей.

**2.** В первом квартале 2024 года общий объем доходов бюджета составил 4 591 622,2 тыс. рублей или 21,0 % прогнозируемого общего объема доходов, из них:

налоговые и неналоговые доходы – 2 113 776,6 тыс. рублей или 20,5 %;  
 безвозмездные поступления – 2 477 845,6 тыс. рублей или 21,4 %.

**2.1.** В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года общий объем доходов бюджета увеличился на 607 495,2 тыс. рублей или 15,4 %, что обусловлено ростом поступлений:

налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мурманска на общую сумму 290 208,7 тыс. рублей или на 15,9 %;

безвозмездных поступлений на общую сумму 317 286,5 тыс. рублей или на 14,7 %.

В то же время наблюдается снижение объема поступлений:

единого сельскохозяйственного налога на 24 586,4 тыс. рублей или 7,2 %;

земельного налога с организаций на 84 735,9 тыс. рублей или 74,1 %.

**3.** По состоянию на 01 апреля 2024 года расходы бюджета города Мурманска исполнены на общую сумму 4 516 694,0 тыс. рублей или 18,1 % утвержденных бюджетных назначений, что на 1,1 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за аналогичный период 2023 года, в том числе за счет:

налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 2 468 141,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение, в общей сумме 2 048 552,2 тыс. рублей.

**3.1.** Семь из 13 ГРБС исполнили расходы менее 20,0 %, из них наиболее низкое исполнение приходится на комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 3,9 %, комитет имущественных отношений города Мурманска – 7,9 %, Совет депутатов города Мурманска – 8,2 %.

Фактически достигнутый уровень кассового исполнения бюджета обусловлен в основном планированием расходов на более поздний период, а также: оплатой фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ; отсутствием проектно-сметной документации, положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; невозможностью заключения контрактов по итогам конкурентных процедур в связи с отсутствием претендентов.

**3.2.** В первом квартале 2024 года расходы бюджета города Мурманска на реализацию мероприятий 16 муниципальных программ исполнены на общую сумму 4 421 769,7 тыс. рублей или 18,0 % утвержденных назначений, что на 1,0 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за аналогичный период 2023 года.

Наименьшее освоение средств сложилось по следующим муниципальным программам:

«Градостроительная политика» – 8,9 %;

«Жилищная политика» – 8,5 %;

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» – 4,0 %;

«Охрана здоровья населения города Мурманска» – 2,2 %.

**3.3.** По итогам 1 квартал 2024 года общий объем исполненных расходов бюджета города Мурманска на реализацию мероприятий 8 региональных

проектов в рамках 5 национальных проектов составил 170 112,2 тыс. рублей или 7,2 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 106 534,0 тыс. рублей или 6,4 %.

По 3 региональным проектам исполнение отсутствует: «Успех каждого ребенка», «Культурная среда» и «Жилье».

**3.4.** По итогам 1 квартал 2024 года исполнение расходов на капитальные вложения, предусмотренных в рамках муниципальных программ, за отчетный период составило 81 852,2 тыс. рублей или 2,7 % утвержденных бюджетных назначений, что на 0,9 процентных пункта ниже уровня исполнения расходов за первый квартал 2023 года.

**3.5.** В первом квартале 2024 года расходы за счет средств Дорожного фонда исполнены в общей сумме 577 872,4 тыс. рублей или 16,6 % утвержденных бюджетных назначений, что на 6,5 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за первый квартал 2023 года.

Основной объем расходов за счет средств Дорожного фонда направлен на содержание автомобильных дорог местного значения – 63,0 %.

**4.** По состоянию на 01 апреля 2024 года муниципальный долг города Мурманска составил 2 765 000,0 тыс. рублей и по сравнению с началом отчетного финансового года уменьшился на 250 000,0 тыс. рублей или 8,3 %.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Мурманска в первом квартале 2024 года составили 80 179,2 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 39 491,2 тыс. рублей или в 2 раза, что обусловлено ростом объемов кредитов кредитных организаций, привлеченных во втором полугодии 2023 года.

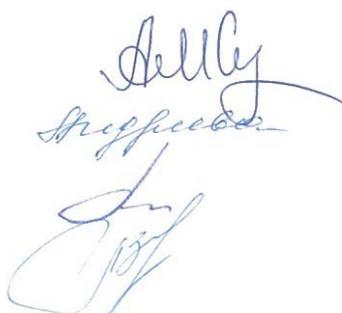
Приложения 1 - 3 на 5 л.

**Председатель**

**Аудитор**

**Аудитор**

**Аудитор**



**А.М. Суббота**

**А.В. Андреева**

**Е.А. Бутузов**

**Л.А. Забурчик**

**Исполнение расходной части бюджета города Мурманска в разрезе  
главных распорядителей бюджетных средств по состоянию на 01 апреля 2024 года**

		тыс. рублей		
Раздел, подраздел		Утверждено по отчету	Исполнено	Процент исполнения (гр.4/гр.2)* 100
1		2	3	4
<b>905 Комитет имущественных отношений города Мурманска</b>		<b>1 527 421,7</b>	<b>120 278,5</b>	<b>7,9</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>148 654,9</b>	<b>30 828,3</b>	<b>20,7</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	143 426,0	29 004,2	20,2
01 13	Другие общегосударственные вопросы	5 228,9	1 824,1	34,9
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>105 427,5</b>	<b>19 317,9</b>	<b>18,3</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	105 427,5	19 317,9	18,3
<b>05 00</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>754 003,7</b>	<b>50 872,1</b>	<b>6,7</b>
05 01	Жилищное хозяйство	753 096,7	50 872,1	6,8
05 02	Коммунальное хозяйство	907,0	0,0	0,0
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>519 335,6</b>	<b>19 260,2</b>	<b>3,7</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	38 398,2	3 184,2	8,3
10 04	Охрана семьи и детства	480 937,4	16 076,0	3,3
<b>950 Совет депутатов города Мурманска</b>		<b>125 233,6</b>	<b>10 307,1</b>	<b>8,2</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>124 281,0</b>	<b>10 255,3</b>	<b>8,3</b>
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 491,0	746,0	16,6
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	65 520,1	9 266,2	14,1
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	38 214,3	0,0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	16 055,6	243,1	1,5
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>38,6</b>	<b>11,6</b>	<b>30,1</b>
04 10	Связь и информатика	38,6	11,6	30,1
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>914,0</b>	<b>40,2</b>	<b>4,4</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	914,0	40,2	4,4
<b>951 Администрация города Мурманска</b>		<b>1 004 182,3</b>	<b>262 342,9</b>	<b>26,1</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>773 888,8</b>	<b>195 998,5</b>	<b>25,3</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	270 189,0	57 529,4	21,3
01 05	Судебная система	54,2	0,0	
01 13	Другие общегосударственные вопросы	503 645,6	138 469,1	27,5
<b>03 00</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>124 675,7</b>	<b>43 918,4</b>	<b>35,2</b>
03 04	Органы юстиции	24 858,3	3 685,6	14,8
03 09	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	66 082,4	16 504,0	25,0
03 11	Миграционная политика	33 032,0	23 722,8	71,8
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	703,0	6,0	0,9
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>1 332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	1 332,0	0,0	0,0
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>10 936,4</b>	<b>1 876,0</b>	<b>17,2</b>
10 03	Социальное обеспечение населения			
10 04	Охрана семьи и детства	10 936,4	1 876,0	17,2
<b>12 00</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>93 349,4</b>	<b>20 550,0</b>	<b>22,0</b>
12 02	Периодическая печать и издательства	93 349,4	20 550,0	22,0
<b>953 Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска</b>		<b>230 828,6</b>	<b>47 412,5</b>	<b>20,5</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>37 996,5</b>	<b>6 234,3</b>	<b>16,4</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	34 385,0	5 563,5	16,2
01 13	Другие общегосударственные вопросы	3 611,5	670,8	18,6
<b>07 00</b>	<b>Образование</b>	<b>102 676,9</b>	<b>21 933,8</b>	<b>21,4</b>
07 07	Молодежная политика	102 498,8	21 876,5	21,3
07 09	Другие вопросы в области образования	178,1	57,3	32,2

<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>90 155,2</b>	<b>19 244,4</b>	<b>21,3</b>
10 01	Пенсионное обеспечение	42 600,0	12 375,2	29,0
10 03	Социальное обеспечение населения	24 049,0	2 165,2	9,0
10 04	Охрана семьи и детства	23 506,2	4 704,0	20,0
<b>954 Комитет по культуре администрации города Мурманска</b>		<b>1 468 185,1</b>	<b>340 820,6</b>	<b>23,2</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>13 409,9</b>	<b>2 215,4</b>	<b>16,5</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	12 828,0	2 160,9	16,8
01 13	Другие общегосударственные вопросы	581,9	54,5	9,4
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>549,0</b>	<b>45,3</b>	<b>8,3</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	549,0	45,3	8,3
<b>07 00</b>	<b>Образование</b>	<b>465 519,5</b>	<b>135 239,3</b>	<b>29,1</b>
07 03	Дополнительное образование детей	465 519,5	135 239,3	29,1
<b>08 00</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>988 706,7</b>	<b>203 320,6</b>	<b>20,6</b>
08 01	Культура	963 562,3	195 468,6	20,3
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	25 144,4	7 852,0	31,2
<b>955 Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска</b>		<b>548 050,5</b>	<b>134 147,0</b>	<b>24,5</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>31 447,8</b>	<b>4 659,4</b>	<b>14,8</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	26 250,0	4 395,9	16,7
01 13	Другие общегосударственные вопросы	5 197,8	263,5	5,1
<b>11 00</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>516 602,7</b>	<b>129 487,6</b>	<b>25,1</b>
11 01	Физическая культура	231 070,0	44 573,9	19,3
11 02	Массовый спорт	23 465,5	6 871,7	29,3
11 03	Спорт высших достижений	262 067,2	78 042,0	29,8
<b>956 Комитет по образованию администрации города Мурманска</b>		<b>11 894 046,8</b>	<b>2 528 029,0</b>	<b>21,3</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>55 217,3</b>	<b>10 460,9</b>	<b>18,9</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	53 913,0	10 264,1	19,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 304,3	196,8	15,1
<b>07 00</b>	<b>Образование</b>	<b>11 342 635,4</b>	<b>2 424 313,9</b>	<b>21,4</b>
07 01	Дошкольное образование	4 737 022,3	1 026 634,1	21,7
07 02	Общее образование	4 867 277,9	926 148,5	19,0
07 03	Дополнительное образование детей	797 116,8	179 297,6	22,5
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	57 994,5	12 344,7	21,3
07 07	Молодежная политика	15 281,7	3 306,7	21,6
07 09	Другие вопросы в области образования	867 942,2	276 582,3	31,9
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>496 194,1</b>	<b>93 254,2</b>	<b>18,8</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	3 045,0	609,0	20,0
10 04	Охрана семьи и детства	493 149,1	92 645,2	18,8
<b>957 Управление финансов администрации города Мурманска</b>		<b>749 637,6</b>	<b>98 588,3</b>	<b>13,2</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>323 933,7</b>	<b>18 409,1</b>	<b>5,7</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	79 678,6	17 116,7	21,5
01 11	Резервные фонды	5 284,0	0,0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	238 971,1	1 292,4	0,5
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	100,0	0,0	0,0
<b>13 00</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>425 603,9</b>	<b>80 179,2</b>	<b>18,8</b>
13 01	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	425 603,9	80 179,2	18,8
<b>958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</b>		<b>4 397 809,5</b>	<b>774 844,7</b>	<b>17,6</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>76 508,1</b>	<b>18 189,1</b>	<b>23,8</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	72 570,0	15 652,3	21,6
01 13	Другие общегосударственные вопросы	3 938,1	2 536,8	64,4
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>3 564 703,0</b>	<b>590 240,4</b>	<b>16,6</b>
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	80 298,1	12 313,0	15,3
04 08	Транспорт	40,3	5,0	12,4
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 484 364,6	577 922,4	16,6
<b>05 00</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>716 911,9</b>	<b>163 252,7</b>	<b>22,8</b>
05 01	Жилищное хозяйство	6 999,9	6 999,9	100,0
05 02	Коммунальное хозяйство	17 952,2	2 937,0	16,4
05 03	Благоустройство	691 959,8	153 315,8	22,2

<b>06 00</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>38 414,9</b>	<b>3 114,3</b>	<b>8,1</b>
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	38 414,9	3 114,3	8,1
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>1 271,6</b>	<b>48,2</b>	<b>3,8</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	1 271,6	48,2	3,8
<b>965 Контрольно-счетная палата города Мурманска</b>		<b>59 755,7</b>	<b>8 841,5</b>	<b>14,8</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>59 755,7</b>	<b>8 841,5</b>	<b>14,8</b>
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	57 086,0	7 936,5	13,9
01 13	Другие общегосударственные вопросы	2 669,7	905,0	33,9
<b>966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</b>		<b>2 541 243,8</b>	<b>99 399,0</b>	<b>3,9</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>69 214,8</b>	<b>11 697,7</b>	<b>16,9</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	66 012,3	10 434,0	15,8
01 13	Другие общегосударственные вопросы	3 202,5	1 263,7	39,5
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>153 743,4</b>	<b>25 262,6</b>	<b>16,4</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	153 743,4	25 262,6	16,4
<b>05 00</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>643 279,8</b>	<b>7 096,9</b>	<b>1,1</b>
05 01	Жилищное хозяйство	323 839,2	5 038,5	1,6
05 02	Коммунальное хозяйство	38 723,7	1 551,5	4,0
05 03	Благоустройство	280 716,9	506,9	0,2
<b>07 00</b>	<b>Образование</b>	<b>1 231 237,9</b>	<b>55 341,8</b>	<b>4,5</b>
07 02	Общее образование	898 052,2	46 158,3	5,1
07 03	Дополнительное образование детей	333 185,7	9 183,5	2,8
<b>08 00</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>428 943,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08 01	Культура	428 943,6	0,0	0,0
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>14 824,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	6 824,3	0,0	0,0
10 04	Охрана семьи и детства	8 000,0	0,0	0,0
<b>968 Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска</b>		<b>158 570,4</b>	<b>49 382,1</b>	<b>31,1</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>42 060,6</b>	<b>8 882,3</b>	<b>21,1</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	40 279,8	8 085,2	20,1
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 780,8	797,1	44,8
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>15 243,7</b>	<b>2 118,8</b>	<b>13,9</b>
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	15 243,7	2 118,8	13,9
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>101 266,1</b>	<b>38 381,0</b>	<b>37,9</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	101 266,1	38 381,0	37,9
<b>969 Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска</b>		<b>298 419,1</b>	<b>42 300,8</b>	<b>14,2</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>66 438,4</b>	<b>12 435,4</b>	<b>18,7</b>
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	63 828,0	11 814,5	18,5
01 13	Другие общегосударственные вопросы	2 610,4	620,9	23,8
<b>05 00</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>228 426,9</b>	<b>29 018,7</b>	<b>12,7</b>
05 01	Жилищное хозяйство	63 640,3	8 717,3	13,7
05 02	Коммунальное хозяйство	80 504,3	5 153,3	6,4
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	84 282,3	15 148,1	18,0
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>3 553,8</b>	<b>846,7</b>	<b>23,8</b>
10 03	Социальное обеспечение населения	3 553,8	846,7	23,8
<b>ВСЕГО</b>		<b>25 003 384,7</b>	<b>4 516 694,0</b>	<b>18,1</b>

**Информация об исполнении мероприятий региональных проектов в разрезе ГРБС  
по состоянию на 01 апреля 2024 года**

тыс.рублей

Наименование	Утверждено				Исполнено на 01.04.2024		
	Решением о бюджете		Сводной бюджетной росписью на 01.04.2024		Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней	%
	Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней	Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней			
<b>Региональный проект «Современная школа» (Е1)</b>							
<i>966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</i>							
Строительство общеобразовательной школы по улице Советская в городе Мурманске	541 775,3	267 611,3	409 680,1	201 143,1	45 873,6	22 782,6	11,2
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>541 775,3</b>	<b>267 611,3</b>	<b>409 680,1</b>	<b>201 143,1</b>	<b>45 873,6</b>	<b>22 782,6</b>	<b>11,2</b>
<b>Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Е2)</b>							
<i>956 Комитет по образованию администрации города Мурманска</i>							
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	6 567,6	3 283,8	6 567,6	3 283,8	-	-	-
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>6 567,6</b>	<b>3 283,8</b>	<b>6 567,6</b>	<b>3 283,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ)</b>							
<i>956 «Комитет по образованию администрации города Мурманска»</i>							
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	6 450,0	6 450,0	25,0
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>25 804,5</b>	<b>25 804,5</b>	<b>25 804,5</b>	<b>25 804,5</b>	<b>6 450,0</b>	<b>6 450,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Региональный проект «Культурная среда» (А1)</b>							
<i>954 Комитет по культуре администрации города Мурманска</i>							
Создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	14 550,0	15 000,0	14 550,0	-	-	-
<i>Итого по комитету</i>	<i>15 000,0</i>	<i>14 550,0</i>	<i>15 000,0</i>	<i>14 550,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</i>							
Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ № 3 по адресу: город Мурманск, улица Александра Торцева, дом 14	-	-	15 894,6	13 348,6	-	-	-
Строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске, улица Аскольдовцев	293 552,2	186 466,1	293 552,2	186 466,1	-	-	-
<i>Итого по комитету</i>	<i>293 552,2</i>	<i>186 466,1</i>	<i>309 446,8</i>	<i>199 814,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>308 552,2</b>	<b>201 016,1</b>	<b>324 446,8</b>	<b>214 364,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Региональный проект «Дорожная сеть» (R1)							
<i>958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</i>							
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств дорожного фонда (ремонт дорог)	600 000,0	540 000,0	600 000,0	540 000,0	20 070,1	18 063,1	3,3
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>600 000,0</b>	<b>540 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>540 000,0</b>	<b>20 070,1</b>	<b>18 063,1</b>	<b>3,3</b>
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3)							
<i>905 Комитет имущественных отношений города Мурманска</i>							
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	430 514,7	249 318,8	662 443,2	493 620,5	26 962,9	23 860,4	4,1
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>430 514,7</b>	<b>249 318,8</b>	<b>662 443,2</b>	<b>493 620,5</b>	<b>26 962,9</b>	<b>23 860,4</b>	<b>4,1</b>
Региональный проект «Жилье» (F1)							
<i>966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</i>							
Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	6 418,0	3 209,0	6 418,0	3 209,0	-	-	-
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>6 418,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>6 418,0</b>	<b>3 209,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (F2)							
<i>954 Комитет по культуре администрации города Мурманска</i>							
Реализация программ формирования современной городской среды (реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами современной городской среды)	-	-	114 813,9	57 406,9	-	-	-
<i>958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</i>							
Благоустройство дворовых территорий	-	-	218 683,1	116 536,1	70 755,7	35 377,9	32,4
<b>Итого по региональному проекту</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 497,0</b>	<b>173 943,0</b>	<b>70 755,7</b>	<b>35 377,9</b>	<b>21,2</b>
<b>Всего расходов:</b>	<b>1 919 632,3</b>	<b>1 290 243,5</b>	<b>2 368 857,1</b>	<b>1 655 368,6</b>	<b>170 112,2</b>	<b>106 534,0</b>	<b>7,2</b>

**Информация об исполнении по капитальным вложениям в разрезе ГРБС и муниципальных программ  
по состоянию на 01 апреля 2024 года**

тыс. рублей

Наименование		Утверждено		Исполнено на 01.04.2024	
		Решением о бюджете	Сводной бюджетной росписью на 01.04.2024	сумма	%
<b>Комитет имущественных отношений города Мурманска</b>		<b>942 664,2</b>	<b>1 005 961,2</b>	<b>24 299,2</b>	<b>2,4</b>
<b>Муниципальная программа «Управление имуществом» (78 0 00 00000)</b>		<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Жилищная политика» (79 0 00 00000)</b>		<b>461 084,7</b>	<b>552 615,2</b>	<b>24 299,2</b>	<b>4,4</b>
Подпрограмма «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017»	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - приобретение жилых помещений	430 514,7	522 045,2	16 866,1	3,2
Подпрограмма «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017»		26 570,0	26 570,0	3 734,7	14,1
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	4 000,0	4 000,0	3 698,4	92,5
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка» (73 0 00 00000)</b>		<b>477 579,5</b>	<b>449 346,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	477 579,5	449 346,0	0,0	0,0
<b>Комитет по культуре администрации города Мурманска</b>		<b>10 233,8</b>	<b>10 233,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры» (74 0 00 00000)</b>		<b>10 233,8</b>	<b>10 233,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	Строительство (реконструкция) объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина"	10 233,8	10 233,8	0,0	0,0

<b>Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска</b>		<b>14 000,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>8 235,5</b>	<b>58,8</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (75 0 00 00000)</b>		<b>14 000,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>8 235,5</b>	<b>58,8</b>
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры»	Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на территории МАУ СШ № 6	14 000,0	14 000,0	8 235,5	58,8
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</b>		<b>0,0</b>	<b>148 689,9</b>	<b>2 937,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (77 0 00 00000)</b>		<b>0,0</b>	<b>130 737,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	Разработка проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	-	130 737,7	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Градостроительная политика» (80 0 00 00000)</b>		<b>0,0</b>	<b>17 952,2</b>	<b>2 937,0</b>	<b>16,4</b>
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска»	Капитальные вложения в линейные объекты муниципальной собственности	-	17 952,2	2 937,0	16,4
<b>Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</b>		<b>1 107 195,6</b>	<b>1 880 380,1</b>	<b>46 380,4</b>	<b>2,5</b>
<b>Муниципальная программа «Градостроительная политика» (80 0 00 00000)</b>		<b>-</b>	<b>3 550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска»	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале	-	3 550,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» (81 0 00 00000)</b>		<b>16 240,0</b>	<b>14 240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	Реконструкция муниципальных коммунальных сетей: реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске	16 240,0	14 240,0	0,0	0,0

<b>Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» (82 0 00 00000)</b>		<b>252 851,9</b>	<b>252 851,9</b>	<b>506,9</b>	<b>0,2</b>
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши»	Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	252 851,9	252 851,9	506,9	0,2
<b>Муниципальная программа «Развитие образования» (71 0 00 00000)</b>		<b>542 975,3</b>	<b>885 666,3</b>	<b>45 873,6</b>	<b>5,2</b>
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	Строительство общеобразовательной школы по улице Советская в городе Мурманске	541 775,3	885 615,1	45 873,6	5,2
	Выполнение работ по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением ЦДЮТ "Парус"	1 200,0	51,2	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры» (74 0 00 00000)</b>		<b>295 128,4</b>	<b>724 072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	Строительство здания центра культурного развития по адресу: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Аскольдовцев	295 128,4	295 128,4	0,0	0,0
Подпрограмма «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий - разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях	-	428 943,6	0,0	0,0
		<b>2 074 093,6</b>	<b>3 059 265,0</b>	<b>81 852,2</b>	<b>2,7</b>