



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019

№ 66-ПП

Мурманск

**О внесении изменений в бюджетный прогноз Мурманской области на
долгосрочный период до 2035 года**

В связи с необходимостью корректировки основных характеристик бюджета Мурманской области, рассчитанных с учетом основных направлений бюджетной и долговой политики Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Правительство Мурманской области **п о с т а н о в л я е т**:

внести в Бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 21.02.2017 № 84-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 07.02.2018 № 48-ПП), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

**Врио Губернатора
Мурманской области**

А. Тюкавин

**«Бюджетный прогноз
Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года**

**1. Цель и задачи разработки бюджетного прогноза Мурманской области
на долгосрочный период до 2035 года**

Бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года (далее - Бюджетный прогноз) относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым на региональном уровне в рамках прогнозирования.

Настоящий Бюджетный прогноз разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», проекта Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года и проекта прогноза социально-экономического развития Мурманской области на период до 2035 года, сформированного в новой редакции (далее – прогноз социально-экономического развития), с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Мурманской области в долгосрочном периоде.

Целью разработки Бюджетного прогноза является определение возможных финансовых параметров для реализации документов стратегического планирования Мурманской области и долгосрочных обязательств.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

1) оценка тенденций и последствий социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние консолидированного бюджета Мурманской области;

2) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области и обеспечению реализации документов стратегического планирования Мурманской области;

3) повышение достоверности прогнозов основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области и иных показателей, характеризующих состояние консолидированного бюджета Мурманской области;

4) обеспечение прозрачности и предсказуемости изменения параметров консолидированного бюджета Мурманской области, а также базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

5) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области, на период их действия;

6) выявление и профилактика бюджетных рисков и угроз сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области, своевременное обнаружение и принятие мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков и угроз.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- создание целостной системы стратегического и бюджетного планирования в регионе;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области;

- использование в целях долгосрочного бюджетного планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области;

- оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки муниципальным образованиям Мурманской области по вопросам долгосрочного бюджетного планирования;

- полноценное включение разработки Бюджетного прогноза в бюджетный процесс Мурманской области.

2. Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной, налоговой и долговой политики Мурманской области в долгосрочном периоде

2.1. Основные направления налоговой политики на долгосрочный период

Эффективно функционирующая налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели налоговой политики - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

Основными направлениями налоговой политики Мурманской области на долгосрочный период являются:

1) упорядочивание системы налоговых расходов, повышение их взаимосвязи с целями и задачами соответствующих государственных программ Мурманской области;

2) совершенствование налогового законодательства Мурманской области в целях недопущения снижения доходов областного бюджета при соблюдении паритета интересов инвесторов и бюджета;

3) повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества.

2.2. Основные направления бюджетной политики на долгосрочный период

Основными направлениями бюджетной политики в части повышения эффективности бюджетных расходов на долгосрочный период являются:

1) совершенствование применяемых инструментов реализации бюджетной политики, в том числе механизмов проектного управления;

2) создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;

3) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок, совершенствование процедур контроля в данной сфере;

4) обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие бюджетных решений, общественного контроля;

5) осуществление предварительного и последующего государственного финансового контроля;

6) внедрение механизмов формирования и ведения реестров источников доходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области с использованием программного комплекса;

7) повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами через совершенствование структуры и порядка предоставления межбюджетных трансфертов, а также формирования объемов данных трансфертов исходя из необходимости решения приоритетных задач социально-экономического развития.

Стабильность и предсказуемость межбюджетного регулирования является основой повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов. Исходя из этого распределение целевых межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям осуществляется в установленные сроки. Исключение могут составлять субсидии, распределяемые в течение года на конкурсной основе, и субвенции - в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

В случае возникновения рисков неисполнения расходных обязательств и разбалансированности местных бюджетов продолжится поддержка муниципальных образований в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и бюджетных кредитов.

В целях создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения предусматривается формирование региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований с учетом неснижения значений критериев выравнивания финансовых возможностей бюджетов поселений и бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Для дальнейшего роста вовлеченности граждан в бюджетные процессы реализуется проект «Инициативное бюджетирование», в рамках которого осуществляется непосредственное участие граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств местных бюджетов.

Планируется продолжение работы по консолидации и сокращению субсидий, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета, в рамках государственных программ.

В качестве условий предоставления бюджетных кредитов будут использоваться дополнительные требования к ограничению наращивания заимствований, оптимизации структуры и объемов расходных обязательств, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств местных бюджетов.

При исполнении областного и местных бюджетов на весь период действия Бюджетного прогноза необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального использования.

2.3. Основные направления долговой политики на долгосрочный период

При формировании и реализации долговой политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач:

- 1) своевременное и полное исполнение долговых обязательств Мурманской области;
- 2) повышение эффективности государственных заимствований Мурманской области, использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- 3) оптимизация структуры государственного и муниципального долга региона;
- 4) обеспечение поддержания объема государственного и муниципального долга Мурманской области и расходов на его обслуживание в пределах, установленных федеральным законодательством;
- 5) поэтапное снижение государственного долга, а также сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований.

3. Основные итоги бюджетного развития Мурманской области

Бюджетное развитие Мурманской области в период, предшествующий разработке Бюджетного прогноза, осуществлялось на всех этапах бюджетного процесса. Надлежащее качество управления региональными финансами в Мурманской области ежегодно с 2010 года подтверждается результатами мониторинга финансового положения и качества управления финансами субъектов Российской Федерации, осуществляемого Министерством финансов Российской Федерации. По итогам 2017 года Мурманская область вошла в группу субъектов РФ с надлежащим качеством управления финансами.

Ключевые направления развития региона в бюджетно-финансовой сфере определялись положениями основных направлений бюджетной и налоговой

политики Мурманской области на соответствующие годы и задачами бюджетного развития региона, определенными в программах реформирования региональных финансов в Мурманской области, повышения эффективности бюджетных расходов и концепции бюджетного развития Мурманской области в соответствующих годах.

3.1. На этапе составления и рассмотрения проектов бюджетов с 2012 года осуществлялось масштабное внедрение в бюджетный процесс в Мурманской области программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Рост доли программных расходов консолидированного бюджета Мурманской области, ориентированных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития региона, в общем объеме бюджетных расходов вырос с 81,2 % в 2012 году до 98,5 % по итогам 2017 года.

В целях совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности целевых (с 2014 года - государственных) программ Мурманской области в марте 2012 года создан Программно-целевой совет Мурманской области, осуществляющий рассмотрение разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области проектов программ и предложений по внесению изменений в действующие программы, рассмотрение вопросов о распределении объемов бюджетных ассигнований на реализацию программ, в том числе в части финансирования объектов капитального строительства.

В целях совершенствования процессов управления государственными капитальными вложениями с 2012 года действует порядок включения инвестиционных проектов в целевые (государственные) программы Мурманской области, включающий методику проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета.

В 2013 году разработана нормативная база, устанавливающая порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, а также их типовую структуру. Законом Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области» установлена начиная с 2014 года обязательность формирования и исполнения бюджета Мурманской области в формате государственных программ.

В целях интеграции процессов формирования бюджета и государственных программ в 2015 году принят Закон Мурманской области «О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы», устанавливающий порядок представления в Мурманскую областную Думу проектов государственных программ Мурманской области, предложений о внесении изменений в государственные программы Мурманской области и процедуру их согласования.

3.2. На этапе утверждения и исполнения бюджетов в рамках соблюдения базового принципа бюджетной политики, предусматривающего обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Мурманской области, Правительством Мурманской области в 2012-2013 годах

реализовывался План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области, сокращению недоимки по их уплате. В декабре 2013 года был разработан дополнительный комплекс мер до 2018 года, аккумулирующий в том числе ранее проводимые мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области. Результатом мобилизации дополнительных ресурсов по увеличению доходной базы бюджета стало увеличение доходов консолидированного бюджета Мурманской области, а одновременная реализация ряда оптимизационных мер позволила снизить расходы.

В 2018 году утверждена Программа оздоровления государственных финансов Мурманской области на 2019 - 2021 годы, которая содержит информацию об основных итогах оптимизационных мероприятий, проводимых в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области на 2014 – 2018 годы, программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017 – 2019 годы, и предусматривает мероприятия по оздоровлению государственных финансов Мурманской области на 2019 – 2021 годы.

Ежегодно в целях эффективного управления государственным долгом Мурманской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки Правительством Мурманской области утверждаются основные направления долговой политики.

В целях повышения качества и обоснованности принимаемых решений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, актуальности информации, характеризующей количественные показатели реализации государственных программ в разрезе их подпрограмм и мероприятий, а также непрограммной деятельности органов государственной власти Мурманской области с 2016 года внедрен новый порядок формирования бюджета на основе обоснований бюджетных ассигнований.

3.3. На этапе контроля за исполнением бюджетов в целях внедрения единой методики осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового аудита Правительством Мурманской области в 2014 году утвержден Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля выявляются и пресекаются факты нецелевого использования бюджетных средств, использования бюджетных средств с нарушениями действующего законодательства и нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств; осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений, возмещением областному бюджету денежных средств,

использованных не по целевому назначению и/или с нарушением действующего законодательства.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок осуществляется контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2016 году для повышения контроля главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением государственными учреждениями требований к качеству и объему оказания государственных услуг (выполнения работ) установлены правила определения объема и условий возврата государственными бюджетными и автономными учреждениями Мурманской области в областной бюджет остатков субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ).

3.4. Важным этапом регионального бюджетного развития стало повышение открытости и доступности информации о бюджетах и бюджетном процессе в Мурманской области в рамках соблюдения принципа прозрачности (открытости) бюджетных сведений и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации.

В 2013 году введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех» <http://b4u.gov-murman.ru/>, на котором размещается систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов Мурманской области.

С конца 2017 года портал функционирует в обновленной версии. Функционал портала стал более удобен для пользователя. Новая платформа позволяет его развивать и дополнять новыми разделами и функциями.

В практику также вошло ежеквартальное проведение на портале опросов общественного мнения в бюджетно-финансовой сфере. Ежегодно в них принимают участие свыше 2000 человек.

Для повышения степени вовлеченности населения области в обсуждение вопросов бюджетно-финансовой сферы с 2014 года организуются конкурсы среди населения по бюджетной тематике, а публичные слушания по проектам областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и годовым отчетам об исполнении областного бюджета проводятся в формате брошюры о бюджете «Бюджетный ГИД», где наряду с основными финансовыми понятиями и описанием этапов бюджетного процесса осуществляется публикация параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области, описываются подходы к формированию областного бюджета, представляются основные данные по доходам, расходам бюджета и долговым обязательствам региона, объемам финансового

обеспечения и целевым показателям государственных программ области в доступном и наглядном для граждан формате.

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2014 – 2017 годы Мурманская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа и входит в десятку субъектов Российской Федерации - лидеров рейтинга.

В целях повышения открытости и доступности информации о бюджетах муниципальных образований Мурманской области с 2015 года осуществляется регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности муниципальных образований по управлению общественными финансами.

4. Текущее состояние консолидированного бюджета Мурманской области

4.1. Динамика основных параметров консолидированного бюджета Мурманской области

Исполнение консолидированного бюджета Мурманской области за период с 2012 по 2017 год характеризуется следующими данными (рисунок 1):

- доходы консолидированного бюджета за вышеуказанный период увеличились в 1,37 раза;
- расходы консолидированного бюджета возросли в 1,24 раза;
- государственный и муниципальный долг увеличился с 10,2 млрд рублей до 23,0 млрд рублей.

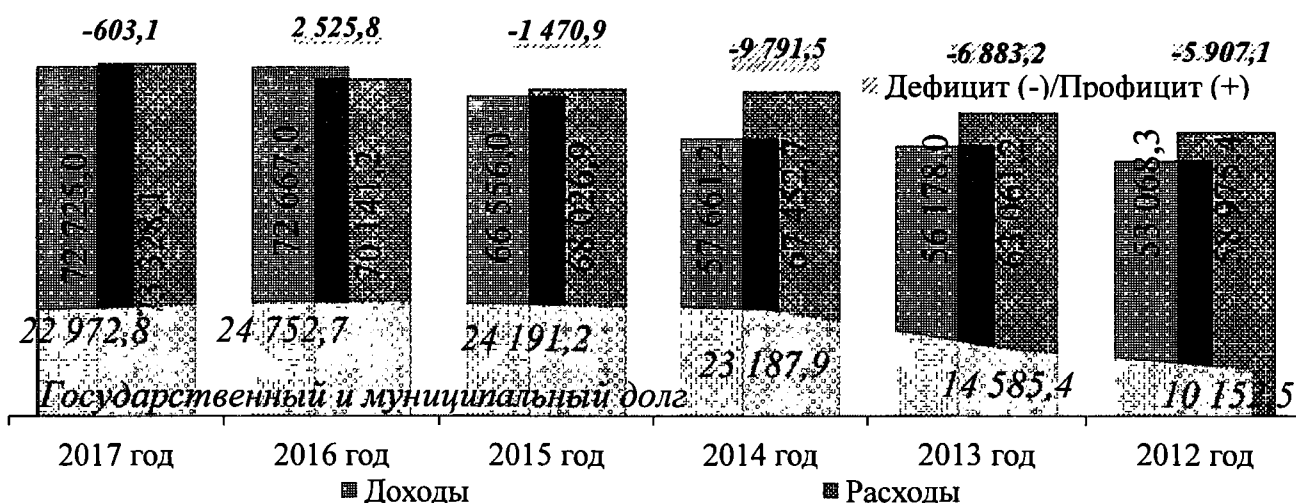
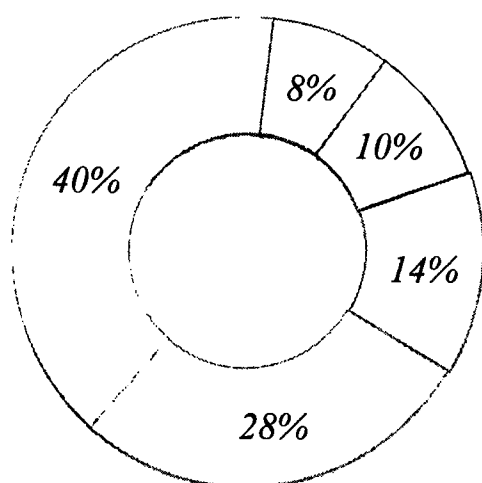


Рисунок 1. Динамика основных параметров консолидированного бюджета Мурманской области, млн рублей.

4.2. Основные источники формирования доходной части бюджета

Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Мурманской области - свыше 60 % (с 2010 года) – занимают налоги на прибыль, доходы (рисунок 2).



- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на имущество
- Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы РФ
- Прочие поступления

Рисунок 2. Структура доходов консолидированного бюджета Мурманской области за 2017 год, %.

Значительный объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Мурманской области формируют налоги, перечисляемые организациями, осуществляющими деятельность по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».

Мурманская область является экспортно ориентированным регионом: именно промышленный сектор, его горнодобывающая, металлургическая и энергетическая составляющие обеспечивают основные налоговые поступления в региональный бюджет.

Наряду с увеличением налоговой базы региона наблюдается поступательное снижение финансовой поддержки с федерального уровня. Так, доля безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области сократилась с 15,8 % в 2012 году до 9,6 % в 2017 году (таблица 1).

Таблица 1, млн рублей

Наименование показателя	2017 год	2016 год	2015 год	2014 год	2013 год	2012 год
Общий объем доходов консолидированного бюджета	72 725,0	72 667,0	66 556,0	57 661,2	56 178,0	53 068,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:						
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 171,0	3 201,1	3 693,6	4 219,4	3 171,2	3 189,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные)	872,4	904,7	994,3	1 149,6	1 800,8	1 826,2

Наименование показателя	2017 год	2016 год	2015 год	2014 год	2013 год	2012 год
<i>субсидии)</i>						
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	1 462,2	1 454,6	1 423,8	1 411,9	1 219,4	1 406,1
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	504,8	895,8	738,6	672,7	606,9	1 682,1
<i>Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	283,5	258,4
<i>Доля безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме доходов консолидированного бюджета Мурманской области, %</i>	9,6	8,9	10,3	12,9	12,6	15,8

Однако начиная с 2019 года планируется увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На фоне позитивных темпов роста заработной платы, индексации пенсий прирост денежных доходов ожидается на уровне 4,7 % к 2017 году, среднедушевых денежных доходов - 5,4 %. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения возрастут на 2,5 % к 2017 году. Исполнение консолидированного бюджета Мурманской области за 2018 год по доходам прогнозируется с увеличением к уровню 2017 года.

4.3. Основные направления расходования бюджетных средств

Значительную часть расходов консолидированного бюджета Мурманской области в структуре направлений деятельности (рисунок 3) - более 2/3 общего объема – занимают бюджетные ассигнования на:

- обеспечение образовательной деятельности – свыше 30 % расходов;
- социальное обеспечение населения – порядка 18 % расходов;
- здравоохранение – порядка 16 % расходов.

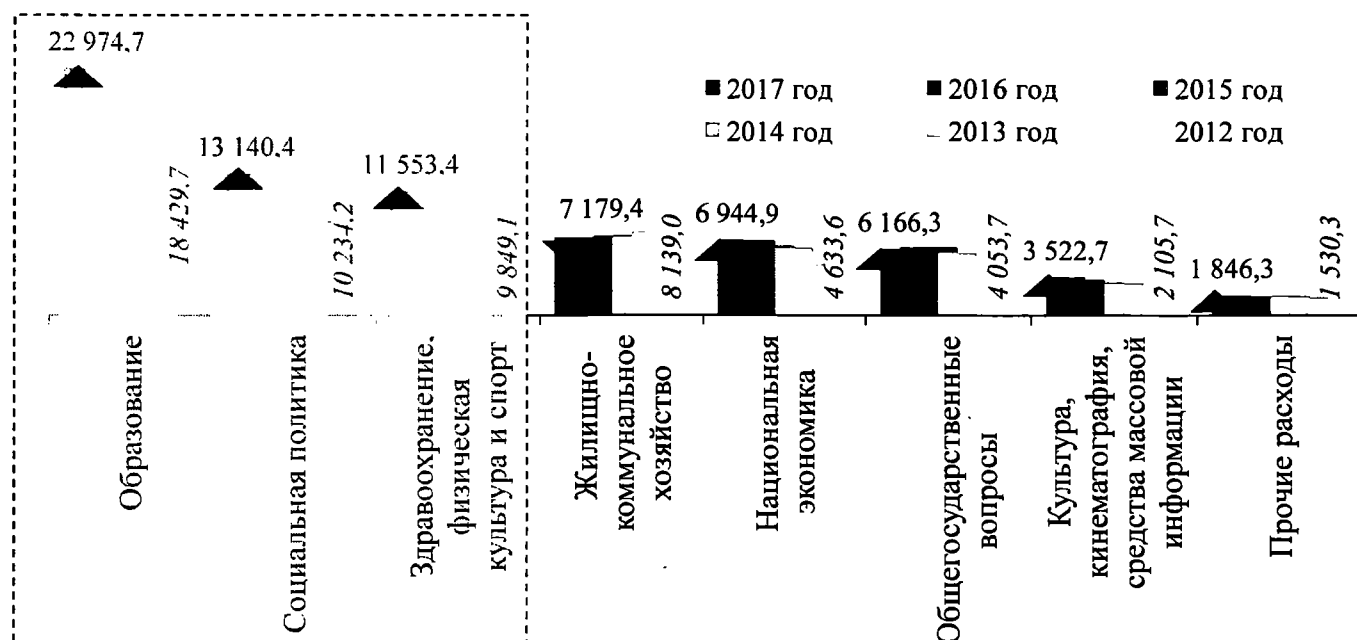


Рисунок 3. Структура расходов консолидированного бюджета Мурманской области и их динамика по годам, млн рублей.

Функциональное распределение расходов консолидированного бюджета Мурманской области за период с 2012 по 2017 год сохраняется в следующей пропорции (рисунок 4):

- более половины общего объема расходов (свыше 57 %) занимают бюджетные ассигнования на выплату заработной платы и начислений на нее (от 38 % до 42 %) и социальное обеспечение, включая расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (от 17 % до 22 %);

- порядка 43% общего объема расходов формируют прочие расходы (компенсация убытков теплоснабжающим организациям региона, дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетов, дорожные фонды).

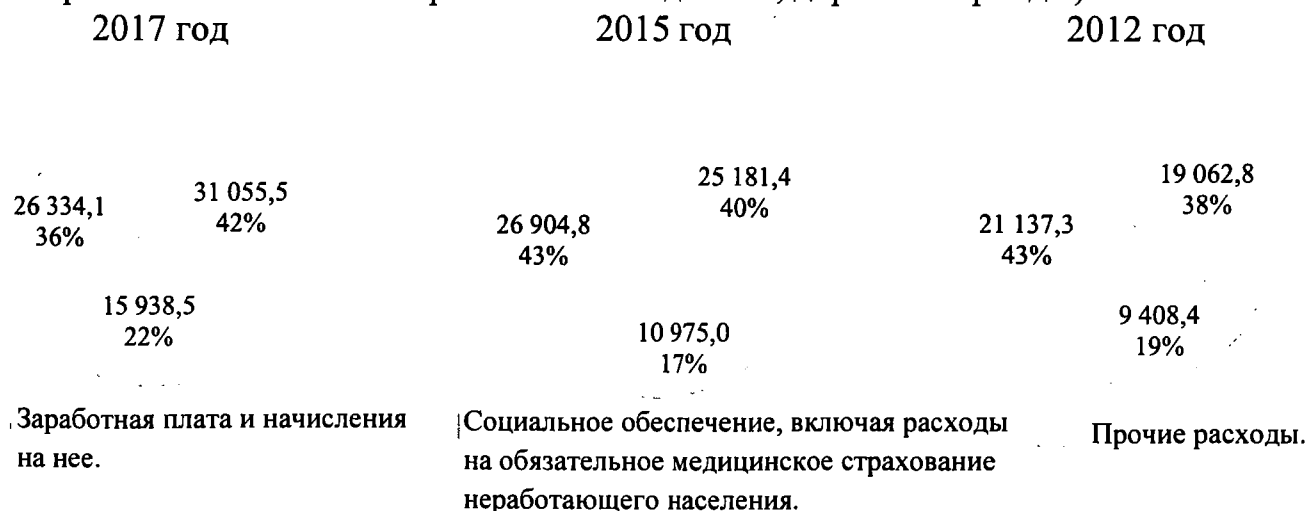


Рисунок 4. Функциональное распределение расходов консолидированного бюджета Мурманской области, млн рублей.

Среди ключевых причин роста социально ориентированных расходов бюджета следует выделить:

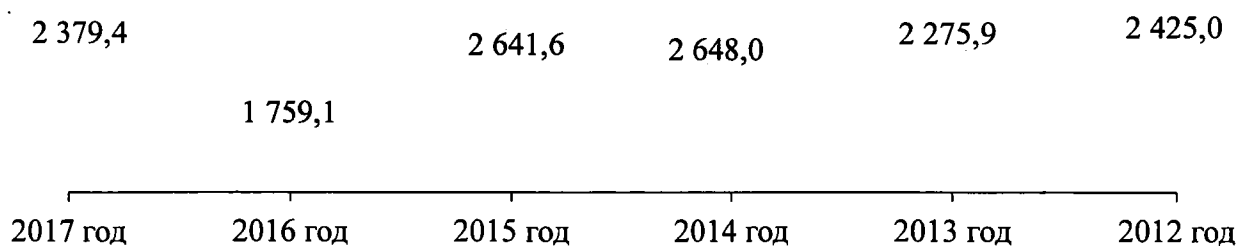
- финансовое обеспечение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 604, № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 (дополнительные расходы консолидированного бюджета на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за период с 2013 по 2017 год составили свыше 5,4 млрд рублей);

- увеличение числа жителей области в возрасте старше трудоспособного, рост уровня зарегистрированной безработицы и продолжающаяся дифференциация доходов населения.

Кроме того, Мурманская область – один из немногих оставшихся субъектов страны, где отсутствует трубопроводный природный газ. В связи с этим для производства тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения в области преимущественно (свыше 80 процентов от общего объема выработки) используется топочный мазут, который теплоснабжающие организации области вынуждены приобретать и завозить железнодорожным транспортом.

Доля стоимости топлива в расходах теплоснабжающих организаций составляет 70-80 процентов. Поэтому резкие колебания биржевых цен на топливо, учитывая устанавливаемые Правительством Российской Федерации ограничения предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги для населения, приводят к существенным убыткам теплоснабжающих организаций, которые согласно действующему законодательству обязано компенсировать правительство региона, осуществляющее регулирование тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Расходы бюджета на компенсацию убытков теплоснабжающим организациям региона из областного бюджета за период с 2012 по 2017 год приведены на рисунке 5.



Объем компенсации убытков теплоснабжающим организациям из областного бюджета.

Рисунок 5. Объем компенсации убытков теплоснабжающим организациям региона из областного бюджета за период с 2012 по 2017 год, млн рублей.

4.4. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Мурманской области за 2017 год

Основные параметры исполнения бюджета Мурманской области за 2017 год характеризуются следующими данными:

Таблица 3, млн рублей

Показатели	Исполнение 2016 года ¹	Исполнение 2017 года ²	
	Консолидированный бюджет	Консолидированный бюджет	% от исполнения 2016 года
Доходы, в том числе:	72 667,0	72 725,0	100,1
Налоговые и неналоговые доходы	65 865,3	65 405,9	99,3
Расходы, в том числе:	70 141,2	73 328,1	104,5
Расходы без учета целевых федеральных средств	66 534,7	71 301,3	107,2
Дефицит/ Профицит	2 525,8	-603,1	х
Государственный долг	20 658,9	18 982,7	91,9
Муниципальный долг	4 093,8	3 990,1	97,5

Консолидированный бюджет Мурманской области за 2017 год исполнен с дефицитом в размере 603,1 млн рублей.

Исполнение консолидированного бюджета характеризуется следующими данными:

по доходам – в объеме 72 725,0 млн рублей, или 100,1 % по сравнению с исполнением за 2016 год;

по расходам – 73 328,1 млн рублей, или 104,5 % по сравнению с исполнением за 2016 год.

Ключевыми причинами увеличения расходной части консолидированного бюджета Мурманской области на 2017 год стали индексация фондов оплаты труда работникам государственных (муниципальных) учреждений с октября 2016 года на 6,2 процента и повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, а также увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Дополнительную нагрузку на расходную часть бюджета оказало увеличение расходов на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

4.5. Кредитные рейтинги Мурманской области

Основными показателями, характеризующими оценку кредитоспособности Мурманской области и возможности региона своевременно обслуживать и погашать свои долговые обязательства, являются кредитные рейтинги. В состав мировых лидеров рейтинговых агентств входит

¹ Данные отчетной формы 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» за 2016 год.

² Данные отчетной формы 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» за 2017 год.

рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), осуществлявшее до конца 2016 года оценку кредитных рейтингов Мурманской области. Динамика изменений рейтинговых оценок региона с 2010 года представлена в таблице 4.

Таблица 4

Виды рейтингов	2016 год	2015 год	2014 год	2013 год	2012 год	2011 год	2010 год
Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте	BB-	BB-	BB	BB	BB	BB	BB-
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте	B	B	B	B	B	B	B
Национальный долгосрочный рейтинг	A+(rus)	A+(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	AA-(rus)	A+(rus)
Прогноз по долгосрочным рейтингам	Стабильный	Стабильный	Негативный	Негативный	Стабильный	Стабильный	Стабильный

Причины изменения кредитных рейтингов весьма многообразны, они связаны как с общими переменами в экономике и деловой среде, так и с обстоятельствами, затрагивающими конкретную сферу деятельности. Негативный эффект способны вызвать такие факторы, как растущая долговая нагрузка, значительные потребности в капиталовложениях, изменения в нормативно-правовой базе. Также кредитоспособность региона может ухудшиться в результате миграции населения или сокращения доходов налогоплательщиков, приводящих к падению налоговых доходов и отрицательно влияющих на выполнение долговых обязательств.

В 2011 году международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги Мурманской области в иностранной и национальной валюте, а также национальный долгосрочный рейтинг региона. На протяжении двух лет рейтинги Мурманской области отражали хорошие операционные показатели исполнения бюджета, поддерживаемые базой налогообложения в сфере промышленного производства, умеренный долг и сильную ликвидность.

В 2013 году международное агентство изменило прогноз по рейтингам Мурманской области со «Стабильного» на «Негативный», одновременно подтвердив долгосрочные и краткосрочные рейтинги. При этом долговая нагрузка Мурманской области являлась низкой относительно сопоставимых регионов в стране и в мире, несмотря на быстрый рост долга в 2012-2013 годах. Изменение прогноза на «Негативный» было вызвано существенным ухудшением бюджетных показателей, ростом дефицита и быстрым увеличением госдолга, а также невысоким объемом капитальных расходов области. Учитывая социальную направленность расходов на выполнение указов

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 604, № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, уровень капитальных расходов оставался на низком уровне.

В 2014 году агентство подтвердило рейтинги Мурманской области с прогнозом «Негативный», который отражал риски, связанные с быстро растущим долгом области на фоне высокого дефицита бюджета. Подтверждение рейтингов принимало во внимание сильную промышленную экономику, что поддерживало показатели благосостояния Мурманской области на более высоком уровне, чем в среднем по стране.

В 2015 году агентство понизило долгосрочные рейтинги Мурманской области в иностранной и национальной валюте с уровня «ВВ» до «ВВ-», а также национальный долгосрочный рейтинг региона с уровня «АА-(rus)» до «А+(rus)». Прогноз по рейтингам установлен «Стабильный». Понижение рейтингов отразило ослабление операционных показателей области и двукратный рост прямого риска, а стабильный прогноз – стабильные показатели исполнения бюджета в 2015 – 2017 годах и постепенное снижение дефицита бюджета.

В 2016 году Мурманской области были присвоены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-» и национальный долгосрочный рейтинг «А+(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В».

До 2016 года рейтинг присваивался международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, с 2017 года заключен государственный контракт с национальным кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

В 2017 году АКРА присвоило Мурманской области кредитный рейтинг «ВВВ+(RU)» со «Стабильным» прогнозом. «Стабильный» прогноз отражает ожидаемое агентством восстановление бюджетных показателей в 2018 году и хороших бюджетных показателей в среднесрочной перспективе с положительным балансом и растущим, но по-прежнему управляемым долгом.

5. Подходы к разработке и вариативные условия реализации Бюджетного прогноза

5.1. Общие характеристики прогноза

Параметры Бюджетного прогноза сформированы исходя из необходимости приоритизации имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создания условий для устойчивого социально-экономического развития региона.

При разработке общего объема доходов на долгосрочный период учтены:
- предполагаемые тенденции изменения численности населения региона, в том числе в трудоспособном возрасте, темпов роста оплаты труда и предполагаемые результаты воздействия на экономику региона ключевых макроэкономических факторов с учетом вариативности условий;

- соотношение ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации с учетом передачи 1% от ставки налога, зачисляемого в субъект Российской Федерации, в федеральный бюджет до 2024 года включительно;

- изменения в части акцизного налогообложения;

- вовлечение в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости;

- отмена региональной льготы по налогу на имущество организаций: с 1 января 2017 года - для областных бюджетных и автономных учреждений, с 1 января 2018 года - для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также казенных областных учреждений;

- проведение последовательной работы по отмене неэффективных региональных льгот по результатам оценки их соответствия целям и задачам государственных программ (их структурных элементов) и влияния на достижение поставленных целей и задач;

- предоставление налоговых преференций инвесторам по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций при реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области.

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики в Бюджетном прогнозе в первоочередном порядке учтены расходы на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, финансирование действующих расходных обязательств.

При этом в целях поддержания сбалансированности расходов и с учетом соблюдения принципов долговой политики предусмотрено принятие мер по сокращению неэффективных расходов, сдерживанию наращивания объема государственного долга.

При разработке общего объема расходов на долгосрочный период учтена необходимость соблюдения следующих положений:

- обеспечение реализации региональных составляющих национальных проектов, а также иных региональных проектов, определяемых Советом по проектной деятельности Мурманской области;

- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, и с учетом требований статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- безусловное исполнение социальных обязательств перед населением региона, реализация мер социальной поддержки населения с применением критериев адресности и нуждаемости получателей, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержки федеральных и региональных льготников;

- ограничение увеличения численности работников органов государственной власти Мурманской области, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением

государственных органов Мурманской области новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными образованиями;

- неснижение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, исходя из применения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5% от размера заработной платы;

- сокращение объемов отдельных видов расходов государственного и муниципального сектора в зависимости от вариативности условий Бюджетного прогноза.

5.2. Характеристика вариативных условий реализации Бюджетного прогноза

Вариативные условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом трех вариантов прогноза социально-экономического развития (базового, консервативного и целевого).

Базовый и целевой варианты учитывают достижение и выполнение целей и задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Базовые условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом базового варианта проекта прогноза социально-экономического развития, предполагающего консервативные траектории изменения внутренних и внешних факторов при сохранении умеренного роста эффективности использования ресурсов в рамках федеральных институциональных, инфраструктурных мер и региональных регулирующих мер

Данный вариант характеризуется стабильным экономическим ростом на фоне сохранения спроса на основные виды продукции, производимой в регионе, а также на транспортные услуги, умеренным ростом капитальных вложений за счет бюджетных средств и инвестиционной активности коммерческого сектора с учетом незначительной её волатильности, а также ростом реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы.

Данный вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- стабильный, но умеренный рост поступлений по налоговым платежам;
- сокращение объемов отдельных видов расходов государственного и муниципального сектора на 5 процентов за счет снижения неэффективных затрат;

- неснижение достигнутого уровня бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности,

возможное снижение их объемов будет обусловлено технологией бюджетного планирования и изменением характера выполняемых работ в зависимости от этапов реализации инвестиционных проектов.

При указанных условиях прогнозируется наличие незначительного дефицита или профицита консолидированного бюджета Мурманской области, ненаращивание объемов государственного и муниципального долга с тенденцией снижения долговой нагрузки.

Целевые условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом целевого варианта проекта прогноза социально-экономического развития, предполагающего консервативные внешнеэкономические условия без существенного их ухудшения, и основываются на форсированном росте эффективности использования ресурсов и полномасштабной реализации федеральных институциональных и инфраструктурных мер с учетом формирования инструментов их реализации, в полной мере учитывающих существующие потребности.

Данный вариант характеризуется опережающим по сравнению с базовым вариантом ростом ВРП, ускорением темпа прироста инвестиций, а также ускорением среднегодового прироста реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы.

Целевой вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- стабильный рост поступлений по налоговым платежам;
- рост расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности.

При указанных условиях прогнозируется наличие профицита консолидированного бюджета Мурманской области, поступательное сокращение государственного и муниципального долга.

Консервативные условия реализации Бюджетного прогноза сформированы с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. В связи с этим предполагается инерционная либо реверсивная динамика ключевых макроэкономических параметров.

Данный вариант характеризуется стагнирующим ростом ВРП, замедлением увеличения производительности труда, сжатием инвестиционной активности с переходом параметров инвестиций в основной капитал в область отрицательных значений, замедлением среднегодового прироста реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы.

Данный вариант Бюджетного прогноза предусматривает:

- инерционную динамику поступлений по налоговым платежам;
- сокращение отдельных видов расходов на 10 процентов;
- исключение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности.

При указанных условиях прогнозируется поступательный рост дефицита консолидированного бюджета Мурманской области и значительное наращивание объема государственного долга к 2035 году.

6. Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период (с учетом положений законодательства Российской Федерации, действующих на день разработки Бюджетного прогноза)

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период на вариативной основе базируется на динамике основных макроэкономических показателей, учтенных в соответствующих вариантах проекта прогноза социально-экономического развития, и основан на аналогичных подходах, примененных к прогнозу областного бюджета.

Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Мурманской области в 2017 году (90 %) занимают собственные (налоговые и неналоговые доходы) доходы. К концу прогнозного периода (к 2035 году) доля собственных доходов в общей сумме доходов вырастет более чем на 5 % по базовому и целевому вариантам прогноза.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов консолидированного бюджета не ожидается, бюджет сохранит свою социальную направленность, при которой свыше 70 % общего объема расходов будут распределяться на социально значимые направления, такие как здравоохранение, образование, социальная политика.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

7. Прогноз доходов и расходов областного бюджета на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик областного бюджета Мурманской области на долгосрочный период является составной частью прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области на долгосрочный период (представлен в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу).

8. Оценка объемов государственного и муниципального долга Мурманской области на долгосрочный период

Долговая нагрузка Мурманской области будет постепенно снижаться по базовому и целевому вариантам прогноза, по консервативному – расти.

В 2017 году в структуре государственного долга Мурманской области основную долю занимают бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (более 50 процентов), вследствие проводимой долговой политики

Правительства Российской Федерации по замещению кредитов, полученных от кредитных организаций.

На сегодняшний день существует неопределенность с точки зрения предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации в форме бюджетных кредитов из федерального бюджета в долгосрочном периоде.

В этой связи для целей финансирования дефицита областного бюджета в Бюджетном прогнозе предусматривается привлечение кредитов в кредитных организациях.

При условии стабильного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета с учетом умеренного роста расходов прогнозируется, что по базовому варианту прогноза долговая нагрузка будет находиться в пределах значений, устанавливаемых в соглашениях с Минфином России, и иметь тенденцию на снижение. По целевому варианту предполагается сокращение объемов государственного и муниципального долга и долговой нагрузки. Напротив, по консервативному варианту прогноза планируется значительный рост объема долга, более чем в 2 раза к концу прогнозного периода.

9. Подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия

Показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия представлены в приложении № 3 к Бюджетному прогнозу.

Прогноз бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов в рамках государственных программ Мурманской области составлен исходя из базового варианта прогноза, на основе объема расходов, предусмотренных в законе Мурманской области об областном бюджете.

В Мурманской области реализуется 16 государственных программ, из которых по 14 срок реализации подходит к концу в 2020 году (по двум – в 2022 году).

В рамках формирования проекта новой редакции Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года разработаны проекты новых 14 государственных программ Мурманской области, реализация которых планируется с 2021 по 2025 год.

Планируется сохранить уровень программных расходов в структуре областного бюджета в размере 98-99 процентов (объем расходов, распределенный по государственным программам Мурманской области, в 2017 году составил 99 %).

10. Риски реализации Бюджетного прогноза и механизмы их профилактики

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной

системы Мурманской области в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией долгосрочной государственной политики в бюджетно-финансовой сфере, можно выделить следующие группы рисков:

1. **Экономические риски** – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Мурманской области, включая как ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры в целом, так и негативные изменения демографической ситуации в регионе, ситуации на рынке труда и других ключевых экономических факторов, а также изменениями стратегических приоритетов развития Мурманской области.

2. **Финансовые риски** – риски невыполнения расходных обязательств Мурманской области в полной мере и в установленный срок.

3. **Правовые риски** – риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства.

4. **Организационные риски** - риски, связанные с проблемами внутреннего финансового контроля и аудита и недостаточной мотивацией органов государственной власти и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам.

Ряд последствий и рисков для бюджетной системы Мурманской области и механизмы их профилактики приведены в таблице 5:

Таблица 5

№ п/п	Риски реализации Бюджетного прогноза	Механизм профилактики рисков
1	Экономические риски	
1.1	Расширение секторальных санкций со стороны иностранных государств	Проведение политики импортозамещения, субсидирование затрат производителей
1.2	Снижение рентабельности основных видов экономической деятельности, сокращение инвестиций в основной капитал	Сохранение налоговых льгот и преференций, ориентированных на развитие производства и рост инвестиций
1.3	Превышение потребления ресурсной базы Мурманской области над ее воспроизводством (истощительный характер природопользования)	Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Мурманской области
1.4	Превышение прогнозируемого уровня инфляции	Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств. Формирование резервных объемов условно утверждаемых расходов бюджета на период формирования бюджетного прогноза
1.5	Снижение нормативов отчислений от налогов и сборов	Проведение политики экономии бюджетных расходов. Приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями

№ п/п	Риски реализации Бюджетного прогноза	Механизм профилактики рисков
1.6	Образование избытка объектов социальной инфраструктуры в результате миграционного оттока населения	Модернизация социальной сферы и переход к созданию сферы социальных услуг как нового сектора региональной экономики, в том числе с привлечением некоммерческих и коммерческих организаций
1.7	Отток молодого трудоспособного населения в другие регионы Российской Федерации	Создание условий для повышения экономической активности населения области, реализация проектов государственной поддержки квалифицированных кадров (обеспечение жильем молодых специалистов, формирование стипендиального фонда, развитие малого предпринимательства)
2	Финансовые риски	
2.1	Высокий уровень дефицита областного бюджета и местных бюджетов, рост государственного и муниципального долга	Приоритезация расходных обязательств Мурманской области, приведение их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями. Направление экономии по результатам осуществления закупок товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд на уменьшение дефицита бюджета. Введение моратория на принятие новых расходных обязательств
2.2	Завышение объемов финансового обеспечения оказания государственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	Установление оптимальных значений натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Обеспечение соответствия объемов нормативных затрат на оказание аналогичных государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) без применения корректирующего коэффициента выравнивания разными государственными (муниципальными) учреждениями
2.3	Ухудшение условий для заимствований	Минимизация стоимости обслуживания государственного и муниципального долга Мурманской области, гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований
2.4	Передача дополнительных расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования	Проведение инвентаризации расходных обязательств Мурманской области

№ п/п	Риски реализации Бюджетного прогноза	Механизм профилактики рисков
2.5	Сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	Активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации
3	Правовые риски	
3.1	Принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства
3.2	Наличие неопределенности в праве и регулируемых им общественных отношениях как следствие вариативности толкования правовых норм	Разработка и реализация согласованных межведомственных решений, всестороннее рассмотрение и оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов в бюджетно-финансовой сфере (изменений в них), их увязка с мерами правового регулирования в рамках других направлений деятельности органов государственной власти Мурманской области
4	Организационные риски	
4.1	Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий государственных (муниципальных) программ Мурманской области. Низкая мотивация органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам	Повышение ответственности и результативности деятельности органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение финансовых санкций к руководителям
4.2	Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из консолидированного бюджета Мурманской области	Повышение профессиональной квалификации государственных (муниципальных) служащих. Внедрение системы антикоррупционных мер контроля за деятельностью руководителей и сотрудников органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение бюджетных мер принуждения
4.3	Низкое качество бюджетного планирования главных распорядителей бюджетных средств, выраженное в отсутствии достаточно обоснованных и просчитанных показателей при формировании проектов бюджетов	Введение моратория на перераспределение бюджетных ассигнований вне объемов финансирования основных мероприятий государственных программ

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Мурманской области

тыс. рублей

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1 Базовый вариант																							
1.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	81 971 422,1	83 021 020,7	83 507 063,7	85 956 789,0	88 267 905,9	90 383 772,1	93 889 303,6	98 118 735,4	100 931 836,6	103 830 526,8	106 877 447,2	110 028 856,2	113 339 367,7	116 768 706,6	120 329 891,9	124 072 443,3	128 004 489,9	132 120 983,2
	в том числе																						
1.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	73 015 841,8	73 934 299,2	77 061 746,8	79 697 285,6	82 008 402,5	84 124 268,7	87 629 800,2	91 859 232,0	94 672 333,2	97 571 023,4	100 617 943,8	103 769 352,8	107 079 864,3	110 509 203,2	114 070 388,5	117 812 939,9	121 744 986,5	125 861 479,8
1.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	8 955 580,3	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
1.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	82 308 705,1	87 319 212,0	83 869 295,8	86 644 982,7	88 455 374,5	90 647 768,6	93 760 992,7	97 836 907,6	100 693 153,9	103 565 553,4	106 795 924,1	109 958 685,9	113 103 891,2	116 512 663,1	119 907 684,2	123 652 053,7	127 407 302,7	131 579 694,3
1.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-607 522,1	-337 283,1	-4 298 191,3	-362 232,2	-688 193,7	-187 468,7	-263 996,5	128 310,9	281 827,8	238 682,7	264 973,5	81 523,1	70 170,3	235 476,5	256 043,5	422 207,6	420 389,6	597 187,2	541 288,9
1.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	4 266 107,1	3 863 935,9	4 103 799,5	4 357 926,2	4 657 926,2	4 857 926,2	4 857 926,2	4 857 926,2	4 957 926,2	4 957 926,2	5 057 926,2	5 207 926,2	5 207 926,2	5 307 926,2	5 307 926,2	5 307 926,2	5 107 926,2	4 857 926,2
1.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	21 938 911,0	21 817 331,2	21 694 171,6	21 738 412,0	21 822 652,4	21 876 891,8	21 810 202,6	21 863 513,4	21 796 824,2	21 730 135,0	21 763 445,8	21 796 756,6	21 780 067,4	21 663 378,2	21 526 689,0	21 410 000,0	21 310 000,0
2 Консервативный вариант																							
2.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	81 971 422,1	83 029 576,3	82 728 847,0	85 232 376,8	87 497 881,4	90 112 122,7	93 707 303,0	97 114 734,7	99 454 430,5	101 714 013,3	104 253 126,1	106 809 436,3	109 459 083,5	112 249 076,6	115 154 556,5	118 472 216,8	121 359 294,3	124 649 387,8
	в том числе																						
2.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	73 015 841,8	73 942 854,8	76 283 530,1	78 972 873,4	81 238 378,0	83 852 619,3	87 447 799,6	90 855 231,3	93 194 927,1	95 454 509,9	97 993 622,7	100 549 932,9	103 199 580,1	105 989 573,2	108 895 053,1	112 212 713,4	115 099 790,9	118 389 884,4
2.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	8 955 580,3	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
2.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	82 308 705,1	85 754 137,7	83 793 375,5	86 627 764,1	88 444 751,3	90 637 164,7	94 237 166,3	97 838 677,3	99 864 558,5	102 937 990,0	106 109 984,7	109 103 816,2	112 890 916,0	116 004 486,7	119 034 521,9	122 552 907,9	125 576 926,0	129 431 561,8
2.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-3 486 442,9	-337 283,1	-2 724 561,4	-1 064 528,5	-1 395 387,3	-946 869,9	-525 042,0	-529 863,3	-723 942,6	-410 128,0	-1 223 976,6	-1 856 858,5	-2 294 379,9	-3 431 832,5	-3 755 410,1	-3 879 965,3	-4 080 691,1	-4 217 631,7	-4 782 173,9
2.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	4 266 107,1	4 363 935,9	4 603 799,5	4 957 926,2	5 407 926,2	5 757 926,2	6 107 926,2	6 417 926,2	6 417 926,2	6 757 926,2	7 317 926,2	8 037 926,2	8 837 926,2	9 637 926,2	10 537 926,2	11 437 926,2	12 537 926,2	13 737 926,2
2.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	19 808 911,0	20 387 331,2	20 924 171,6	21 978 412,0	22 712 652,4	23 146 891,8	25 430 202,6	26 013 513,4	26 696 824,2	27 780 135,0	29 263 445,8	31 146 756,6	34 030 067,4	37 213 378,2	40 496 689,0	43 880 000,0	47 380 000,0
3 Целевой вариант																							
3.1	Общий объем доходов	57 661 167,7	66 555 965,1	72 666 954,1	72 725 006,2	81 971 422,1	84 025 597,3	84 210 940,3	87 696 333,5	89 980 449,7	92 311 491,2	96 333 187,6	101 120 335,0	104 702 804,0	108 435 680,7	112 321 187,3	116 322 513,5	120 584 053,3	124 999 136,6	129 678 253,2	134 844 122,3	139 699 472,6	145 082 772,5
	в том числе																						
3.1.1	Налоговые и неналоговые доходы	49 840 579,3	59 489 595,4	65 865 337,5	65 405 896,7	73 015 841,8	74 938 875,8	77 765 623,4	81 436 830,1	83 720 946,3	86 051 987,8	90 073 684,2	94 860 831,6	98 443 300,6	102 176 177,3	106 061 683,9	110 063 010,1	114 324 549,9	118 739 633,2	123 418 749,8	128 584 618,9	133 439 969,2	138 823 269,1
3.1.2	Безвозмездные поступления	7 820 588,4	7 066 369,7	6 801 616,6	7 319 109,5	8 955 580,3	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
3.2	Общий объем расходов	67 452 725,9	68 026 922,1	70 141 187,5	73 328 077,9	82 308 705,1	87 641 125,4	84 483 917,7	88 400 203,7	90 084 595,8	92 495 038,9	96 330 076,4	100 652 457,2	104 040 227,1	107 467 163,9	111 093 264,1	115 483 962,5	119 775 515,8	123 726 998,0	128 191 612,8	133 691 913,4	138 541 568,2	143 455 080,0
3.3	Дефицит/профицит	-9 791 558,2	-1 470 957,0	2 525 766,6	-607 522,1	-337 283,1	-3 615 528,0	-272 977,4	-703 870,2	-104 146,1	-183 547,8	3 111,2	467 877,8	662 576,9	968 516,8	1 227 923,2	838 551,0	808 537,6	1 272 138,6	1 486 640,4	1 152 209,0	1 157 904,4	1 627 692,5
3.4	Объем муниципального долга на конец года	2 927 706,9	3 498 531,7	4 093 761,0	3 990 087,7	4 266 107,1	4 063 935,9	4 353 799,5	4 707 926,2	5 107 926,2	5 517 926,2	5 877 926,2	5 777 926,2	5 477 926,2	5 227 926,2	4 727 926,2	4 477 926,2	4 477 926,2	4 177 926,2	3 827 926,2	3 627 926,2	3 427 926,2	3 127 926,2
3.5	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	20 988 911,0	20 847 331,2	20 714 171,6	20 698 412,0	20 682 652,4	20 516 891,8	20 400 202,6	20 233 513,4	19 816 824,2	19 150 135,0	18 883 445,8	18 466 756,6	17 650 067,4	16 733 378,2	16 066 689,0	15 550 000,0	14 550 000,0

Прогноз основных характеристик областного бюджета

		тыс. рублей																					
Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Базовый вариант																							
1.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	52 035 668,9	57 558 694,2	56 829 346,3	63 709 784,1	65 352 300,1	65 127 776,0	67 097 265,9	68 736 976,0	70 220 908,6	72 890 490,7	76 284 198,8	78 207 848,1	80 219 072,1	82 315 934,2	84 487 620,7	86 764 046,6	89 143 373,9	91 609 626,5	94 495 058,0	96 909 577,0	99 782 958,4
1.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,7	49 199 125,1	54 483 864,8	55 803 539,8	58 224 406,4	60 392 356,9	61 992 649,5	63 476 582,1	66 146 164,2	69 539 872,3	71 444 128,7	73 435 184,0	75 511 070,7	77 660 942,9	79 914 681,8	82 270 414,7	84 712 129,0	87 572 040,7	89 960 019,2	92 805 798,4
1.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	498 903,2	462 038,8	458 052,7	445 405,6	484 823,1	484 823,1	484 823,1	484 823,1	504 216,0	524 384,6	545 360,0	567 174,4	589 861,4	613 455,9	637 994,1	663 513,9	690 054,4	717 656,6
1.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	8 727 016,1	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
1.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	63 688 115,8	69 351 352,9	65 228 689,3	67 475 931,3	68 695 461,7	70 264 584,9	72 721 588,2	75 986 597,5	78 022 207,2	79 931 241,3	82 016 636,8	84 281 448,1	86 528 851,8	88 862 151,7	91 184 783,6	94 100 320,8	96 512 479,4	99 425 124,4
1.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-8 368 391,3	3 732 876,5	-237 342,1	21 668,3	-3 999 052,8	-100 913,3	-378 665,4	41 514,4	-43 676,3	168 902,5	297 601,3	185 640,9	287 830,8	299 297,4	206 172,6	235 194,8	281 222,2	424 842,9	394 737,2	397 097,6	357 834,0
1.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	21 938 911,0	21 817 331,2	21 694 171,6	21 738 412,0	21 822 652,4	21 876 891,8	21 810 202,6	21 863 513,4	21 796 824,2	21 730 135,0	21 763 445,8	21 796 756,6	21 780 067,4	21 663 378,2	21 526 689,0	21 410 000,0	21 310 000,0
	в том числе:																						
1.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	9 700 000,0	12 850 000,0	13 670 000,0	15 930 000,0	17 840 000,0	19 790 000,0	21 710 000,0	21 660 000,0	21 730 000,0	21 680 000,0	21 630 000,0	21 680 000,0	21 730 000,0	21 730 000,0	21 630 000,0	21 510 000,0	21 410 000,0	21 310 000,0
1.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	9 059 700,9	8 588 911,0	7 647 331,2	5 764 171,6	3 898 412,0	2 032 652,4	166 891,8	150 202,6	133 513,4	116 824,2	100 135,0	83 445,8	66 756,6	50 067,4	33 378,2	16 689,0	0,0	0,0
Консервативный вариант																							
2.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	52 035 668,9	57 558 694,2	56 829 346,3	63 709 784,1	65 360 855,7	64 363 894,3	66 382 797,9	68 073 690,8	70 043 100,9	72 885 612,9	75 553 294,9	77 049 769,1	78 534 700,2	80 153 852,1	81 859 575,5	83 603 973,1	85 476 502,9	87 410 528,9	89 721 756,6	91 540 654,2	93 743 185,9
2.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,7	49 199 125,1	54 483 864,8	55 812 095,5	57 460 524,6	59 677 888,9	61 329 364,3	63 298 774,4	66 141 286,4	68 808 968,4	70 286 049,7	71 750 812,2	73 348 988,7	75 032 897,7	76 754 608,3	78 603 543,7	80 513 031,4	82 798 739,4	84 591 096,4	86 766 025,9
2.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	498 903,2	462 038,8	458 052,7	445 405,6	484 823,1	484 823,1	484 823,1	484 823,1	504 216,0	524 384,6	545 360,0	567 174,4	589 861,4	613 455,9	637 994,1	663 513,9	690 054,4	717 656,6
2.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	8 727 016,1	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
2.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	63 688 115,8	67 316 362,6	65 125 067,7	67 393 162,6	68 575 836,7	70 227 525,8	73 077 366,8	75 946 147,5	77 485 679,3	79 398 792,5	81 388 430,1	83 457 653,3	86 209 645,4	88 407 717,2	90 435 311,8	92 856 010,3	94 773 536,7	97 291 764,1
2.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-858 919,1	3 732 876,5	-237 342,1	21 668,3	-1 955 506,9	-761 173,5	-1 010 364,8	-502 145,9	-184 424,9	-191 754,0	-392 852,6	-435 910,2	-864 092,2	-1 234 578,0	-1 598 077,8	-2 605 672,3	-2 931 214,3	-3 024 782,9	-3 134 253,7	-3 232 882,5	-3 548 578,2
2.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	19 808 911,0	20 387 331,2	20 924 171,6	21 978 412,0	22 712 652,4	23 146 891,8	25 430 202,6	26 013 513,4	26 696 824,2	27 780 135,0	29 263 445,8	31 146 756,6	34 030 067,4	37 213 378,2	40 496 689,0	43 880 000,0	47 380 000,0
	в том числе:																						
2.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	9 700 000,0	10 720 000,0	12 240 000,0	15 160 000,0	18 080 000,0	20 680 000,0	22 980 000,0	25 280 000,0	25 880 000,0	26 580 000,0	27 680 000,0	29 180 000,0	31 080 000,0	33 980 000,0	37 180 000,0	40 480 000,0	43 880 000,0	47 380 000,0
2.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	9 059 700,9	8 588 911,0	7 647 331,2	5 764 171,6	3 898 412,0	2 032 652,4	166 891,8	150 202,6	133 513,4	116 824,2	100 135,0	83 445,8	66 756,6	50 067,4	33 378,2	16 689,0	0,0	0,0
Целевой вариант																							
3.1	Общий объем доходов	44 526 196,7	52 035 668,9	57 558 694,2	56 829 346,3	63 709 784,1	66 268 945,0	65 735 666,4	68 714 328,2	70 379 297,4	72 058 283,3	75 295 085,0	79 304 340,8	81 971 924,8	84 788 350,9	87 692 242,2	90 679 128,8	93 868 617,9	97 190 647,4	100 726 534,2	104 682 353,2	108 261 016,8	112 336 057,8
3.1.1	Налоговые доходы	35 791 628,3	43 263 896,5	49 930 745,7	49 199 125,1	54 483 864,8	56 720 184,8	58 832 296,7	62 009 419,2	63 634 971,0	65 313 956,8	68 550 758,6	72 560 014,3	75 208 205,4	78 004 462,8	80 887 378,8	83 852 450,9	87 019 253,1	90 317 688,2	93 829 036,7	97 759 336,0	101 311 459,0	105 358 897,8
3.1.2	Неналоговые доходы	857 197,3	1 744 168,7	776 116,5	522 140,8	498 903,2	462 038,8	458 052,7	445 405,6	484 823,1	484 823,1	484 823,1	484 823,1	504 216,0	524 384,6	545 360,0	567 174,4	589 861,4	613 455,9	637 994,1	663 513,9	690 054,4	717 656,6
3.1.3	Безвозмездные поступления	7 877 371,1	7 027 603,7	6 851 832,1	7 108 080,3	8 727 016,1	9 086 721,5	6 445 316,9	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4	6 259 503,4
3.2	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	63 688 115,8	69 370 213,2	65 769 844,4	69 089 360,1	70 114 623,2	71 823 620,7	74 934 292,6	78 927 460,6	81 592 355,4	84 131 846,0	86 848 916,2	90 122 393,4	93 147 353,0	96 132 287,2	99 486 173,3	103 818 502,7	107 439 310,5	111 059 206,9
3.3	Дефицит/профицит	-7 851 635,1	-858 919,1	3 732 876,5	-237 342,1	21 668,3	-3 101 268,2	-34 178,0	-375 032,0	264 674,2	234 662,6	360 792,5	376 880,1	379 569,3	656 504,8	843 326,0	556 735,4	721 264,9	1 058 360,3	1 240 360,9	863 850,5	821 706,3	1 276 850,9
3.4	Объем государственного долга на конец года	20 260 220,0	20 692 700,0	20 658 853,0	18 982 689,0	18 759 700,9	20 988 911,0	20 847 331,2	20 714 171,6	20 698 412,0	20 682 652,4	20 516 891,8	20 400 202,6	20 233 513,4	19 816 824,2	19 150 135,0	18 883 445,8	18 466 756,6	17 650 067,4	16 733 378,2	16 066 689,0	15 550 000,0	14 550 000,0
	в том числе:																						
3.4.1	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	15 480 000,0	13 890 000,0	11 000 000,0	9 400 000,0	9 700 000,0	11 900 000,0	12 700 000,0	14 950 000,0	16 800 000,0	18 650 000,0	20 350 000,0	20 250 000,0	20 100 000,0	19 700 000,0	19 050 000,0	18 800 000,0	18 400 000,0	17 600 000,0	16 700 000,0	16 050 000,0	15 550 000,0	14 550 000,0
3.4.2	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 280 220,0	6 802 700,0	9 658 853,0	9 582 689,0	9 059 700,9	8 588 911,0	7 647 331,2	5 764 171,6	3 898 412,0	2 032 652,4	166 891,8	150 202,6	133 513,4	116 824,2	100 135,0	83 445,8	66 756,6	50 067,4	33 378,2	16 689,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к Бюджетному прогнозу

Показатели финансового обеспечения государственных программ Мурманской области на период их действия

		тыс. рублей											
Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
	факт	факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Базовый вариант													
1	Общий объем расходов	52 377 831,8	52 894 588,0	53 825 817,7	57 066 636,5	63 688 115,8	69 351 352,9	65 228 689,3	67 475 931,3	68 695 461,7	70 264 584,9	72 721 588,2	75 986 597,5
1.1	Объем расходов, распределенный по государственным программам Мурманской области*	51 737 592,7	52 326 658,8	53 288 012,0	56 513 246,5	62 984 179,9	68 448 788,1	64 512 662,0	66 245 490,7	62 168 220,2	61 291 671,4	63 412 402,3	65 610 907,8
	<i>Развитие здравоохранения</i>	9 719 234,4	9 815 999,3	9 731 601,4	10 415 240,3	11 484 491,5	12 377 404,5	11 610 401,3	x	x	x	x	x
	<i>Развитие образования</i>	12 714 510,6	12 587 792,0	13 092 463,6	13 777 440,1	14 973 402,1	16 207 287,7	16 791 990,3	x	x	x	x	x
	<i>Социальная поддержка граждан</i>	10 226 619,9	10 419 658,9	11 866 221,8	12 256 696,9	12 894 857,0	13 951 606,3	13 170 568,2	x	x	x	x	x
	<i>Развитие физической культуры и спорта</i>	965 514,6	771 224,4	561 988,5	672 666,6	1 052 501,4	1 722 933,4	1 382 353,4	x	x	x	x	x
	<i>Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона</i>	758 111,2	778 889,5	929 004,5	974 215,8	1 161 588,9	1 464 605,1	1 184 902,8	x	x	x	x	x
	<i>Управление развитием регионального рынка труда</i>	645 888,7	659 198,6	685 210,6	649 404,5	649 784,3	951 420,6	969 331,3	x	x	x	x	x
	<i>Обеспечение комфортной среды проживания населения региона</i>	1 392 750,1	1 137 130,4	1 221 743,5	5 178 999,0	7 026 563,8	5 538 625,7	4 181 881,0	x	x	x	x	x
	<i>Энергоэффективность и развитие энергетики**</i>	3 659 116,9	4 188 715,2	3 327 552,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона</i>	1 384 527,9	1 331 617,4	1 349 266,5	1 426 520,0	1 549 581,3	1 625 090,6	1 794 721,4	x	x	x	x	x
	<i>Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов</i>	360 675,8	305 299,0	286 056,7	307 455,0	368 001,8	589 390,8	499 290,6	x	x	x	x	x
	<i>Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***</i>	639 492,6	502 786,9	474 197,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Развитие рыбохозяйственного комплекса***</i>	67 544,1	203 173,2	201 891,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***</i>	x	x	x	728 743,3	693 626,8	785 007,8	814 683,0	x	x	x	x	x
	<i>Развитие транспортной системы</i>	2 649 663,9	2 769 601,6	3 082 068,0	3 151 904,8	2 939 464,0	4 355 185,8	4 694 692,3	5 150 744,2	2 312 229,9	x	x	x
	<i>Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата</i>	403 080,9	404 096,5	298 362,5	410 424,8	291 282,8	573 816,8	331 906,3	x	x	x	x	x
	<i>Информационное общество</i>	390 293,0	367 348,5	374 165,2	419 094,4	447 163,4	451 382,8	441 859,4	x	x	x	x	x
	<i>Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами</i>	4 771 479,0	5 124 964,5	4 833 353,0	5 085 289,3	5 978 548,3	6 257 222,1	5 328 500,4	x	x	x	x	x

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	факт	факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Государственное управление и гражданское общество	989 088,9	959 162,7	972 864,7	1 059 151,6	1 164 485,3	1 232 951,0	1 165 580,3	x	x	x	x	x
Формирование современной городской среды Мурманской области****	x	x	x	x	308 837,0	364 857,1	150 000,0	0,0	0,0	x	x	x
Здравоохранение*****	x	x	x	x	x	x	x	11 378 481,8	11 425 551,6	11 455 692,4	11 451 866,4	11 465 818,4
Образование и наука*****	x	x	x	x	x	x	x	16 294 290,7	16 592 568,8	17 243 051,1	17 919 552,8	18 623 114,5
Социальная поддержка *****	x	x	x	x	x	x	x	13 541 488,6	15 080 969,5	15 993 080,4	17 380 759,5	19 692 056,8
Физическая культура и спорт *****	x	x	x	x	x	x	x	979 446,8	709 404,4	620 875,7	620 875,7	620 875,7
Культура *****	x	x	x	x	x	x	x	1 186 819,6	845 058,9	926 408,9	939 362,5	842 553,9
Занятость и труд *****	x	x	x	x	x	x	x	979 867,2	943 985,1	943 985,1	943 985,1	943 985,1
Комфортное жилье и городская среда *****	x	x	x	x	x	x	x	5 892 888,1	2 990 850,1	2 990 850,1	2 990 850,1	2 990 280,1
Общественная безопасность *****	x	x	x	x	x	x	x	1 834 266,7	1 834 326,7	1 834 326,7	1 759 576,7	1 535 326,7
Природные ресурсы и экология *****	x	x	x	x	x	x	x	834 162,1	1 211 385,0	1 056 020,1	1 167 146,2	632 275,4
Рыбное и сельское хозяйство *****	x	x	x	x	x	x	x	833 753,1	833 205,7	833 205,7	833 205,7	833 205,7
Экономический потенциал *****	x	x	x	x	x	x	x	373 646,9	326 816,3	327 842,3	327 818,3	323 844,3
Информационное общество *****	x	x	x	x	x	x	x	446 244,5	520 485,9	523 126,1	532 126,9	540 474,5
Финансы *****	x	x	x	x	x	x	x	5 354 685,6	5 377 781,1	5 379 605,6	5 381 675,2	5 403 495,5
Государственное управление и гражданское общество *****	x	x	x	x	x	x	x	1 164 704,6	1 163 601,2	1 163 601,2	1 163 601,2	1 163 601,2

	Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1.2	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	640 239,1	567 929,2	537 805,7	553 390,0	703 935,9	902 564,9	716 027,3	1 230 440,6	3 478 645,5	5 908 719,2	5 403 654,2	4 885 441,2

* Объем расходов, предусмотренный:

2014 год - Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1885-01-ЗМО «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»;
 2015 год - Закон Мурманской области от 24.06.2016 № 2027-01-ЗМО «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»;
 2016 год - Закон Мурманской области от 06.07.2017 № 2166-01-ЗМО «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»;
 2017 год - Закон Мурманской области от 10.07.2018 № 2272-01-ЗМО «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»;
 2018 год - отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317 на 01.01.2019);
 2019-2021 годы - Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 2022-2025 годы - в соответствии с паспортами государственных программ Мурманской области, направляемыми одновременно с проектом закона Мурманской области об областном бюджете в Мурманскую областную Думу.

** В связи с досрочным прекращением реализации государственной программы Мурманской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» с 1 января 2017 года расходы на реализацию мероприятий данной программы перенесены в государственную программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона».

*** Государственная программа Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разработана с сохранением основных направлений реализации и мер государственной поддержки, предусмотренных в госпрограммах Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Развитие рыбохозяйственного комплекса», в связи с изменением в структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области - образованием Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

**** Распоряжением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 202-РП внесены изменения в Перечень государственных программ Мурманской области, утвержденный распоряжением Правительства Мурманской области от 01.02.2013 № 30-РП, в части включения новой государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области». Изменение Перечня обусловлено заключением с Минстроем России Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017 № 069-08-441 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

***** Распоряжением Правительства Мурманской области от 30.07.2018 № 150-РП внесены изменения в Перечень государственных программ Мурманской области, утвержденный распоряжением Правительства Мурманской области от 01.02.2013 № 30-РП, в части его дополнения государственными программами Мурманской области на 2021-2025 годы.»