

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД»**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Исполнение областного бюджета в 2015 году осуществлялось в условиях ослабления динамики развития региона, предполагавших качественное изменение политики по управлению государственными финансами и государственным долгом. Начало года проходило под знаком инерционного ослабления рубля после шоковых колебаний декабря 2014 года. Под влиянием необходимости реализации антикризисных мер в марте отчетного года были тщательно пересмотрены бюджетные назначения органов государственной власти Мурманской области, проведена работа по оптимизации расходов областного бюджета, приоритизации мероприятий государственных программ Мурманской области в соответствии с наиболее важными направлениями государственной политики.

В течение 2015 года параметры областного бюджета были уточнены 4 раза. В результате внесенных изменений обеспечена индексация заработной платы бюджетникам на 5,5 % с октября 2015 года, предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию социальных гарантий по лекарственному обеспечению граждан, увеличены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению, предусмотрены дополнительные ассигнования на компенсацию убытков ресурсоснабжающим организациям и на увеличение уставных капиталов АО «Мурманэнергосбыт» в целях обеспечения прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов и АО «Апатитыводоканал» в целях компенсации затрат в результате строительства объекта УФО-обеззараживания.

Изменения, вносимые в государственные программы Мурманской области, рассматривались профильными комитетами Мурманской областной Думы, а также на заседаниях рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области по соответствующему направлению и принимались на заседаниях Программно-целевого совета.

Основные параметры областного бюджета в 2015 году исполнены в следующих объёмах:

по доходам в сумме 52 035,7 млн рублей (13,9 % к ВРП), что на 6,4 % (3 132,7 млн рублей) больше утверждённого законом об областном бюджете объёма доходов;

по расходам – 52 894,6 млн рублей (14,1 % к ВРП), на 3,4 % (1 876,9 млн рублей) меньше уточненных бюджетных назначений.

Дефицит областного бюджета сложился в размере 858,9 млн рублей - на 4 576,9 млн рублей ниже утверждённого законом об областном бюджете значения.

Отношение дефицита областного бюджета за 2015 год к доходам без учета безвозмездных поступлений составило 1,9 % против ожидаемых 12,9 %.

Исполнение основных параметров областного бюджета за 2015 год характеризуется следующими данными:

млн рублей

	Утверждено ЗМО от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО (ред. от 09.12.2015 № 1932-01-ЗМО) ¹	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
Доходы	48 903,0	48 903,0	52 035,7	106,4	3 132,7
Расходы	54 338,8	54 771,5	52 894,6	96,6	-1 876,9
Дефицит (-)	-5 435,8	-5 435,8	-858,9	x	4 576,9

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

¹ далее – Закон об областном бюджете

ДОХОДЫ

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме 52 035 668,9 тыс. руб. или на 106,4 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 45 008 065,2 тыс. руб. или на 106,9 % к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в сумме 7 027 603,7 тыс. руб. или на 103,3 % к утвержденным назначениям.

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

- по государственной пошлине (132,3 %) – в связи с увеличением количества обращений за совершение юридически значимых действий: в основном по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (721,2 %) и за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) (152,5 %);

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (435,6 %) – в связи с поступлением средств реализованного вследствие ликвидации имущества ОАО «Кольская теплоснабжающая компания» (распоряжение Правительства Мурманской области от 18.12.2015 № 335-РП);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (110,8 %) – в основном в связи с перечислением средств АО «Апатит» на осуществление компенсационных выплат работникам государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» в связи с прекращением действия договора;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (33,5 %) – в связи с тем, что проведенный 15 декабря 2015 года аукцион на право заключения договора купли-продажи государственного имущества Мурманской области (15 объектов недвижимого имущества с двумя земельными участками и объект движимого имущества (Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинское городское поселение, пос. Царицино Озеро) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в нем;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (110,4 %) – за счет увеличения количества нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- по межбюджетным субсидиям (129,7 %) – в связи с фактическим поступлением в декабре 2015 года субсидий на возмещение части сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство), не утвержденных законом.

- по безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций (76,3 %) – осуществлен возврат средств прошлых лет по заявке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнение годовых бюджетных назначений по основным доходным источникам областного бюджета за 2015 год приведено в таблице:

Наименование доходов	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от утвержденных бюджетных назначений	Рост (снижение) по сравнению с 2014 (%)
Налоговые и неналоговые доходы	42 101 618,1	45 008 065,2	106,9	122,8
Налоговые доходы	41 190 286,5	43 263 896,5	105,0	120,9
Налоги на прибыль, доходы	33 939 403,5	35 811 461,7	105,5	123,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 306 250,6	1 335 216,1	102,2	112,2
Налоги на совокупный доход	0,0	704,6	0,0	-5,3
Налоги на имущество	4 410 488,0	4 503 781,9	102,1	107,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 481 916,3	1 543 671,9	104,2	117,7
Государственная пошлина	52 228,2	69 072,8	132,3	207,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-12,5	0,0	-20,4
Неналоговые доходы	911 331,6	1 744 168,7	191,4	203,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	243 212 ,1	1 059 417,4	435,6	1 987,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	230 498,7	240 855,8	104,5	79,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	106 274,6	117 723,2	110,8	49,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 538,8	17 282,6	33,5	1 263,1
Административные платежи и сборы	1 343,9	1 291,9	96,1	84,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	278 463,4	307 286,5	110,4	114,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	311,2	0,0	-3,0
Безвозмездные поступления	6 801 374,8	7 027 603,7	103,3	89,2
Безвозмездные поступления от нерезидентов	22 751,7	22 751,7	100,0	24,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,	6 646 683	6 850 360,0	103,1	91,9
в том числе:				
дотации	3 662 455,8	3 693 580,8	100,8	87,5
субсидии	766 737,5	994 312,4	129,7	86,5
субвенции	1 459 889,7	1 423 822,7	97,5	100,8
иные межбюджетные трансферты	757 599,9	738 644,2	97,5	109,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	130 440,0	99 563,3	76,3	32,6
Прочие безвозмездные поступления	1 500,0	11 485,9	765,7	809,0
Доходы, всего	48 902 992,8	52 035 668,9	106,4	116,9

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за 2015 год исполнены в объеме 52 894 588,0 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом в разрезе главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Ведомство	Исполнено 2014	Исполнено 2015	Отклонение от показателя 2014 года	Отклонение от показателя 2014 года (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Мурманская областная Дума	801	261 222,2	265 214,0	3 991,7	1,5
Правительство Мурманской области	802	41 363,4	32 986,4	-8 377,0	-20,3
Министерство социального развития Мурманской области (в 2014 году Министерство труда и социального развития Мурманской области)	803	8 840 721,1	8 895 287,0	54 565,9	0,6
Министерство образования и науки Мурманской области	804	13 319 735,9	13 496 714,5	176 978,6	1,3
Министерство здравоохранения Мурманской области	805	9 627 750,8	9 812 425,2	184 674,5	1,9
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	2 635 229,3	2 940 083,1	304 853,7	11,6
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	807	2 387 975,6	2 060 228,9	-327 746,7	-13,7
Министерство финансов Мурманской области	808	5 136 241,8	5 114 382,2	-21 859,6	-0,4
Министерство экономического развития Мурманской области	809	126 301,1	84 651,5	-41 649,6	-33,0
Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	65 574,2	1 079 180,6	1 013 606,4	1 545,7
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	811	364 515,2	311 927,8	-52 587,4	-14,4
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	714 842,8	637 903,9	-76 938,8	-10,8
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	3 728 027,0	3 254 082,7	-473 944,4	-12,7
Министерство юстиции Мурманской области	821	337 635,0	310 066,1	-27 568,9	-8,2
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	822	728 606,3	617 223,8	-111 382,5	-15,3
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	823	436 671,4	402 708,9	-33 962,5	-7,8
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (в 2014 году - Управление по тарифному регулированию Мурманской области)	824	40 847,1	36 658,6	-4 188,5	-10,3
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	825	501 137,3	354 352,9	-146 784,4	-29,3

Наименование	Ведомство	Исполнено 2014	Исполнено 2015	Отклонение от показателя 2014 года	Отклонение от показателя 2014 года (%)
Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	137 094,8	149 840,4	12 745,6	9,3
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области	827	67 892,4	206 676,4	138 784,0	204,4
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	22 090,4	22 069,1	-21,3	-0,1
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	831	292 479,1	269 261,6	-23 217,5	-7,9
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	1 384 375,9	1 339 322,0	-45 053,9	-3,3
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (в 2014 году - Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области)	833	252 373,1	290 543,9	38 170,9	15,1
Управление по лицензированию Мурманской области	843	14 911,3	0,0	-14 911,3	-100,0
Комитет государственных закупок Мурманской области	845	32 033,9	47 210,9	15 177,1	47,4
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области	846	73 392,8	50 536,9	-22 855,9	-31,1
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области (в 2014 году - Управление государственной службы занятости населения Мурманской области)	848	646 043,7	664 183,2	18 139,5	2,8
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	33 560,2	39 164,2	5 604,0	16,7
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области	861	14 108,0	0,0	-14 108,0	-100,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	6 204,5	6 013,6	-190,9	-3,1
Избирательная комиссия Мурманской области	881	68 959,5	65 213,8	-3 745,7	-5,4
Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	37 914,7	38 473,9	559,2	1,5
Всего расходов		52 377 831,8	52 894 588,0	516 756,2	1,0

В 2015 году в структуру исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденную постановлением Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 № 210-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области» постановлениями Губернатора Мурманской области от 12.02.2015 № 14-ПГ, от 20.05.2015 № 60-ПГ внесены следующие изменения:

Министерство труда и социального развития Мурманской области переименовано в Министерство социального развития Мурманской области в связи с передачей в Управление службы занятости населения Мурманской области функций по формированию и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений, а также по нормативно-правовому регулированию в рамках полномочий субъекта, включая вопросы социального партнерства, условий и охраны труда на предприятиях региона, правового регулирования предоставления гарантий и компенсаций гражданам, работающим в районах Крайнего

Севера, оплаты туда. Управление государственной службы занятости населения Мурманской области переименовано в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, с передачей указанных выше функций;

Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области переименован в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области с учетом перераспределения функций между исполнительными органами государственной власти Мурманской области:

- переданы функции в сфере развития туризма из Министерства экономического развития Мурманской области;
- переданы функции ликвидированного Управления по лицензированию Мурманской области;

Управление по тарифному регулированию Мурманской области переименовано в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области;

Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области реорганизована путем присоединения к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В 2015 году наибольший рост объемов бюджетных ассигнований по сравнению с 2014 годом отмечается по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Министерство имущественных отношений Мурманской области, что обусловлено предусмотренным в 2015 году взносом в уставный капитал АО «Мурманэнергосбыт» в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной программы 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики» в целях обеспечения прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов;

Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, что в основном обусловлено поступлением из федерального бюджета бюджетных ассигнований на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» государственной программы 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»;

Комитет государственных закупок Мурманской области, что обусловлено необходимостью приведения региональной информационной системы «WEB-ТОРГИ-КС» в соответствие с требованиями законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Мероприятия реализованы в рамках подпрограммы 1 «Управление региональными финансами» государственной программы 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».

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

тыс. рублей

Наименование	Раздел	Исполнено 2014	Сводная бюджетная роспись областного бюджета за 2015 год	Исполнено 2015	Отклонение от показателя 2014 года (%)	% исполнения в 2015 году
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Общегосударственные вопросы	01	1 855 421,1	1 876 023,1	1 766 350,3	-4,8	94,2
Национальная оборона	02	12 909,5	11 651,5	11 509,8	-10,8	98,8

Наименование	Раз- дел	Исполнено 2014	Сводная бюджетная роспись областного бюджета за 2015 год	Исполнено 2015	Отклонение от показателя 2014 года (%)	% исполнения в 2015 году
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 415 100,4	1 391 727,7	1 370 790,8	-3,1	98,5
Национальная экономика	04	4 459 291,2	5 023 113,5	4 605 994,2	3,3	91,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	4 417 072,3	5 502 950,4	4 912 131,1	11,2	89,3
Охрана окружающей среды	06	94 519,0	86 103,7	82 472,1	-12,7	95,8
Образование	07	13 174 301,3	12 949 514,1	12 908 748,3	-2,0	99,7
Культура, кинематография	08	873 601,3	828 562,7	823 808,3	-5,7	99,4
Здравоохранение	09	9 632 800,2	9 920 232,7	9 708 683,1	0,8	97,9
Социальная политика	10	10 805 837,3	11 351 054,5	11 067 301,9	2,4	97,5
Физическая культура и спорт	11	780 536,7	665 857,6	660 711,1	-15,4	99,2
Средства массовой информации	12	34 838,3	29 209,0	29 209,0	-16,2	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	967 546,9	1 585 034,1	1 406 554,9	45,4	88,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	3 854 056,2	3 550 424,4	3 540 323,2	-8,1	99,7
ВСЕГО		52 377 831,8	54 771 459,0	52 894 588,0	1,0	96,6

Изменение объема расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном обусловлено следующими факторами:

- индексацией расходов на формирование фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений в размере 5,5 % с 1 октября 2015 года по отношению к 2014 году;
- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг в 2015 году на 5,6 % к 2014 году;
- необходимостью безусловной реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее - Указы Президента РФ), в том числе по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях²;
- установлением социальных выплат населению и реализацией мер социальной поддержки населения региона исходя из критериев адресности, нуждаемости и уточненной численности получателей с учетом приостановления их индексации, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержки федеральных и региональных льготников;
- необходимостью направления дополнительных ассигнований на компенсацию убытков ресурсоснабжающим организациям и на увеличение уставных капиталов АО «Мурманэнергосбыт» в целях обеспечения прохождения отопительного сезона 2015-2016

² В отчётном году в полном объёме обеспечена дополнительная потребность в бюджетных средствах на соблюдение темпов роста заработной платы в бюджетной сфере, заложенных в «дорожных картах», в соответствии с указами Президента РФ с учетом установленного на федеральном уровне допустимого отклонения по итогам года средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от среднегодового целевого размера оплаты труда (5% от размера заработной платы).

годов и АО «Апатитыводоканал» в целях компенсации затрат в результате строительства объекта УФО-обеззараживания;

- необходимостью обслуживания государственного долга Мурманской области в виде кредитов, привлекаемых в кредитных организациях и из федерального бюджета на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и пополнение остатков средств на счетах областного бюджета;

- сокращением «базовых» объемов отдельных видов расходов областного бюджета на 10 процентов (за исключением нормативно обусловленных и приравненных к ним расходов), в том числе расходов на содержание органов государственной власти и казенных учреждений, включая расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд и на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям;

- уточнением объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в том числе, с учетом распределения части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в течение финансового года.

Исходя из обозначенных условий бюджетная политика Мурманской области на 2015 год в части расходов в основном была направлена на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижения и базировалась на принципе обеспечения сбалансированности областного бюджета с учетом текущей экономической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции.

Основными причинами отклонений расходов областного бюджета за 2015 год от уточненных бюджетных назначений являются экономия бюджетных средств за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, уточнение фактической численности получателей бюджетных средств, в связи с заявительным характером выплат, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также сохранение средств, запланированных в качестве обеспечения государственной гарантии в размере 500,0 млн рублей, в связи с исполнением в полном объеме обязательств по кредитному договору принципалом (АО «Мурманэнергосбыт»).

98,9 % расходов областного бюджета (52 326,7 млн рублей) за 2015 год осуществлялось в рамках 17 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Наибольший удельный вес в программных расходах бюджета **67,0 %** – занимают государственные программы по направлению «Развитие человеческого капитала».

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил **1 275,1 млн рублей, или 2,4 %**, и сложился в рамках следующих государственных программ:

- «Социальная поддержка граждан» (262,4 млн рублей, или 2,5 %);
- «Развитие транспортной системы» (239,9 млн рублей, или 8,0 %);
- «Развитие здравоохранения» (211,8 млн рублей, или 2,1 %);
- «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (191,2 млн рублей, или 3,6 %);
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (149,6 млн рублей, или 22,9 %).

В соответствии с перечнем государственных программ Мурманской области, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 01.02.2013 № 30-РП (в редакции распоряжения Правительства Мурманской области от 24.09.2014 № 226-РП) государственные программы сгруппированы по четырем основным направлениям социально-экономического развития региона:

1) Направление «Развитие человеческого капитала»

В рамках данного направления обеспечивается доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, доступ к культурным благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, реализуется социальная политика по поддержке уязвимых слоев населения и проводится политика, направленная на сокращение безработицы в регионе.

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Государственная программа 1. «Развитие здравоохранения»	10 027 764,4	9 815 999,3	-211 765,1	97,9
Государственная программа 2. «Развитие образования»	12 636 830,6	12 587 792,0	-49 038,7	99,6
Государственная программа 3. «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»	10 682 045,1	10 419 658,9	-262 386,1	97,5
Государственная программа 4. «Развитие физической культуры и спорта»	776 481,7	771 224,4	-5 257,3	99,3
Государственная программа 5. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»	783 275,5	778 889,5	-4 385,9	99,4
Государственная программа 6. «Управление развитием регионального рынка труда»	659 326,1	659 198,6	-127,5	100,0
Итого по направлению «Развитие человеческого капитала»	35 565 723,4	35 032 762,8	-532 960,6	98,5

2) Направление «Комфортная и безопасная среда»

В рамках данного направления реализуются мероприятия, обеспечивающие стимулирование и развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, энергетического сектора, направленные на улучшение благоустроенности территории и обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, принимаются меры по охране окружающей среды, рациональному использованию водных объектов, защите и воспроизводству лесов.

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Государственная программа 7. «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»	1 184 803,6	1 137 130,4	-47 673,1	96,0
Государственная программа 8. «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»	1 352 635,6	1 331 617,4	-21 018,2	98,4
Государственная программа 9. «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»	310 273,4	305 299,0	-4 974,4	98,4
Государственная программа 13. «Энергоэффективность и развитие энергетики»	4 240 611,0	4 188 715,2	-51 895,7	98,8
Итого по направлению «Комфортная и безопасная среда»	7 088 323,6	6 962 762,1	-125 561,5	98,2

3) Направление «Устойчивый экономический рост»

В рамках данного направления обеспечивается сбалансированное территориальное развитие Мурманской области, ориентированное на обеспечение условий, позволяющих региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона, создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области.

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Государственная программа 10. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	652 396,3	502 786,9	-149 609,4	77,1
Государственная программа 11. «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	221 202,2	203 173,2	-18 029,0	91,8
Государственная программа 12. «Развитие транспортной системы»	3 009 479,5	2 769 601,6	-239 878,0	92,0
Государственная программа 14. «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»	411 675,4	404 096,5	-7 578,9	98,2
Итого по направлению «Устойчивый экономический рост»	4 294 753,4	3 879 658,1	-415 095,3	90,3

4) Направление «Эффективное государственное управление»

В рамках данного направления обеспечивается развитие региональной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие института мировой юстиции, оказание государственных и муниципальных услуг на основе современных информационных технологий, осуществляется эффективное управление государственным имуществом и государственными финансами. Особой задачей в рамках данного направления является целенаправленная работа по совершенствованию системы местного самоуправления.

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Государственная программа 15. «Информационное общество»	370 653,0	367 348,5	-3 304,5	99,1
Государственная программа 16. «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»	5 316 124,7	5 124 964,5	-191 160,2	96,4
Государственная программа 17. «Государственное управление и гражданское общество»	966 160,0	959 162,7	-6 997,3	99,3
Итого по направлению «Эффективное государственное управление»	6 652 937,8	6 451 475,8	-201 462,0	97,0

Причины наиболее значительных отклонений исполненных объемов финансового обеспечения программных мероприятий на 2015 год от уточненных бюджетных назначений

приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Пояснения предоставляются в разрезе мероприятий, наиболее существенно повлиявших на результаты исполнения бюджетных назначений по тем подпрограммам государственных программ, исполнение по которым составило ниже 95 % или 1 миллиона рублей.

Следует отметить, что руководствуясь положениями приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в части запрета на внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета, исполнение государственных программ осуществлялось и отражено в проекте закона об исполнении областного бюджета за 2015 год, в структуре, соответствующей редакции государственных программ, использованной при формировании проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Государственная программа 1 «Развитие здравоохранения»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 9 986 801,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 40 963,0 тыс. рублей или 0,4 % и связаны с:

поступлением целевых средств федерального бюджета в виде неиспользованных остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена в размере:

16 023,3 тыс. рублей на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

12 488,3 тыс. рублей на обеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства;

11 760,0 тыс. рублей на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

191,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

поздним поступлением целевых средств федерального бюджета в размере:

500,0 тыс. рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим на работу в сельский населенный пункт Мурманской области и заключившим договор с Министерством здравоохранения Мурманской области (платежное поручение от 11.12.2015 № 480228).

В целом по государственной программе исполнение составило 9 815 999,3 тыс. рублей или 97,9 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
--------------	---------------------------------	-----------	--	----------------------

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	1 113 365,3	925 539,8	-187 825,5	83,1
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»	1 707 966,2	1 702 675,4	-5 290,8	99,7
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	285 318,9	284 256,6	-1 062,3	99,6
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»	228 559,0	218 677,0	-9 882,0	95,7
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	250 429,9	244 684,0	-5 745,9	97,7
Подпрограмма 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»	48 543,5	47 993,1	-550,4	98,9
Подпрограмма 7 «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»	6 393 581,6	6 392 173,3	-1 408,3	100,0
Итого по государственной программе 1 «Развитие здравоохранения»	10 027 764,4	9 815 999,3	-211 765,1	97,9
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>409 607,5</i>	<i>352 462,3</i>	<i>-57 145,3</i>	<i>86,0</i>

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

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

135 077,5 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 39 442,9 тыс. рублей), что на 16,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении», что обусловлено заявительным характером оплаты производимых расходов (по фактически представленным документам аптечными учреждениями), подтвержденной стойкой дефектурой лекарственных препаратов в течение года (отсутствием лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации в течение определенного периода), отказом пациентов от получения лекарственных препаратов, закупленных по международному непатентованному наименованию, изменением схем лечения, изменением места жительства пациентов, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

23 000,0 тыс. рублей, что на 95,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение медицинского оборудования для обеспечения первичной медико-санитарной помощи», что обусловлено нарушением поставщиком условий государственного контракта на поставку комплекса диагностического подвижного на базе автомобильного прицепа (ведется претензионная работа);

11 633,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 49,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия

«Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», что обусловлено непоступлением предусмотренных средств федерального бюджета в Мурманскую область;

9 122,5 тыс. рублей, что на 26,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение иммунобиологических медицинских препаратов для проведения вакцинации и диагностических исследований, оборудования для хранения вакцин», что в основном обусловлено неисполнением поставщиком государственных контрактов на поставку вакцин для профилактики пневмококковых инфекций, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, в связи с приостановлением действия аккредитации органа по сертификации медицинских иммунобиологических препаратов ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации в связи с изменением процедуры сертификации, снижением цены контракта на поставку аллергена туберкулезного по договоренности сторон, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

6 033,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 33,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА России», что обусловлено заявительным характером оплаты производимых расходов (по фактически представленным документам аптечными учреждениями), подтвержденной стойкой дефектурой лекарственных препаратов в течение года (отсутствием лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации в течение определенного периода), отказом пациентов от получения лекарственных препаратов, закупленных по международному непатентованному наименованию, изменением схем лечения, изменением места жительства пациентов, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

2 944,6 тыс. рублей, что на 25,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, подготовку спортивного резерва в учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерству образования и науки Мурманской области, и членов спортивных сборных команд Мурманской области», что обусловлено снижением количества областных спортивных мероприятий, требующих проведения медицинского осмотра спортсменов.

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

2 051,2 тыс. рублей (том числе целевые средства федерального бюджета в размере 5,5 тысяч рублей), что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение лекарственных средств, расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

982,5 тыс. рублей, что на 47,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата медицинских услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных

за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов», что обусловлено фактическим отсутствием расходов на оплату медицинских услуг по пересадке донорских органов, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического лечения на установках «Гамма-нож», «Кибер-нож»;

759,6 тыс. рублей, что на 1,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов», что в основном обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам, экономией средств на оплату коммунальных услуг в связи с организацией отопления медицинских складов от собственных электрических котлов и сокращению периода отопительного сезона вследствие благоприятных погодных условий, отсутствием фактических расходов на уплату государственной пошлины в связи с передачей медицинского склада, расположенного на территории г. Кандалакша, в собственность муниципального образования Кандалакшский район;

647,7 тыс. рублей, что на 50,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования для оказания реабилитационной помощи», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

420,3 тыс. рублей, что на 22,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также переносом оплаты второго этапа сертификации менеджмента качества (получение сертификата на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011) ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» на 2016 год;

169,2 тыс. рублей, что на 0,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание имущества государственных областных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

110,0 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования и инструментов для обеспечения медицинской деятельности, мебели», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

60,6 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь», что обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки медицинских работников (снижение количества получателей).

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

934,4 тыс. рублей, что на 60,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске», что обусловлено нарушением подрядчиком условий государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, а также увеличением срока проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

95,4 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Аудиологический скрининг», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также невыполнением показателей, характеризующих объем государственных услуг, установленных в государственном задании;

32,6 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение оборудования, мебели для

функционирования службы родовспоможения и детства», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

5 183,8 тыс. рублей, что на 4,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также тем, что средства, предусмотренные ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» на работы аварийного характера Законом Мурманской области от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не были израсходованы в связи с длительностью проведения конкурсных процедур, повлекшей заключение договора 07.01.2016;

2 593,4 тыс. рублей, что на 38,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Здание стационара ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» (пристройка второго эвакуационного пути), что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по государственному контракту;

2 095,2 тыс. рублей, что на 8,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные ремонты объектов здравоохранения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате оплаты по фактически выполненным работам по капитальному ремонту кровли и части фасада хирургического корпуса № 3 ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина».

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

1 935,4 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, а также экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

1 891,7 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников и специалистов по социальной работе», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, а также экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

820,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Выплата (ежемесячная) на 100 %-ную компенсацию, что на 2,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, платы за жилое помещение, электроснабжение и отопление медицинским работникам государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, совместно проживающим с ними членам семей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты (возмещением расходов по фактически предоставленным документам);

353,6 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов по фактически предоставленным документам;

339,0 тыс. рублей, что на 31,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на предоставление мер социальной поддержки,

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области в виде стипендий лицам, получающим высшее медицинское и фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного;

211,3 тыс. рублей, что на 14,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования г. Мурманск переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств (ежемесячная выплата 25% должностного оклада медицинским работникам, работавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года в государственных областных (или муниципальных) учреждениях, расположенных в п.г.т. Росляково)», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного, а также осуществлением выплаты за фактически отработанное время;

90,4 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования отдельных категорий медицинских работников в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области» в части единовременных компенсационных выплат, ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», что обусловлено заявительным характером данной выплаты (возмещением расходов по фактически предоставленным документам);

55,2 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на предоставление мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области в виде стипендий лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного;

24,0 тыс. рублей, что на 2,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендии студентам, получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного;

20,0 тыс. рублей, что на 1,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении», что обусловлено расторжением трудового договора с интерном.

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

953,5 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 22,7 тыс. рублей), что на 36,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление функций по реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности», что обусловлено наличием в течение 2015 года вакантных должностей в отделе по лицензированию отдельных видов деятельности и контроля качества медицинской помощи;

448,1 тыс. рублей, что на 0,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований

за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением Фондом социального страхования расходов по больничным листам;

6,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 42,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Лицензирование фармацевтической деятельности», что в основном обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам.

Государственная программа 2 «Развитие образования»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 12 636 830,6 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 12 587 792,0 тыс. рублей или 99,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»	1 262 358,4	1 261 554,5	-803,8	99,9
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»	10 451 900,8	10 410 321,6	-41 579,2	99,6
Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»	733 039,6	728 634,9	-4 404,7	99,4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	183 918,6	181 810,6	-2 108,0	98,9
Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную практику»	5 613,3	5 470,4	-142,9	97,5
Итого по государственной программе 2 «Развитие образования»	12 636 830,6	12 587 792,0	-49 038,7	99,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>222 275,8</i>	<i>221 875,6</i>	<i>-400,2</i>	<i>99,8</i>

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

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» (в части целевых средств федерального бюджета)

184,8 тыс. рублей, что на 21,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации», и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования, что обусловлено окончанием обучения стипендиатами в январе-июне 2015 года.

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

18 215,9 тыс. рублей, что на 9,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, а также снижением дней посещения образовательной организации по причине болезни детей;

9 053,5 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством воспитанников, сложившимся ниже запланированного;

5 325,4 тыс. рублей, что на 6,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

3 566,3 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области», в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

2 238,4 тыс. рублей, что на 16,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» (в части финансового обеспечения частных дошкольных организаций), что обусловлено фактическим среднегодовым количеством воспитанников, сложившимся ниже запланированного;

2 222,2 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников государственных областных образовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также расторжением контракта на оказание услуг по предоставлению отдыха и оздоровления детей Мурманской области по причине отказа родителей от предоставления путевок в связи с недобросовестным исполнением поставщиком своих обязательств;

643,3 тыс. рублей, что на 14,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)», что обусловлено фактически сложившимися расходами в соответствии с заявками муниципальных образований;

150,0 тыс. рублей, что на 0,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание имущества государственных областных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования», что обусловлено снижением расходов, направляемых на оплату тепло-энергетических ресурсов;

62,7 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

49,0 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций», что обусловлено фактической численностью детей, обеспеченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, сложившейся ниже запланированной;

31,0 тыс. рублей, что на 0,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области», в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в части финансового обеспечения частных общеобразовательных организаций), что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

18,7 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплаты, производимые в связи с реорганизацией государственных областных образовательных организаций, в соответствии с трудовым законодательством», что обусловлено трудоустройством сокращенных работников непосредственно после увольнения, и отсутствием необходимости выплаты пособия на период трудоустройства.

Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»

2 551,7 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, обеспечиваемых бесплатным питанием, сложившейся ниже запланированной;

955,9 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста», что обусловлено фактической среднегодовой численностью детей, обеспечиваемых бесплатным цельным молоком, сложившейся ниже запланированной;

664,3 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также фактической численностью отдельных категорий обучающихся учреждений среднего профессионального образования, обеспечиваемых бесплатным питанием, сложившейся ниже запланированной;

105,9 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение широкополосного доступа образовательных организаций к сети Интернет», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

85,7 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии на обеспечение комплексной безопасности

муниципальных образовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

37,7 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение современными программными и техническими средствами информатизации образовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

1 042,4 тыс. рублей, что на 3,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, по фактически предоставленным документам;

524,8 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация государственных функций в сфере образования», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

325,4 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание неиспользуемого имущества, государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Министерства образования и науки Мурманской области», что обусловлено снижением расходов направляемых на оплату тепло-энергетических ресурсов;

86,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 4,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная аккредитация образовательных учреждений», что обусловлено выплатой вознаграждения по договорам гражданско-правового характера привлеченным экспертам в объемах, меньших запланированных, а также возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам;

70,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 2,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственный контроль (надзор) в сфере образования», что обусловлено выплатой вознаграждения по договорам гражданско-правового характера привлеченным экспертам в объемах, меньших запланированных, а также возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам;

58,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Лицензирование образовательной деятельности», что обусловлено выплатой вознаграждения по договорам гражданско-правового характера привлеченным экспертам в объемах, меньших запланированных, а также возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам.

Государственная программа 3 «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 10 681 588,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 456,4 тыс. рублей или 0,004 % и связаны с поздним поступлением целевых средств федерального бюджета в размере:

411,0 тыс. рублей на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (расходное расписание № 00149/0001717 от 13.11.2015; выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № 14491000110 от 16.11.2015);

45,4 тыс. рублей на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (платежное поручение № 535434 от 17.12.2015).

В целом по государственной программе исполнение составило 10 419 658,9 тыс. рублей или 97,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»	1 937 304,6	1 914 665,6	-22 639,0	98,8
Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»	7 051 808,3	6 845 487,7	-206 320,5	97,1
Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	1 211 950,7	1 183 050,9	-28 899,8	97,6
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области»	504,8	502,6	-2,2	99,6
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы»	480 476,6	475 952,1	-4 524,5	99,1
Итого по государственной программе 3 «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»	10 682 045,1	10 419 658,9	-262 386,1	97,5
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>1 176 378,8</i>	<i>1 144 246,5</i>	<i>-32 132,3</i>	<i>97,3</i>

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

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»

7 190,1 тыс. рублей, что на 16,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии на содержание имущества государственных областных учреждений социального обслуживания населения», что обусловлено снижением расходов, направляемых на оплату тепло-энергетических ресурсов;

3 645,8 тыс. рублей, что на 2,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление полустационарного социального обслуживания несовершеннолетним в условиях временного приюта», что обусловлено снижением объемов субсидии на выполнение государственного задания учреждениям социального обслуживания населения, в связи фактическим среднегодовым количеством детей, сложившимся ниже запланированного;

2 616,6 тыс. рублей, что на 10,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей», что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности работников учреждений социального обслуживания населения;

2 210,9 тыс. рублей, что на 6,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области», что обусловлено неисполнением работ поставщиками в полном объеме по заключенным договорам, а также расторжением договоров, ввиду недобросовестного исполнения поставщиками условий договоров;

1 836,4 тыс. рублей, что на 23,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности работников учреждений социального обслуживания населения, а также заявительным характером данной выплаты;

1 595,6 тыс. рублей, что на 97,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг», что обусловлено компенсацией расходов поставщика по фактически оказанным услугам;

1 293,4 тыс. рублей, что на 23,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание имущества стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения, не используемого при осуществлении уставной деятельности», что обусловлено снижением расходов направленных на оплату тепло-энергетических ресурсов;

1 031,4 тыс. рублей, что на 11,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельных категорий работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения», что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности работников учреждений социального обслуживания населения;

480,0 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социального обслуживания на дому», что обусловлено снижением объемов субсидии на выполнение государственного задания учреждениям социального обслуживания населения, в связи с вступлением в действие ЗМО «1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области» (введение платы за предоставление социальных услуг с 01.07.2015 года);

234,5 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных условиях», что обусловлено снижением объемов субсидии на выполнение государственного задания учреждениям социального обслуживания населения, в связи с запуском на проектную мощность ГОАУСОН «Алакерттинский психоневрологический интернат» с июля 2015 года;

227,4 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул.Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными галереями)», что обусловлено оплатой по фактически

выполненным работам по авторскому надзору;

119,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 85,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ», что обусловлено фактическими расходами по перевозке несовершеннолетних между субъектами;

61,8 тыс. рублей, что на 41,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов по фактически предоставленным документам;

57,9 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий по оптимизации учреждений социального обслуживания населения Мурманской области», что обусловлено уменьшением количества месяцев выплат по сокращению штатной численности работников учреждений в связи с их трудоустройством;

17,3 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат», что обусловлено уменьшением численности детей-сирот, находящихся под патронатом;

10,2 тыс. рублей, что на 68,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних по территории Мурманской области», что обусловлено фактической потребностью в перевозке несовершеннолетних по территории Мурманской области;

6,1 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

62 275,3 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 300,1 тыс. рублей), что на 19,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата региональной социальной доплаты к пенсии», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

31 817,0 тыс. рублей, что на 14,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

26 517,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 6,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

18 139,8 тыс. рублей, что на 16,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

16 443,6 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

10 440,0 тыс. рублей, что на 12,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

7 445,1 тыс. рублей, что на 8,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

5 553,1 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

4 147,2 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

3 753,7 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 691,2 тыс. рублей, что на 2,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)», фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

2 641,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 4,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

2 481,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 28,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 943,9 тыс. рублей, что на 25,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

1 440,2 тыс. рублей, что на 16,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет», фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

1 312,2 тыс. рублей, что на 9,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

1 245,0 тыс. рублей, что на 3,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

875,2 тыс. рублей, что на 30,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

594,5 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая)», фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

501,4 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

494,0 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан», что обусловлено недостаточной укомплектованностью медицинскими кадрами зубопротезных отделений;

445,2 тыс. рублей, что на 7,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

383,3 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

364,3 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата гражданам старше 75 лет к Международному Дню пожилых людей», фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

273,5 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года», что обусловлено снижением численности получателей данной выплаты;

264,0 тыс. рублей, что на 0,02 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

254,2 тыс. рублей, что на 6,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

239,9 тыс. рублей, что на 57,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

131,2 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

116,4 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено снижением численности получателей данной выплаты;

98,7 тыс. рублей, что на 3,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта», фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

95,7 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

94,2 тыс. рублей, что на 14,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье», что обусловлено снижением численности получателей данной выплаты;

86,7 тыс. рублей, что на 6,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг», что обусловлено фактической потребностью;

76,3 тыс. рублей, что на 9,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату труженикам тыла», снижением численности получателей данной выплаты;

60,4 тыс. рублей, что на 0,03 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячное пособие на ребенка», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

59,7 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата социального пособия на погребение за счет

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

54,2 тыс. рублей, что на 10,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение конференций, семинаров, тренингов по проблемам семьи, женщин и детей, направление специалистов системы социальной защиты населения для участия в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности», что обусловлено отсутствием необходимости направления специалистов на мероприятия федерального уровня в связи с проведением Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации вебинаров, иных мероприятий, не требующих личного присутствия;

46,2 тыс. рублей, что на 20,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

36,0 тыс. рублей, что на 8,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим больных фенилкетонурией», что обусловлено фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

32,7 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оказание единовременной материальной помощи инвалидам I группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, к Международному дню инвалидов», что обусловлено фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

32,6 тыс. рублей, что на 72,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Средства на возмещение стоимости по оплате проезда железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям и одному из родителей детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

32,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 61,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений», фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

31,3 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание с виде лишения свободы», что обусловлено фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

25,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация затрат и возмещение стоимости услуг, связанных с погребением реабилитированных лиц», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

23,7 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

18,3 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

17,1 тыс. рублей, что на 38,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение льготного посещения бани отдельными категориями граждан Ловозерского района», что обусловлено фактическим количеством

получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

16,8 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

16,3 тыс. рублей, что на 3,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

15,0 тыс. рублей, что на 3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня социального работника», что обусловлено уменьшением количества призовых мест по итогам конкурсов;

14,1 тыс. рублей, что на 31,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение расходов по оплате стоимости проезда инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов, в школы-интернаты гг.Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, в Центр реабилитации слепых (г.Волоколамск)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

10,3 тыс. рублей, что на 2,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение конференций, обучающих семинаров, тренингов по проблемам инвалидов, участие специалистов системы социальной защиты населения в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности», что обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам;

10,2 тыс. рублей, что на 0,01 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

4,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 60,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

3,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

9 183,7 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях», что обусловлено фактической численностью детей, находящихся под опекой, сложившейся ниже запланированной;

4 671,3 тыс. рублей, что на 5,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, кроме того, фактическая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных

образовательных учреждениях профессионального образования, сложилась ниже плановой;

3 820,2 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», что обусловлено снижением количества фактически приобретенного жилья по отношению к плановому по причине несостоявшихся конкурсных процедур;

3 573,6 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание, воспитание, защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении», что обусловлено снижением расходов на обеспечение государственного задания в связи с ликвидацией ГОБОУ детский дом «Огонек»;

2 231,5 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 359,6 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Исполнение органами местного самоуправления со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», что обусловлено фактической потребностью;

1 300,0 тыс. рублей, что на 26,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей», что обусловлено фактически сложившимся количеством усыновленных детей;

677,3 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах», что обусловлено фактической численностью детей, сложившейся ниже плановой, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

577,8 тыс. рублей, что на 35,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплаты, производимые в связи с реорганизацией государственных областных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с трудовым законодательством», что обусловлено трудоустройством сокращенных работников непосредственно после увольнения, и отсутствием необходимости выплаты пособия на период трудоустройства;

560,4 тыс. рублей, что на 5,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение ликвидационных мероприятий ГОБОУ Мурманский дошкольный детский дом «Светлячок», что обусловлено трудоустройством сокращенных работников непосредственно после увольнения, и отсутствием необходимости выплаты пособия на период трудоустройства;

420,5 тыс. рублей, что на 9,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», что обусловлено фактически сложившимися расходами по ремонту жилых помещений;

243,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Профилактика социального сиротства», что обусловлено фактическим количеством лиц, осуществляющих патронат, сложившемся ниже запланированного;

139,9 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Содержание имущества областных организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что обусловлено снижением расходов направляемых на оплату тепло-энергетических ресурсов;

108,1 тыс. рублей, что на 14,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено фактической численностью детей, сложившейся ниже запланированной;

31,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью», что обусловлено фактически сложившимся количеством детей, переданным на воспитание в семьи.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы»

3 453,1 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций по предоставлению гражданам социальных гарантий и мер социальной поддержки (Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений)», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, возмещением Фондом социального страхования расходов по больничным листам, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов, государственных пошлин и сборов;

974,9 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере труда и социального развития Мурманской области», что в основном обусловлено возмещением Фондом социального страхования расходов по больничным листам, возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

66,4 тыс. рублей, что на 5,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Внедрение современных ИКТ в Министерстве труда и социального развития Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

30,2 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 776 481,7 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 771 224,4 тыс. рублей или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»	15 058,3	15 057,2	-1,1	100,0
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»	340 728,8	340 566,0	-162,8	100,0
Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»	396 677,7	392 244,6	-4 433,2	98,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	24 016,9	23 356,7	-660,3	97,3
Итого по государственной программе 4 «Развитие физической культуры и спорта»	776 481,7	771 224,4	-5 257,3	99,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>150 332,0</i>	<i>150 332,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

3 568,5 тыс. рублей, что на 5,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Плавательный бассейн в г. Кандалакша», что обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по государственному контракту;

427,3 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Гостевая автостоянка к спорткомплексу «Долина Уюта» в Первомайском административном округе г. Мурманска», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

302,0 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение и установка спортивных площадок», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

46,2 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Легкоатлетический манеж в г. Мурманске», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

45,0 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт помещений спортивного павильона городского стадиона в г. Полярные Зори», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

44,1 тыс. рублей, что на 8,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сертификация, лицензирование, оформление технических паспортов зданий и сооружений», что обусловлено проведением расчета услуги по технической инвентаризации зданий на основании действующего прейскуранта и определением окончательной стоимости работ исходя из фактически затраченного времени на оказание услуги.

Государственная программа 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 783 275,5 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 778 889,5 тыс. рублей или 99,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной

программы характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Наследие»	242 633,2	242 633,0	-0,2	100,0
Подпрограмма 2 «Искусство»	503 797,9	500 650,0	-3 147,9	99,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	36 844,4	35 606,5	-1 237,9	96,6
Итого по государственной программе 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»	783 275,5	778 889,5	-4 385,9	99,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>1 370,2</i>	<i>1 148,4</i>	<i>-221,8</i>	<i>83,8</i>

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

Подпрограмма 2 «Искусство»

2 664,8 тыс. рублей, что на 48,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, просп. Ленина, д.27, включая подготовку проектной документации», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

483,0 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49», что обусловлено выплатой аванса в размере 20% для выполнения работ по авторскому надзору.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

989,8 тыс. рублей, что на 12,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, по фактически предоставленным документам;

248,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 221,6 тыс. рублей), что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и искусству Мурманской области», что в основном обусловлено уходом основного сотрудника в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет с 06.03.2015 года и принятием на работу временного сотрудника с 01.07. 2015 года, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур и возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, по фактически предоставленным документам.

Государственная программа 6 «Управление развитием регионального рынка труда»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 662 465,7

тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-) 3 139,6 тыс. рублей или (-) 0,5 % и связаны с:

возвратом целевых средств федерального бюджета в размере:

5 136,4 тыс. рублей на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Федеральный закон РФ № 329-ФЗ от 28.11.2015);

поздним поступлением средств из федерального бюджета в размере:

1 996,8 тыс. рублей на выплату единовременной адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Мурманской области (распоряжение Правительства РФ № 2553-р от 12.12.2015, платежное поручение от 18.12.2015 № 541459).

В целом по государственной программе исполнение составило 659 198,6 тыс. рублей или 100 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Мурманской области»	601 429,7	601 429,7	0,0	100,0
Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	2 455,5	2 455,5	0,0	100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	55 440,9	55 313,4	-127,5	99,8
Итого по государственной программе 6 «Управление развитием регионального рынка труда»	659 326,1	659 198,6	-127,5	100,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>311 117,7</i>	<i>311 117,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

Государственная программа 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 184 803,6 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 137 130,4 тыс. рублей или 96 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области»	827 430,5	784 888,7	-42 541,8	94,9

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области»	257 484,4	253 754,3	-3 730,0	98,6
Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах»	99 888,7	98 487,4	-1 401,3	98,6
Итого по государственной программе 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»	1 184 803,6	1 137 130,4	-47 673,1	96,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>315 865,8</i>	<i>314 386,1</i>	<i>-1 479,7</i>	<i>99,5</i>

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области»

25 342,8 тыс. рублей, что на 5,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде», что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета между этапами программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на основании корректировки площади, подлежащей расселению;

12 469,0 тыс. рублей, что на 28,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям», что обусловлено фактической потребностью муниципальных образований;

2 014,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 668,2 тыс. рублей), что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий», в связи с тем, что 13 семей не успели приобрести жилье в 2015 году и их участие в данной программе продлено на 2016 год (свидетельство на получение данной выплаты можно реализовать в течение 6 месяцев со дня получения);

862,3 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 811,5 тыс. рублей), что на 8,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и вставших на учет в качестве нуждающихся до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской области», в связи с отказом 1 человека от получения субсидии в конце 2015 года и невозможностью предоставления выплаты следующему, стоящему в очереди, в указанные сроки;

800,0 тыс. рублей, что на 50,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках», что обусловлено возвратом денежных средств муниципальными образованиями г. Мурманск, с.п. Ловозеро, г. Мончегорск и г.п. Кандалакша в связи с не востребоваанностью;

600,0 тыс. рублей, что на 26,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Совершенствование территориальной базы сметных нормативов в Мурманской области в сфере ценообразования, в том числе мониторинг

сметной стоимости объектов жилищного строительства и мониторинг цен на строительные ресурсы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

403,6 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выявление и устранение нарушений требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда работника замещающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Мурманской области, в связи с нахождением его в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, по фактически предоставленным документам;

50,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка и внедрение дополнительного модуля «реестр аварийного жилищного фонда Мурманской области» к автоматизированной информационной системе «цкп: реестр переселения граждан», что обусловлено отсутствием потребности в обслуживании реестра в 2015 году, в связи с его внедрением в 2014 году.

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

3 730,0 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах»

971,9 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение функций заказчика», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

429,4 тыс. рублей, что на 1,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций Министерства строительства и территориального развития Мурманской области», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам.

Государственная программа 8 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 346 910,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 5 725,0 тыс. рублей или 0,4 % и связаны с поступлением целевых средств от АО «Апатит» на расходы, связанные с обязательными выплатами (окончательный расчет по заработной плате, компенсация неиспользованного отпуска. Сохранение среднего заработка на период трудоустройства) работникам, увольняемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий на

основании истечения срока действия договора от 29.01.2010 № 1 «На оказание услуг по охране от пожаров объектов АО «Апатит» и содержание численности состава объектового подразделения» (постановление Правительства Мурманской области № 236-ПП от 06.05.2013, постановление Правительства Мурманской области № 406-ПП от 29.12.2004).

В целом по государственной программе исполнение составило 1 331 617,4 тыс. рублей или 98,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»	25 171,0	25 088,9	-82,1	99,7
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»	1 117 952,2	1 107 537,0	-10 415,2	99,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»	187 725,3	177 509,1	-10 216,2	94,6
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	21 787,0	21 482,4	-304,7	98,6
Итого по государственной программе 8 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»	1 352 635,6	1 331 617,4	-21 018,2	98,4

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»

6 751,0 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, снижением расходов на коммунальные услуги в результате проведения мероприятий по оптимизации расходов, предоставлением преференции и льготной ставки по арендной плате, снижением объема потребления ГСМ по причине сокращения служебных поездок;

1 349,3 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т.Умба», что обусловлено приостановлением сетевой организацией технологического присоединения объекта (сроки выполнения работ по контракту перенесены на более поздний период) в связи с тем, что не произведены работы по строительству нового здания пожарной части (не выполнена планировка территории, работы по монтажу фундамента, отсутствует энергопринимающее устройство объекта и точки подключения кабельных линий);

1 352,3 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров на объектах экономики по заключенным договорам», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

777,7 тыс. рублей, что на 8,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение соответствия подразделений ГПС

Мурманской области санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, требованиям безопасности и энергоэффективности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

86,7 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение средствами связи, транспортными средствами, оборудованием ГДЗС и прочим оборудованием и средствами для тушения пожаров», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

74,2 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение оборудованием и средствами для обеспечения безопасных условий труда», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

24,0 тыс. рублей, что на 8,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационное обеспечение охраны труда», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

5 838 тыс. рублей, что на 23,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

3 427,1 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий и в области гражданской обороны», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, сокращение расходов на выплату сохраняемого среднего заработка по причине трудоустройства сокращенных работников, снижение расходов на коммунальные услуги в результате проведения мероприятий по оптимизации расходов, снижение объема потребления ГСМ по причине сокращения служебных поездок, а также в связи с тем, что не произведены расчеты по возмещению потребленных в 2015г. энергоресурсов в занимаемых по договору безвозмездного пользования помещениях административного здания по адресу ул.Буркова, д.4, в части оплаты теплоэнергии по причине отсутствия договора у ссудодателя с ресурсоснабжающей организацией и соответствующего договора на возмещение расходов;

524,9 тыс. рублей, что на 55,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Накопление и обслуживание резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области», что обусловлено необходимостью резервирования денежных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (в части обеспечения продуктами питания);

199,9 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержание в состоянии готовности технических устройств системы оповещения населения об опасностях», что обусловлено экономией по эксплуатационно-техническому обслуживанию в результате демонтажа части оборудования выведенного из эксплуатации в связи с реконструкцией Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

141,6 тыс. рублей, что на 7,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

71,7 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Совершенствование условий для повышения уровня

подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

13,1 тыс. рублей, что на 1,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение радиационного контроля», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 310 273,4 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 305 299 тыс. рублей или 98,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»	12 661,7	11 637,8	-1 023,9	91,9
Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»	70 326,5	69 704,5	-622,0	99,1
Подпрограмма 3 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»	19 091,3	18 846,8	-244,5	98,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	203 009,9	200 290,7	-2 719,2	98,7
Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»	5 184,0	4 819,1	-364,9	93,0
Итого по государственной программе 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»	310 273,4	305 299,0	-4 974,4	98,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>191 082,9</i>	<i>191 078,4</i>	<i>-4,5</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»

800,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оценка эффективности функционирования ООПТ регионального значения и разработка направлений развития сети ООПТ Мурманской области», что обусловлено нарушением исполнителем условий государственного контракта на выполнение работ;

158,0 тыс. рублей, что на 52,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального значения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

37,0 тыс. рублей, что на 4,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка и проведение мероприятий по пропаганде

эффективного обращения с отходами через СМИ, распространение социальной рекламы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

19,0 тыс. рублей, что на 19,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

2 672,8 тыс. рублей, что на 2,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг МПР Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

46,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 0,05 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственными казенными учреждениями Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с частичным отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов и экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

330,4 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

34,4 тыс. рублей, что на 11,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных свалок отходов в рамках регионального государственного экологического надзора», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 624 642,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 27 754,2 тыс. рублей или 4,4 % и связаны с поступлением целевых средств федерального бюджета в виде неиспользованных остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена в размере:

26 372,9 тыс. рублей – возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

817,3 тыс. рублей – возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

564,0 тыс. рублей – возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

В целом по государственной программе исполнение составило 502 786,9 тыс. рублей или 77,1 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»	498 304,8	354 103,1	-144 201,7	71,1
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области»	650,0	0,0	-650,0	0,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»	153 441,5	148 683,8	-4 757,7	96,9
Итого по государственной программе 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	652 396,3	502 786,9	-149 609,4	77,1
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>103 436,7</i>	<i>46 772,2</i>	<i>-56 664,5</i>	<i>45,2</i>

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

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»

144 023,2 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 56 664,5 тыс. рублей) в рамках реализации мероприятий по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, из них:

- 64 886,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 55 148,8 тыс. рублей), что на 92,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по субсидированию части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам в связи с банкротством предприятий ОАО «Птицефабрика «Мурманская», ООО «Свинокомплекс «Пригородный»;

- 59 728,0 тыс. рублей, что на 24,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по субсидированию на продукции животноводства (мяса птицы и свинины) по причине банкротства крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей предприятий ОАО «Птицефабрика «Мурманская», ООО «Свинокомплекс «Пригородный»;

- 9 342,5 тыс. рублей, что на 66,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по субсидированию затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства, что обусловлено снижением числа заявителей;

- 5 941,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 1 070,6 тыс. рублей), что на 20,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по субсидированию части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, субсидии на поддержку племенного животноводства, субсидии на приобретение средств химизации

(минеральных удобрений) – в связи с прекращением субсидирования предприятия СХПК «Полярная Звезда» по причине невыполнения предприятием условий предоставления бюджетных средств, предусмотренных Правилами субсидирования.

- 3 740,2 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 445,1 тыс. рублей), что на 23,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку малых форм хозяйствования, в связи с невыполнением заявленных объемов сельскохозяйственной продукции;

145,7 тыс. рублей, что на 0,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

32,7 тыс. рублей, что на 10,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие информационно-технологической инфраструктуры Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области»

650,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» что обусловлено отсутствием заявителей на получение субсидии.

Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»

4 147,4 тыс. рублей, что на 16,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных», что обусловлено осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований из расчета норматива стоимости услуги и количества отловленных безнадзорных животных на территории муниципального образования;

364,5 тыс. рублей, что на 58,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных», что обусловлено осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований;

225,3 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг Комитетом по ветеринарии Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов, государственных пошлин и сборов;

11,2 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области», - что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

8,4 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление текущего ремонта сибиреязвенных скотомогильников и текущего, капитального ремонта объектов недвижимости», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 36 788,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 184 413,5 тыс. рублей или 501,3 % и связаны с поздним поступлением целевых средств федерального бюджета на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство).

В целом по государственной программе исполнение составило 203 173,2 тыс. рублей или 91,8 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Организация рыболовства»	22 785,0	22 104,9	-680,1	97,0
Подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры»	198 417,2	181 068,3	-17 348,9	91,3
Итого по государственной программе 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	221 202,2	203 173,2	-18 029,0	91,8
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>184 615,5</i>	<i>168 357,3</i>	<i>-16 258,2</i>	<i>91,2</i>

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

Подпрограмма 1 «Организация рыболовства» (в части целевых средств федерального бюджета)

133,7 тыс. рублей, что на 66,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках переданных федеральных полномочий», что обусловлено фактическим поступлением средств федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры»

17 348,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 16 124,5 тыс. рублей), что на 8,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство)», что обусловлено непредставлением организацией аквакультуры в установленные сроки и в полном объеме надлежаще оформленных документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств.

Государственная программа 12 «Развитие транспортной системы»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 2 971 857,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 37 622,0 тыс. рублей или 1,3 % и связаны с направлением неиспользованных в 2014 году остатков средств Дорожного фонда Мурманской области на увеличение в 2015 году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2015 № 211-ПП).

В целом по государственной программе исполнение составило 2 769 601,6 тыс. рублей или 92,0 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»	1 996 852,9	1 810 638,6	-186 214,3	90,7
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»	861 377,7	816 830,2	-44 547,5	94,8
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»	22 962,9	18 009,9	-4 952,9	78,4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	128 286,0	124 122,9	-4 163,1	96,8
Итого по государственной программе 12 «Развитие транспортной системы»	3 009 479,5	2 769 601,6	-239 878,0	92,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>336 342,8</i>	<i>336 342,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»

61 005,5 тыс. рублей, что на 20,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» км 130 - км 145», что обусловлено условиями заключенного государственного контракта, предусматривающего оплату работ подрядчика по факту выполненных работ в ноябре 2016 года;

28 222,0 тыс. рублей, что на 4,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

22 895,8 тыс. рублей, что на 52,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

21 348,8 тыс. рублей, что на 4,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание автодорог», что обусловлено применением штрафных санкций к подрядчикам, за некачественное выполнение работ;

20 981,5 тыс. рублей, что на 16,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт а/д Умба-Варзуга, км 0 + 000 - км 134+900, участок км 54 - км 69», что обусловлено снижением стоимости объекта капитального ремонта в результате корректировки перечня работ, исходя из целесообразности их выполнения;

12 111,6 тыс. рублей, что на 72,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно - изыскательские и прочие работы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

6 636,9 тыс. рублей, что на 61,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания», что обусловлено расторжением заключенных контрактов в связи с неисполнением работ подрядными организациями (осуществлено повторное заключение контрактов, в связи с чем работы выполнены, оплата будет произведена в 2016 году);

4 412,1 тыс. рублей, что на 4,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)», что обусловлено расторжением соглашения с Ковдорским районом, в связи с отсутствием заявок подрядчиков при размещении закупки для обеспечения муниципальных нужд, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

3 311,5 тыс. рублей, что на 89,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее)», что обусловлено поздним получением результатов проектно-изыскательских работ;

2 356,3 тыс. рублей, что на 3,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание искусственных сооружений», что обусловлено применением штрафных санкций к подрядчикам, за некачественное выполнение работ;

2 267,4 тыс. рублей, что на 45,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км», что обусловлено отсутствием разработанной проектной документации;

610,9 тыс. рублей, что на 50,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

47,5 тыс. рублей, что на 10,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проверка измерительного оборудования», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

8 311,9 тыс. рублей, что на 34,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на компенсацию недополученных доходов в связи с организацией льготного проезда обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном межмуниципальном сообщении», что обусловлено количеством фактически реализованных месячных проездных билетов;

6 973,8 тыс. рублей, что на 7,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат», что обусловлено количеством фактически реализованных проездных билетов, а также введением данного вида субсидирования с 01.07.2016;

6 115,7 тыс. рублей, что на 4,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах», что обусловлено сокращением количества субсидируемых рейсов (Снежногорское АТП);

5 873,7 тыс. рублей, что на 2,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям электро- и автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения на компенсацию разницы стоимости полного и льготного единого социального проездного билета в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», что обусловлено количеством фактически реализованных единых социальных проездных билетов;

5 000,0 тыс. рублей, что на 16,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений», что обусловлено увеличением с 13.08.2015 тарифа на перевозку пассажиров воздушным транспортом, повлекшим снижение недополученных перевозчиком доходов;

4 711,4 тыс. рублей, что на 18,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения», что обусловлено отменой пригородного поезда по маршруту Мурманск-Нял;

3 462,6 тыс. рублей, что на 2,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией перевозок пассажиров, грузов и багажа морским транспортом», что обусловлено сокращением расходов на топливо (корректировкой рейсов) в связи с длительностью проведения ремонтных работ;

2 137,0 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», что обусловлено количеством фактически реализованных месячных проездных билетов;

716,2 тыс. рублей, что на 7,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов», что обусловлено увеличением с 13.08.2015 предельной максимальной стоимости перевозки грузов воздушным транспортом, повлекшим снижение недополученных перевозчиком доходов;

653,9 тыс. рублей, что на 45,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение разницы стоимости полного и льготного разового проездного билета при предоставлении отдельным категориям граждан льгот на проезд железнодорожным транспортом

пригородного сообщения», что обусловлено количеством фактически реализованных разовых проездных билетов;

362,8 тыс. рублей, что на 34,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на компенсацию недополученных доходов в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения железнодорожным транспортом пригородного сообщения», что обусловлено количеством фактически реализованных разовых проездных билетов;

228,7 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям электро- и автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения на компенсацию разницы стоимости полного и льготного единого социального проездного билета в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», что обусловлено количеством фактически реализованных единых социальных проездных билетов.

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

2 809,8 тыс. рублей, что на 75,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также началом проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию с июля 2015 года;

1 670,2 тыс. рублей, что на 37,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Установка дорожных знаков, в том числе знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

472,9 тыс. рублей, что на 4,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа», что обусловлено меньшим количеством выявленных нарушений ПДД, по сравнению с запланированным.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

3 915,8 тыс. рублей, что на 4,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, снижением потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату земельного налога в связи с предоставлением льгот и изменениям законодательства, а также экономией расходов на коммунальные услуги за счет замены светильников на светодиодные и проведения ремонтных работ системы отопления в здании;

121,2 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Минтранса», что в основном обусловлено возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

37,4 тыс. рублей, что на 6,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача специального разрешения на движение

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

32,9 тыс. рублей, что на 6,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача технических условий на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода и придорожной полосе», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

21,5 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск РФ)», что в основном обусловлено 4 с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

19,7 тыс. рублей, что на 6,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

9,6 тыс. рублей, что на 25,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача технических условий на размещение в полосе отвода и придорожной полосе пунктов дорожного сервиса и объектов наружной рекламы. Осуществление инженерно-технического сопровождения работ по их осуществлению», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 4 240 611 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 4 188 715,2 тыс. рублей или 98,8 % от уточненных бюджетных назначений.

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

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области»	193 057,4	188 370,4	-4 687,0	97,6
Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса»	4 004 486,6	3 958 144,1	-46 342,4	98,8
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	43 067,0	42 200,7	-866,3	98,0
Итого по государственной программе 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики»	4 240 611,0	4 188 715,2	-51 895,7	98,8

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

мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области»

4 687,0 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области», что обусловлено несостоявшимися конкурсными процедурами, а также предъявленными штрафными санкциями вследствие нарушения сроков производства работ на некоторых объектах.

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

44 764,3 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», что обусловлено несоответствием организаций условиям предоставления субсидий;

1 167,2 тыс. рублей, что на 8,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация недополученных доходов гарантирующим поставщикам, обеспечивающим электроснабжение потребителей электрической энергии на изолированных территориях», что обусловлено компенсацией недополученных доходов гарантирующим поставщикам электрической энергии по фактически отпущенной электрической энергии;

410,9 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», что обусловлено отзывом заявки на получение субсидии МУП «ЖКХ Ура-Губа» и расторжением заключенного соглашения на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Государственная программа 14 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 308 564,6 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 103 110,8 тыс. рублей или 33,4 % и связаны с:

поступлением целевых средств федерального бюджета в виде неиспользованных остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена в размере:

13 670,1 тыс. рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

поздним поступлением целевых средств федерального бюджета в размере:

89 039,8 тыс. рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 № 1400-р);

400,9 тыс. рублей на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 16.11.2015 № 2339-р).

В целом по государственной программе исполнение составило 404 096,5 тыс. рублей или 98,2 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»	81 748,2	81 203,3	-544,8	99,3
Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	144 370,7	143 643,4	-727,2	99,5
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной и научно-технической деятельности»	12 937,1	9 337,1	-3 600,0	72,2
Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»	26 918,2	25 171,5	-1 746,7	93,5
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»	4 750,0	4 750,0	0,0	100,0
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы»	140 951,4	139 991,2	-960,2	99,3
Итого по государственной программе 14 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»	411 675,4	404 096,5	-7 578,9	98,2
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>103 110,8</i>	<i>102 628,2</i>	<i>-482,6</i>	<i>99,5</i>

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

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (в части расходов за счет целевых средств федерального бюджета)

403,9 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов», что обусловлено неиспользованными средствами субсидии, предоставленными Печенгскому району по результатам конкурсного отбора муниципальных образований;

56,8 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства», что обусловлено ненадлежащим выполнением работ исполнителем по заключенному государственному контракту;

21,9 тыс. рублей, что на 0,09 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

Подпрограмма 3 «Развитие инновационной и научно-технической деятельности»

1 500,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров», что обусловлено отсутствием заявителей, соответствующих критериям конкурсного отбора;

1 500,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», что обусловлено отсутствием заявителей, соответствующих критериям конкурсного отбора;

600,0 тыс. рублей, что на 66,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов на подготовку заявок на специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие инновационные проекты», что обусловлено отсутствием достаточного количества заявителей, соответствующих критериям конкурсного отбора;

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

500,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка финансово-экономической, нормативной и технической документации по формированию кластера, а также формирование и продвижение зонтичных брендов», что обусловлено отклонением конкурсной комиссией двух заявок и признанием конкурса по определению исполнителя услуг несостоявшимся;

312,9 тыс. рублей, что на 32,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Изготовление презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции туристской направленности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

250,0 тыс. рублей, что на 25,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержка событийных мероприятий туристской направленности», что обусловлено недостаточным количеством заявителей на конкурсный отбор событийных мероприятий туристской направленности по специализации «Этнокультурный туризм»;

245,5 тыс. рублей, что на 16,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение международных мероприятий по вопросам осуществления сотрудничества в Арктике», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

190,9 тыс. рублей, что на 9,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация презентаций и комплексных экспозиций в Мурманской области, регионах РФ и за рубежом, связанных с празднованием 100-летия основания г. Мурманска», что обусловлено изменением формата мероприятия;

121,0 тыс. рублей, что на 31,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Техническое сопровождение, информационное наполнение и продвижение туристского Интернет-портала Мурманской области на русском и английском языках», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

60,9 тыс. рублей, что на 10,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение маркетинговых исследований, в том числе анализ рынка туристских услуг, анализ внутреннего туристского потока, мониторинг туристской инфраструктуры, разработка и актуализация брендов Мурманской области (туристского, событийного)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

51,4 тыс. рублей, что на 2,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение фотопанелей, стандартного и интерактивного выставочного оборудования, обновление и обслуживание выставочных стендов», что обусловлено изменением численности оборудования и уменьшением требуемого объема работ в результате оптимизационных мероприятий;

11,2 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 15 «Информационное общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 370 653 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 367 348,5 тыс. рублей или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»	369 347,9	366 043,4	-3 304,5	99,1
Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области»	1 305,1	1 305,1	0,0	100,0
Итого по государственной программе 15 «Информационное общество»	370 653,0	367 348,5	-3 304,5	99,1
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>36 392,5</i>	<i>36 343,4</i>	<i>-49,1</i>	<i>99,9</i>

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

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»

1 738,2 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 49,1 тыс. рублей), что на 8,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Модернизация, эксплуатация и сопровождение автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

456,7 тыс. рублей, что на 1,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также политических партий в соответствии с законодательством» - не востребованный остаток средств;

235,4 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация финансовой поддержки муниципальных образований на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

187,8 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оказание информационных услуг на основе архивных документов», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, а также возмещением Фондом социального страхования расходов по больничным листам;

177,6 тыс. рублей, что на 0,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

137,8 тыс. рублей, что на 30,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение семинаров, круглых столов, участие в семинарах, выставках и форумах СМИ», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

105,4 тыс. рублей, что на 3,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним», что обусловлено фактическим объемом расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с тем, что платежные документы за декабрь 2015 года были предоставлены в январе 2016;

52,5 тыс. рублей, что на 38,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение экспертизы создаваемых в рамках реализации подпрограммы проектных решений и реализуемых мероприятий», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

49,5 тыс. рублей, что на 2,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие и сопровождение единой автоматизированной информационной системы ЗАГС Мурманской области (АИС ЗАГС)», что обусловлено фактическими расходами в соответствии с актами выполненных работ;

40,0 тыс. рублей, что на 26,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание, сопровождение, развитие и модернизация региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Мурманской области», что обусловлено работой информационной системы в тестовом режиме до конца 2015 года и отсутствием потребности в дополнительных работах;

28,3 тыс. рублей, что на 25,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Комплектование архивными документами», что обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам, а также отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов, государственных пошлин и сборов.;

21,5 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационное обслуживание по архивному делу и документационному обеспечению управления», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

18,6 тыс. рублей, что на 1,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение защиты конфиденциальной информации (персональных данных) в Министерстве труда и социального развития Мурманской области и сети учреждений социальной защиты населения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

15,6 тыс. рублей, что на 10,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обучение государственных гражданских и муниципальных служащих Мурманской области, работников областных учреждений, приемам работы в государственных информационных системах, являющихся компонентами электронного правительства», что обусловлено решением о переносе реализации мероприятия на 2016 год.

12,0 тыс. рублей, что на 1,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 5 284 999,7 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 31 125,0 тыс. рублей или 0,6 % и связаны с распределением между муниципальными образованиями дополнительных средств в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет распределения дотации из федерального бюджета, предусмотренной бюджету Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 329-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В целом по государственной программе исполнение составило 5 124 964,5 тыс. рублей или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»	1 765 700,3	1 584 641,4	-181 059,0	89,7
Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»	3 550 424,4	3 540 323,2	-10 101,2	99,7
Итого по государственной программе 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»	5 316 124,7	5 124 964,5	-191 160,2	96,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>1 494 786,6</i>	<i>1 494 786,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»

178 479,3 тыс. рублей, что на 11,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обслуживание государственного долга Мурманской области», что обусловлено эффективным управлением долговыми обязательствами Мурманской области в форме привлечения в Федеральном казначействе бюджетных кредитов на пополнение остатков средств областного бюджета с минимальной процентной ставкой за пользование кредитами в размере 0,1 % годовых, реструктуризации задолженности по «дорожным» кредитам, предоставленным Минфином России в 2010-2011 годах, получения бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение рыночных обязательств (коммерческих кредитов) по ставке 0,1 % годовых со сроком погашения в течение 3 лет;

1 804,1 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Организация бюджетного процесса в Мурманской области, координация субъектов бюджетного планирования», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

436,7 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления контроля в бюджетно-финансовой сфере», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, отсутствием потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату налогов, государственных пошлин и сборов;

170,0 тыс. рублей, что на 76,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и в сфере информационных технологий», что обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам, а также экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на обучение сотрудников;

130,3 тыс. рублей, что на 3,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование информационно – технологической инфраструктуры Комитета государственных закупок Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

20,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение публичных конкурсных мероприятий по обеспечению полного и доступного информирования граждан о бюджетной системе Мурманской области и повышению финансовой грамотности населения», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на награждение победителей конкурса (приобретение грамот);

18,4 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение нормативного регламентирования и осуществления процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области и нужд областных бюджетных учреждений», что обусловлено в основном экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам.

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

6 103,3 тыс. рублей, что на 0,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление дотаций и субвенций, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета местным бюджетам», что обусловлено сокращением дотации в связи с применением бюджетной меры принуждения к двум муниципальным образованиям за нарушение бюджетного законодательства (размер дефицита по исполнению бюджета превысил установленные ограничения);

3 997,9 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из областного бюджета в местные бюджеты», что обусловлено заявительным характером перечисления данных средств.

Государственная программа 17 «Государственное управление и гражданское общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 966 160 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 959 162,7 тыс. рублей или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления»	672 048,3	666 755,3	-5 293,0	99,2
Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области»	62 937,7	61 908,9	-1 028,9	98,4
Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области»	44 054,4	43 944,4	-110,1	99,8
Итого по государственной программе 17 «Государственное управление и гражданское общество»	966 160,0	959 162,7	-6 997,3	99,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>46 509,6</i>	<i>46 508,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления»

2 048,2 тыс. рублей, что на 47,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

1 816,1 тыс. рублей, что на 9,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

367,6 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Аппарата Правительства Мурманской области в сфере обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов

государственной власти Мурманской области», что в основном экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов:

316,1 тыс. рублей, что на 40,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)), что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

171,1 тыс. рублей, что на 57,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение исследования коррупции в Мурманской области социологическими методами», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

128,2 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Исполнение функций в сфере правового обеспечения и координации законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, государственного строительства и правового регулирования в области местного самоуправления», что в основном обусловлено Уменьшение цены контрактов по сравнению с запланированной, оплата в экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

100,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Премии Мурманской области (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»))» - не востребованный остаток средств на выплату премий Мурманской области;

94,8 тыс. рублей, что на 63,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение областного конкурса «Молодежь против коррупции», что обусловлено отсутствием документов победителей, претендующих на выплату премий, а также экономией, сложившейся при изготовлении дипломов;

70,0 тыс. рублей, что на 36,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

66,7 тыс. рублей, что на 0,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской области» в сфере обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

63,9 тыс. рублей, что на 8,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»))» - не востребованный остаток средств на ежегодную денежную выплату при присвоении наград;

27,3 тыс. рублей, что на 5,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Размещение государственного заказа на дополнительное

профессиональное образование государственных гражданских служащих Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

20,4 тыс. рублей, что на 0,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам», что обусловлено финансированием в соответствии с фактическими расходами.

Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области»

708,6 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере управления государственным имуществом Мурманской области в соответствии с положением о Министерстве имущественных отношений Мурманской области», что в основном обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

306,5 тыс. рублей, что на 21,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение кадастровых и землеустроительных работ по земельным участкам, находящимся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на выполнение кадастровых работ;

8,7 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам;

5,0 тыс. рублей, что на 0,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Внедрение, модернизация и сопровождение программы для ЭВМ «Шерп-Учет имущества», предназначенной для ведения реестра государственного имущества Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Непрограммная деятельность

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 1 165 129 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 4 591,7 тыс. рублей или 0,4 % и связаны с поздним поступлением целевых средств из федерального бюджета в размере:

2 139,1 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (распоряжение Правительства РФ № 2226-р от 02.11.2015);

1 284,1 тыс. рублей на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации (Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 04.03.1994);

1 049,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (распоряжения Правительства РФ от 12.12.2015 № 2566-р, от 12.12.2015 № 2568-р);

119,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах (Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 04.03.1994).

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Мурманская областная Дума	276 105,0	265 214,0	-10 891,0	96,1
Правительство Мурманской области	36 883,4	32 986,4	-3 897,0	89,4
Министерство социального развития Мурманской области	5 792,4	5 731,5	-60,9	98,9
Министерство образования и науки Мурманской области	4 547,4	4 547,4	0,0	100,0
Министерство здравоохранения Мурманской области	5 561,8	4 944,5	-617,3	88,9
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	91,6	91,6	0,0	100,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	2 192,4	2 192,4	0,0	100,0
Министерство финансов Мурманской области	642 503,4	57 476,3	-585 027,1	8,9
Министерство экономического развития Мурманской области	3 822,3	3 822,3	0,0	100,0
Министерство имущественных отношений Мурманской области	238,3	238,3	0,0	100,0
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	7 033,8	7 033,8	0,0	100,0
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	18 172,1	18 074,3	-97,8	99,5
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	1 490,6	1 490,6	0,0	100,0
Министерство юстиции Мурманской области	738,0	738,0	0,0	100,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	2 973,3	2 973,3	0,0	100,0
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	153,2	153,2	0,0	100,0
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	1 861,0	1 861,0	0,0	100,0
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	249,8	249,8	0,0	100,0
Комитет по ветеринарии Мурманской области	1 156,6	1 156,6	0,0	100,0
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области	2 597,7	2 597,7	0,0	100,0
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	1 004,4	1 004,4	0,0	100,0

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	777,8	777,8	0,0	100,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	30 607,7	30 466,1	-141,7	99,5
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	5 172,5	5 172,5	0,0	100,0
Комитет государственных закупок Мурманской области	217,0	217,0	0,0	100,0
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области	6 471,8	6 471,8	0,0	100,0
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	545,3	545,3	0,0	100,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	6 054,5	6 013,6	-40,9	99,3
Избирательная комиссия Мурманской области	65 220,9	65 213,8	-7,1	100,0
Контрольно-счетная палата Мурманской области	39 484,9	38 473,9	-1 011,0	97,4
Итого по Непрограммной деятельности	1 169 720,9	567 929,2	-601 791,7	48,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>40 570,6</i>	<i>39 811,6</i>	<i>-759,0</i>	<i>98,1</i>

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

Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области

2 659,4 тыс. рублей, что на 10,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет наличия вакантной должности первого заместителя Губернатора Мурманской области, превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также экономией фонда оплаты труда за счет сокращения денежного содержания с 01.03.2015 года по распоряжению Губернатора Мурманской области от 27.03.2015 № 64-к;

748,6 тыс. рублей, что на 49,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мероприятий в рамках акции «Спаси ребенка», что обусловлено заявительным характером осуществления расходов, производимых в соответствии с протоколами Наблюдательного совета и фактически представленными документами;

404,1 тыс. рублей, что на 4,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов», что обусловлено экономией фонда оплаты труда за счет сокращения денежного содержания с 01.03.2015 года по распоряжению Губернатора Мурманской области от 27.03.2015 № 64-к;

84,9 тыс. рублей, что на 73,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам.

Непрограммная деятельность Министерства здравоохранения Мурманской области

617,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 18,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что обусловлено уменьшением фактической численности получателей медицинской помощи по сравнению с запланированной.

Непрограммная деятельность Министерства финансов Мурманской области

500 000,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственные гарантии Мурманской области», что обусловлено исполнением в полном объеме обязательств по кредитному договору принципалом (АО «Мурманэнергосбыт»);

78 353,8 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Резервный фонд Правительства Мурманской области» - остаток нераспределенных средств Резервного фонда Правительства Мурманской области (распределяется постановлениями Правительства Мурманской области);

5 797,7 тыс. рублей, что на 88,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «О государственных должностях Мурманской области» и Закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области», за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади», - остаток нераспределенных средств, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» и «О государственных должностях Мурманской области»;

875,5 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплаты по решениям судов», что обусловлено осуществлением выплат по фактически предъявленным взыскателями исполнительным документам.

Непрограммная деятельность Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области (в части расходов за счет целевых средств федерального бюджета)

141,7 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», что обусловлено фактической потребностью.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в 2015 году по сравнению с 2014 характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Направления расходов	2014 год	2015 год	Отклонения	
			сумма	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Дотации	3 039 451,9	2 991 807,1	-47 644,8	98,4
Субсидии	2 776 441,8	1 936 428,7	-840 013,1	69,7
Субвенции	10 897 424,9	11 201 890,8	304 465,9	102,8

Направления расходов	2014 год	2015 год	Отклонения	
			сумма	%
Иные межбюджетные трансферты	258 694,9	54 826,4	-203 868,4	21,2
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 665 638,4	5 852 405,0	1 186 766,6	125,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	4 475,0	5 969,0	1 494,0	133,4
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	993 577,7	304 129,6	-689 448,1	30,6
Итого межбюджетные трансферты	22 635 704,6	22 347 456,6	-288 248,0	98,7
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>2 676 155,0</i>	<i>2 024 582,7</i>	<i>-651 572,4</i>	<i>75,7</i>

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, уменьшен на (-) 288 248,0 тыс. рублей, или (-) 1,3 %, и составил 22 347 456,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен на (-) 651 572,4 тыс. рублей, или (-) 24,3 % и составил 2 024 582,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета увеличен на 363 324,4 тыс. рублей, или 1,8 %, и составит 20 322 873,9 тыс. рублей.

Дотации

Общий объем дотаций, передаваемых из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, уменьшен на (-) 47 644,8 тыс. рублей, или (-) 1,6 %, и составил 2 991 807,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен на (-) 173 686,4 тыс. рублей, или (-) 10,4 % и составил 1 494 786,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета увеличен на 126 041,6 тыс. рублей, или 9,2 %, и составил 1 497 020,5 тыс. рублей.

Изменение объема расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном обусловлено следующими факторами:

за счет увеличения на 189 278,3 тыс. рублей, в том числе:

117 912,9 тыс. рублей (13,8 %) – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в связи с увеличением критерия выравнивания и компенсации снижения дотаций;

57 240,4 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) – дотации бюджету городского округа Мурманск в целях обеспечения сбалансированности бюджета в связи с принятием указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 603 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Североморска Мурманской области», предусматривающего преобразование ЗАТО Североморск путем выделения поселка городского типа Росляково с прилегающей к нему территорией и присоединения его к городскому округу Мурманск;

11 125,0 тыс. рублей (3,5 %) – дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов в связи с дополнительным распределением средств, поступивших из федерального бюджета.

за счет уменьшения на 233 923,1 тыс. рублей, в том числе:

230 926,8 тыс. рублей (- 13,8 %) – предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в связи с оптимизацией расходов федерального бюджета на 10%;

2 996,3 тыс. рублей (- 1,5 %) – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки сокращением дотаций бюджетам г. Оленегорск, ЗАТО г. Александровск в связи с установлением нарушений бюджетного законодательства.

Субсидии

Общий объем субсидий, передаваемых из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, уменьшен на (-) 840 013,1 тыс. рублей, или (-) 30,3 %, и составил 11 201 890,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен на (-) 201 059,2 тыс. рублей, или (-) 31,3 % и составил 441 817,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета уменьшен на (-) 638 954,0 тыс. рублей, или 29,9 %, и составил 1 494 611,4 тыс. рублей.

Изменение объема расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном обусловлено следующими факторами:

Увеличением объема субсидий на 177 501,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 22 316,2 тыс. рублей, из них:

16 700,0 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

4 000,0 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на закупку троллейбусов за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.07.2015 № 1392-р;

1 002,6 тыс. рублей (5,8 %) - Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 67 655,2 тыс. рублей (54,9 %) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с увеличением площади расселяемых помещений;

за счет средств областного бюджета на 87 529,9 тыс. рублей, из них:

42 249,5 тыс. рублей (59,0 %) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с увеличением площади расселяемых помещений;

22 153,9 тыс. рублей (66,5 %) на софинансирование капитального ремонта спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности в связи с увеличением количества объектов;

9 932,0 тыс. рублей (5,4 %) бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области;

4 364,5 тыс. рублей (16,4 %) на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры;

2 996,2 тыс. рублей (60,7 %) на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг;

2 551,8 тыс. рублей (19,4 %) на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

2 063,8 тыс. рублей (103,5 %) на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба;

1 172,4 тыс. рублей (14,2 %) на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с

ограниченными сроками завоза грузов;

Уменьшением объема субсидий на 1 017 514,3 тыс. рублей, в том числе:

В связи с завершением реализации мероприятий и отменой предоставления субсидий уменьшены субсидии на 475 092,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 117 196,8 тыс. рублей – реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

за счет средств областного бюджета на 357 896,1 тыс. рублей, из них:

99 644,8 тыс. рублей на частичное погашение субсидиарной задолженности муниципальных образований по обязательствам муниципальных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями;

89 000 тыс. рублей на выделение муниципальным образованиям грантов для софинансирования пилотных проектов в области энергосбережения;

63 650 тыс. рублей на приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства;

48 567,3 тыс. рублей – отмена субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;

27 779,2 тыс. рублей на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям;

14 862 тыс. рублей на приобретение и установку спортивных площадок;

9 320,5 тыс. рублей на осуществление работ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества;

3 696,7 тыс. рублей на выполнение работ по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объекта культурного наследия регионального значения Комплекс петроглифов - наскальных рисунков IV - II тыс. до н.э., расположенного на территории Мурманской области;

1 375,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий, направленных на организацию сбора, вывоза твердых бытовых отходов;

В связи с изменением подходов к распределению субсидий, уточнением показателей, участвующих в расчетах по распределению средств субсидии уменьшены субсидии на 542 421,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 173 834,6 тыс. рублей, из них:

169 981,4 тыс. рублей (- 45,7 %) на модернизацию региональных систем дошкольного образования;

3 853,12 тыс. рублей (- 20,0 %) на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета;

за счет средств областного бюджета 368 587,8 тыс. рублей, из них:

133 897,1 тыс. рублей (- 46,7 %) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

68 458,7 тыс. рублей (- 41,7 %) на строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе);

66 253,2 тыс. рублей (- 41,7 %) на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области;

24 178,1 тыс. рублей (- 70,9 %) на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций;

19 940,2 тыс. рублей (- 93,5 %) на проведение ремонтных работ и укрепление

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства в связи с оптимизацией расходов;

19 708,3 тыс. рублей (- 74,5 %) на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений;

15 886,1 тыс. рублей (- 21,1 %) на финансовое обеспечение обустройства объектов внешнего благоустройства на территориях муниципальных образований Мурманской области;

7 977,6 тыс. рублей (- 9,4 %) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;

3 998,0 тыс. рублей (- 1,7 %) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта в связи с возвратом средств субсидии муниципальным образованием Печенгский район в виду отсутствия потребности;

3 947,2 тыс. рублей (- 10,6 %) на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в связи с подключением части населенных пунктов к централизованной системе электроснабжения и переходом на электроснабжение от ветровых электростанций;

2 000,0 тыс. рублей (- 71,4 %) на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;

1 940,8 тыс. рублей (- 7,3 %) на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений.

Субвенции

Общий объем субвенций, передаваемых из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, увеличен на 304 465,9 тыс. рублей, или 2,8 %, и составил 11 201 890,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен (-) 50 271,4 тыс. рублей, или (-) 47,3 %, и составил 56 014,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета увеличен на 354 737,2 тыс. рублей, или 3,3 %, и составил 11 458 763,9 тыс. рублей.

Изменение объема расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном обусловлено следующими факторами:

за счет увеличения на 490 тыс. рублей (60,0 %) за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

за счет увеличения на 565 578,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

240 390,4 тыс. рублей (4,9 %) – реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в связи с увеличением среднегодового количества обучающихся и индексацией заработной платы в 2015 году и включение в данный Закон расходов по обеспечению и обучению детей-инвалидов на дому;

134 721,2 тыс. рублей (3,5 %) – реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности

муниципальных дошкольных образовательных организаций» в связи индексацией оплаты труда в 2015 году и включения в данный Закон расходов по обеспечению воспитания детей-инвалидов в дошкольных учреждениях;

119 016,2 тыс. рублей (185,6 %) – обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в связи с увеличением численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, а также увеличения стоимости квадратного метра жилого помещения;

23 093,6 тыс. рублей (4,6 %) – содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета) за счет увеличения среднегодовой численности детей-сирот, находящихся под опекой, и увеличение размера вознаграждения за воспитание ребенка;

20 635,1 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на осуществление и организацию деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в связи с внесением изменений Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

12 488,7 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково»;

4 339,7 тыс. рублей (2,4 %) на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, по причине увеличения количества детей и размера родительской платы;

4 265,3 тыс. рублей (1,4 %) на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в связи с увеличением численности учащихся из числа льготных категорий;

2 830,0 тыс. рублей (4,4 %) на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в связи с увеличением тарифа на перевозку пассажиров;

1 178,1 тыс. рублей (4,9 %) на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»;

1 156,2 тыс. рублей (11,9 %) на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан».

За счет уменьшения субвенций на 261 603 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 50 761,4 тыс. рублей, из них:

41 283,1 тыс. рублей (не предоставляется с 2015 года) в связи с завершением реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств федерального бюджета;

5 903,9 тыс. рублей (- 11,7 %) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на

государственную регистрацию актов гражданского состояния;

2 174,7 тыс. рублей (- 25,1 %) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

1 399,7 тыс. рублей (- 10,8 %) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета.

за счет средств областного бюджета на 210 841,6 тыс. рублей, из них:

151 665,8 тыс. рублей (не предоставляется с 2015 года) на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в связи с перенесением данных расходов в Законы Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» и в закон «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»;

32 130,9 тыс. рублей (- 17,2 %) на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан в основном за счет уменьшения целевых средств (капитальные ремонты учреждений);

23 788,8 тыс. рублей (- 45,1 %) – реализация Закона Мурманской области «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов в связи с реорганизацией Ловозерской школы-интерната в общеобразовательную школу и реорганизацией Североморской школы-интерната в Североморский кадетский корпус с передачей его на областной уровень;

1 742,1 тыс. рублей (- 17,8 %) – предоставление и организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Иные межбюджетные трансферты

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, уменьшен на (-) 203 868,4 тыс. рублей, или (-) 78,8 %, и составил 54 826,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен (-) 228 049,4 тыс. рублей, или (-) 89,8 %, и составил 25 995,4 тыс. рублей.

- за счет средств областного бюджета увеличен на 24 181,0 тыс. рублей, или 520 %, и составил 288 310,2 тыс. рублей.

Изменение объема расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном обусловлено следующими факторами:

за счет увеличения на 24 418,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 237,4 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) – комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

за счет средств областного бюджета на 24 181,0 тыс. рублей, из них:

17 893,8 тыс. рублей (2 752,9 %) – распределение средств Резервного фонда Правительства Мурманской области в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 13.01.2015 № 2-ПП, от 27.04.2015 № 161-ПП, от 27.08.2015 № 379-ПП;

5 687,2 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково»;

600,0 тыс. рублей (предоставляется с 2015 года) на государственную поддержку (грант) «Лучший проект в сфере культуры».

за счет уменьшения на 228 286,8 тыс. рублей средств федерального бюджета, в том числе:

213 523 тыс. рублей (не предоставляется с 2015 года) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в связи окончанием реализации мероприятия;

10 078,7 тыс. рублей (- 57,1 %) на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в связи с закрытием большей части пунктов временного размещения;

4 658,9 тыс. рублей (- 20,6 %) на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Объем межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданный из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, увеличен на 1 186 766,6 тыс. рублей, или 25,4 %, и составил 5 852 405,0 тыс. рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено изменением порядка определения размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения с 01.01.2015 года.

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Объем межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, переданный из областного бюджета (за счет средств федерального бюджета) в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, увеличен на 1 494,0 тыс. рублей, или 33,4 %, и составил 5 969,0 тыс. рублей, что обусловлено индексацией пенсий.

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Объем межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, переданный из областного бюджета в 2015 году, по сравнению с объемом 2014 года, уменьшен на (-) 689 448,1 тыс. рублей, или (-) 69,4 %, и составил 304 129,6 тыс. рублей.

Снижение объема бюджетных ассигнований обусловлено финансированием скорой медицинской помощи с 01.01.2015 года за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Отклонения уточненных бюджетных назначений от показателей, утвержденных Законом об областном бюджете, характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Направления расходов	Закон об областном бюджете	Сводная бюджетная роспись	Отклонения	
			сумма	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Дотации	2 966 785,4	2 997 910,4	31 125,0	101,0
Субсидии	1 968 625,6	1 983 825,6	15 200,0	100,8
Субвенции	11 295 921,7	11 296 800,5	878,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	55 721,5	56 770,5	1 049,0	101,9

Направления расходов	Закон об областном бюджете	Сводная бюджетная роспись	Отклонения	
			сумма	%
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	5 852 405,0	5 852 405,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	9 000,0	5 969,0	-3 031,0	66,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	304 129,6	304 129,6	0,0	100,0
Итого межбюджетные трансферты	22 452 588,8	22 497 810,6	45 221,8	100,2
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>2 011 700,58</i>	<i>2 025 797,40</i>	<i>14 096,8</i>	<i>100,7</i>

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов утвержден в сумме 22 452 588,8 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 45 221,8 тыс. рублей или 0,2 % и связаны с:

поздним поступлением целевых средств из федерального бюджета в размере:

15 200,0 тыс. рублей на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 № 1400-р);

1 049,0 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» (распоряжения Правительства РФ от 12.12.2015 № 2566-р, от 12.12.2015 № 2568-р);

878,8 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (распоряжение Правительства РФ № 2226-р от 02.11.2015);

возвратом целевых средств федерального бюджета в размере (-) 3 031,0 тыс. рублей на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Федеральный закон РФ № 329-ФЗ от 28.11.2015);

распределением между муниципальными образованиями дополнительных средств в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет распределения дотации из федерального бюджета, предусмотренной бюджету Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 329-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в размере 31 125,0 тыс. рублей.

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

тыс. рублей

Направления расходов	Сводная	Исполнено	Отклонения
----------------------	---------	-----------	------------

	бюджетная роспись		сумма	% испол- нения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Дотации	2 997 910,4	2 991 807,1	-6 103,3	99,8
Субсидии	1 983 825,6	1 936 428,7	-47 396,9	97,6
Субвенции	11 296 800,5	11 201 890,8	-94 909,7	99,2
Иные межбюджетные трансферты	56 770,5	54 826,4	-1 944,1	96,6
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	5 852 405,0	5 852 405,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	5 969,0	5 969,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	304 129,6	304 129,6	0,0	100,0
Итого межбюджетные трансферты	22 497 810,6	22 347 456,6	-150 354,0	99,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>2 025 797,40</i>	<i>2 024 582,67</i>	<i>-1 214,7</i>	<i>99,9</i>

Дотации

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 2 991 807,1 тыс. рублей или на 99,8 %, что на 6 103,3 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 494 786,6 тыс. рублей или на 100 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 1 497 020,5 тыс. рублей или на 99,6 %.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований предусмотренных на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами» государственной «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами», что обусловлено сокращением дотации в связи с применением бюджетной меры принуждения к двум муниципальным образованиям за нарушение бюджетного законодательства (размер дефицита по исполнению бюджета превысил установленные ограничения).

Субсидии

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 1 936 428,7 тыс. рублей или на 97,6 %, что на 47 396,9 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 441 817,3 тыс. рублей или на 99,8 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 1 494 611,4 тыс. рублей или на 97 %.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований предусмотренных на предоставление субсидий муниципальным образованиям сложилось в основном за счет следующих объемов:

средства федерального бюджета:

668,2 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий» подпрограммы 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», в связи с тем, что 13 семей не успели приобрести жилье в 2015 году и их участие в данной программе продлено на 2016 год (свидетельство на получение данной выплаты можно реализовать в течение 6 месяцев со дня получения);

403,9 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов» подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», что обусловлено неиспользованными средствами субсидии, предоставленными Печенгскому району по результатам конкурсного отбора муниципальных образований;

средства областного бюджета:

12 469,0 тыс. рублей, что на 28,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено фактической потребностью муниципальных образований;

7 445,1 тыс. рублей, что на 8,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения», что обусловлено фактической потребностью муниципальных образований;

5 000,0 тыс. рублей, что на 16,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено увеличением с 13.08.2015 тарифа на перевозку пассажиров воздушным транспортом, повлекшим снижение недополученных перевозчиком доходов;

4 687,0 тыс. рублей, что на 4,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области» подпрограммы «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», что обусловлено несостоявшимися конкурсными процедурами, а также предъявленными штрафными санкциями вследствие нарушения сроков производства работ на некоторых объектах;

4 412,1 тыс. рублей, что на 4,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)» подпрограммы «Автомобильные дороги Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено расторжением соглашения с Ковдорским районом, в связи с отсутствием заявок подрядчиков при размещении закупки для обеспечения муниципальных нужд, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

3 997,9 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из областного бюджета в местные бюджеты» подпрограммы «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами» государственной программы «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами», что обусловлено заявительным характером перечисления данных средств;

3 730,0 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области» подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

1 345,9 тыс. рублей, что на 3,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», в связи с тем, что 13 семей не успели приобрести жилье в 2015 году и их участие в данной программе продлено на 2016 год (свидетельство на получение данной выплаты можно реализовать в течение 6 месяцев со дня получения);

955,9 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста» подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью детей, обеспечиваемых бесплатным цельным молоком, сложившейся ниже запланированной;

800,0 тыс. рублей, что на 50,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено возвратом денежных средств муниципальными образованиями г. Мурманск, с.п. Ловозеро, г. Мончегорск и г.п. Кандалакша в связи с невостребованностью;

716,2 тыс. рублей, что на 7,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с

ограниченными сроками завоза грузов» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено увеличением с 13.08.2015 предельной максимальной стоимости перевозки грузов воздушным транспортом, повлекшим снижение недополученных перевозчиком доходов;

330,4 тыс. рублей, что на 7,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба» подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

235,4 тыс. рублей, что на 0,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация финансовой поддержки муниципальных образований на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» государственной программы «Информационное общество», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Субвенции

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 11 201 890,8 тыс. рублей или на 99,2 %, что на 94 909,7 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 56 014,4 тыс. рублей или на 99,7 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 11 145 876,4 тыс. рублей или на 99,2 %.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований предусмотренных на предоставление субсидий муниципальным образованиям сложилось в основном за счет следующих объемов: средства федерального бюджета:

141,7 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках непрограммной деятельности Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области при реализации мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», что обусловлено фактической потребностью;

средства областного бюджета:

31 817,0 тыс. рублей, что на 14,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

18 215,9 тыс. рублей, что на 9,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развития образования», что обусловлено заявительным характером данной выплаты, а также снижением дней посещения образовательной организации по причине болезни детей;

9 183,7 тыс. рублей, что на 1,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактической численностью детей, находящихся под опекой, сложившейся ниже запланированной;

9 053,5 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством воспитанников, сложившимся ниже запланированного;

4 147,4 тыс. рублей, что на 16,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных» подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», что обусловлено осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований из расчета норматива стоимости услуги и количества отловленных безнадзорных животных на территории муниципального образования;

3 820,2 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено снижением количества фактически приобретенного жилья по отношению к плановому по причине несостоявшихся конкурсных процедур;

3 566,3 тыс. рублей, что на 0,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области», в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

2 551,7 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся» подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся обеспечиваемых бесплатным питанием, сложившейся ниже запланированной;

2 231,5 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2 137,0 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено количеством фактически реализованных месячных проездных билетов;

1 816,1 тыс. рублей, что на 9,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» подпрограммы «Создание условий для обеспечения государственного управления» государственной программы «Государственное управление и гражданское общество», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

1 359,6 тыс. рублей, что на 2,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Исполнение органами местного самоуправления со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактической потребностью;

1 312,2 тыс. рублей, что на 9,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

643,3 тыс. рублей, что на 14,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактически сложившимися расходами в соответствии с заявками муниципальных образований;

605,5 тыс. рублей, что на 17,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного, а также осуществлением ежемесячной выплаты 25% должностного оклада медицинским работникам, работавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года в государственных областных (или муниципальных) учреждениях, расположенных в п.г.т. Росляково за фактически отработанное время;

548,1 тыс. рублей, что на 56,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий судей» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», что обусловлено отнесением полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий судей к полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Мурманской области от 08.10.2015 № 1909-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;

420,5 тыс. рублей, что на 9,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактически сложившимися расходами по ремонту жилых помещений;

383,3 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

364,5 тыс. рублей, что на 58,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных» подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», что обусловлено осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований;

243,2 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Профилактика социального сиротства» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактическим количеством лиц осуществляющих патронат, сложившемся ниже запланированного;

108,1 тыс. рублей, что на 14,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в

рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактической численностью детей, сложившейся ниже запланированной;

86,7 тыс. рублей, что на 6,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено фактической потребностью;

82,1 тыс. рублей, что на 0,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», что обусловлено фактической потребностью;

70,0 тыс. рублей, что на 36,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» подпрограммы «Создание условий для обеспечения государственного управления» государственной программы «Государственное управление и гражданское общество», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами.

Иные межбюджетные трансферты

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 54 826,4 тыс. рублей или на 96,6 %, что на 1 944,1 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 25 995,4 тыс. рублей или на 100 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 28 831,0 тыс. рублей или на 93,7 %.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований в размере 1 943,9 тыс. рублей (что на 25,5 % ниже запланированных бюджетных назначений), предусмотренных на предоставление межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования ЗАТО г. Североморск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в рамках подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований.

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрен в размере 5 852 405,0 тыс. рублей и передан в полном объеме.

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Межбюджетный трансферт бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрен в размере 5 969,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) и передан в полном объеме.

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Межбюджетный трансферт бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области предусмотрен в размере 304 129,6 тыс. рублей и передан в полном объеме.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Кредиты кредитных организаций

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2015 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 14 675 950,0 тыс. рублей, в том числе в:

ПАО Сбербанк – 11 675 950,0 тыс. рублей;

Банке ВТБ (ПАО) – 3 000 000,0 тыс. рублей.

Банки отобраны путем проведения электронных аукционов среди кредитных организаций на предоставление кредитных средств областному бюджету. С победителями аукционов (Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк) заключены государственные контракты на привлечение кредитных средств со сроками погашения от 1 года до 3 лет.

В течение 2015 года погашена задолженность кредитным организациям в размере 16 265 950,0 тыс. рублей, в том числе перед:

ПАО «Балтийский Банк» – 450 000,0 тыс. рублей;

АО СМП БАНК – 450 000,0 тыс. рублей;

Банк ВТБ (ПАО) – 1 730 000,0 тыс. рублей;

ПАО Сбербанк – 13 635 950,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств Мурманской области по коммерческому долгу Мурманской областью в 2015 году привлечен бюджетный кредит в Министерстве финансов Российской Федерации в сумме 4 935 950,0 тыс. рублей. Указанный кредит в полном объеме направлен на погашение долговых обязательств по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.

В апреле проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета в 2010-2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), а также

начисленным процентам. Реструктуризации проведена путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на 2025 - 2034 годы (ежегодно равными долями).

В течение 2015 года задолженность перед Министерством финансов Российской Федерации уменьшилась на 2 414 598,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, предоставленным на:

частичное покрытие дефицита бюджета – 2 401 359,0 тыс. рублей;
реализацию комплексных программ поддержки развития образовательных учреждений Мурманской области – 13 239,1 тыс. рублей.

Кроме того, в 2015 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 9 000 000,0 тыс. рублей, которые в полном объеме погашены.

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

По состоянию на 01.01.2015 остатки средств бюджета составляли 631 481,0 тыс. рублей. По итогам 2014 года произошло уменьшение денежных остатков на 317 714,7 тыс. рублей, и по состоянию на 01.01.2016 остатки составили 313 766,3 тыс. рублей.

4. Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

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

В 2015 году средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не поступали.

4.2. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации.

Гарантии случаи по исполнению обязательств в 2015 году не наступали.

4.2. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации.

В 2015 году бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.

В соответствии с Порядком предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов местным бюджетам (бюджетам муниципальных образований Мурманской области) из областного бюджета Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 272-ПП, в 2015 году предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям в сумме 605 932,7 тыс. рублей, в том числе:

для финансирования дефицита местного бюджета:

г. Оленегорск – 101 000,0 тыс. рублей;
Ковдорский район – 70 422,7 тыс. рублей;
г. Мончегорск - 143 000,00 тыс. рублей;
Печенгский район - 40 000 тыс. рублей;
Ловозерский район - 13 410,0 тыс. рублей;
Терский район - 5 000,0 тыс. рублей;
г. Полярные Зори - 15 000,0 тыс. рублей;
г.п. Кандалакша - 30 000,0 тыс. рублей;

на погашение муниципальных долговых обязательств:

г. Полярные Зори – 14 200,0 тыс. рублей;

для финансирования дефицита местного бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств:

Печенгский район - 67 900,00 тыс. рублей;

г. Мончегорск - 106 000,00 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком проведения в 2015 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 14.09.2015 № 394-ПП, проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальным образованиям:

г. Мончегорск - на сумму 62 700,0 тыс. рублей;

г. Оленегорск - 40 000,0 тыс. рублей.

За 2015 год осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 215 785,1 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальными образованиями – 186 618,0 тыс. рублей;

- юридическими лицами – 29 167,1 тыс. рублей.

Государственный долг Мурманской области

По состоянию на 01.01.2015 государственный долг Мурманской области составлял 20 260 219,7 тыс. рублей, в том числе задолженность по:

кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации - 4 280 219,7 тыс. рублей;

кредитам, полученным в кредитных организациях – 15 480 000,0 тыс. рублей;

государственной гарантии Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт» - 500 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 государственный внутренний долг Мурманской области составил 20 692 700,4 тыс. рублей, в том числе задолженность по:

кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации - 6 802 700,4 тыс. рублей;

кредитам, полученным в кредитных организациях – 13 890 000,0 тыс. рублей.

Уровень долговой нагрузки Мурманской области в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 9,3 % и составил 46,0 % от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2015 год. Объем коммерческого долга снизился на 10 % и по состоянию на 01.01.2016 составил 30,9 % к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.