

Проект

Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 44 526 197,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 52 377 831,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 7 851 634,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) расходов областного бюджета по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

7) расходов областного бюджета по направлениям деятельности органов государственной власти Мурманской области за 2014 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

8) объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец отчетного финансового года согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД"¹**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Исполнение областного бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", где основными задачами являлось сохранение и повышение жизненного уровня населения Мурманской области, совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения большей адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот, создание условий для долгосрочного устойчивого роста экономики.

Формирование закона об областном бюджете на 2014 год и на плановый период осуществлялось в условиях ослабления динамики развития региона. Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес – уверенности крупнейших градообразующих предприятий региона, а также росту инфляции. Ужесточение денежной политики на федеральном уровне привело к увеличению стоимости заимствований, что негативно отразилось на устойчивости бюджета Мурманской области.

В соответствии с положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о необходимости последовательного сокращения дефицита бюджета, а также, исходя из изменения показателей прогноза социально-экономического развития региона и хода исполнения областного бюджета в 2014 году, законодательно установленные основные характеристики областного бюджета трижды уточнялись.

В целях концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики региона исполнение областного бюджета осуществлялось в программном формате. Изменения в государственные программы Мурманской области рассматривались на заседаниях рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области по соответствующему направлению и принимались на заседаниях Программно - целевого совета.

Основные параметры областного бюджета в 2014 году исполнены в следующих объемах:

по доходам – 44 526,2 млн. руб. (14,0% к ВРП), или 99,4% от утвержденного Законом об областном бюджете объема доходов;

по расходам – 52 377,8 млн. руб. (16,5 % к ВРП), или 97,3% от уточненных бюджетных назначений.

Дефицит областного бюджета составил **7 851,6 млн. руб.**, по сравнению с уточненным плановым значением показателя объем дефицита уменьшился на **1 163,2 млн. руб.**

Исполнение основных параметров областного бюджета за 2014 год характеризуется следующими данными:

млн. руб.

¹ - Бюджетные параметры рассчитаны в тысячах рублях с точностью до одной цифры после запятой, округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления.

	Утвержденно ЗМО от 20.12.2013 № 1700-01-ЗМО (в ред. 15.12.2014 №1797-01- ЗМО)	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
Доходы	44 812,3	44 812,3	44 526,2	99,4	-286,1
Расходы	53 787,2	53 827,1	52 377,8	97,3	-1 449,3
Дефицит (-)	-8 974,9	-9 014,8	-7 851,6	x	1 163,2

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В отчетном году в полном объеме 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.

ДОХОДЫ

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме 44 526 197,1 тыс. руб. или на 99,4 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 “Налоговые и неналоговые доходы” в сумме 36 648 826,0 тыс. руб. или на 99,2 % к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 “Безвозмездные поступления” в сумме 7 877 371,1 тыс. руб. или на 100,2 % к утвержденным назначениям.

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

- по государственной пошлине (109,7%) – рост поступлений в связи с увеличением количества обращений за совершением юридически значимых действий в основном на получение и переоформление лицензий;

- по задолженности и перерасчетам по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам (48,6%) – снижение поступлений в связи с перерасчетами по налоговым декларациям отмененного налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (86,5%) – снижение поступлений в связи с переносом срока уплаты процентных платежей на 2015 год (муниципальное образование г. Мончегорск) и досрочным возвратом бюджетных кредитов муниципальными образованиями;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (44,3 %) – снижение поступлений в связи с тем, что договор купли-продажи с победителем аукциона был заключен 30.01.2015, денежные средства от приватизации объекта “Объект незавершенного строительства”, находящегося в казне Мурманской области, поступили в январе-феврале 2015 года;

- по административным платежам и сборам (114,0%) – рост поступлений в связи с перечислением юридическими и физическими лицами предоплаты по сборам за совершение юридически значимых действий, администрируемым инспекцией Гостехнадзора по Мурманской области;

- по безвозмездным поступлениям от нерезидентов (123,8) – рост поступлений объясняется фактическими поступлениями в соответствии с Грант Контрактом между Региональным советом Лапландии и государственным казенным учреждением по

управлению автомобильными дорогами Мурманской области на реконструкцию автомобильной дороги Кандалакша - Алакургти - КПП "Салла" с учетом роста курса доллара;

- по безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций (150,3%) - фактические поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (прогноз администратора).

Исполнение годовых бюджетных назначений по основным доходным источникам областного бюджета за 2014 год приведено в таблице:

Наименование доходов	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от утвержденных бюджетных назначений	Рост (снижение) по сравнению с 2013 (%)
Налоговые и неналоговые доходы	36 648 826,0	99,2	107,6
Налоговые доходы	35 791 628,5	99,2	108,2
Налоги на прибыль, доходы	29 066 432,6	99,3	112,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 189 756,5	97,9	79,7
Налоги на совокупный доход	-13 395,5	0,0	1 319,1
Налоги на имущество	4 203 639,0	98,9	97,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 311 767,9	100,7	90,5
Государственная пошлина	33 366,7	109,7	111,0
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	61,2	48,6	26,0
Неналоговые доходы	857 197,5	98,0	86,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	53 297,3	86,5	16,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	302 497,6	101,3	103,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	239 487,1	96,7	122,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 368,3	44,3	46,3
Административные платежи и сборы	1 536,3	114,0	97,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	269 486,8	102,7	171,3
Прочие неналоговые доходы	-10 475,9	-261 896,7	-129,7
Безвозмездные поступления	7 877 371,1	100,2	107,6
Безвозмездные поступления от нерезидентов	92 812,7	123,8	641,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,	7 453 557,4	98,3	105,3
в том числе:			
дотации	4 219 429,7	100,0	133,1
субсидии	1 149 591,4	100,8	63,8

Наименование доходов	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от утвержденных бюджетных назначений	Рост (снижение) по сравнению с 2013 (%)
субвенции	1 411 879,3	90,6	115,8
иные межбюджетные трансферты	672 656,9	101,1	110,8
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы		0,0	0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	305 010,9	150,3	121,4
Прочие безвозмездные поступления	1 419,7	94,6	49,3

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за 2014 год исполнены в объеме 52 377 831,8 тыс. руб. или 97,3% от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение расходов областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом в разрезе главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено		Отклонение	
	2013 год	2014 год	сумма	%
1	2	3	4=3-2	5=3/4
Мурманская областная Дума	220 134,2	261 222,2	41 088,0	118,7
Правительство Мурманской области	32 257,6	41 363,4	9 105,8	128,2
Министерство труда и социального развития Мурманской области	8 273 964,8	8 840 721,1	566 756,0	106,8
Министерство образования и науки Мурманской области	9 844 988,0	13 319 735,9	3 474 747,9	135,3
Министерство здравоохранения Мурманской области	9 233 437,6	9 627 750,8	394 313,0	104,3
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	2 498 257,6	2 635 229,3	136 971,8	105,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	2 654 675,4	2 387 975,6	-266 699,8	90,0
Министерство финансов Мурманской области	5 205 696,8	5 136 241,8	-69 455,0	98,7
Министерство экономического развития Мурманской области	259 140,7	126 301,1	-132 839,6	48,7
Министерство имущественных отношений Мурманской области	177 033,8	65 574,2	-111 459,4	37,0
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	324 741,7	364 515,2	39 773,2	112,2
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	630 737,8	714 842,8	84 105,0	113,3
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области	3 478 691,8	3 728 027,0	249 335,2	107,2
Министерство юстиции Мурманской области	325 438,9	337 635,0	12 196,4	103,7
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	769 747,8	728 606,3	-41 141,5	94,7

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено		Отклонение	
	2013 год	2014 год	сумма	%
1	2	3	4=3-2	5=3/4
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	395 418,0	436 671,4	41 253,5	110,4
Управление по тарифному регулированию Мурманской области	27 490,4	40 847,1	13 356,7	148,6
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	591 315,2	501 137,3	-90 177,9	84,7
Комитет по ветеринарии Мурманской области	131 168,6	137 094,8	5 926,2	104,5
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области	68 953,7	67 892,4	-1 061,3	98,5
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	19 684,3	22 090,4	2 406,1	112,2
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	267 916,0	292 479,1	24 563,1	109,2
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	1 286 311,7	1 384 375,9	98 064,2	107,6
Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	154 356,9	252 373,1	98 016,2	163,5
Управление по лицензированию Мурманской области	11 327,9	14 911,3	3 583,4	131,6
Управление по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения Мурманской области	5 275,8		-5 275,8	0,0
Комитет государственных закупок Мурманской области	27 772,8	32 033,9	4 261,1	115,3
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области	56 350,4	73 392,8	17 042,4	130,2
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области	673 470,0	646 043,7	-27 426,3	95,9
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	29 937,8	33 560,2	3 622,4	112,1
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области	9 718,0	14 108,0	4 390,0	145,2
Аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области	3 189,1	6 204,5	3 015,4	194,6
Избирательная комиссия Мурманской области	59 278,3	68 959,5	9 681,2	116,3
Контрольно-счетная палата Мурманской области	32 992,8	37 914,7	4 921,9	114,9
Всего расходов	47 780 872,2	52 377 831,8	4 596 959,6	109,6
<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	<i>6 525 957,9</i>	<i>5 202 353,7</i>	<i>-1 323 604,2</i>	<i>79,7</i>
<i>Справочно: процент исполнения расходов областного бюджета по отношению к утвержденным бюджетным назначениям (%)</i>	<i>94,6</i>	<i>97,3</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

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

<i>тыс. руб.</i>			
Наименование	Разде	Сумма	Отклонение,

1	л 2	Исполнено 2013 3	Сводная бюджетная роспись областного бюджета за 2014 год 4	Исполнено 2014 5	%	
					6=5/3	7=5/4
Общегосударственные вопросы	01	1 647 558,1	2 039 929,4	1 855 421,1	112,6	91,0
Национальная оборона	02	12 134,0	12 909,5	12 909,5	106,4	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 302 253,8	1 436 999,1	1 415 100,4	108,7	98,5
Национальная экономика	04	4 445 714,6	4 612 540,8	4 459 291,2	100,3	96,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	4 746 439,8	4 493 251,8	4 417 072,3	93,1	98,3
Охрана окружающей среды	06	90 118,7	102 606,3	94 519,0	104,9	92,1
Образование	07	9 587 762,6	13 262 023,6	13 174 301,3	137,4	99,3
Культура, кинематография	08	741 422,7	962 293,1	873 601,3	117,8	90,8
Здравоохранение	09	8 756 453,7	9 907 172,4	9 632 800,2	110,0	97,2
Социальная политика	10	10 626 761,2	11 347 896,6	10 805 837,3	101,7	95,2
Физическая культура и спорт	11	793 600,9	781 523,5	780 536,7	98,4	99,9
Средства массовой информации	12	36 447,4	34 838,3	34 838,3	95,6	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	405 109,6	977 578,1	967 546,9	238,8	99,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	14	4 589 095,1	3 855 488,9	3 854 056,2	84,0	100,0
Всего расходов		47 780 872,2	53 827 051,5	52 377 831,8	109,6	97,3

Изменение объема расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом в основном обусловлено следующими факторами:

- индексацией расходов на формирование фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений в размере 4,0 % с по отношению к 2013 году;
- индексацией социальных выплат на 2014 год в размере 4,0 % к 2013 году;
- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг в 2014 году на 10,0 % к 2013 году;
- индексацией расходов на осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Федерации и Мурманской области, субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (непосредственное предоставление) в 2014 году на 10 % к 2013 году;
- уточнением объемов средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 (далее – Указы Президента);
- 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.

Основными причинами отклонений расходов областного бюджета за 2014 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, уточнения фактической численности получателей бюджетных средств, в связи с заявительным характером выплат, а также в результате проведения конкурсных процедур.

Законом Мурманской области от 20.12.2013 № 1700-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее Закон о бюджете) первоначально утверждены бюджетные ассигнования в размере 51 510 939,0 тыс. руб. В ходе исполнения областного бюджета в 2014 году бюджетные ассигнования увеличены по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

Изменения бюджетных ассигнований в течение 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от:			Уточненная сводная бюджетная роспись	Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от уточненных бюджетных назначений
06.06.2014 № 1749-01-ЗМО	05.11.2014 № 1777-01-ЗМО	15.12.2014 № 1797-01-ЗМО		
1	2	3	4	5=4-3
53 464 281,9	53 724 361,0	53 787 245,6	53 827 051,5	39 805,9

Причины исполнения областного бюджета ниже 95% и в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, приведены ниже в соответствующих разделах данной пояснительной записки.

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 275 655,8 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 868,7 тыс. руб. и связаны с выделением средств из областного бюджета на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 261 222,2 тыс. руб., или 95,9 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	277 524,5	261 222,2	-16 302,3	94,1
Итого по ведомству	277 524,5	261 222,2	-16 302,3	94,1

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий **непрограммной деятельности** (94,1 %), в том числе:

7 399,8 тыс. руб. – остаток средств на оплату труда работников органов государственной власти сложился в связи с тем, что 2 депутата исполняли депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, а также за счет превышения размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

5 787,5 тыс. рублей - неисполнение в полном объеме принятых бюджетных обязательств по государственным контрактам на оказание услуг сотовой и телефонной связи, по содержанию и аренде имущества, услуг залов официальных лиц и делегаций, услуг по транспортному обслуживанию депутатов, направляемых в служебную командировку, в связи с оплатой счетов по фактическим затратам;

1 510,4 тыс. руб. – экономия средств по результатам размещения государственного заказа на приобретение материальных запасов и основных средств;

1 155,8 тыс. руб. – возмещение расходов депутатам, не имеющим места жительства и собственных жилых помещений в г. Мурманске, по найму жилого помещения, а также возмещение командировочных расходов производилось по фактически предоставленным документам;

378,3 тыс. руб. – возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета производилось по фактически предоставленным документам;

70,5 тыс. руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей.

Правительство Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 42 950,4 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи

областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 2 397,9 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 41 363,4 тыс. руб., или 91,2 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	45 348,3	41 363,4	-3 984,9	91,2
Итого по ведомству	45 348,3	41 363,4	-3 984,9	91,2

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий **непрограммной деятельности** (91,2 %), в том числе:

1 668,5 тыс. руб. - фактическая потребность в средствах на оплату командировочных расходов Губернатора Мурманской области и заместителей Губернатора Мурманской области меньше запланированных, в связи с отказом от части командировок (суточные, транспортные расходы, найм жилых помещений, представительские расходы);

1 300,2 тыс. руб. – реализация мероприятий в рамках акции «Спаси ребенка», возмещение расходов по фактически заявленной потребности (средства выделяются на основании протоколов Общественного Наблюдательного совета акции "Спаси ребенка");

900,7 тыс. руб. – фактические расходы по заработной плате заместителей Губернатора Мурманской области и начисления на выплаты по оплате труда ниже планируемых в связи с наличием вакантных государственных должностей;

115,5 тыс. руб. - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета. Расходы сложились меньше запланированных, не использовано право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 9 134 979,4 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 35 337,7 тыс. руб. и связаны с:

поступлением средств федерального бюджета в размере 15 050,3 тыс. руб. на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 2 561,4 тыс. руб.;

выплатой ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с законом Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" - 555,1 тыс. руб., в связи с увеличением численности получателей;

выплатой единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства

за пределы Мурманской области в соответствии с законом Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области" в размере 170,9 тыс. руб.;

выделением средств из Резервного фонда Правительства Мурманской области в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 05.06.2014 № 292-ПП, от 02.07.2014 № 337-ПП на оказание единовременной материальной помощи членам семей граждан, погибших при крушении вертолета, а также гражданам, пострадавшим при крушении вертолета в размере 17 000 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 8 840 721,1 тыс. руб., или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	9 146 102,3	8 817 869,7	-328 232,7	96,4
Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"	1 844 315,8	1 841 217,6	-3 098,2	99,8
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	6 813 742,5	6 491 652,0	-322 090,5	95,3
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области"	288,9	285,8	-3,1	98,9
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"	487 755,1	484 714,2	-3 040,9	99,4
Государственная программа "Информационное общество"	4 653,3	4 290,0	-363,3	92,2
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	4 653,3	4 290,0	-363,3	92,2
Непрограммная деятельность	19 561,4	18 561,4	-1 000,0	94,9
Итого по ведомству, в том числе:	9 170 317,0	8 840 721,1	-329 596,0	96,4
<i>средства федерального бюджета</i>	1 147 146,2	1 054 618,6	-92 527,6	91,9

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Информационное общество", Подпрограммы 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" (92,2%) или 363,3 тыс. руб. - мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества по обеспечению защиты конфиденциальной информации (персональных данных) в учреждениях социальной защиты населения. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

непрограммной деятельности (94,9 %) – экономия при распределении средств Резервного фонда Правительства Мурманской области обусловлена заявительным характером выплат. По поступившим заявлениям потребность удовлетворена в полном

объёме.

Министерство образования и науки Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 13 499 402,7 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 943,3 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 13 319 735,9 тыс. руб., или 98,7 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие здравоохранения"	430,0	430,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	430,0	430,0	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие образования"	12 318 572,3	12 219 503,5	-99 068,8	99,2
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"	1 279 298,5	1 272 323,1	-6 975,4	99,5
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	10 239 161,9	10 154 038,4	-85 123,5	99,2
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	624 011,0	619 474,3	-4 536,7	99,3
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	176 101,0	173 667,7	-2 433,2	98,6
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	1 168 675,7	1 086 134,5	-82 541,1	92,9
Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	1 168 675,7	1 086 134,5	-82 541,1	92,9
Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	300,0	300,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	300,0	300,0	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	320,0	319,9	-0,1	100,0
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	320,0	319,9	-0,1	100,0
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного"	4 160,0	4 160,0	0,0	100,0

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
предпринимательского климата"				
Подпрограмма 3 "Развитие инновационной и научно-технической деятельности"	4 160,0	4 160,0	0,0	100,0
Государственная программа "Информационное общество"	6 523,8	6 523,7	-0,1	100,0
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	6 523,8	6 523,7	-0,1	100,0
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	227,0	227,0	0,0	100,0
Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области"	227,0	227,0	0,0	100,0
Непрограммная деятельность	2 137,2	2 137,2	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	13 501 346,1	13 319 735,9	-181 610,1	98,7
<i>средства федерального бюджета</i>	115 302,2	110 546,2	-4 756,0	95,9

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений", Подпрограммы 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" (92,9%), в том числе:

за счет средств из федерального бюджета:

4 368,0 тыс. руб. - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, снижение расходов обусловлено заявительным характером выплаты (снижение количества получателей). Всем обратившимся гражданам выплата была произведена.

за счет средств областного бюджета:

62 998, 8 тыс. руб. – снижение расходов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета), по причине несостоявшихся конкурсных процедур по приобретению жилья;

8 143,7 тыс. руб. – социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях в связи с изменением численности детей-сирот в зависимости от возрастной категории в течение года;

3 147,5 тыс. руб. – предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экономия сложилась в результате того, что не все лица, имеющие право на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, воспользовались этим правом;

1 128,5 тыс. руб. – расходы на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми

сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, меньше запланированных в результате снижения количества лиц, которым произведен ремонт от плановых значений;

881,0 тыс. руб. – содержание, воспитание, защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в связи с проведением ликвидационных мероприятий детского дома «Светлячок»;

541,2 тыс. руб. – содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования в связи с экономией по итогам проведенных торгов;

425,9 тыс. руб. - 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 в связи с экономией по итогам проведенных торгов;

400,0 тыс. руб. - выплата регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка оставшегося без попечения родителей. Снижение расходов обусловлено заявительным характером выплаты (снижение количества получателей). Всем обратившимся гражданам выплата была произведена;

197,5 тыс. руб. – обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, фактические расходы сложились меньше запланированных в результате сложившегося отклонения фактического числа лиц, не продолживших обучение, от планового;

124, 1 тыс. руб. - реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат в связи с заявительным характером услуги по патронату;

110,7 тыс. руб. - 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, в связи с уменьшением количества финансово-лицевых счетов получателей ЕЖКВ в следующих муниципальных образованиях: г. Мурманск, г. Оленегорск, г. Мончегорск, Кандалакшский район, Печенгский район;

69,7 тыс. руб. - реализация 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 несовершеннолетних";

3,0 тыс. руб. – экономия по проведению семинара по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи;

1,5 тыс. руб. - реализация 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 жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Министерство здравоохранения Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 9 880 256,6 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 11 253,9 тыс. руб. и

связаны с:

поступлением средств из федерального бюджета в размере 8 603,1 тыс. руб. на: оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в размере 1 146,1 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1973-р;

компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в размере 7 457,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.12.2014 № 2481-р;

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 2 650,8 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 9 627 750,8 тыс. руб., или 97,3 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие здравоохранения"	9 779 612,3	9 527 791,4	-251 820,9	97,4
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	943 752,3	756 343,1	-187 409,2	80,1
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	1 951 330,9	1 941 595,9	-9 735,0	99,5
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	285 248,0	280 328,2	-4 919,8	98,3
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"	369 578,2	338 281,2	-31 297,0	91,5
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	255 558,6	240 025,6	-15 533,0	93,9
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"	67 517,6	67 352,4	-165,2	99,8
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы"	5 906 626,6	5 903 864,9	-2 761,7	100,0
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	85 140,0	77 030,1	-8 109,9	90,5
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	85 140,0	77 030,1	-8 109,9	90,5

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда"	807,3	807,3	0,0	100,0
Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	807,3	807,3	0,0	100,0
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	12 189,6	12 189,6	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области"	12 189,6	12 189,6	0,0	100,0
Непрограммная деятельность	13 761,4	9 932,4	-3 829,0	72,2
Итого по ведомству, в том числе:	9 891 510,5	9 627 750,8	-263 759,8	97,3
<i>средства федерального бюджета</i>	477 813,6	403 457,8	-74 355,8	84,4

Объем неисполненных бюджетных назначений в размере менее 95 % сложился в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Развитие здравоохранения", Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (80,1%), в том числе:

за счет средств из федерального бюджета:

22 988,2 тыс. руб. - средства на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Причиной неполного освоения средств является снижение фактических расходов по сравнению с запланированными: в связи с уменьшением количества граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (январь 2014 – 14 515 чел., декабрь 2014 – 11 315 чел.) государственных контрактов заключено меньше на 3 358,8 тыс. руб.; фактические расходы по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, предъявленные к оплате в 2014 году сложились в меньшем размере по сравнению с суммой заключенных государственных контрактов на 19 629,4 тыс. руб.;

16 023,3 тыс. руб. - средства на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Причиной неполного освоения средств является снижение фактических расходов по сравнению с запланированными: в связи с уменьшением количества граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (январь 2014 – 14 515 чел., декабрь 2014 – 11 315 чел.), фактические расходы по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, предъявленные к оплате в 2014 году сложились в меньшем размере по сравнению с суммой заключенных государственных контрактов;

13 790,8 тыс. руб. – средства на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Причины неполного освоения средств: 1) экономия при проведении конкурсных процедур - 2 030,8 тыс. руб. 2) средства федерального бюджета, полученные в 2014 году для осуществления

организационных мероприятий в 2015 году – 11 760 тыс. руб. Согласно условиям ГК, заключенного на 2015 год, расчет за оказанные услуги осуществляется ежемесячно, равными долями, до 31.12.2015;

12 488,3 тыс. руб. - средства на исполнение отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства. Причина неполного освоения средств: 1) экономия при проведении конкурсных процедур - 0,2 тыс. руб.; 2) фактические расходы по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, предъявленные к оплате в 2014 году сложились в меньшем размере по сравнению с суммой заключенных государственных контрактов – 12 488,1 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета:

120 545, 7 тыс. руб. - средства на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Причины неполного освоения средств - фактические расходы, предъявленные к оплате в 2014 году, сложились в меньшем размере по сравнению с суммой государственных контрактов, заключенных на весь объем утвержденных плановых назначений на год;

401,9 тыс. руб. - приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении: средства на обеспечение детей гормоном роста с выраженной задержкой роста. Причины неполного освоения средств - снижение цены контракта на основании п.1 ч.1 ст.95 Федерального Закона от 05.04.13 № 44-ФЗ (по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара)- 385,3 тыс. руб.;

138,0 тыс. руб. - средства на софинансирование организации 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 (за счет средств областного бюджета). Причина неполного освоения средств - экономия при проведении конкурсных процедур- 137,8 тыс. руб.;

704,2 тыс. руб. - средства на приобретение иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации и оборудования для хранения вакцин. Причины неполного освоения средств: 1) экономия при проведении конкурсных процедур - 28,8 тыс. руб.; 2) неисполнение поставщиком условий государственных контрактов (подписание контрактов 26.12.2014, поставка медикаментов - 03.01.2015) - 350,7 тыс. руб.; 3) невозможность заключить контракты в связи с отсутствием необходимой вакцины на рынке - 324,7 тыс. руб.;

325,5 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий: на функционирование Центров здоровья в медицинских организациях области (экономия по торгам) – 18,0 тыс. руб., на приобретение медицинского оборудования для обеспечения первичной медико-санитарной помощи (экономия по торгам) – 108,6 тыс. руб., безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (заявлены субсидии на госзадание по фактическому обращению иностранных граждан за неотложной медпомощью) – 198,9 тыс. руб.;

3,4 тыс. руб. - субсидии на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на функционирование Центров здоровья в медицинских организациях области;

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" (91,5%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

2 331,9 тыс. руб. – средства на исполнение мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы. Причины неполного освоения средств: 1) Экономия при проведении конкурсных процедур - 26,9 тыс. руб. (ГОБУЗ "Кольская ЦРБ") 2) Несостоявшиеся торги: на сумму 305,0 тыс. руб. из-за отсутствия участников (ГОБУЗ "Апатитско - Кировская ЦГБ"), на сумму 2 000,00 тыс. руб. в связи с признанием двух аукционов несостоявшимися из-за отсутствия участников, на третий аукцион подана одна заявка, отклоненная в ходе ее рассмотрения на основании п.1 и 2 части 6 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (несоответствие представленных документов требованиям, установленным документацией об аукционе - ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск");

за счет средств областного бюджета:

28 215,1 - средства на капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования), на приобретение автобусов, легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. Мероприятия исполнены на 92 %. Причины неполного освоения средств:

1) экономия по результатам проведения конкурсных процедур - 2 232,4 тыс. руб., в т.ч. на: приобретение автотранспортных средств - 121,6 тыс. руб. (ГОБУ "ПТХО"), капитальный ремонт помещения стационара - 196,4 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОПБ"), ремонт поликлиники - 97,3 тыс. руб. (ГОБУЗ "ЛЦРБ"), ремонт водяной системы пожаротушения с заменой пожарных шкафов в корпусах на лестничных клетках и этажах, оборудование систем вентиляции противопожарными клапанами, приобретение планов эвакуации и знаков пожарной безопасности, монтаж АПС в здании склада вещей, капремонт канализационных выпусков, замена окон, установка оборудования для вывода сигнала о пожаре, замена сетей ОПС в операционном блоке, капитальный ремонт системы электроснабжения, замена розлива холодного водоснабжения, замена, ремонт электропроводки - 446,7 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"), монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, капитальный ремонт главного корпуса - 125,9 тыс. руб. (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ"), ПСД на капитальный ремонт патологоанатомического отделения, устройство пандусов в здании взрослого поликлинического отделения, ПСД устройства путей эвакуации - 11,8 тыс. руб. (ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"), ремонт вентиляции, капитальный ремонт входа, увеличение высоты эвакуационных выходов - 26,5 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОПТД"), разработка ПСД терапевтического отделения п. Никель, амбулатории п. Корзуново, приобретение план-схем эвакуации, пожарных рукавов, огнетушителей, установка пожарных шкафов, противопожарных дверей, ремонт главного корпуса - 1 183,8 тыс. руб. (ГОБУЗ "Печенская ЦРБ"), ремонт помещений автобазы - 22,4 тыс. руб. (ГОКУЗ "МТЦМК");

2) неисполнение поставщиком (подрядчиком) условий договора - 20 667,3 тыс. руб., в т.ч.: на осуществление 2 этапа технологического присоединения к электрическим сетям (несоответствие выполненных работ условиям договора) - 6 274,2 тыс. руб. (ГОБУЗ "МООД); реконструкция теплового пункта в хирургическом корпусе (невозможность завершения работ по перевозке системы отопления и ГВС в связи с высокой загруженностью стационара и низкими внешними температурами) - 1 700,0 тыс. руб. (ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск"), ремонт переходов, ремонт женского корпуса, ремонт вентиляции (несоответствие выполненных работ условиям договора) - 1 791,3 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОПБ"), капитальный ремонт главного корпуса больницы (невыполнение работ из-за недобросовестности подрядчика) - 8 045,4 тыс. руб. (ГОБУЗ "Апатитско - Кировская ЦРБ"), ремонт первого этажа главного корпуса, капитальный ремонт здания больницы (объем работ, предусмотренных ПСД, превышает фактически необходимый) -

2 856,4 тыс. руб. (ГОБУЗ "Кольская ЦРБ");

3) несостоявшиеся торги из-за отсутствия участников - 600,9 тыс. руб., в т.ч.: замена низкотемпературных дверей холодильных камер - 254,2 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОПБ"), капитальный ремонт производственных помещений пищеблока, разработка ПСД на перенос канализационного колодца - 346,7 тыс. руб. (ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина");

4) несостоявшиеся торги из-за отсутствия участников на установку пандусов в ГОБУЗ "Апатитско - Кировская ЦРБ" - 540,0 тыс. руб.; данные назначения являлись софинансированием к средствам федерального бюджета;

5) согласно условиям договора выполнение работ по техническому присоединению к электрическим сетям, предусмотрено в 2015 году - 658,8 тыс. руб. (ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ");

6) оплата счетов на приобретение планов эвакуации, пожарных шкафов, первичных средств пожаротушения произведена за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, в целях недопущения двойной оплаты оплата за счет средств бюджета не производилась - 65,0 тыс. руб. (ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ");

7) частично расторгнут договор на капитальный ремонт здания детской поликлиники в связи с несоответствие технической документации СанПиН и СНиП - 2 570,5 тыс. руб. (ГОБУЗ "Североморская ЦРБ");

8) расторгнут договор по инициативе подрядной организации по причине несоответствия данных в проектно-сметной документации объемам выполнения работ по устройству пандуса, опорных поручней, входных дверей в ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", выявленным при исполнении контракта - 880,2 тыс. руб. Средств на выполнение данных работ в 2015 году не запланировано;

750,0 тыс. руб. - 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. Причина: нарушение подрядной организацией срока выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений МБУЗ "Родильный дом № 1. По распоряжению администрации города Мурманска контракт не расторгнут, ведется претензионная работа с подрядчиком по устранению замечаний. Оплата контракта планируется за счет средств местного бюджета;

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (93.9%), в том числе:

за счет средств из федерального бюджета:

2 000,0 тыс. руб. – единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в сельский населенный пункт Мурманской области и заключившим договор с Министерством здравоохранения Мурманской области. Причина неполного освоения средств - возмещение расходов по фактически предоставленным документам;

за счет средств областного бюджета:

7 236,3 - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. Основные причины неполного освоения средств - заявительный характер выплат, снижение количества получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 561-01-ЗМО от 27.12.2004 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах и пгт" и по 400-01-ЗМО от 06.06.2003 г. "О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области"; экономия средств в рамках мероприятия "Обучение специалистов учреждения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО» в

результате проведения выездного цикла общего усовершенствования врачей в г. Мурманске (" ГОБУЗ "МООД");

2 139,2 тыс. руб. – реализация Закона Мурманской области от 27.12.2010 г. № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Причина неполного освоения средств - заявительный характер выплат, снижение количества получателей мер социальной поддержки;

2000,0 тыс. руб. – единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в сельский населенный пункт Мурманской области и заключившим договор с Министерством здравоохранения Мурманской области (Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"). Причина неполного освоения средств - возмещение расходов по фактически предоставленным документам;

1 568,1 тыс. руб. - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета. Причина неполного освоения средств - фактические расходы по предоставленным к оплате документам сложились ниже запланированных;

356,0 тыс. руб. – осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования отдельных категорий медицинских работников в части единовременных компенсационных выплат в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 г. № 1572-01-ЗМО " О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области". Причина неполного освоения средств - заявительный характер выплат, снижение количества получателей мер социальной поддержки;

98,2 тыс. руб. - награждение работников учреждений здравоохранения ведомственными наградами. Причина неполного освоения средств - фактические расходы, связанные с награждением работников учреждений здравоохранения ведомственными наградами, сложились ниже запланированных;

133,3 тыс. руб. – 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 ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Причина неполного освоения средств - заявительный характер выплат (снижение количества медицинских работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки в части ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг);

1,8 тыс. руб. - осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских работников в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО "О социальной поддержки медицинских работников Мурманской области";

Государственной программы "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений", Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" (90,5%), в том числе:

7 996,2 тыс. руб. - реализация мер социальной поддержки в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан. Причиной неполного освоения средств является неукomплектованность штатов учреждений,

оказывающих социальную услугу, зубными техниками;

108,1 тыс. руб. - предоставление мер социальной поддержки больным туберкулезом; неполное освоение средств вызвано нарушениями больными предписанного лечебного режима и, как следствие, неравномерность получения продуктовых наборов;

5,5 тыс. руб. - реализация мер социальной поддержки в части бесплатного обеспечения слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан. Причина: экономия при проведении торгов по приобретению слуховых аппаратов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 2 668 669,0 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 444,8 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 2 635 229,3 тыс. руб., или 98,7 от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	2 668 669,0	2 633 784,6	-34 884,4	98,7
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"	1 793 144,5	1 777 630,6	-15 513,9	99,1
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"	724 968,6	714 401,5	-10 567,0	98,5
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	27 552,5	24 624,1	-2 928,4	89,4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	123 003,5	117 128,4	-5 875,1	95,2
Непрограммная деятельность	1 444,8	1 444,8	0,0	100,0
Итого по ведомству	2 670 113,8	2 635 229,3	-34 884,4	98,7

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Развитие транспортной системы", Подпрограммы 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области (89,4%), экономия бюджетных средств в размере 2 928,4 тыс. руб. в том числе:

1 586,9 тыс. руб.- расходы на обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, меньше запланированных, в результате позднего ввода специальных технических средств

в эксплуатацию (август 2014 года);

не в полном объеме использованы бюджетные ассигнования на:

960,5 тыс. руб. - установка дорожных знаков, в том числе знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения. Экономия сложилась в результате проведения аукциона;

4,3 тыс. руб. - эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения;

2,1 тыс. руб. - устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах; также:

374,6 тыс. руб. – экономия по прочим работам (увеличение стоимости основных средств).

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 2 555 035,7 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 384,7 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 2 387 975,6 тыс. руб., или 93,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие здравоохранения"	211 448,0	189 524,9	-21 923,1	89,6
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	525,0	524,9	-0,1	100,0
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"	210 923,0	189 000,0	-21 923,0	89,6
Государственная программа "Развитие образования"	403 155,2	401 556,3	-1 598,9	99,6
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	403 155,2	401 556,3	-1 598,9	99,6
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	242 332,0	242 295,2	-36,8	100,0
Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"	242 332,0	242 295,2	-36,8	100,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	532 187,5	532 155,1	-32,4	100,0
Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры"	532 187,5	532 155,1	-32,4	100,0
Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	207 497,2	119 327,5	-88 169,7	57,5
Подпрограмма 1 "Наследие"	5 320,2	5 317,8	-2,4	100,0
Подпрограмма 2 "Искусство"	202 177,0	114 009,6	-88 167,3	56,4

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	936 046,9	879 368,9	-56 678,0	93,9
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"	781 411,9	729 041,8	-52 370,1	93,3
Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"	77 793,0	75 585,1	-2 207,9	97,2
Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах"	76 842,0	74 742,0	-2 100,0	97,3
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	17 350,0	17 344,2	-5,8	100,0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	17 160,0	17 154,2	-5,8	100,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"	190,0	190,0	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	2 265,0	2 265,0	0,0	100,0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области"	2 265,0	2 265,0	0,0	100,0
Государственная программа "Информационное общество"	700,0	700,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	700,0	700,0	0,0	100,0
Непрограммная деятельность	3 438,6	3 438,6	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	2 556 420,4	2 387 975,6	-168 444,8	93,4
<i>средства федерального бюджета</i>	659 000,5	619 920,7	-39 079,8	94,1

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Развитие здравоохранения", Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" (89,6%), что обусловлено нарушением подрядчиком условий государственного контракта на выполнение работ по объекту капитального строительства "Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12" и изменением санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, в связи с чем, конкурсные процедуры на выполнение работ по объекту капитального строительства «Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", пристройка второго эвакуационного пути не были начаты.

Государственной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона", Подпрограммы 2 "Искусство" (56,4%), что обусловлено несвоевременным исполнением проектировщиком условий государственного контракта и

отсутствием положительного заключения госэкспертизы по объектам капитального строительства: реконструкция ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" и ГОАУК "Мурманский областной театр кукол".

Государственной программы "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона", Подпрограммы 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области" (93,3%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

38 847,5 тыс. руб. – снижение расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ.

102,4 тыс. руб. – 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 соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Финансирование исходя из фактической потребности;

101,2 тыс. руб. - предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Причина неполного освоения средств - заявительный характер выплат;

28,7 тыс. руб. - предоставление молодым учителям субсидий на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа); Причина неполного освоения средств - заявительный характер выплат.

за счет средств областного бюджета:

11 329,9 тыс. руб. – экономия на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в соответствии с заявками, поданными муниципальными образованиями;

1 000,0 тыс. руб. – экономия по субсидии на возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках, обусловленная возвратом денежных средств муниципальным образованием Кандалакшский район в связи с невостребованностью;

368,5 тыс. руб. – субсидии молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа), экономия обусловлена возвратом одного гарантийного письма в связи с длительным оформлением документов и невозможностью его реализации в установленные сроки;

222,0 тыс. руб. – экономия обусловлена нарушением подрядчиком условий государственного контракта в части поставки оборудования по объекту капитального строительства "Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. 2-й пусковой комплекс";

219,1 тыс. руб.- экономия обусловлена недостаточностью финансовых средств для полной оплаты заявителю на предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий;

150,6 тыс. руб. – Завершение II' этапа региональной программы "Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2014 годы";

0,3 тыс. руб. - экономия по изготовлению бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Министерство финансов Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 5 454 207,2 тыс. руб. Показатели сводной бюджетной росписи ниже утвержденных назначений на 149 003,5 тыс. руб. и связаны с:

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере (+) 2 650,4 тыс. рублей;

распределением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере (-) 56 853,6 тыс. руб. (в том числе перераспределенных согласно статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации средств, предусмотренных на выплаты по решениям судов в сумме 2 070,9 тыс. рублей);

распределением средств Резервного фонда Правительства Мурманской области в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области в размере в размере (-) 94 800,2 тыс. руб. в том числе:

540,0 тыс. руб. - Аппарату Правительства Мурманской области для проведения выборов нового состава Совета депутатов г.п. Молочный Кольского района (постановление Правительства от 14.03.2014 № 118-ПП);

17 000,0 тыс. руб. - Министерству труда и социального развития Мурманской области на оказание единовременной материальной помощи членам семей граждан, погибших при крушении вертолета, а также гражданам, пострадавшим при крушении вертолета (постановление Правительства от 05.06.2014 № 292-ПП);

76 610,2 тыс. руб. - Аппарату Правительства Мурманской области для проведения выборов Губернатора Мурманской области и дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы по Апатитскому избирательному округу № 15 (постановление Правительства от 17.06.2014 № 308-ПП);

650,0 тыс. руб. - Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области для проведения аварийно-спасательных работ на объекте ЖКХ в г. Снежногорск, пострадавшего в результате ураганного ветра 22.04.2014 (постановление Правительства от 30.06.2014 № 336-ПП).

Исполнение по ведомству составило 5 136 241,8 тыс. руб., или 96,8 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	400 111,3	397 839,3	-2 271,9	99,4
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"	213 523,0	213 523,0	0,0	100,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"	186 588,3	184 316,3	-2 271,9	98,8

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	4 731 317,2	4 718 104,1	-13 213,1	99,7
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами"	1 089 351,3	1 077 571,0	-11 780,3	98,9
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"	3 641 965,9	3 640 533,2	-1 432,7	100,0
Непрограммная деятельность	173 775,3	20 298,4	-153 476,9	11,7
Итого по ведомству, в том числе:	5 305 203,7	5 136 241,8	-168 961,9	96,8
<i>средства федерального бюджета</i>	1 899 633,3	1 899 633,3	0,0	100,0

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках: **непрограммной деятельности** (11,7%), в том числе:

105 199,8 тыс. руб. – остаток нераспределенных средства Резервного фонда Правительства Мурманской области, в том числе финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (распределяется постановлениями Правительства Мурманской области);

48 059,8 тыс. руб. - исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. Экономия средств обусловлена большой долей выигранных судебных дел, снижением числа фактически предъявленных взыскателями исполнительных документов о взыскании денежных средств за счет казны Мурманской области;

217,3 тыс. руб.- остаток нераспределенных средств, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО и "О государственных должностях Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО.

Министерство экономического развития Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 128 303,0 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 346,9 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 126 301,1 тыс. руб., 97,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы	Сводная	Исполнено	Отклонение	%
--	---------	-----------	------------	---

(вида деятельности)	бюджетная роспись		от уточненных назначений	исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	102 078,6	99 464,3	-2 614,4	97,4
Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"	30 169,5	28 728,5	-1 441,0	95,2
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"	4 648,5	4 648,5	0,0	100,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	67 260,6	66 087,2	-1 173,4	98,3
Непрограммная деятельность	27 571,3	26 836,8	-734,4	97,3
Итого по ведомству	129 649,9	126 301,1	-3 348,8	97,4

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Министерство имущественных отношений Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 64 219,4 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 2 606,1 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 65 574,2 тыс. руб., или 98,1 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	64 219,4	62 969,4	-1 250,1	98,1
Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области"	64 219,4	62 969,4	-1 250,1	98,1
Непрограммная деятельность	2 606,1	2 604,8	-1,2	100,0
Итого по ведомству	66 825,5	65 574,2	-1 251,3	98,1

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 363 847,8 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 10 301,9 тыс. руб. и

связаны с:

поступлением средств федерального бюджета в размере 5 862,6 тыс. руб. на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в соответствии с поступлением целевых средств из федерального бюджета (субсидий) на приобретение лесопожарной техники и оборудования в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р "Об утверждении распределения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы" (платежное поручение от 11.11.2014 № 548 на сумму 5 862 571,85 рублей);

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 4 439,3 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 364 515,2 тыс. руб., или 97,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	369 710,4	360 075,8	-9 634,6	97,4
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	29 177,7	23 696,1	-5 481,6	81,2
Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	94 909,0	94 445,3	-463,7	99,5
Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов"	27 237,5	26 622,9	-614,6	97,7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	218 386,2	215 311,5	-3 074,7	98,6
Непрограммная деятельность	4 439,3	4 439,3	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	374 149,7	364 515,2	-9 634,6	97,4
<i>средства федерального бюджета</i>	221 901,3	220 461,5	-1 439,8	99,4

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках: **Государственной программы "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"**, Подпрограммы 1 "Обеспечение экологической безопасности (81,2%), в том числе:

Экономия бюджетных средств, в результате расторжения государственных контрактов по причине низкого качества выполненных работ исполнителями по следующим мероприятиям:

2 000,0 тыс. руб. – по соглашению сторон на разработку единой схемы межмуниципального размещения объектов обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Мурманской области;

1 500,0 тыс. руб. – по соглашению сторон на актуализацию Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области, в т.ч. оценка природно-ресурсного потенциала ООПТ для развития рекреации и экотуризма;

852,0 тыс. руб. - по решению заказчика на мониторинг и выявление редких и

находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, разработку мер по их сохранению и восстановлению;

Экономия бюджетных средств, в результате проведения электронных аукционов, запроса котировок (выбрана наиболее низкая цена) на:

657,0 тыс. руб. – строительство компакторной площадки для перегрузки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти, пер. Лесной;

274,4 тыс. руб. - реализацию мероприятий, направленных на организацию сбора, вывоза твердых бытовых отходов: на приобретение погружных контейнеров п.г.т. Умба - 111,2 тыс. руб., на обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО в н.п. Линахамари - 8,4 тыс. руб., на оборудование мест для санкционированного сбора твердых бытовых отходов г. Кировск – 154,8 тыс. руб.;

Экономия средств, в результате проведения торгов (открытого конкурса) и при заключении государственного контракта в рамках малой закупки:

90,0 тыс. руб. – по оценке воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на состояние окружающей среды отдельных территорий;

35,0 тыс. руб. - создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево.

Экономия средств на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба по результатам проведения торгов на:

1,5 тыс. - ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов г. Заполярный;

30,5 тыс. руб. - ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования г. п. Мурмаши;

41,2 тыс. руб. - разработку проекта рекультивации земельного участка (ликвидация накопленного экологического ущерба - бесхозная емкость с мазутом) г. п. Ревда.

Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 630 900,9 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 85 984,0 тыс. руб. и связаны с:

поступлением средств федерального бюджета в размере 1 935,5 тыс. руб. в том числе на:

- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в размере 264,3 тыс. руб.;

- обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в размере 1 671, 2 тыс. руб.;

выделением средств из областного бюджета на реализацию Законов Мурманской области “О государственной гражданской службе Мурманской области”, “О государственных должностях Мурманской области” - в размере 6 898,2 тыс. руб.;

выделение средств из резервного фонда Правительства Мурманской области в размере 77 150,2 тыс. руб. – в том числе на:

- реализацию постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2014 № 118-ПП “О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области” - 540,0 тыс. руб. (проведение выборов нового состава депутатов в г.п. Молочный);

- реализацию постановления Правительства Мурманской области от 17.06.2014 № 308-ПП "О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области" - 107 364,0 тыс. руб. (проведение выборов Губернатора Мурманской области и проведение дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы по Апатитскому избирательному округу № 15). Не исполнено и возвращено в бюджет 30 753,8 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 714 842,8 тыс. руб., или 99,7 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	2 500,0	2 500,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области"	2 500,0	2 500,0	0,0	100,0
Государственная программа "Информационное общество"	84 455,5	84 408,3	-47,2	99,9
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	84 455,5	84 408,3	-47,2	99,9
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	529 309,9	527 999,2	-1 310,8	99,8
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления"	529 309,9	527 999,2	-1 310,8	99,8
Непрограммная деятельность	100 619,4	99 935,3	-684,1	99,3
Итого по ведомству, в том числе:	716 884,9	714 842,8	-2 042,1	99,7
<i>средства федерального бюджета</i>	13 335,6	13 335,6	0,0	100,0

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 3 750 749,9 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 291,6 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 3 728 027,0 тыс. руб., или 99,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	82 308,1	82 308,1	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"	82 308,1	82 308,1	0,0	100,0
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	3 668 441,8	3 644 427,3	-24 014,5	99,3
Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области"	360 751,1	360 081,2	-669,9	99,8
Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса"	3 263 336,1	3 240 773,8	-22 562,3	99,3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	44 354,6	43 572,4	-782,2	98,2
Непрограммная деятельность	1 291,6	1 291,6	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	3 752 041,5	3 728 027,0	-24 014,5	99,4
<i>средства федерального бюджета</i>	224 544,4	224 118,9	-425,5	99,8

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Министерство юстиции Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 338 432,9 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 534,3 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 337 635,0 тыс. руб., или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Информационное общество"	2 306,0	2 186,6	-119,4	94,8
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	2 306,0	2 186,6	-119,4	94,8
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	336 126,9	333 914,1	-2 212,8	99,3
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления"	129 914,8	128 258,8	-1 656,0	98,7
Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской"	206 212,1	205 655,3	-556,8	99,7

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
области"				
Непрограммная деятельность	1 534,3	1 534,3	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	339 967,2	337 635,0	-2 332,2	99,3
<i>средства федерального бюджета</i>	47 634,5	47 633,9	-0,6	100,0

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках: **Государственной программы "Информационное общество"**, Подпрограммы 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" (94,8%), что обусловлено экономией бюджетных средств, в том числе:

68,1 тыс. руб. – экономия по результатам размещения государственного заказа на оказание услуг по развитию и сопровождению единой автоматизированной информационной системы ЗАГС Мурманской области;

51,3 тыс. руб. – перечисление субсидии на сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации осуществлялось по заявкам муниципальных образований (в соответствии с фактическими расходами - постановление Правительства МО 158-ПП).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 727 611,5 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 469,6 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 728 606,3 тыс. руб., или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие образования"	86 472,9	86 472,9	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"	78 340,2	78 340,2	0,0	100,0
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	8 132,7	8 132,7	0,0	100,0
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	1 385,0	1 385,0	0,0	100,0
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	1 200,1	1 200,1	0,0	100,0

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	184,9	184,9	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	639 258,6	638 783,8	-474,9	99,9
Подпрограмма 1 "Наследие"	281 047,1	281 047,1	0,0	100,0
Подпрограмма 2 "Искусство"	317 541,6	317 485,7	-55,9	100,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	40 669,9	40 250,9	-419,0	99,0
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	195,0	195,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	195,0	195,0	0,0	100,0
Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	300,0	300,0	0,0	100,0
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	300,0	300,0	0,0	100,0
Непрограммная деятельность	1 469,6	1 469,6	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	729 081,2	728 606,3	-474,9	99,9
<i>средства федерального бюджета</i>	40 468,2	40 468,2	0,0	100,0

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 436 585,2 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 041,5 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 436 671,4 тыс. руб., или 99,8 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	1 927,5	1 905,4	-22,1	98,9

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	1 927,5	1 905,4	-22,1	98,9
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	434 216,1	433 359,5	-856,6	99,8
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта"	20 666,4	20 660,3	-6,1	100,0
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва"	358 543,3	358 334,0	-209,2	99,9
Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры"	29 569,2	29 431,2	-138,0	99,5
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	25 437,3	24 934,0	-503,3	98,0
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	441,6	365,0	-76,6	82,7
Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области"	441,6	365,0	-76,6	82,7
Непрограммная деятельность	1 041,5	1 041,5	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	437 626,8	436 671,4	-955,3	99,8
<i>средства федерального бюджета</i>	15 864,0	15 864,0	0,0	100,0

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках: **Государственной программы "Государственное управление и гражданское общество"**, Подпрограммы 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области (82,7%), обусловленное тем, что расходы на проведение отдельных мероприятий осуществлены за счет средств спортивных федераций.

Управление по тарифному регулированию Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 35 223,0 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 5 778,4 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 40 847,1 тыс. руб., или 99,6 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного	35 223,0	35 068,7	-154,3	99,6

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
предпринимательского климата"				
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	35 223,0	35 068,7	-154,3	99,6
Непрограммная деятельность	5 778,4	5 778,4	0,0	100,0
Итого по ведомству	41 001,4	40 847,1	-154,3	99,6

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 586 060,5 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 7 230,5 тыс. руб. и связаны с:

поступлением средств федерального бюджета в размере 6 491,9 тыс. руб., в том числе:

563,9 тыс. руб. – на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.11.2014 № 2380-р;

300,0 тыс. руб.- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.11.2014 № 2357-р;

5 628,0 тыс. руб. – на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.11.2014 № 2357-р;

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 738,6 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 501 137,3 тыс. руб., или 84,5 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	592 552,4	500 398,7	-92 153,7	84,4

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"	592 552,4	500 398,7	-92 153,7	84,4
Непрограммная деятельность	738,6	738,6	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	593 291,0	501 137,3	-92 153,7	84,5
<i>средства федерального бюджета</i>	122 894,4	90 646,3	-32 248,1	73,8

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Подпрограммы 1 "Развитие агропромышленного комплекса" (84,4%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

30 218,6 тыс. руб. – субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства выплачена по фактически предоставленным документам. По некоторым кредитным договорам уплата процентов и основного долга перенесена на март 2015 г., при выполнении этих обязательств, предприятия будут претендовать на субсидию;

1 112,4 тыс. руб. - субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства выплачены по фактически предоставленным документам. Некоторые предприятия не справились с гашением основного долга и уплаты процентов по привлеченным кредитам;

899,4 тыс. руб. – субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы;

16,3 тыс. руб. – субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в связи с отсутствием потребности заявителей;

0,1 тыс. руб. - субсидия на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока первого и (или) высшего сорта;

за счет средств областного бюджета:

59 415,4 тыс. рублей по господдержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, в т.ч.:

- 33 630,4 тыс. рублей по субсидии на продукцию животноводства в связи с невыполнением заявленных объемов продукции крупнейшими сельскохозяйственными товаропроизводителями;

- 12 684,9 тыс. рублей по субсидии на приобретение техники и оборудования для животноводства в связи с отсутствием заявителей;

- 9 556,1 тыс. рублей по субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования к средствам федерального бюджета, на возмещение процентной ставки по кредитам и займам;

- 3 544,0 тыс. рублей по субсидии производителям пищевой промышленности (производителям социального хлеба) на обновление и реконструкцию основных средств в связи с введением нового механизма предоставления субсидии, не все условия

заявителями были соблюдены, что привело к уменьшению потребности предоставляемых средств субсидии;

280,5 тыс. руб. – расходы на обеспечение функций государственных органов, из них: 101,1 тыс. руб. - командировочные расходы. Причина не полного освоения средств - снижение количества командировок; 39,6 тыс. руб. – экономия средств на услуги связи и почтовые расходы; 139,9 тыс. руб. - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, оплата расходов произведена по фактически заключенным договорам на оказание услуг, поставку товаров, выполнение работ;

197,4 тыс. руб. – снижение расходов на начисления на оплату труда работников государственных органов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

12,4 тыс. руб. – компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета. Причина неполного освоения средств - фактические расходы по предоставленным к оплате документам сложились ниже запланированных.

Комитет по ветеринарии Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 137 633,9 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 265,9 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 137 094,8 тыс. руб., или 99,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	137 633,9	136 828,9	-805,0	99,4
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"	137 633,9	136 828,9	-805,0	99,4
Непрограммная деятельность	265,9	265,9	0,0	100,0
Итого по ведомству	137 899,7	137 094,8	-805,0	99,4

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 68 128,2 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 348,3 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных

должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 67 892,4 тыс. руб., или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	68 128,2	67 544,1	-584,1	99,1
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"	23 738,2	23 154,6	-583,6	97,5
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"	44 390,0	44 389,5	-0,5	100,0
Непрограммная деятельность	348,3	348,3	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	68 476,5	67 892,4	-584,1	99,1
<i>средства федерального бюджета</i>	35 786,9	35 511,6	-275,3	99,2

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 21 695,1 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 507,3 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 22 090,4 тыс. руб., или 99,5 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	21 695,1	21 583,1	-112,0	99,5
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами"	21 695,1	21 583,1	-112,0	99,5
Непрограммная деятельность	507,3	507,3	0,0	100,0
Итого по ведомству	22 202,4	22 090,4	-112,0	99,5

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 294 280,3 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 294,7 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О

государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 292 479,1 тыс. руб., или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Информационное общество"	294 280,3	292 184,3	-2 096,0	99,3
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	292 444,0	290 362,3	-2 081,6	99,3
Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области"	1 836,4	1 822,0	-14,4	99,2
Непрограммная деятельность	294,7	294,7	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	294 575,1	292 479,1	-2 096,0	99,3
<i>средства федерального бюджета</i>	28 658,3	28 648,3	-10,0	100,0

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 1 405 779,0 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 950,2 тыс. руб. и связаны с:

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 300,2 тыс. руб.;

проведением аварийно-спасательных работ на объекте ЖКХ в г. Снежногорск, за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2014 № 336-ПП в размере 650,0 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 1 384 375,9 тыс. руб., или 98,4 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	1 389 342,1	1 366 988,7	-22 353,3	98,4
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	24 336,2	23 875,2	-461,0	98,1

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"	1 165 044,1	1 152 190,7	-12 853,4	98,9
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	178 313,8	170 243,1	-8 070,6	95,5
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	21 648,0	20 679,7	-968,3	95,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	3 527,4	3 527,4	0,0	100,0
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	3 527,4	3 527,4	0,0	100,0
Непрограммная деятельность	13 859,7	13 859,7	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	1 406 729,2	1 384 375,9	-22 353,3	98,4
<i>средства федерального бюджета</i>	12 909,5	12 909,5	0,0	100,0

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 267 579,1 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 761,4 тыс. руб. и связаны с:

предоставлением субсидии из федерального бюджета в размере 190,6 тыс. руб. на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1126 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах";

выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 570,8 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 252 373,1 тыс. руб., или 94,0 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	267 769,7	251 802,3	-15 967,4	94,0

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	89 139,2	87 877,6	-1 261,6	98,6
Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	145 477,5	131 689,5	-13 788,0	90,5
Подпрограмма 3 "Развитие инновационной и научно-технической деятельности"	3 800,0	3 000,0	-800,0	78,9
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	29 353,0	29 235,2	-117,8	99,6
Непрограммная деятельность	570,8	570,8	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	268 340,5	252 373,1	-15 967,4	94,0
<i>средства федерального бюджета</i>	98 722,4	85 052,3	-13 670,1	86,2

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках: **Государственной программы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"**, Подпрограммы 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (90,5%), в том числе:

за счет федеральных средств:

13 670,1 тыс. руб. - Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в том числе: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом) – 7 050,7 тыс. руб.; предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса – 4 382,0 тыс. руб.; предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства – 2 180,7 тыс. руб.; содействие развитию молодежного предпринимательства - 56,8 тыс. руб. Экономия бюджетных средств образовалась в ходе проведения конкурса на получение субсидии в связи с введением требований по увеличению размера среднемесячной заработной платы сотрудников субъектами малого и среднего предпринимательства;

за счет областных средств:

111,9 тыс. руб.- прочие направления расходов государственной программы, включая: расходы на организацию и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса (Дни предпринимательства Мурманской области, празднование профессионального праздника – Дня российского предпринимательства) – 80,1 тыс. руб.; расходы на проведение социологических исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе исследования оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе – 20,0 тыс. руб.; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и семейного бизнеса (изготовление информационных и справочных материалов для предпринимателей) – 5,2 тыс. руб.; содействие развитию молодежного предпринимательства – 6,1 тыс. руб.; расходы на актуализацию и сопровождение сайта поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области – 0,5 тыс. руб.

6,0 тыс. руб. - организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства;

Подпрограммы 3 "Развитие инновационной и научно-технической деятельности"

(78,9%) или 800,0 тыс. руб. - субсидия на поддержку инновационной деятельности. Экономия сложилась в ходе проведения конкурса на получение субсидии.

Управление по лицензированию Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 12 767,4 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 2 325,7 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 14 911,3 тыс. руб., или 98,8% от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	12 767,4	12 585,7	-181,7	98,6
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	12 767,4	12 585,7	-181,7	98,6
Непрограммная деятельность	2 325,7	2 325,7	0,0	100,0
Итого по ведомству	15 093,0	14 911,3	-181,7	98,8

По всем государственным программам исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет государственных закупок Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 32 722,9 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 242,0 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 32 033,9 тыс. руб., или 97,2 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	32 722,9	31 791,8	-931,1	97,2
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами"	32 722,9	31 791,8	-931,1	97,2

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	242,0	242,0	0,0	100,0
Итого по ведомству	32 964,9	32 033,9	-931,1	97,2

По всем государственным программам исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 74 020,0 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 624,4 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 73 392,8 тыс. руб., или 98,3 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие здравоохранения"	1 488,4	1 488,2	-0,2	100,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	1 488,4	1 488,2	-0,2	100,0
Государственная программа "Развитие образования"	7 076,8	6 977,9	-98,9	98,6
Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику"	7 076,8	6 977,9	-98,9	98,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	690,0	688,0	-2,0	99,7
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	690,0	688,0	-2,0	99,7
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	64 764,8	63 614,3	-1 150,6	98,2
Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области"	64 764,8	63 614,3	-1 150,6	98,2
Непрограммная деятельность	624,4	624,4	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	74 644,5	73 392,8	-1 251,7	98,3
<i>средства федерального бюджета</i>	4 318,2	4 318,2	0,0	100,0

По всем государственным программам и мероприятиям непрограммной

деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Управление государственной службы занятости населения Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 743 628,2 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 1 908,1 тыс. руб. и связаны с выделением средств на:

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в размере 945,9 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 2423-р;

реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области" в размере 962,2 тыс. руб.

Исполнение по ведомству составило 646 043,7 тыс. руб., или 86,7 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда"	744 574,1	645 081,4	-99 492,6	86,6
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области"	669 347,7	585 217,1	-84 130,6	87,4
Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	2 531,1	2 531,1	0,0	100,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы"	72 695,3	57 333,2	-15 362,1	78,9
Непрограммная деятельность	962,2	962,2	0,0	100,0
Итого по ведомству, в том числе:	745 536,3	646 043,7	-99 492,6	86,7
<i>средства федерального бюджета</i>	393 864,3	295 208,8	-98 655,5	75,0

Исполнение ниже 95 % сложилось в результате реализации мероприятий в рамках:

Государственной программы "Управление развитием регионального рынка труда", Подпрограммы 1 "Содействие занятости населения Мурманской области" (87,4%) **за счет средств федерального бюджета**, в том числе:

83 904,7 тыс. руб. - сокращение расходов на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", обусловлено уменьшением численности безработных граждан;

225,8 тыс. руб. – сокращение расходов на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, вследствие того, что фактические расходы сложились меньше запланированных (запланировано 178 чел. фактически 102 чел., подтверждение проживания у граждан РФ);

Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" (78,9%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

14 525,0 тыс. руб. – сокращение расходов на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", экономия связана с уменьшением количества безработных граждан имеющих право на досрочную пенсию;

за счет средств областного бюджета:

740,8 тыс. руб. – остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

96,3 тыс. руб. – экономия средств по результатам размещения государственного заказа на оказание услуг связи, информационного обеспечения и приобретения основных средств.

Государственная жилищная инспекция Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 33 534,7 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 326,5 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 33 560,2 тыс. руб., или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	33 534,7	33 233,8	-300,9	99,1
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"	33 534,7	33 233,8	-300,9	99,1
Непрограммная деятельность	326,5	326,5	0,0	100,0
Итого по ведомству	33 861,2	33 560,2	-300,9	99,1

По всем государственным программам исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

**Инспекция государственного технического надзора и контроля
Мурманской области**

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 11 698,5 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 2 763,9 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 14 108,0 тыс. руб., или 97,5 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	11 698,5	11 344,1	-354,5	97,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	11 698,5	11 344,1	-354,5	97,0
Непрограммная деятельность	2 763,9	2 763,9	0,0	100,0
Итого по ведомству	14 462,4	14 108,0	-354,5	97,5

По всем государственным программам исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 6 271,5 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете отсутствуют.

Исполнение по ведомству составило 6 204,5 тыс. руб., или 98,9 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	6 271,5	6 204,5	-67,0	98,9
Итого по ведомству	6 271,5	6 204,5	-67,0	98,9

По мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Избирательная комиссия Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 66 294,3 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 3 212,6 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 68 959,5 тыс. руб., или 99,2 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	69 506,9	68 959,5	-547,4	99,2
Итого по ведомству	69 506,9	68 959,5	-547,4	99,2

По мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

Контрольно-счетная палата Мурманской области

Законом о бюджете общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 38 121,6 тыс. руб. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 62,4 тыс. руб. и связаны с выделением средств на реализацию законов Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", "О государственных должностях Мурманской области".

Исполнение по ведомству составило 37 914,7 тыс. руб., или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. руб.

Наименование государственной программы (вида деятельности)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Непрограммная деятельность	38 184,0	37 914,7	-269,3	99,3
Итого по ведомству	38 184,0	37 914,7	-269,3	99,3

По мероприятиям непрограммной деятельности исполнение составляет более 95% от уточненных бюджетных назначений.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1. Кредиты кредитных организаций

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2014 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 11 860 000,0 тыс. руб., в том числе в:

- ОАО "Балтийский Банк" - 450 000,0 тыс. руб.;
- ОАО Банк «Северный морской путь» - 450 000,0 тыс. руб.;
- ОАО "Сбербанк России" – 10 960 000,0 тыс. руб.

Банки отобраны путем проведения открытых аукционов среди кредитных организаций на предоставление кредитных средств областному бюджету. В соответствии с заключенными государственными контрактами заключены кредитные договоры на привлечение кредитных средств со сроками погашения от 1 года до 3 лет.

В течение 2014 года погашена задолженность кредитным организациям в размере 6 400 000,0 тыс. руб., в том числе перед:

- ОАО "Балтийский Банк" – 1 000 000,0 тыс. руб.;
- ОАО Банк ВТБ - 500 000,0 тыс. руб.;
- ОАО "Сбербанк России" – 4 900 000,0 тыс. руб.

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Мурманской областью в 2014 году привлечены бюджетные кредиты в Министерстве финансов Российской Федерации в сумме 2 731 359,0 тыс. руб., в том числе:

- для частичного покрытия дефицита бюджета – 1 500 000,0 тыс. руб.;
- для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств Мурманской области (по кредитам, полученным от кредитных организаций) – 1 231 359,0 тыс. руб.

В течение 2014 года задолженность перед Министерством финансов Российской Федерации уменьшилась по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета, на 1 000 000,0 тыс. руб.

Кроме того, в течение 2014 года 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. руб., которые в полном объеме погашены.

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

По состоянию на 01.01.2014 остатки средств бюджета составляли 1 397 050, 3 тыс. руб. По итогам 2014 года произошло уменьшение денежных остатков на 765 569,2 тыс. руб., и по состоянию на 01.01.2015 остатки составили 631 481,1 тыс. руб.

4. Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

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

В 2013 году средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не поступали.

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

В 2014 году бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.

Для финансирования дефицитов местных бюджетов и погашения долговых обязательств предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 515 980,7 тыс. руб. следующим муниципальным образованиям:

- г. Мурманск – 75 000,0 тыс. руб.;
- г.п. Кандалакша – 25 000,0 тыс. руб.;
- Кандалакшский район – 103 000,0 тыс. руб.;
- г. Оленегорск – 91 000,0 тыс. руб.;
- Ловозерский район – 31 000,0 тыс. руб.;
- Ковдорский район – 167 980,7 тыс. руб.;
- Терский район – 8 000,0 тыс. руб.;
- г. Мончегорск – 8 000,0 тыс. руб.;
- с.п. Варзуга – 7 000,0 тыс. руб.

За 2014 год осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 410 687,2 тыс. руб., в том числе:

- муниципальными образованиями – 396 668,8 тыс. руб.;

- юридическими лицами – 14 018,4 тыс. руб.

Государственный долг Мурманской области

По состоянию на 01.01.2014 государственный долг Мурманской области составлял 12 568 860,7 тыс. руб., в том числе задолженность по:

кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации - 2 548 860,7 тыс. руб.;

кредитам, полученным в кредитных организациях – 10 020 000,0 тыс. руб.

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

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

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

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