

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД»**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА¹

Исполнение областного бюджета в 2016 году осуществлялось в условиях постоянного мониторинга соблюдения достаточно жестких условий заключенных с Минфином России соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов на замещение коммерческой части государственного долга региона.

Вместе с тем, приходилось балансировать между ненарушением условий соглашений и недопущением их перевыполнения, что в дальнейшем также влечет ужесточение условий предоставления последующих кредитных траншей региону.

В течение 2016 года параметры областного бюджета были уточнены 2 раза. В результате внесенных изменений обеспечена индексация заработной платы бюджетникам на 6,2 % с октября 2016 года, предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части предоставления льгот ЖКУ, на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению, предусмотрены дополнительные ассигнования на компенсацию убытков ресурсоснабжающим организациям и на увеличение уставных капиталов АО «Мурманэнергосбыт» в целях обеспечения прохождения отопительного сезона 2016-2017.

Основные параметры областного бюджета в 2016 году исполнены в следующих объемах:

по доходам в сумме 57 558,7 млн рублей (14,3 % к ВРП²), что на 4,8 % (2 632,5 млн рублей) больше утвержденного законом об областном бюджете объема доходов;

по расходам – 53 825,8 млн рублей (13,4 % к ВРП), на 4 % (2 253,0 млн рублей) меньше уточненных бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с профицитом в объеме 3 732,9 млн рублей.

Исполнение основных параметров областного бюджета за 2016 год характеризуется следующими данными:

млн рублей

	Утверждено ЗМО от 24.12.2015 № 1941-01-ЗМО (ред. от 31.10.2016 № 2047-01-ЗМО) ³	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
Доходы	54 926,2	54 926,2	57 558,7	104,8	2 632,5
Расходы	55 761,9	56 078,8	53 825,8	96,0	-2 253,0
Дефицит (-)	- 835,7	1 152,6	3 732,9	х	х

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

¹ Бюджетные параметры в настоящей пояснительной записке рассчитаны в тысячах рублей с точностью до одной цифры после запятой, округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления. При вычислении объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна незначительная погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных).

² ВРП (в основных ценах), в ценах 2016 года – 401,1 млрд. рублей

³ далее – Закон об областном бюджете

ДОХОДЫ

Областной бюджет Мурманской области исполнен по доходам в сумме 57 558 694,4 тыс. руб. и составили 104,8 % к утвержденным назначениям, в том числе:

по коду бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 0000 000 «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 50 706 862,3 тыс. руб. и составили 105,2 % к утвержденным назначениям;

по коду бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в сумме 6 851 832,1 тыс. руб. и составили 101,7 % к утвержденным назначениям.

Исполнение годовых бюджетных назначений по основным доходным источникам областного бюджета за 2016 год приведено в таблице:

Наименование доходов	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от утвержденных бюджетных назначений	Рост (снижение) по сравнению с 2015 (%)
Налоговые и неналоговые доходы	48 189 293,3	50 706 862,3	105,2	112,7
Налоговые доходы	47 476 850,4	49 930 745,8	105,2	115,4
Налоги на прибыль, доходы	39 570 206,0	41 895 820,2	105,9	117,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 660 848,0	1 714 973,3	103,3	128,4
Налоги на совокупный доход	0,0	-66,9	0,0	-9,5
Налоги на имущество	4 646 874,4	4 587 305,6	98,7	101,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 495 794,0	1 611 435,0	107,7	104,4
Государственная пошлина	103 127,7	121 275,5	117,6	175,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,2	3,0	1 332,4	-24,4
Неналоговые доходы	712 442,9	776 116,5	108,9	44,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	36 248,4	51 420,3	141,9	4,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	249 089,3	236 057,6	94,8	98,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	57 689,6	73 213,2	126,9	62,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	74 169,9	109 767,0	148,0	635,1
Административные платежи и сборы	1 720,0	2 126,3	123,6	164,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	293 212,6	300 864,4	102,6	97,9
Прочие неналоговые доходы	313,2	2 667,7	851,8	857,2

Наименование доходов	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от утвержденных бюджетных назначений	Рост (снижение) по сравнению с 2015 (%)
Безвозмездные поступления	6 736 905,7	6 851 832,1	101,7	97,5
Безвозмездные поступления от нерезидентов	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,	6 376 085,6	6 456 180,0	101,3	94,2
в том числе:				
дотации	2 817 203,9	3 201 084,0	113,6	86,7
субсидии	925 512,9	904 669,3	97,7	91,0
субвенции	1 762 942,7	1 454 566,8	82,5	102,2
иные межбюджетные трансферты	870 426,1	895 859,8	102,9	121,3
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	357 471,1	356 056,2	99,6	357,6
Прочие безвозмездные поступления	3 349,0	39 595,9	1 182,3	72,1
Доходы, всего	54 926 199,0	57 558 694,4	104,8	110,6

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

- по государственной пошлине (117,6%) – рост поступлений в связи с увеличением количества обращений за совершением юридически значимых действий: в основном за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (128,5%) и за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации (115,2%);

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (141,9%) – в основном, за счет процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (203,7%);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (126,9%) – в основном, в связи с перечислением дебиторской задолженности прошлых лет (154,5%);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (148%) – в основном, по доходам от реализации основных средств бюджетных, автономных учреждений (1 316,9%), в связи с тем, что из состава государственного имущества, запланированного к приватизации в 2016 году исключен один из объектов;

- по административным платежам и сборам (123,6%) – в связи с увеличением количества обращений в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области за выдачей разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и за проведение осмотра самоходной техники при совершении юридически значимых действий;

- по дотациям Мурманской области, предоставленным из федерального бюджета (113,6%) – в связи с получением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2015 года в сумме 217 713,1 тыс. рублей и распределением Российской Федерацией резерва дотации в конце 2016 года - получено 166 167,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в объеме 53 825 817,7 тыс. рублей, что составляет 96,0 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение расходов областного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом в разрезе главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Ве- дом- ство	Исполнено 2015	Исполнено 2016	Отклонение от показателя 2015 года	Отклоне- ние от показа- теля 2016 года (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Мурманская областная Дума	801	265 214,0	283 912,1	18 698,1	7,1%
Правительство Мурманской области	802	32 986,4	43 835,2	10 848,8	32,9%
Министерство социального развития Мурманской области	803	8 895 287,0	10 296 878,8	1 401 591,8	15,8%
Министерство образования и науки Мурманской области	804	13 496 714,5	14 216 815,1	720 100,6	5,3%
Министерство здравоохранения Мурманской области	805	9 812 425,2	9 829 761,9	17 336,7	0,2%
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	2 940 083,1	3 276 537,1	336 454,0	11,4%
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	807	2 060 228,9	1 582 833,9	-477 395,0	-23,2%
Министерство финансов Мурманской области	808	5 114 382,2	4 769 774,0	-344 608,2	-6,7%
Министерство экономического развития Мурманской области	809	84 651,5	84 019,8	-631,7	-0,7%
Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	1 079 180,6	1 001 780,6	-77 400,0	-7,2%
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	811	311 927,8	288 787,6	-23 140,2	-7,4%
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	637 903,9	537 791,6	-100 112,3	-15,7%
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	3 254 082,7	2 526 275,7	-727 807,0	-22,4%
Министерство юстиции Мурманской области	821	310 066,1	327 422,6	17 356,5	5,6%
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	822	617 223,8	725 091,5	107 867,7	17,5%
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	823	402 708,9	474 083,3	71 374,4	17,7%
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	36 658,6	38 753,8	2 095,2	5,7%
Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	149 840,4	163 131,0	13 290,6	8,9%
Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области	827	561 029,3	516 165,7	-44 863,6	-8,0%
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	22 069,1	22 507,3	438,2	2,0%
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	831	269 261,6	274 217,7	4 956,1	1,8%
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	1 339 322,0	1 312 249,4	-27 072,6	-2,0%
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	833	290 543,9	164 901,2	-125 642,7	-43,2%

Наименование	Ведомство	Исполнено 2015	Исполнено 2016	Отклонение от показателя 2015 года	Отклонение от показателя 2016 года (%)
Комитет государственных закупок Мурманской области	845	47 210,9	46 519,4	-691,5	-1,5%
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области	846	50 536,9	151 229,9	100 693,0	199,2%
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области	848	664 183,2	685 155,6	20 972,4	3,2%
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	39 164,2	44 472,6	5 308,4	13,6%
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	6 013,6	6 814,5	800,9	13,3%
Избирательная комиссия Мурманской области	881	65 213,8	94 205,2	28 991,4	44,5%
Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	38 473,9	39 893,6	1 419,7	3,7%
ВСЕГО		52 894 588,0	53 825 817,7	931 229,7	1,8%

В 2016 году в структуру исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденную постановлением Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 № 210-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области», постановлениями Губернатора Мурманской области от 12.02.2015 № 14-ПГ, от 20.05.2015 № 60-ПГ внесены следующие изменения:

- постановлением Губернатора Мурманской области от 19.01.2016 № 5-ПГ Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области преобразован в Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области;

- постановлением Губернатора Мурманской области от 11.04.2016 № 51-ПГ Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области преобразован в Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области реорганизован в форме присоединения с 01.08.2016 к Министерству рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

В 2016 году наибольший рост объемов бюджетных ассигнований по сравнению с 2015 годом отмечается по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Министерство социального развития Мурманской области, что обусловлено увеличением в 2016 году расходов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка, на предоставление регионального материнского (семейного) капитала, на выплату региональной доплаты к пенсии, на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»;

Министерство образования и науки Мурманской области, что связано с обеспечением в полном объеме дополнительной потребности в бюджетных средствах на соблюдение темпов роста заработной платы отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений, заложенных в «дорожных картах», в соответствии с указами Президента РФ, индексацией расходов на формирование фонда оплаты труда работников образовательных учреждений в размере 6,2 % с 1 октября 2016, а также увеличением численности обучающихся и воспитанников;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, что обусловлено увеличением расходов на обеспечение дорожной деятельности за счёт средств дорожного фонда и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в рамках

государственной программы «Развитие транспортной системы», а также в связи с изменением вида поддержки по возмещению недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки.

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

тыс. рублей

Наименование	Раз-дел	Исполнено 2015	Исполнено 2016	Отклонение от показателя 2015 года (%)
Общегосударственные вопросы	01	1 766 350,3	1 819 659,8	3,0%
Национальная оборона	02	11 509,8	11 668,2	1,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 370 790,8	1 369 655,9	-0,1%
Национальная экономика	04	4 605 994,2	4 834 263,4	5,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	4 912 131,1	4 110 707,6	-16,3%
Охрана окружающей среды	06	82 472,1	77 647,6	-5,8%
Образование	07	12 908 748,3	13 221 563,6	2,4%
Культура, кинематография	08	823 808,3	974 105,9	18,2%
Здравоохранение	09	9 708 683,1	9 641 619,0	-0,7%
Социальная политика	10	11 067 301,9	12 520 648,4	13,1%
Физическая культура и спорт	11	660 711,1	566 297,4	-14,3%
Средства массовой информации	12	29 209,0	31 668,7	8,4%
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 406 554,9	941 739,0	-33,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	3 540 323,2	3 704 573,2	4,6%
ВСЕГО		52 894 588,0	53 825 817,7	1,8%

Изменение объема расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом в основном обусловлено следующими факторами:

- индексацией расходов на социальные выплаты, указанные в статье 11 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1941-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2016 год» с 01 января 2016 года на 11,9%;

- индексацией расходов на формирование фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений в размере 6,2 % с 1 октября 2016 года;

- увеличением объемов социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления льгот ЖКУ,

- необходимостью безусловной реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее - Указы Президента РФ), в том числе по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях⁴;

- возмещением недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению.

Исходя из обозначенных условий, бюджетная политика Мурманской области на 2016 год, в части расходов, была направлена на сохранение преемственности определенных ранее

⁴ В отчётном году в полном объёме обеспечена дополнительная потребность в бюджетных средствах на соблюдение темпов роста заработной платы в бюджетной сфере, заложенных в «дорожных картах», в соответствии с указами Президента РФ с учетом установленного на федеральном уровне допустимого отклонения по итогам года средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от среднегодового целевого размера оплаты труда (5% от размера заработной платы).

приоритетов и их достижение и базировалась на принципе обеспечения сбалансированности областного бюджета с учетом текущей экономической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции. В целом, ввиду ограниченности финансовых ресурсов, бюджетная политика была призвана оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем сглаживания динамики номинального объема бюджетных расходов через их перераспределение с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создания условий для устойчивого социально-экономического развития региона.

99,0 % расходов областного бюджета (53 288,0 млн рублей) за 2016 год осуществлялось в рамках 17 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Наибольший удельный вес в программных расходах бюджета **69,2 %** – занимают государственные программы по направлению «Развитие человеческого капитала».

Объем неисполненных расходных обязательств в рамках государственных программ от уточненных плановых назначений составил **1 611,9** млн рублей, или **2,9 %**, и сложился в основном в рамках следующих государственных программ:

- «Развитие транспортной системы» (544,3 млн рублей, или 15,0 %);
- «Социальная поддержка граждан» (442,7 млн рублей, или 3,6 %);
- «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (279,9 млн рублей, или 5,5 %);
- «Развитие здравоохранения» (108,0 млн рублей, или 1,1 %);
- «Развитие образования» (63,9 млн рублей, или 0,5 %).
- «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (43,0 млн рублей, или 3,4 %).

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

1) Направление «Развитие человеческого капитала»

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Направление «Развитие человеческого капитала»	37 502 334,3	36 866 490,4	- 635 844,0	98,3
Государственная программа 1. «Развитие здравоохранения»	9 839 636,9	9 731 601,4	- 108 035,5	98,9
Государственная программа 2. «Развитие образования»	13 156 366,0	13 092 463,6	- 63 902,4	99,5
Государственная программа 3. «Социальная поддержка граждан»	12 308 900,4	11 866 221,8	- 442 678,6	96,4
Государственная программа 4. «Развитие физической культуры и спорта»	564 413,5	561 988,5	- 2 425,1	99,6
Государственная программа 5. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»	938 285,4	929 004,5	- 9 280,9	99,0

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
Государственная программа 6. «Управление развитием регионального рынка труда»	694 732,1	685 210,6	- 9 521,5	98,6

2) Направление «Комфортная и безопасная среда»

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Направление «Комфортная и безопасная среда»	6 305 848,8	6 184 618,9	-121 229,9	98,1
Государственная программа 7. «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»	1 264 719,7	1 221 743,5	-42 976,2	96,6
Государственная программа 8. «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»	1 374 491,4	1 349 266,5	-25 224,9	98,2
Государственная программа 9. «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»	315 898,8	286 056,7	-29 842,1	90,6
Государственная программа 13. «Энергоэффективность и развитие энергетики»	3 350 739,0	3 327 552,3	-23 186,7	99,3

3) Направление «Устойчивый экономический рост»

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Направление «Устойчивый экономический рост»	4 624 038,7	4 056 519,8	-567 518,9	87,7
Государственная программа 10. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	492 468,0	474 197,7	-18 270,3	96,3
Государственная программа 11. «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	202 342,0	201 891,6	-450,5	99,8
Государственная программа 12. «Развитие транспортной системы»	3 626 341,3	3 082 068,0	-544 273,3	85,0
Государственная программа 14. «Развитие	302 887,3	298 362,5	-4 524,8	98,5

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»				

4) Направление «Эффективное государственное управление»

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Направление «Эффективное государственное управление»	7 646 542,2	6 718 188,6	-928 353,5	87,9
Государственная программа 15. «Информационное общество»	375 320,1	374 165,2	-1 154,9	99,7
Государственная программа 16. «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»	5 113 244,9	4 833 353,0	-279 891,9	94,5
Государственная программа 17. «Государственное управление и гражданское общество»	979 113,6	972 864,7	-6 248,8	99,4
Непрограммная деятельность	1 178 863,6	537 805,7	-641 057,9	45,6

Причины наиболее значительных отклонений исполненных объемов финансового обеспечения программных мероприятий на 2016 год от уточненных бюджетных назначений приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

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

Государственная программа 1 «Развитие здравоохранения»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 9 817 434,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 22 202,4 тыс. рублей или 0,2 % и связаны с поступлением целевых средств федерального бюджета:

12 266,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

7 842,0 тыс. рублей на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

1 060,2 тыс. рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан;

1 033,9 тыс. рублей на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

В целом по государственной программе исполнение составило 9 731 601,4 тыс. рублей или 98,9 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	927 317,4	861 344,0	-65 973,4	92,9
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»	1 889 941,6	1 878 356,6	-11 585,0	99,4
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»	274 577,4	274 574,5	-2,9	100,0
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»	238 695,3	234 768,9	-3 926,4	98,4
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	312 942,2	288 551,8	-24 390,4	92,2
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»	60 729,5	60 492,5	-237,0	99,6
Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»	6 135 433,5	6 133 513,1	-1 920,4	100,0
Итого по государственной программе 1. «Развитие здравоохранения»	9 839 636,9	9 731 601,4	-108 035,5	98,9
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>395 082,3</i>	<i>353 995,6</i>	<i>-41 086,7</i>	<i>89,6</i>

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

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

55 257,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 24 670,0 тыс. рублей), что на 7,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении», что обусловлено заявительным характером оплаты производимых расходов (по фактически представленным документам аптечными учреждениями), подтвержденной стойкой дефектурой лекарственных препаратов в течение года (отсутствием лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации в течение определенного периода), отказом пациентов от получения лекарственных препаратов, закупленных по международному непатентованному наименованию, изменением схем

лечения, изменением места жительства пациентов, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

5 477,7 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 5 114,0 тыс. рублей), что на 31,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», что обусловлено невозможностью проведения конкурсных процедур, в связи с включением данного мероприятия в субсидию на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в меньшей сумме;

3 202,7 тыс. рублей, что на 25,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, подготовку спортивного резерва в учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерству образования и науки Мурманской области, и членов спортивных сборных команд Мурманской области», что обусловлено снижением количества спортивных мероприятий в области, на которых необходимо проведение медицинского осмотра спортсменов;

1 672,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 37,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА России», что обусловлено несостоявшейся процедурой проведения торгов по причине отсутствия участников;

239,0 тыс. рублей, что на 66,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области, проведение мониторинга», что обусловлено расторжением, в связи с неисполнением поставщиком обязательств, государственного контракта.

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

9 416,9 тыс. рублей (в том числе целевые средства федерального бюджета в размере 9 387,2 тысяч рублей), что на 4,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение лекарственных средств, расходного материала, диагностических средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем», что обусловлено доведенными лимитами бюджетных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (в редакции от 22.11.2016 № 397-ФЗ);

204,4 тыс. рублей (целевые средства федерального бюджета), что на 8,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение профилактики инфекционных заболеваний (ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С)», что обусловлено доведенными лимитами бюджетных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (в редакции от 22.11.2016 № 397-ФЗ);

74,0 тыс. рублей, что на 13,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета для ГОКУЗ ОТ МЦ «Резерв», что обусловлено возмещением расходов по фактически предоставленным документам.

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

3 726,3 тыс. рублей, что на 1,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в том числе приобретение оборудования)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

10 190,6 тыс. рублей, что на 10,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников», что обусловлено фактическим количеством получателей меры социальной поддержки, сложившимся ниже запланированного;

5 223,8 тыс. рублей, что на 12,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в соответствии с Законами Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено заявительным характером данной выплаты (возмещение расходов по фактически предоставленным документам);

3 671,2 тыс. рублей, что на 16,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов по фактически предоставленным документам;

1 786,3 тыс. рублей, что на 2,2 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Ежемесячная выплата 25 % к должностному окладу медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

1 192,0 тыс. рублей, что на 21,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Сохранение выплат отдельным медицинским работникам», что обусловлено уменьшением фактического количества молодых специалистов и приглашенных специалистов, имеющих право на получение выплаты, в соответствии с Законом Мурманской области от 27.05.2016 № 2020-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»;

750,0 тыс. рублей, что на 6,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования отдельных категорий медицинских работников в соответствии с Законом

Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области» в части единовременных компенсационных выплат, ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг)», что обусловлено поздним заключением договоров с сотрудниками;

11,6 тыс. рублей, что на 18,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обучение сотрудников, работающих в центрах здоровья, кабинетах медицинской профилактики, Школах здоровья на циклах повышения квалификации по вопросам профилактики заболеваний», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

1 880,6 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление функций по реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов.

Государственная программа 2 «Развитие образования»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 13 156 366,0 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 13 092 463,6 тыс. рублей или 99,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования»	1 422 175,9	1 421 984,4	-191,5	100,0
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	10 814 001,2	10 765 270,5	-48 730,7	99,5
Подпрограмма 3. «Развитие современной инфраструктуры системы образования»	704 752,1	691 286,7	-13 465,3	98,1
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»	209 517,9	208 043,7	-1 474,2	99,3
Подпрограмма 5. «Вовлечение молодежи в социальную практику»	5 919,0	5 878,3	-40,7	99,3
Итого по государственной программе 2. «Развитие образования»	13 156 366,0	13 092 463,6	-63 902,4	99,5
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>51 085,5</i>	<i>50 259,7</i>	<i>-825,8</i>	<i>98,4</i>

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

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

117,6 тыс. рублей, что на 9,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации», что обусловлено окончанием обучения стипендиатами в июне 2016 года.

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

18 721,4 тыс. рублей, что на 8,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

16 862,8 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством воспитанников, сложившимся ниже запланированного;

8 196,3 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

1 259,4 тыс. рублей, что на 3,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенными учреждениями, что обусловлено корректировкой государственного задания в связи с сокращением контингента обучающихся, находящихся в местах лишения свободы;

1 250,4 тыс. рублей, что на 9,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций», что обусловлено фактической среднегодовой численностью воспитанников, сложившейся ниже запланированной в организации, получающей субсидию (Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 ОАО «Российские железные дороги»);

616,9 тыс. рублей, что на 11,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)», что обусловлено фактически сложившимися расходами в соответствии с заявками муниципальных образований;

24,6 тыс. рублей, что на 75,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за

детьми, посещающими областные бюджетные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», что обусловлено фактической численностью воспитанников, сложившейся ниже запланированной.

Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»

10 077,6 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

1 237,4 тыс. рублей, что на 5,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста», что обусловлено фактической среднегодовой численностью детей, сложившейся ниже запланированной;

400,7 тыс. рублей, что на 9,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оснащение современными программными и техническими средствами информатизации образовательных организаций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

369,8 тыс. рублей, что на 21,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Общеобразовательная школа на 50 человек в с. Краснощелье Ловозерского района», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по корректировке проектно-сметной документации.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

450,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 18,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная аккредитация образовательных учреждений», что обусловлено выплатой вознаграждения по договорам гражданско-правового характера привлеченным экспертам в объемах, меньше запланированных, а также возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам;

165,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 6,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственный контроль (надзор) в сфере образования», что обусловлено выплатой вознаграждения по договорам гражданско-правового характера привлеченным экспертам в объемах, меньше запланированных.

Государственная программа 3 «Социальная поддержка граждан»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 12 294 070,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 14 830,3 тыс. рублей или 0,12 % и связаны с поздним поступлением целевых средств федерального бюджета в размере:

10,5 тыс. рублей на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (расходное расписание от 13.12.2016 № 00149/0005506);

28,2 тыс. рублей на социальную поддержку Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (уведомление по расчетам от 28.11.2016 № 5; платежное поручение от 29.11.2016 № 30145);

2 679,4 тыс. рублей на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (расходное расписание

от 05.12.2016 № 00149/0005458);

18 408,8 тыс. рублей для осуществления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области (расходное расписание от 21.10.2016 № 069/1527);

уменьшением бюджетных ассигнований целевых средств федерального бюджета в связи с поступлением уведомлений по расчетам между бюджетами:

1 484,5 тыс. рублей на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (расходное расписание от 22.12.2016 № 150/04900/041);

4 812,1 тыс. рублей на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего проходящего военную службу по призыву (уведомление по расчетам от 09.12.2016 № 21335).

В целом по государственной программе исполнение составило 11 866 221,8 тыс. рублей или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»	2 028 810,3	1 973 576,3	-55 234,0	97,3
Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»	8 460 038,4	8 089 336,6	-370 701,8	95,6
Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	1 291 108,8	1 277 995,8	-13 113,0	99,0
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы»	528 943,0	525 313,1	-3 629,8	99,3
Итого по государственной программе 3. «Социальная поддержка граждан»	12 308 900,4	11 866 221,8	-442 678,6	96,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>1 677 221,6</i>	<i>1 424 285,9</i>	<i>-252 935,7</i>	<i>84,9</i>

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

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»

36 720,9 тыс. рублей, что на 2,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», что обусловлено уменьшением натуральных показателей государственного задания, в связи с отказом получателей от предоставления социальных услуг в связи с ростом тарифов на оказание социальных услуг в форме домашнего и полустационарного обслуживания, а также уменьшением численности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ГОАУСОН «Ковдорский комплексный центр социального

обслуживания», ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

5 439,9 тыс. рублей, что на 19,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей», что обусловлено уменьшением численности работников, воспользовавшихся правом на компенсацию данных расходов;

3 265,4 тыс. рублей, что на 36,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено уменьшением численности работников подведомственных учреждений, имеющих право на выплату, в связи с оптимизацией сети;

2 496,3 тыс. рублей, что на 24,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения», что обусловлено уменьшением численности работников учреждений социального обслуживания населения;

2 122,1 тыс. рублей, что на 16,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий по оптимизации учреждений социального обслуживания населения Мурманской области», что обусловлено уменьшением количества месяцев выплат по сокращению штатной численности работников учреждений в связи с их трудоустройством;

1 813,6 тыс. рублей, что на 77,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг», что обусловлено компенсацией расходов поставщика по фактически оказанным услугам;

1 427,0 тыс. рублей, что на 30,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение сохранности зданий (помещений) государственных областных учреждений социального обслуживания населения, планируемых под реконструкцию», в связи с отключением электро- и водоснабжения на объектах, подлежащих реконструкции;

380,3 тыс. рублей, что на 7,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси», что обусловлено длительным ремонтом автотранспортного средства, оказывающим услуги отдельным категориям граждан ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»;

380,0 тыс. рублей, что на 40,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат», что обусловлено уменьшением численности детей-сирот, находящихся под патронатом;

243,5 тыс. рублей, что на 83,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ», что обусловлено фактическими расходами по перевозке несовершеннолетних между субъектами;

186,0 тыс. рублей, что на 35,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение работ по выявлению вредных и опасных

факторов производственной среды в Министерстве социального развития Мурманской области и подведомственных учреждениях», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

100,9 тыс. рублей, что на 70,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов по фактически предоставленным документам;

48,5 тыс. рублей, что на 10,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Открытие (оснащение) отделений и корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

20,3 тыс. рублей, в рамках реализации мероприятия «Перевозка несовершеннолетних по территории Мурманской области», что обусловлено отсутствием потребности в перевозке несовершеннолетних по территории Мурманской области в связи с эффективной работой субъекта по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

233 800,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета), что на 39,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

32 915,8 тыс. рублей, что на 1,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

17 526,5 тыс. рублей, что на 3,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата региональной социальной доплаты к пенсии», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

15 137,9 тыс. рублей, что на 0,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

14 165,8 тыс. рублей, что на 30,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Мурманской области», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

13 622,2 тыс. рублей, что на 6,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

13 251,7 тыс. рублей, что на 7,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

4 196,1 тыс. рублей, что на 1,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежемесячное пособие на ребенка», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

3 066,6 тыс. рублей, что на 27,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

2 767,7 тыс. рублей, что на 1,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

2 448,3 7 тыс. рублей, что на 0,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

2 146,2 тыс. рублей, что на 3,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

1 975,6 тыс. рублей, что на 1,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 657,9 тыс. рублей, что на 3,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 мая)», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством получателей данной выплаты, сложившимся ниже запланированного;

1 345,6 тыс. рублей, что на 13,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 320,9 тыс. рублей, что на 2,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 182,3 тыс. рублей, что на 3,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 076,0 тыс. рублей, что на 2,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 024,6 тыс. рублей, что на 1,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

1 012,0 тыс. рублей, что на 5,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

800,8 тыс. рублей, что на 11,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

562,8 тыс. рублей, что на 19,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

561,1 тыс. рублей, что на 8,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

265,5 тыс. рублей, что на 6,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

219,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

117,2 тыс. рублей, что на 38,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимися инвалидами», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

61,9 тыс. рублей, что на 27,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

59,3 тыс. рублей, что на 39,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню социальной работы, Международному дню защиты детей, для детей с ограниченными

возможностями здоровья» Дню ненасилия, Дню толерантности и другим датам», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

43,2 тыс. рублей, что на 30,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация обучения, участие в обучающих семинарах и конференциях специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

40,1 тыс. рублей, что на 66,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

38,2 тыс. рублей, что на 73,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

34,1 тыс. рублей, что на 5,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Расходы на ежемесячную денежную выплату труженикам тыла», что обусловлено снижением численности получателей данной выплаты;

31,0 тыс. рублей, что на 31,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Средства на возмещение стоимости по оплате проезда железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям и одному из родителей детей», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

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

21,4 тыс. рублей, что на 15,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение ежегодных мероприятий, приуроченных ко Дню вывода ОКСВ из Афганистана (приемы Губернатора Мурманской области, фестиваль солдатской песни)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

18,1 тыс. рублей, что на 40,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение льготного посещения бани отдельными категориями граждан Ловозерского района», что обусловлено фактическим количеством получателей выплаты, сложившимся ниже запланированного;

14,0 тыс. рублей, что на 17,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава», почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

11,8 тыс. рублей, что на 48,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

9,5 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части бесплатной установки телефона», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

9,0 тыс. рублей, что на 12,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация контрольных мероприятий специалистами Министерства социального развития Мурманской области при заключении государственных

контрактов и их исполнении», что обусловлено оплатой по фактически представленным документам на командировочные расходы;

8,5 тыс. рублей, что на 17,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом работы с пожилыми людьми», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

4,3 тыс. рублей, что на 9,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение расходов по оплате стоимости проезда инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов, в школы-интернаты гг. Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, в Центр реабилитации слепых (г. Волоколамск)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

2,5 тыс. рублей, что на 5,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание условий доступности, в том числе информационной, и обеспечение беспрепятственного доступа для граждан с ограниченными возможностями в административных зданиях исполнительных органов государственной власти Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

1,8 тыс. рублей, что на 6,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», что обусловлено оплатой по фактически представленным документам на оплату коммунальных услуг;

1,5 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

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

6 364,0 тыс. рублей, что на 1,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях», что обусловлено фактической численностью детей, находящихся под опекой, сложившейся ниже запланированной;

4 085,4 тыс. рублей, что на 1,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», что обусловлено снижением количества приобретенного жилья по отношению к плановому по причине несостоявшихся конкурсных процедур;

833,0 тыс. рублей, что на 5,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Воспитание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных образовательных школах-интернатах», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

384,4 тыс. рублей, что на 8,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

60,1 тыс. рублей, что на 8,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», что обусловлено экономией, сложившейся в результате уменьшения количества финансово-лицевых счетов получателей ЕЖКВ в г. Мурманске.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы»

3 051,44 тыс. рублей, что на 0,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций по предоставлению гражданам социальных гарантий и мер социальной поддержки (Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений)», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, возмещением Фондом социального страхования расходов по больничным листам, возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам.

Государственная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 554 413,5 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 10 000,0 тыс. рублей или 1,8%

В целом по государственной программе исполнение составило 561 988,5 тыс. рублей или 99,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта»	20 057,1	20 034,3	-22,8	99,9
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва»	385 423,5	385 398,7	-24,8	100,0
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»	133 393,5	131 379,3	-2 014,2	98,5
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»	25 539,5	25 176,2	-363,3	98,6
Итого по государственной программе 4. «Развитие физической культуры и спорта»	564 413,5	561 988,5	-2 425,0	99,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>25 501,9</i>	<i>25 479,7</i>	<i>-22,2</i>	<i>100</i>

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

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

1 419,6 тыс. рублей, что на 25,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал», г. Апатиты», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

412,4 тыс. рублей, что на 18,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета на ремонт тренажерного зала МБУ «Культурно спортивный центр» в гп Ревда», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 938 285,4 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 929 004,5 тыс. рублей или 99,0% от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Наследие»	329 689,1	327 715,7	-1 973,3	99,4
Подпрограмма 2 «Искусство»	572 839,3	565 778,8	-7 060,5	98,8
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	35 757,0	35 509,9	-247,1	99,3
Итого по государственной программе 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»	938 285,4	929 004,5	-9 280,9	99,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>152 741,9</i>	<i>152 723,9</i>	<i>-18,0</i>	<i>100,0</i>

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

Подпрограмма 1 «Наследие»

764,6 тыс. рублей, что на 7,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Мемориальный комплекс «Долина Славы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

641,8 тыс. рублей, что на 5,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

548,9 тыс. рублей, что на 7,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Техническое переоснащение музеев», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

18,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных

технологий и оцифровки», что обусловлено отсутствием потребности в проведении данного мероприятия в муниципальных библиотеках.

Подпрограмма 2 «Искусство»

6 684,1 тыс. рублей, что на 29,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49», что обусловлено нарушением договорных обязательств со стороны подрядчика, в связи с чем, государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Государственная программа 6 «Управление развитием регионального рынка труда»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 728 924,1 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют (-)34 192,0 тыс. рублей или (-) 4,7 % и связаны с:

(+) 2 426,9 тыс. рублей - поступлением целевых средств из федерального бюджета для предоставления соотечественникам единовременной денежной выплаты на жилищное обустройство (Распоряжение Правительства РФ № 2133-р от 10.10.2016.);

(-) 36 618,9 тыс. рублей – уменьшением средств субвенции из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам (Федеральный закон №397 – ФЗ от 22.11.16).

В целом по государственной программе исполнение составило 685 210,6 тыс. рублей или 98,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области» соотечественников, проживающих за рубежом»	623 640,2	623 420,6	-219,6	100,0
Подпрограмма 2. «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область»	5 933,4	5 933,3	-0,1	100,0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы»	52 289,9	52 214,8	-75,1	99,9
Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области»	268,5	266,9	-1,6	99,4
Подпрограмма 5. «Повышение мобильности трудовых ресурсов»	12 600,0	3 375,0	-9 225,0	26,8
Итого по государственной программе 6 «Управление развитием регионального рынка труда»	694 732,1	685 210,6	-9 521,5	98,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>338 276,0</i>	<i>331 818,5</i>	<i>-6 457,5</i>	<i>98,1</i>

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, ниже запланированных бюджетных назначений сложилось в

основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

9 225,00 тыс. рублей, что на 73,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, привлекаемым для трудоустройства из других субъектов РФ», что обусловлено отказом работодателя (Филиал «35 судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка») в трудоустройстве граждан по причине отсутствия финансирования из федерального бюджета инвестиционного проекта «Реконструкция 2-х камерного сухого дока» Минобороны России в 2016 году.

Государственная программа 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 263 722,3 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 997,3 тыс. рублей или 0,09%.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 221 743,5 тыс. рублей или 96,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области»	903 668,9	864 408,8	-39 260,1	95,7
Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области»	234 091,2	232 984,6	-1 106,5	99,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах»	82 102,2	79 969,9	-2 132,3	97,4
Подпрограмма 4. "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере"	44 857,4	44 380,2	-477,3	98,9
Итого по государственной программе 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»	1 264 719,7	1 221 743,5	-42 976,2	96,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>398 042,9</i>	<i>368 247,7</i>	<i>-29 795,2</i>	<i>92,5</i>

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

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

29 209,5 тыс. рублей, что на 4,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде», что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства между годами реализации программы для заключения государственного контракта по переселению граждан в г.п. Зеленоборский;

6 528,7 тыс. рублей, что на 14,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям», что обусловлено фактической потребностью;

1 203,2 тыс. рублей, что на 68,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

0,2 тыс. рублей, что на 5,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

1 663,8 тыс. рублей, что на 4,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение функций заказчика», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 1 374 491,4 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 1 349 266,5 тыс. рублей или 98,2 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»	25 198,4	24 770,8	-427,6	98,3
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»	1 145 653,6	1 126 028,4	-19 625,2	98,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»	176 846,7	171 992,9	-4 853,8	97,3

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	26 792,8	26 474,4	-318,4	98,8
Итого по государственной программе 8 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»	1 374 491,4	1 349 266,5	-25 224,9	98,2
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>18 215,4</i>	<i>18 131,7</i>	<i>-83,7</i>	<i>99,5</i>

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»

7 695,7 тыс. рублей, что на 0,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, снижением расходов на коммунальные услуги в результате проведения мероприятий по оптимизации расходов, предоставлением преференции и льготной ставки по арендной плате, снижением объема потребления ГСМ по причине сокращения служебных поездок;

4 821,4 тыс. рублей, что на 16,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

4 247,1 тыс. рублей, что на 14,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция объекта «Центр обработки вызовов системы «112»», что обусловлено корректировкой работ, связанных с приобретением и установкой специализированного оборудования для объекта;

1 472,5 тыс. рублей, что на 6,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание системы вызова экстренных служб «112»», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

87,7 тыс. рублей, что на 31,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационное обеспечение охраны труда», что в основном обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

51,2 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Нормативно-правовое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны», в связи с отсутствием обращений.

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

3 646,0 тыс. рублей, что на 2,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение организации и проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий и в области гражданской обороны», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной

предельной величиной базы для начисления страховых взносов, снижением расходов на коммунальные услуги, снижением объема потребления ГСМ по причине сокращения служебных поездок;

448,4 тыс. рублей, что на 58,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Накопление и обслуживание резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области», что обусловлено фактической потребностью (в части обеспечения продуктами питания);

147,8 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение радиационного контроля», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 315 898,8 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 286 056,7 тыс. рублей или 90,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»	10 454,0	8 053,0	-2 401,0	77,0
Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»	82 240,4	63 498,8	-18 741,6	77,2
Подпрограмма 3 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»	17 473,1	11 012,3	-6 460,8	63,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	200 377,7	198 510,0	-1 867,7	99,1
Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»	3 379,9	3 111,1	-268,8	92,0
Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1 973,7	1 871,5	-102,2	94,8
Итого по государственной программе 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»	315 898,8	286 056,7	-29 842,1	90,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>200 326,6</i>	<i>173 884,0</i>	<i>-26 442,6</i>	<i>86,8</i>

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»

1 680,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание системы обработки, размещения твердых

коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов», что обусловлено несостоявшейся конкурсной процедурой;

430,1 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов», что обусловлено несостоявшейся конкурсной процедурой;

209,9 тыс. рублей, что на 10,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Пропаганда бережного отношения к природе, эффективного обращения с отходами через СМИ, распространение социальной рекламы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (24,0 тыс. рублей) и в связи с расторжением государственного контракта по причине неисполнения обязательств исполнителем (185,9 тыс. рублей);

80,0 тыс. рублей, что на 8,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание новых и реорганизация существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения», что обусловлено расторжением контракта в связи с невозможностью получения согласования уполномоченных органов государственной власти по причинам, не зависящим от исполнителя работ и оплатой 1 этапа работ.

Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»

15 049,8 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» за счет средств федерального бюджета, что обусловлено отсутствием потребности;

3 663,6 тыс. рублей, что на 5,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» (за счет средств федерального бюджета в сумме 3 647,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 16,2 тыс. рублей), что обусловлено невыполнением ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» государственного задания в части государственной работы «Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств» ввиду сложившихся благоприятных погодных условий, в результате которых установлен низкий класс пожарной опасности в лесах;

28,2 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектирование границ лесопарковых и (или) зеленых зон», что обусловлено переносом сроков выполнения работ на 2017 год.

Подпрограмма 3 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

3 225,7 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений за счет средств федерального бюджета, в рамках выполнения федеральных полномочий по мероприятию «Предотвращение истощения, ликвидация загрязнения и засорения р. Малая Лавна в районе водозаборных сооружений с.п. Междуречье Мурманской области», что обусловлено невозможностью выполнения работ в связи с отсутствием положительного экспертного заключения на откорректированный проект по данному мероприятию (в 2014 году разработана проектная документация за счет средств субвенции из федерального бюджета, на которую потребовалась корректировка, средств на повторную экспертизу из федерального бюджета не выделялось);

3 015,1 тыс. рублей, что на 21,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках выполнения федеральных полномочий по мероприятию «Предотвращение истощения, ликвидация загрязнения и засорения р. Сайда в районе водозаборных сооружений г. Гаджиево Мурманской области», что обусловлено приостановкой работ по

контракту в связи с установленной в ходе его исполнения необходимостью в проработке и реализации дополнительных мер по защите водозаборных сооружений. Завершение указанных работ запланировано в 2017 году. Работы по расчистке р. Сайда запланированы на июль-сентябрь 2017 года. В настоящее время совместно с подрядчиком корректируется график производства работ;

200,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление мониторинга поверхностных водных объектов в части проведения наблюдений за морфометрическим состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей частей водных объектов», что обусловлено расторжением договора в связи с недобросовестным исполнением;

20,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Аналитическое обеспечение проведения мероприятий по региональному государственному контролю и надзору за исполнением и охраной водных объектов на территории области», что обусловлено отсутствием необходимости в отборе проб сточных вод при осуществлении регионального экологического надзора в связи с заявительным характером работ.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

1 624,4 тыс. рублей, что на 1,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг МПР Мурманской области», что в основном обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также в связи с возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

268,8 тыс. рублей, что на 9,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»

97,0 тыс. рублей, что на 64,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение бланков охотничьего билета единого федерального образца», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 492 468,0 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 474 197,7 тыс. рублей или 96,3 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»	325 264,4	309 943,1	-15 321,3	95,3
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	2 500,0	1 123,6	-1 376,4	44,9
Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»	164 703,7	163 131,0	-1 572,6	99,0
Итого по государственной программе 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	492 468,0	474 197,7	-18 270,3	96,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	45 875,3	44 194,6	-1 680,7	96,3

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

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»

5 427,6 тыс. рублей, что на 4,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области», по фактически заявленной потребности;

2 878,3 тыс. рублей, что на 57,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на возмещение части затрат производителям пищевой и перерабатывающей промышленности на обновление и реконструкцию основных фондов», что обусловлено снижением числа получателей субсидии;

1 750,0 тыс. рублей, что на 33,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство», что обусловлено снижением числа заявителей;

1 596,7 тыс. рублей, что на 44,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления», в связи с неисполнением ООО «Полярная Звезда» условий предоставления данной субсидии;

1 090,0 тыс. рублей, что на 72,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку звероводства», по фактически заявленной потребности;

595,3 тыс. рублей, что на 14,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий по возмещению процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам, что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии.

Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»

809,5 тыс. рублей, что на 3,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных», что обусловлено осуществлением выплат по фактическим заявкам муниципальных образований;

104,7 тыс. рублей, что на 28,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Осуществление социальной поддержки ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», что обусловлено заявительным характером выплаты.

Государственная программа 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 202 342,0 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет. В целом по государственной программе исполнение составило 201 891,6 тыс. рублей или 99,8% от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Организация рыболовства и реализация рыбохозяйственной политики в рамках полномочий субъекта Российской Федерации»	28 859,0	28 408,5	-450,4	98,4
Подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры»	173 483,1	173 483,1	0,0	100,0
Итого по государственной программе 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	202 342,0	201 891,6	-450,5	99,8
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>165 738,1</i>	<i>165 725,5</i>	<i>-12,7</i>	<i>100</i>

Государственная программа 12 «Развитие транспортной системы»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 324 093,4 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 302 247,9 тыс. рублей или 9,0 % и связаны с направлением неиспользованных в 2015 году остатков средств Дорожного фонда Мурманской области на увеличение в 2016 году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в сумме 274 347,9 тыс. рублей и получением в декабре 2016 года иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение региональных программ в сумме 27 900,0 тыс. рублей.

В целом по государственной программе исполнение составило 3 082 068,0 тыс. рублей или 85,0 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»	2 610 802,1	2 135 706,0	-475 096,2	81,8
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»	865 390,7	805 196,1	-60 194,6	93,0
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»	17 479,6	14 838,9	-2 640,7	84,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	132 668,9	126 327,1	-6 341,8	95,2
Итого по государственной программе 12 «Развитие транспортной системы»	3 626 341,3	3 082 068,0	-544 273,3	85,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>349 588,4</i>	<i>349 588,4</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

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

Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»

313 315,1 тыс. рублей, что на 25,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них», что обусловлено поступлением средств федерального бюджета в сумме 321 688,4 тыс. рублей и последующим высвобождением средств областного бюджета;

39 736,5 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа», что обусловлено изменением графика работ и переносом сроков выполнения работ на 2017 год;

30 499,3 тыс. рублей, что на 6,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание автодорог», что обусловлено высвобождением средств областного бюджета в связи с поступлением в декабре 2016 года иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение региональных программ в сумме 27 900,0 тыс. рублей;

27 524,3 тыс. рублей, что на 100% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», что обусловлено изменением графика работ и переносом сроков выполнения работ на 2017 год;

17 654,8 тыс. рублей, что на 9,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 130-км 145», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам исполнения контракта;

14 709,8 тыс. рублей, что на 8,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выполнение отдельных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

5 949,3 тыс. рублей, что на 2,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

4 977,9 тыс. рублей, что на 6,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт покрытия а/д Умба - Варзуга, участок км 69 - км 73», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

4 269,5 тыс. рублей, что на 93,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту», что обусловлено задержкой исполнения обязательств по государственному контракту подрядной организацией, в связи с длительными сроками проведения экспертизы проектной документации;

3 665,5 тыс. рублей, что на 5,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Содержание искусственных сооружений», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

3 435,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Модернизация передвижной дорожной лаборатории», в связи с признанием на основании предписания УФАС по МО от 05.12.2016 №06-10/16-305 аннулированным электронного аукциона от 20.12.2016;

3 200,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по реконструкции», что обусловлено внесением изменений в график работ и переносом сроков выполнения работ на разработку проектной документации на реконструкцию остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автодороге Кола-Мурмаши с подъездами на 2017 год;

2 622,6 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проектно - изыскательские и прочие работы», что обусловлено расторжением государственного контракта на разработку проектной документации на реконструкцию а/д Никель-Приречный-автодорога «Лотта», км30-км46 (остатки работ) (Решение Мурмансавтодора от 22.11.2016 № 10-05/2271 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, дополнительное соглашение № 1 от 02.01.2017 о расторжении контракта); в связи с невыполнением подрядчиком работ и внесением в реестр недобросовестных поставщиков;

2 161,0 тыс. рублей, что на 43,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км», что обусловлено расторжением государственного контракта в связи с ненадлежащим выполнением работ подрядной организацией (Государственный контракт от 28.06.2016 № 133156 расторгнут 05.12.2016);

677,8 тыс. рублей, что на 7,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания», в связи с передачей объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и отсутствием потребности в заключении государственных контрактов на оценку;

528,7 тыс. рублей, что на 6,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту», что обусловлено экономией, сложившейся по результатам исполнения государственного контракта;

88,0 тыс. рублей, что на 22,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур;

56,7 тыс. рублей, что на 14,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поверка измерительного оборудования», что обусловлено корректировкой плана графика поверки оборудования в связи с приобретением новых весов для лаборатории;

24,1 тыс. рублей, что на 9,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

17 073,3 тыс. рублей, что на 11,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение перевозок пассажиров, грузов и багажа морским транспортом», что обусловлено фактической потребностью;

15 473,0 тыс. рублей, что на 7,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям электро и автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения на компенсацию разницы стоимости полного и льготного единого социального проездного билета в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», что обусловлено фактической потребностью;

8 583,7 тыс. рублей, что на 35,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на компенсацию недополученных доходов в связи с организацией льготного проезда обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном межмуниципальном сообщении», что обусловлено фактическим снижением объема поездок обучающихся;

7 985,9 тыс. рублей, что на 2,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат», что обусловлено фактической потребностью;

5 528,4 тыс. рублей, что на 11,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям электро и автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения на компенсацию разницы стоимости полного и льготного единого социального проездного билета в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», что обусловлено количеством фактически реализованных единых социальных проездных билетов;

2 403,7 тыс. рублей, что на 2,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», что обусловлено количеством фактически реализованных единых социальных проездных билетов;

1 882,7 тыс. рублей, что на 9,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения», в связи с фактической потребностью;

967,5 тыс. рублей, что на 8,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов», что обусловлено снижением фактических объемов грузовых перевозок;

161,7 тыс. рублей, что на 18,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на компенсацию недополученных доходов в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения железнодорожным транспортом пригородного сообщения», что обусловлено фактической потребностью;

69,3 тыс. рублей, что на 7,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение разницы стоимости полного и льготного разового проездного билета при предоставлении отдельным категориям граждан льгот на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения», что обусловлено фактической потребностью;

65,5 тыс. рублей, что на 7,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах», что обусловлено фактической потребностью.

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

2 056,3 тыс. рублей, что на 17,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа», что обусловлено фактически сложившейся потребностью;

584,0 тыс. рублей, что на 16,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», что обусловлено нахождением в ремонте части специальных технических средств фиксации административных правонарушений.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

6 003,2 тыс. рублей, что на 7,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет снижения потребности в зарезервированных денежных средствах на уплату земельного налога в связи с уменьшением площади земельных участков по результатам выполнения кадастровых работ, оплата административных штрафов в меньшем объеме, чем запланировано;

90,1 тыс. рублей, что на 18,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача технических условий на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода и придорожной полосе», в связи с заявительным характером предоставления услуги;

39,5 тыс. рублей, что на 6,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», в связи с заявительным характером предоставления услуги;

11,9 тыс. рублей, что на 31,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Выдача технических условий на размещение в полосе отвода и придорожной полосе пунктов дорожного сервиса и объектов наружной рекламы. Осуществление инженерно-технического сопровождения работ по их осуществлению», в связи с заявительным характером предоставления услуги.

Государственная программа 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 3 350 739,0 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 3 327 552,3 тыс. рублей или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений.

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

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области»	126 778,9	118 713,7	-8 065,2	93,6
Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса»	3 176 420,9	3 161 584,6	-14 836,3	99,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	47 539,2	47 253,9	-285,3	99,4
Итого по государственной программе 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики»	3 350 739,0	3 327 552,3	-23 186,7	99,3

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

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

8 036,7 тыс. рублей, что на 8,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур, а также предъявленными штрафными санкциями вследствие нарушения сроков производства работ на некоторых объектах;

28,4 тыс. рублей, что на 10,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в ГБУ «АЭЭМО», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

5 379,4 тыс. рублей, что на 3,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам», что обусловлено фактической потребностью.

5 073,0 тыс. рублей, что на 1,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», что обусловлено невыполнением условий предоставления субсидии ООО «ТК-Африканда»;

4 321,2 тыс. рублей, что на 0,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», что обусловлено фактической потребностью.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 302 887,3 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 298 362,5 тыс. рублей или 98,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»	9 339,2	9 310,9	-28,3	99,7
Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	102 206,0	100 182,7	-2 023,4	98,0
Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»	8 869,2	8 642,1	-227,1	97,4
Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе»	24 356,0	23 222,7	-1 133,2	95,3
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»	4 666,1	4 664,3	-1,8	100,0
Подпрограмма 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области»	39 086,6	38 691,4	-395,2	99,0
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы»	114 364,2	113 648,4	-715,8	99,4
Итого по государственной программе 14 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»	302 887,3	298 362,5	-4 524,8	98,5
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>60 250,1</i>	<i>60 250,1</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию

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

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

15,0 тыс. рублей, что на 15,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Разработка рекламных материалов (презентаций, печатных буклетов, видеофильмов) об инвестиционных возможностях Мурманской области, их размещение в специализированных печатных изданиях, Интернет-ресурсах, телевидении», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

1 763,0 тыс. рублей, что на 44,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Развитие ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске (текущий ремонт)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

123,9 тыс. рублей, что на 11,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: проведение тренинг - курсов для начинающих предпринимателей, мастер-классов, организация и проведение специализированных семинаров для предпринимателей», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

80,7 тыс. рублей, что на 7,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг при производстве на территории Мурманской области», что обусловлено заявительным характером предоставления субсидии;

44,2 7 тыс. рублей, что на 10,8% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса (Дни предпринимательства Мурманской области, празднование профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, проведение акций, конференций, совещаний, круглых столов)», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

11,4 тыс. рублей, что на 6,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение исследований по проблемам и перспективам развития предпринимательства и инноваций», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности»

227,1 тыс. рублей, что на 37,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», что обусловлено фактически отобранным количеством заявителей, соответствующих критериям конкурсного отбора.

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

500,0 тыс. рублей, что на 17,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение международных и

межрегиональных мероприятий в сфере развития торгово-экономического сотрудничества», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

480,5 тыс. рублей, что на 79,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Изготовление презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции туристской направленности», что обусловлено в основном неисполнением подрядчиком государственного контракта на оказание услуг по созданию видеоролика, направленного на презентацию туристских возможностей Мурманской области;

50,0 тыс. рублей, что на 33,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение маркетинговых исследований, в том числе анализ рынка туристских услуг, анализ внутреннего туристского потока, мониторинг туристской инфраструктуры, разработка и актуализация брендов Мурманской области (туристского, событийного)», в связи с наличием статистического сборника «Туризм и рекреация в Мурманской области» в электронном виде и отсутствием необходимости закупки 21 экземпляра в печатном виде;

30,6 тыс. рублей, что на 15,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Размещение информации о туристском потенциале Мурманской области в СМИ, организация пресс-туров и инфо-туров», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

25,0 тыс. рублей, что на 17,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Техническое сопровождение, информационное наполнение и продвижение туристского Интернет-портала Мурманской области на русском и английском языках», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Государственная программа 15 «Информационное общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 375 320,1 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 374 165,2 тыс. рублей или 99,7 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»	374 670,5	373 515,6	-1 154,9	99,7
Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области»	649,6	649,6	0,0	100,0
Итого по государственной программе 15 «Информационное общество»	375 320,1	374 165,2	-1 154,9	99,7

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

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»

142,5 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Создание, сопровождение, развитие и модернизация региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Мурманской области», что обусловлено отсутствием потребности в привлечении средств областного бюджета для реализации данного мероприятия в отчетном году;

132,4 тыс. рублей, что на 15,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение «Форума СМИ Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

46,5 тыс. рублей, что на 10,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение семинаров, круглых столов, участие в семинарах, выставках и форумах СМИ», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

6,8 тыс. рублей, что на 20,4% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 5 113 244,9 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 4 833 353,0 тыс. рублей или 94,5 % от уточненных бюджетных назначений.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»	1 339 243,4	1 060 659,1	-278 584,3	79,2
Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»	3 705 452,5	3 704 573,2	-879,3	100,0
Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере»	22 347,0	22 213,4	-133,6	99,4
Подпрограмма 4. «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области»	46 202,1	45 907,3	-294,8	99,4
Итого по государственной программе 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»	5 113 244,9	4 833 353,0	-279 891,9	94,5
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>1 444 370,5</i>	<i>1 444 370,5</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

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

Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»

276 580,7 тыс. рублей, что на 22,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обслуживание государственного долга Мурманской области», что обусловлено сокращением расходов за счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств областного бюджета, замещения рыночных обязательств (коммерческих кредитов) бюджетным кредитом, привлечения коммерческих кредитов по более низким процентным ставкам;

1 886,0 тыс. рублей, что на 1,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация бюджетного процесса в Мурманской области, координация субъектов бюджетного планирования», что обусловлено уменьшением расходов на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов, а также возмещением командировочных расходов и расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам, оптимизацией расходов областного бюджета, связанных с содержанием Министерства финансов Мурманской области по услугам связи, техническому обслуживанию оргтехники, закупкой материальных запасов;

83,8 тыс. рублей, что на 25,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и в сфере информационных технологий», что обусловлено возмещением командировочных расходов по фактически предоставленным документам, а также экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на обучение сотрудников;

10,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение публичных конкурсных мероприятий по обеспечению полного и доступного информирования граждан о бюджетной системе Мурманской области и повышению финансовой грамотности населения», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на награждение победителей конкурса (приобретение грамот).

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере»

11,9 тыс. рублей, что на 35,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих, осуществляющих свою деятельность в сфере государственного и финансового контроля», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на обучение сотрудников.

Государственная программа 17 «Государственное управление и гражданское общество»

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы утвержден в сумме 979 113,6 тыс. рублей. Отклонений между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете нет.

В целом по государственной программе исполнение составило 972 864,7 тыс. рублей или 99,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе подпрограмм государственной

программы характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления»	639 525,3	635 916,5	-3 608,8	99,4
Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области»	74 441,1	73 460,9	-980,2	98,7
Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области»	68 859,2	67 876,8	-982,5	98,6
Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области»	196 287,9	195 610,6	-677,3	99,7
Итого по государственной программе 17 «Государственное управление и гражданское общество»	979 113,6	972 864,7	-6 248,8	99,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>40 562,8</i>	<i>40 389,5</i>	<i>-173,3</i>	<i>99,5</i>

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

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления»

1 346,6 тыс. рублей, что на 6,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

375,0 тыс. рублей, что на 47,6% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Единовременная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)), что обусловлено отклонением общественным Советом по наградам и премиям Мурманской области кандидатур, представленных к награждению;

206,9 тыс. рублей, что на 6,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области», что обусловлено заявительным характером выплаты по фактически предоставленным документам;

124,8 тыс. рублей, что на 15,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

54,1 тыс. рублей, что на 27,9% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях», что обусловлено заявительным характером выплаты по фактически предоставленным документам;

50,0 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ежегодная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»)), что обусловлено отклонением общественным Советом по наградам и премиям Мурманской области кандидатур, представленных к награждению;

40,0 тыс. рублей, что на 40,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Премии Мурманской области (в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области»))» - не востребовавшийся остаток средств на выплату премий Мурманской области.

Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области»

379,8 тыс. рублей, что на 59,5 % ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Проведение кадастровых и землеустроительных работ по земельным участкам, находящимся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области», что обусловлено нарушениями сроков исполнения государственного контракта ООО «Кипир», а также отсутствием фактической потребности в выполнении кадастровых работ;

16,6 тыс. рублей, что на 8,7% ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета», что обусловлено возмещением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета по фактически предоставленным документам.

Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области»

124,8 тыс. рублей, что на 13,9% ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Возмещение издержек по рассматриваемым мировыми судьями делам, которые относятся на счет областного бюджета», что обусловлено возмещением издержек в соответствии с поступившими определениями мировых судей;

120,6 тыс. рублей, что на 9,5% ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации работников аппаратов мировых судей и мировых судей», что обусловлено экономией командировочных расходов;

100,0 тыс. рублей, что на 100,0% ниже запланированных бюджетных назначений в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных со служебными командировками мировых судей Мурманской области, в период исполнения ими обязанностей временно отсутствующего мирового судьи», что обусловлено заявительным характером выплат.

Непрограммная деятельность

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий непрограммной деятельности утвержден в сумме 1 178 130,0 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 733,6 тыс. рублей или 0,06 % и связаны с поздним поступлением целевых средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий в части обеспечения деятельности депутатов Государственной Думы и их

помощников в избирательных округах, а также членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в рамках Федерального закона от 04.03.1994 № 3-ФЗ.

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

тыс. рублей

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Мурманская областная Дума	296 406,9	283 912,1	-12 494,8	95,8
Правительство Мурманской области	46 340,3	43 835,2	-2 505,2	94,6
Министерство социального развития Мурманской области	1 706,7	1 706,7	0,0	100,0
Министерство образования и науки Мурманской области	3 477,0	3 477,0	0,0	100,0
Министерство здравоохранения Мурманской области	5 335,4	4 452,5	-882,8	83,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	450,6	450,6	0,0	100,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	628,1	628,1	-0,0	100,0
Министерство финансов Мурманской области	622 043,9	4 541,7	-18 951,8	0,7
Министерство экономического развития Мурманской области	187,3	187,3	0,0	100,0
Министерство имущественных отношений Мурманской области	249,7	249,7	0,0	100,0
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	2 944,7	2 944,7	0,0	100,0
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	29 190,6	29 098,3	-92,3	99,7
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	-	-	-	-
Министерство юстиции Мурманской области	1 615,8	1 615,8	0,0	100,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	1 061,4	1 061,4	0,0	100,0
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области	388,0	388,0	0,0	100,0
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	62,4	62,4	0,0	100,0
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	-	-	-	-
Комитет по ветеринарии Мурманской области	-	-	-	-
Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области	6 279,5	3 207,4	-3 072,0	51,1
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	293,8	293,8	0,0	100,0
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	591,2	591,2	0,0	100,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	11 787,9	11 730,6	-57,3	99,5
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	76,0	76,0	0,0	100,0
Комитет государственных закупок Мурманской области	612,1	612,1	0,0	100,0
Министерство по внутренней политике и массовым	694,3	694,3	0,0	100,0

Наименование	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонение от уточненных назначений	% исполне- ния
коммуникациям Мурманской области				
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области	982,9	982,9	0,0	100,0
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	92,4	92,4	0,0	100,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	7 339,7	6 814,5	-525,2	92,8
Избирательная комиссия Мурманской области	95 106,4	94 205,2	-901,2	99,1
Контрольно-счетная палата Мурманской области	42 918,5	39 893,6	-3 024,9	93,0
Итого по Непрограммной деятельности	1 178 863,6	537 805,7	641 057,9	45,6
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>36 014,2</i>	<i>31 937,8</i>	<i>-4 076,4</i>	<i>88,7</i>

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

Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы

12 494,8 тыс. рублей, что на 4,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в результате экономии бюджетных ассигнований, сложившейся:

4 621,4 тыс. рублей – по расходам на оплату труда ввиду исполнения двумя депутатами своих полномочий без отрыва от основной деятельности;

3 089,4 тыс. рублей – за счет сокращения представительских расходов (закупки сувенирной продукции, проведение заседания комитета ПАСЗР на базе Мурманской областной Думы);

2 281,7 тыс. рублей – за счет сокращения количества командировок в 4 квартале 2016 года, расходов на оплату работникам стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно из-за уменьшения числа получателей данной льготы;

2 025,1 тыс. рублей – по расходам на уплату страховых взносов в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

300,0 тыс. рублей – исходя из фактической потребности на выплаты денежной премии к Почетной грамоте Мурманской областной Думы гражданам по ходатайствам депутатов;

177,2 тыс. рублей – при проведении конкурентных процедур.

Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области

2 505,2 тыс. рублей, что на 5,5% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятий «Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований за счет наличия вакантной должности первого заместителя Губернатора Мурманской области, а также в связи с заявительным характером выплат в рамках акции «Спаси ребенка» в соответствии с протоколами Наблюдательного совета и фактически представленными документами.

Непрограммная деятельность Министерства здравоохранения Мурманской области

882,8 тыс. рублей, что на 22,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах

гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что обусловлено уменьшением фактической численности получателей медицинской помощи по сравнению с запланированной.

Непрограммная деятельность Министерства финансов Мурманской области

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

98 550,4 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обоснованное распределение средств Резервного фонда Правительства Мурманской области, в том числе финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - остаток нераспределенных средств Резервного фонда Правительства Мурманской области (распределяется постановлениями Правительства Мурманской области);

14 994,0 тыс. рублей, что на 100 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Представление законных интересов Мурманской области в судебных органах», что обусловлено отсутствием фактической потребности в рамках данного мероприятия;

3 957,8 тыс. рублей, что на 52,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение выплат, предусмотренных Законами Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области» и от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области» - остаток нераспределенных средств, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области.

Непрограммная деятельность Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области

3 072,0 тыс. рублей, что на 50,7% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году», что обусловлено заявительным характером данного мероприятия.

Непрограммная деятельность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области

525,2 тыс. рублей, что на 7,2% ниже запланированных бюджетных назначений, в результате экономии бюджетных ассигнований, сложившейся:

406,8 тыс. рублей – экономия средств на оплату труда государственных гражданских служащих в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области;

102,7 тыс. рублей – по расходам на уплату страховых взносов, в связи с превышением размера начисленной заработной платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов;

15,7 тыс. рублей – по командировочным расходам в связи с сокращением количества командировок.

Непрограммная деятельность Контрольно-счетной палаты Мурманской области

3 024,9 тыс. рублей, что на 7,3% ниже запланированных бюджетных назначений, в результате экономии бюджетных ассигнований, сложившейся:

1 252,3 тыс. рублей – по расходам на оплату труда из-за осуществления выплат по листкам нетрудоспособности, а также наличия в течение года вакансий по должностям Председатель КСП МО и заместитель Председателя КСП МО;

855,2 тыс. рублей – по командировочным расходам в связи с сокращением количества командировок;

459,4 тыс. рублей – по расходам на оплату работникам стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно из-за уменьшения числа получателей данной льготы;

458,0 тыс. рублей – по расходам на закупку товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных нужд исходя из фактической потребности.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

тыс. рублей

Направления расходов	Закон об областном бюджете	Сводная бюджетная роспись	Отклонения	
			сумма	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Дотации	3 152 938,5	3 152 938,5	-	100,0
Субсидии	1 954 425,0	1 955 422,3	997,3	100,1
Субвенции	11 632 047,2	11 632 047,2	-	100,0
Иные межбюджетные трансферты	9 366,4	19 366,4	10 000,0	206,8
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	9 000,0	2 707,7	- 6 292,3	30,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	331 600,1	326 924,0	- 4 676,1	98,6
Итого межбюджетные трансферты	17 089 377,2	17 089 406,1	28,9	100,0
<i>в том числе федеральные средства и средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>1 664 926,1</i>	<i>1 659 631,1</i>	<i>- 5 295,0</i>	<i>99,7</i>

Законом об областном бюджете общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов, утвержден в сумме 17 089 377,2 тыс. рублей. Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном бюджете составляют 28,9 тыс. рублей, в том числе:

997,3 тыс. рублей – сумма предоставленных муниципальным образованиям Мурманской области остатков целевых средств федерального бюджета (субсидии), неиспользованных на 01.01.2016, в соответствии с подтвержденной потребностью, на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы;

10 000,0 тыс. рублей – сумма неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию город Мурманск на строительство ФОК в целях реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО «НК Роснефть»;

- 6 292,3 тыс. рублей – снижение объема целевых средств федерального бюджета, предусмотренных на выплаты пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости и на

социальные выплаты безработным гражданам (в соответствии с расходным расписанием Федеральной службы по труду и занятости от 28.11.2016 № 150/04900/039), а также в связи с экономией средств в связи с уменьшением численности получателей данной услуги;

- 4 676,1 тыс. рублей – снижение межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в связи с внесением изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Мурманской области от 22.12.2016 № 652-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»).

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

тыс. рублей

Направления расходов	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Отклонения	
			сумма	% исполнения
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Дотации	3 152 938,5	3 152 938,5	0,0	100,0
Субсидии	1 955 422,3	1 867 115,2	-88 307,1	95,5
Субвенции	11 632 047,2	11 540 067,8	- 91 979,4	99,2
Иные межбюджетные трансферты	19 366,4	19 082,9	-283,5	98,5
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	2 707,7	2 707,7	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	326 924,0	326 924,0	0,0	100,0
Итого межбюджетные трансферты	17 089 406,1	16 908 836,1	-180 570,0	98,9
<i>в том числе федеральные средства и средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>1 659 631,1</i>	<i>1 627 101,0</i>	<i>-32 530,1</i>	<i>98,0</i>

Дотации

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в полном объеме в сумме 3 152 938,5 тыс. рублей.

Субсидии

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 1 867 115,2 тыс. рублей или на 95,5 %, что на 88 307,1 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства исполнены в объеме 123 612,0 тыс. рублей или на 80,9 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 1 743 503,3 тыс. рублей или на 96,7 %.

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

- средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

29 209,5 тыс. рублей, что на 31,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области»

государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между годами реализации программы для заключения государственного контракта по переселению граждан в г.п. Зеленоборский.

- средства областного бюджета:

268,8 тыс. рублей, что на 9,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба» подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

412,4 тыс. рублей, что на 18,1% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета на ремонт тренажерного зала МБУ «Культурно спортивный центр» в г.п. Ревда» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

967,5 тыс. рублей, что на 8,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено снижением фактических объемов грузовых перевозок;

1 024,6 тыс. рублей, что на 1,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

1 203,2 тыс. рублей, что на 68,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено заявительным характером данной выплаты;

1 237,4 тыс. рублей, что на 5,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста» подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью детей, сложившейся ниже запланированной;

1 419,6 тыс. рублей, что на 25,0% ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал», г. Апатиты» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры» государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

5 949,3 тыс. рублей, что на 2,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)» подпрограммы «Автомобильные дороги Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

6 528,7 тыс. рублей, что на 14,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям» подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», что обусловлено фактической потребностью;

8 036,7 тыс. рублей, что на 8,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области» подпрограммы «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», что обусловлено экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур, а также предъявленными штрафными санкциями вследствие нарушения сроков производства работ на некоторых объектах;

27 524,3 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено изменением графика работ и переносом сроков выполнения работ на 2017 год.

Субвенции

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 11 540 067,8 тыс. рублей или на 99,2 %, что на 91 979,4 тыс. рублей ниже уточненных бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 55 000,7 тыс. рублей или на 94,3 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 11 485 067,1 тыс. рублей или на 99,2 %.

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

- средства федерального бюджета:

124,8 тыс. рублей, что на 15,1 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели» подпрограммы «Создание условий для обеспечения государственного управления» государственной программы «Государственное управление и гражданское общество», что обусловлено перечислением

межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

3 072,0 тыс. рублей, что на 50,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» непрограммной деятельности Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, что обусловлено заявительным характером данного мероприятия.

- средства областного бюджета:

54,1 тыс. рублей, что на 27,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» подпрограммы «Создание условий для обеспечения государственного управления» государственной программы «Государственное управление и гражданское общество», что обусловлено заявительным характером выплаты по фактически предоставленным документам;

60,1 тыс. рублей, что на 8,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в связи с уменьшением количества финансово-лицевых счетов получателей ЕЖКВ в г. Мурманске;

250,0 тыс. рублей, что на 40,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований)» подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», что обусловлено осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований из расчета норматива стоимости услуги и количества отловленных безнадзорных животных на территории муниципального образования в связи с осуществлением выплат по заявкам муниципальных образований из расчета норматива стоимости услуги и количества отловленных безнадзорных животных на территории муниципального образования;

384,4 тыс. рублей, что на 8,3 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

616,9 тыс. рублей, что на 11,9 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении)» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактически сложившимися расходами в соответствии с заявками муниципальных образований;

2 403,7 тыс. рублей, что на 2,8 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы», что обусловлено количеством фактически реализованных единых социальных проездных билетов;

3 066,6 тыс. рублей, что на 27,5 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований и их фактическими расходами;

4 085,4 тыс. рублей, что на 1,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено снижением количества приобретенного жилья по отношению к плановому по причине несостоявшихся конкурсных процедур;

6 364,0 тыс. рублей, что на 8,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях» подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено фактической численностью детей, находящихся под опекой, сложившейся ниже запланированной;

8 196,3 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

10 077,6 тыс. рублей, что на 2,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся» подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактической среднегодовой численностью обучающихся, сложившейся ниже запланированной;

13 622,2 тыс. рублей, что на 6,2 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявками муниципальных образований;

16 862,8 тыс. рублей, что на 0,4 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено фактическим среднегодовым количеством воспитанников, сложившимся ниже запланированного;

18 721,4 тыс. рублей, что на 8,6 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», что обусловлено заявительным характером данной выплаты.

Иные межбюджетные трансферты

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области, исполнены в объеме 19 082,9 тыс. рублей или на 98,5 %, что на 283,5 тыс. рублей ниже уточнённых бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 410,1 тыс. рублей или на 98,7 %;

- за счет средств областного бюджета исполнены в объеме 17 672,8 тыс. рублей или на 98,5 %.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, сложилось в основном за счет следующих объемов:

- средства федерального бюджета:

18,0 тыс. рублей, что на 100,0 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», что обусловлено отсутствием потребности в проведении данного мероприятия в муниципальных библиотеках.

- средства областного бюджета:

265,5 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже запланированных бюджетных назначений, в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» государственной программы «Социальная поддержка граждан», что обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в соответствии с заявкой муниципального образования и его фактическими расходами.

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Межбюджетный трансферт бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрен в размере 2 707,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) и передан в полном объеме.

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Межбюджетный трансферт бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области предусмотрен в размере 326 924,0 тыс. рублей и передан в полном объеме.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Кредиты кредитных организаций

Для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области в 2016 году в областной бюджет привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 22 530 000,0 тыс. рублей, в том числе в:

ПАО Сбербанк – 16 830 000,0 тыс. рублей;

Банке ВТБ (ПАО) – 1 200 000,0 тыс. рублей;

ПАО Совкомбанк – 4 500 000,0 тыс. рублей

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

В течение 2016 года погашена задолженность кредитными организациями в размере 25 420 000,0 тыс. рублей, в том числе перед:

Банк ВТБ (ПАО) – 3 070 000,0 тыс. рублей;

ПАО Сбербанк – 22 350 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств Мурманской области по коммерческому долгу Мурманской областью в 2016 году привлечены бюджетные кредиты в Министерстве финансов Российской Федерации в сумме 3 656 011,0 тыс. рублей. Указанные кредиты в полном объеме направлены на погашение долговых обязательств по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.

В течение 2016 года задолженность перед Министерством финансов Российской Федерации уменьшилась на 799 858,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, предоставленным на:

частичное покрытие дефицита бюджета – 780 000,0 тыс. рублей;

реализацию комплексных программ поддержки развития образовательных учреждений Мурманской области – 19 858,6 тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 13 480 471,0 тыс. рублей, которые в полном объеме погашены.

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

По состоянию на 01.01.2016 остатки средств бюджета составляли 313 766,3 тыс. рублей. По итогам 2016 года произошло увеличение денежных остатков на 3 073 601,2 тыс. рублей, и по состоянию на 01.01.2017 остатки составили 3 387 367,5 тыс. рублей.

4. Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

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

В 2016 году средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не поступали.

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

Гарантийные случаи по исполнению обязательств в 2016 году не наступали.

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

В 2016 году бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.

В соответствии с Порядком предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов местным бюджетам (бюджетам муниципальных образований Мурманской области) из областного бюджета Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 272-ПП, в 2016 году предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям в сумме 876 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- для финансирования дефицита местного бюджета – 656 300,0 тыс. рублей:

- г. Оленегорск – 250 670,0 тыс. рублей;
- Ковдорский район – 30 000,0 тыс. рублей;
- г. Мончегорск – 162 800,00 тыс. рублей;
- Ловозерский район – 8 630,0 тыс. рублей;
- г. Полярные Зори - 25 000,0 тыс. рублей;
- г.п. Кандалакша - 36 850,0 тыс. рублей;
- Кольский р-н – 5 300,0 тыс. рублей;
- г.п. Зеленоборский – 1 760,0 тыс. рублей;
- ЗАТО Заозерск – 22 740,0 тыс. рублей;
- ЗАТО Александровск – 21 750,0 тыс. рублей;
- ЗАТО Североморск – 60 000,0 тыс. рублей;
- г.п. Зеленоборский – 15 800,0 тыс. рублей;
- г.п. Умба – 15 000, 0 тыс. рублей.

- на погашение муниципальных долговых обязательств – 219 700,0 тыс. рублей:

- г. Мончегорск – 100 000,0 тыс. рублей;
- Ковдорский район – 35 000,0 тыс. рублей;
- г.п. Кандалакша – 19 700,0 тыс. рублей;
- г. Полярные Зори - 65 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком проведения в 2016 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, и бюджетным кредитам, предоставленным в 2016 году на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием в 2013 году, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2016 № 597-ПП, проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальным образованиям:

- г. Мончегорск - на сумму 147 725,0 тыс. рублей;
- Ковдорский р-н - 33 250,0 тыс. рублей.

За 2016 год осуществлен возврат бюджетных кредитов в сумме 250 572,1 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальными образованиями – 221 715,0 тыс. рублей;

- юридическими лицами – 28 857,1 тыс. рублей.

Государственный долг Мурманской области

По состоянию на 01.01.2017 государственный долг Мурманской области составил 20 658 853,0 тыс. рублей, в том числе задолженность по:

кредитам, привлеченным в Министерстве финансов Российской Федерации – 9 658 853,0 тыс. рублей;

кредитам, полученным в кредитных организациях – 11 000 000 тыс. рублей;

государственной гарантии Мурманской области – 0,0 тыс. рублей.

Уровень долговой нагрузки Мурманской области в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 5,3 % и составил 40,7 % от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2016 год. Объем коммерческого долга снизился на 5 % и по состоянию на 01.01.2017 составил 21,7 % к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.