**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»**

Проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год» (далее - законопроект) основан на положениях:

* послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
* бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»;
* указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602, № 604 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы Президента РФ);
* прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2016 – 2018 годы (в основу законопроекта взят базовый сценарий социально-экономического развития экономики, который предусматривает продолжение действия санкций со стороны США и ЕС, умеренное улучшение конъюнктуры на рынках апатитового концентрата и цветных металлов при сохранении курса рубля к доллару США к 2018 году практически на уровне 2015 года, сжатие инвестиционной активности предприятий региона практически во всех сферах деятельности);
* основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, установленных на федеральном и региональном уровнях;
* государственных программ Мурманской области (далее - государственные программы, сокращенно - ГП).

Законопроект направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета Мурманской области в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения принципов адресности и нуждаемости социальной помощи населению, соответствия финансовых возможностей региона ключевым направлениям развития, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Возврат Правительства Мурманской области к однолетнему бюджету в текущем году связан с установлением на федеральном уровне соответствующих правовых основ, регулирующих ряд особенностей составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год (принят Федеральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»).

Основными причинами перехода Правительства Российской Федерации на однолетний бюджет стали высокая неопределенность и волатильность на финансовых и сырьевых рынках и, соответственно, высокий риск ошибок при прогнозировании развития экономики и планировании параметров федерального бюджета, что наряду с отсутствием на 2017-2018 годы распределения из федерального бюджета для субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов привели к принятию аналогичного решения и на уровне Мурманской области.

Повышение прозрачности и открытости сведений об областном бюджете и вовлеченности граждан в бюджетный процесс Мурманской области обеспечивается за счет размещения оперативных сведений о параметрах областного бюджета на едином портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех», разработки и публикации брошюры «Бюджетный гид» к законопроекту.

# I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые, применительно к бюджету Мурманской области, конкретизируются статьей 22 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» (далее - Закон о бюджетном процессе).

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 22 Закона о бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых законом о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, профицит или дефицит бюджета). Кроме того, в соответствии со статьей 27 Закона о бюджетном процессе к основным характеристикам областного бюджета отнесен верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на конец очередного финансового года и каждого года планового периода.

В **статье 1** законопроекта представлены все указанные параметры областного бюджета, являющиеся в соответствии со статьей 27 Закона о бюджетном процессе предметом рассмотрения Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской области об областном бюджете в первом чтении.

**Статья 2** законопроекта определяет особенности установления и (или) администрирования отдельных видов доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации статья 2 предусматривает утверждение приложений 1, 2, и, устанавливающих перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений - органов государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств областного бюджета - органов государственной власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета. Статьей 29 Закона о бюджетном процессе этот вопрос отнесен к предмету рассмотрения проекта закона об областном бюджете во втором чтении.

**Статья 3** законопроекта устанавливает особенности администрирования Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области средств, уплачиваемых в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, не урегулированные другими законодательными актами Мурманской области. Норматив перечисления указанных средств в областной бюджет составляет 100,0 %.

**Статья 4** законопроекта (части 1 и 2) в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса предусматривает утверждение:

нормативов распределения доходов в областной бюджет и в местные бюджеты на 2016 год в соответствии с приложением 3;

нормативов распределения в консолидированный бюджет Мурманской области доходов от использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6.1 Закона Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области», частью 3 статьи 4 законопроекта устанавливаются размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, в соответствии с приложением 4.

**Статья 5** законопроекта устанавливает особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, предусматривая зачисление дебиторской задолженности областных государственных учреждений прошлых лет в доходы областного бюджета.

**Статья 6** законопроекта устанавливает особенности использования средств, получаемых областными государственными учреждениями из областного бюджета.

**Статья 7** законопроекта в соответствии с пунктом 12 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов юридическим лицам в пределах финансового года.

**Статья 8** законопроекта предусматривает утверждение детальной структуры доходов областного бюджета на 2016 год (приложение 5 к законопроекту).

**Статья 9** законопроекта в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 78, 184.1) предусматривает утверждение на 2016 год:

общего объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 9 к законопроекту);

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 10 к законопроекту);

ведомственной структуры расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 11 к законопроекту);

распределения бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ Мурманской области на 2016 год (приложение 12 к законопроекту);

распределения бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2016 год (приложение 13 к законопроекту);

случаев предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области (приложение 16).

**Статья 10** законопроекта устанавливает дополнительные особенности определения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области.

Кроме того, в соответствии со статьей 10 Закона Мурманской области от 11.06.2002  № 342-01-ЗМО «О мировых судьях в Мурманской области», частью 3 статьи 11 законопроекта устанавливается перечень судебных участков мировых судей, на которых предусмотрена должность секретаря суда.

**Статья 11** законопроекта устанавливает дополнительные особенности определения бюджетных ассигнований в социальной сфере.

**Статья 12** законопроекта в соответствии с нормами статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 2016 год (приложение 15 к законопроекту).

**Статья 13** законопроекта предусматривает утверждение распределения основной части межбюджетных трансфертов из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Мурманской области на 2016 год (приложение 14 к законопроекту).

Кроме того, устанавливаются особенности распределения межбюджетных трансфертов в 2016 году, а также критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по решению вопросов местного значения и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2016 год.

**Статья 14** законопроекта определяет дополнительные особенности распределения (перераспределения) и предоставления межбюджетных трансфертов, особенности использования остатка межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Кроме того, утверждается методика распределения субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2016 год (за счет средств федерального бюджета), согласно приложению 18 к законопроекту, а также нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения объема субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, согласно приложению 17 к законопроекту.

**Статья 15** законопроекта предусматривает особенности исполнения областного бюджета и устанавливает в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований и другими особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета.

**Статьей 16** законопроекта установлены предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2016 год, которые предусматривают расходы на обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в федеральном бюджете в 2010-2015 годах, по бюджетным кредитам, привлекаемым в УФК по Мурманской области на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, и обслуживание долговых обязательств, которые возникли в результате привлечения кредитных средств бюджета в кредитных организациях для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Мурманской области.

**Статья 17** законопроекта предусматривает право Правительства Мурманской области предоставлять бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований. Определен объем ассигнований в пределах 2016 года и объем, выходящий за пределы финансового года. Статьей установлены цели на которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты, размеры платы за пользование кредитами, а также меры ответственности за нецелевое использование, за просрочку платежей по кредитам и невозврат кредитов.

**Статьей 18** законопроекта устанавливаются источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год (приложение 6 к законопроекту) с разбивкой по видам источников.

**Статья 19** законопроекта предусматривает право Правительства Мурманской области в установленном им порядке списывать безнадежные к взысканию долги по задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и по остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам.

**Статья 20** законопроекта предусматривает утверждение в соответствии с требованиями статей 110.1, 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

программы государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2016 год (приложение 7 к законопроекту);

программы государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2016 год (приложение 8 к законопроекту);

порядка предоставления государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации (приложение 8.1 к законопроекту).

В соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен предельный объем государственного долга Мурманской области на 2016 год, в том числе по государственным гарантиям Мурманской области.

**Статья 21** законопроекта в соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса устанавливает объем Дорожного фонда Мурманской области на 2016 год.

**Статья 22** законопроекта в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО «О Резервном фонде Мурманской области» устанавливает объем Резервного фонда Мурманской области на 2016 год.

**Статья 23** законопроекта в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает объем Резервного фонда Правительства Мурманской области на 2016 год.

**Статья 24** законопроекта устанавливает особенности исполнения в 2016 году областного бюджета главными распорядителями средств областного бюджета и областными учреждениями в части списания безнадежной к взысканию задолженности, погашения просроченной кредиторской задолженности.

**Статья 25** законопроекта предусматривает особенности применения законодательных актов Мурманской области и нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области в связи с вступлением в силу законопроекта.

# II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

**ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД [[1]](#footnote-1)**

Основные характеристики областного бюджета на 2016 год основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2016 -2018 годы и характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметры бюджета** | **2015** **Оценка** | **2016** **Проект закона** | ***Темп******%*** |
| **Общий объем доходов** | **48 652 992,8** | **50 687 887,4** | ***104,2*** |
| *налоговые и неналоговые доходы* | *41 851 618,1* | *45 718 233,0* | *109,2* |
| *безвозмездные поступления* | *6 801 374,8* | *4 969 654,4* | *73,1* |
| **Общий объем расходов** | **54 338 837,1** | **51 939 633,9** | ***95,6*** |
| *областной бюджет* | *49 573 191,1* | *48 344 312,9* | *97,5* |
| *федеральный бюджет* | *4 765 646,0* | *3 595 321,0* | *75,4* |
| **Дефицит** | **-5 685 844,2** | **-1 251 746,5** | ***22,0*** |
| *Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам бюджета субъекта Российской Федерации (%)* | *13,6%* | *2,7%* | *х* |
| **Государственный долг субъекта РФ** | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | *х* |
| **25 506 750,4** | **26 376 891,8** | ***103,4*** |
|  *- по кредитам от кредитных организаций*  | *18 704 050* | *18 934 302* | ***101,2*** |
|  *- по бюджетным кредитам*  | *6 802 700* | *7 442 590* | *109,4* |
| *Размер государственного долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (%)* | *60,9%* | *57,7%* | *х* |
| *Размер госдолга по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (%)* | *44,7%* | *41,4%* | *х* |

В 2016 году по сравнению с текущим годом прогнозируется:

- увеличение доходов областного бюджета на 2 034 894,6 тыс. рублей (4,2%);

- уменьшение расходов областного бюджета на (-) 2 399 203,2 тыс. рублей (- 4,4%).

При сложившихся условиях дефицит областного бюджета сложится в размере 1 251 746,5 тыс. рублей, что на 4 434 097,7 тыс. рублей (78,0%) меньше ожидаемого размера дефицита в текущем году.

Ключевым фактором, оказавшим влияние на основные параметры областного бюджета, стало выполнение ряда требований, установленных Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств, среди них:

- не превышение отношения объема дефицита бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10%;

- снижение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций в 2016 году до уровня - менее 70% от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Также, в настоящее время Минфином России подписано соглашение о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита в размере 4,9 млрд. рублей на снижение коммерческой части госдолга, где установлен ряд еще более жестких требований к Мурманской области по снижению долговых обязательств.

# III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

При прогнозе доходов использованы итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь – август 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2015 год, показатели прогноза социально-экономического развития как в целом Российской Федерации, так и Мурманской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом показателей ведущих предприятий области на 2015 год, учитывающих тенденции их развития (структурные изменения, изменение физических объемов добычи и производства, потребительские факторы, внешнеэкономическую конъюнктуру), а также политику холдингов, в состав которых входят крупные налогоплательщики области.

Рисками базового сценария в части доходов могут стать: ухудшение ситуации в мировой экономике, снижение цен и спроса на основную экспортируемую продукцию Мурманской области, сокращение инвестиционной активности бизнеса.

При расчете доходов консолидированного бюджета Мурманской области за основу был принят базовый вариант прогноза социально-экономического развития области на 2016 год. Основные макроэкономические показатели отражены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет2014 год | Оценка2015 год | Прогноз2016 год |
| Никель | тыс. долларовза тонну | 16,9 | 12,7 | 14,2 |
| Медь | тыс. долларовза тонну | 6,9 | 5,6 | 5,8 |
| Алюминий | тыс. долларовза тонну | 1,87 | 1,75 | 1,76 |
| Железорудный концентрат | тыс. рублейза тонну | 2,28 | 1,86 | 1,86 |
| Апатитовый концентрат (100% Р2О5) | тыс. рублейза тонну | 14,0 | 21,2 | 22,1 |
| Курс доллара (среднегодовой) | рублей за доллар США | 38,0 | 61,0 | 60,0 |
| Инфляция (ИПЦ), % к декабрю предыдущего года | % | 110,3 | 112,5 | 107,5 |

При формировании доходной части бюджета учтены действующие на момент начала разработки проекта областного бюджета налоговое и бюджетное федеральное законодательство и законодательство Мурманской области, федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2016 года.

Расчет прогноза поступлений налоговых доходов составлен в соответствии с Методикой прогнозирования доходов областного бюджета Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 05.05.2012 № 194-ПП.

# Изменения налогового и бюджетного законодательства в 2016 году, учтенные в расчетах бюджета:

При расчете доходов областного бюджета учитывались изменения и дополнения в налоговое и бюджетное федеральное законодательство и законодательство Мурманской области, вступающие в силу с 01 января 2016, а именно:

- индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индексация ставок к уровню 2014 года |
| моторные масла | *0,92 %* |
| прямогонный бензин | *0,93%* |
| автомобильный бензин | *1,32 %* |
| дизельное топливо | *1,20 %* |
| пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно | *1,11%* |

- уменьшение для Мурманской области нормативов зачисления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (с 0,4748 в 2015 г. до 0,4433 в 2016 г.);

- изменение с 01 января 2016 года порядка перечисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней.

На 2016 год прогнозируется поступление в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов в сумме 45 718 233,0 тыс. рублей.

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений доходов 2015 года прогнозируемые в 2016 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3 866 614,9 тыс. рублей или на 9,2%.

# Динамика доходов областного бюджета

| Наименование доходов | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Прогноз |
|  | тыс.рублей | тыс.рублей |
| Налоговые и неналоговые доходы | 41 851 618,1 | 45 718 233,0 |
| *Темп роста доходов к предыдущему году, %* | 114,2 | 109,2 |
| *в том числе:* |   |   |
| - налоговые доходы  | 40 940 286,5 | 44 960 884,3 |
| *Темп роста доходов к предыдущему году, %* | 114,4 | 109,8 |
| - неналоговые доходы  | 911 331,6 | 757 348,7 |
| *Темп роста доходов к предыдущему году, %* | 106,3 | 83,1 |

Структура доходов областного бюджета в 2015 - 2016 годах выглядит следующим образом:

| Наименование доходов | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Оценка поступлений | Удельный веспоступлений | Прогноз поступлений | Удельный веспоступлений |
|  | (тыс.руб) | (%) | (тыс.руб) | (%) |
| Налоговые доходы | 40 940 286,5 | 84,1 | 44 960 884,3 | 88,7 |
| Неналоговые доходы | 911 331,6 | 1,9 | 757 348,7 | 1,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 41 851 618,1 | 86,0 | 45 718 233,0 | 90,2 |
| Безвозмездные поступления, всего | 6 801 374,8 | 14,0 | 4 969 654,4 | 9,8 |
| из них |   |   |   |   |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 6 646 683,0 | 13,7 | 4 751 705,0 | 9,4 |
| иные безвозмездные поступления | 154 691,8 | 0,3 | 217 949,4 | 0,4 |
| Всего доходов | 48 652 992,8 | 100,0 | 50 687 887,4 | 100,0 |

Структура налоговых доходов областного бюджета, исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2015 году и прогноза на 2016 год, характеризуется следующими данными:

| Наименование доходов | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Прогноз поступлений  | Удельный вес поступлений  | Прогноз поступлений | Удельный вес поступлений |
|  | (тыс.руб) | (%) | (тыс.руб) | (%) |
| Налоговые доходы - всего | 40 940 286,5 | 100,0 | 44 960 884,3 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| - налог на прибыль организаций | 15 790 941,4 | 38,6 | 18 814 407,0 | 41,8 |
| - налог на доходы физических лиц | 17 898 462,0 | 43,7 | 18 678 153,5 | 41,5 |
| - акцизы по подакцизным товарам | 1 306 250,6 | 3,2 | 1 377 080,6 | 3,1 |
| - налог на имущество организаций | 3 949 996,3 | 9,7 | 4 126 068,5 | 9,2 |
| - транспортный налог | 459 132,7 | 1,1 | 482 089,4 | 1,1 |
| - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 481 916,3 | 3,6 | 1 417 959,0 | 3,2 |
| прочие налоги и сборы | 53 587,1 | 0,1 | 65 126,3 | 0,1 |

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.09.2011 года № 1390-01-ЗМО «О Дорожном фонде Мурманской области» создан Дорожный фонд Мурманской области.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области определены в размере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюджета по источникам:

*тыс.рублей*

| Наименование источника | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Всего,  | 2 043 727,8 | 1 779 419,9 |
| *в том числе:* |  |  |
| * акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимые на территории Российской Федерации, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
 | 1 219 250,6 | 1 287 080,6 |
| * транспортный налог;
 | 459 132,7 | 482 089,3 |
| * прочие доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (в части взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) и оказания платных услуг ГОКУ «Мурманскавтодор»;
 | 10 250,0 | 10 250,0 |
| * иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету.
 | 355 094,5 | 0 |

# Особенности расчетов поступлений платежей в областной бюджет по основным доходным источникам на 2016 год

# Доходы областного бюджета от поступлений налога на прибыль организаций

Расчет налога на прибыль организаций составлен с учетом положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО.

При составлении расчета использовались отчетные данные Управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области формы № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» за 2014 год, ожидаемая оценка налогооблагаемой прибыли в 2015 году, прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

По оценке Министерства экономического развития Мурманской области в прогнозном периоде траектории развития отраслей промышленности и возможности достижения прогнозных ориентиров в 2016 - 2018 годах будут определяться тем, насколько внутренние источники роста окажутся способны заместить исчерпание положительного краткосрочного эффекта для экономики, полученного от ослабления рубля в конце 2014 года.

При расчете прогноза налога на прибыль учтены:

* изменение средних цен на никель в 2014 –2016 годах (с 16,9 тыс. долларов США за тонну в 2014 году до 14,2 тыс. долларов США за тонну в 2016 году);
* изменение средней цены на железорудный концентрат в 2014 – 2016 годах (с 2,28 тыс. рублей за тонну в 2014 году до 1,86 тыс. рублей за тонну в 2016 году);
* изменение средней цены на апатитовый концентрат в 2014 – 2016 годах (с 14,0 тыс. рублей за тонну в 2014 году до 22,1 тыс. рублей за тонну в 2016 году);
* среднегодовой курс доллара США в 2014 – 2016 годах в размерах от 38,0 до 60,0 рублей за доллар США;
* предоставление льготы по налогу предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории региона и заключившие соглашения с Правительством Мурманской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. По оценке не поступление налога в 2016 году составит около 0,2 млн. рублей.

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.09.2004 № 500-01-ЗМО установлена пониженная ставка налога в размере 13,5% для категорий налогоплательщиков: организации службы исполнения наказаний; организаций, определенных как место для отбывания наказания осужденных к исправительным работам. Согласно проведенной Министерством экономического развития Мурманской области оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2014 год в период с 2012 по 2014 годы данная льгота оставалась не востребованной. В связи с этим внесены изменения в указанный закон в части отмены налоговой льготы с 1 января 2016 года.

Поэтому при расчете прогноза поступлений налога в 2016 году применялась расчетная налоговая ставка в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации для зачисления налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, - 18,0 %.

Учитывая, что прирост недоимки по налогу за 2014 год составил 89 954,0 тыс. рублей или 0,8% поступлений налога за 2014 год, при прогнозе применен коэффициент собираемости 99,2%. В расчете налога предусмотрено погашение недоимки в объеме прироста за 8 месяцев текущего года – в сумме 96 119,4 тыс. рублей.

Норматив зачисления в областной бюджет – 100,0 %.

Таким образом, объем поступлений налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2016 году составит 18 814 407,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых доходов областного бюджета данный источник займет 1 место или 41,8 % от суммы налоговых доходов областного бюджета на 2016 год.

Рисками бюджета в части поступления налога на прибыль организаций являются:

- высокая волатильность на валютном рынке, и как следствие, существенная курсовая разница в части платежей, номинированных в иностранной валюте;

- неопределенность развития мировой экономики и нестабильность ценовой динамики мировых товарных рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманской области существенна;

- ухудшение геополитической обстановки и расширение секторальных санкций со стороны иностранных государств;

- снижение спроса на производимую продукцию на основных рынках сбыта и, как следствие, падение объемов производства у крупнейших предприятий региона;

- возврат (зачет в счет текущих платежей) налогоплательщиками налога в связи с уменьшением налогооблагаемой базы по налогу за предыдущие налоговые периоды и предоставлением в налоговые органы уточненных деклараций «к уменьшению» налога в текущем финансовом году.

# Доходы областного бюджета от поступлений налога на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц на 2016 год рассчитан с учетом положений главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из прогнозируемого размера облагаемого налогом фонда оплаты труда работников предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность на территории Мурманской области, в объеме 207 987 507,8 тыс. рублей. Данный показатель включает оплату труда работников предприятий Мурманской области, в том числе не включенную в статистическую отчетность.

При расчете налога на 2016 год учтены:

* показатели прогноза Министерства экономического развития Мурманской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;
* статистические данные о начисленном фонде заработной платы работников предприятий Мурманской области;
* данные налоговой отчетности о суммах стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам согласно федеральному законодательству;
* индексация расходов на оплату труда работников государственных учреждений в 2016 году на 4,1% (с 01.10.2015 на 5,5%);
* неиндексация расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц и государственных гражданских служащих Мурманской области;
* индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц не проводилась.

Прогноз поступлений по налогу скорректирован на суммы стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам, согласно федеральному законодательству, в сумме 8 631 764,6 тыс. рублей.

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируются в сумме 26 679 070,6 тыс. рублей по кодам доходов:

* 18 299 522,2 тыс. рублей - налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Норматив зачисления в областной бюджет – 70%;
* 70 575,3 тыс. рублей - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. Норматив зачисления в областной бюджет – 70%;
* 292 166,1 тыс. рублей - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Норматив зачисления в областной бюджет – 70%;
* 15 889,9 тыс. рублей - налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Норматив зачисления в областной бюджет – 85%.

Поступление доходов от уплаты НДФЛ в областной бюджет прогнозируется в сумме 18 678 153,5 тыс. рублей.

Доля поступления доходов от уплаты НДФЛ составит 41,5% налоговых доходов областного бюджета.

# Доходы областного бюджета от поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Общая сумма поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в областной бюджет Мурманской области на 2016 год прогнозируется в объеме 1 337 080,6 тыс. рублей.

Прогноз поступлений акцизов рассчитан, исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Поступление акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации, прогнозируется в сумме 90 000,0 тыс. рублей. Расчет поступлений произведен на основе прогнозируемых объемов реализации пива – 450 тыс. дал.

Расчет поступления акцизов на бензин автомобильный и прямогонный, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен с учетом изменения налоговых ставок акцизов по подакцизным товарам (ст.193 Налогового кодекса Российской Федерации) и уровня собираемости 100%.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2016 год установлен в размере 0,4433%. Норматив зачисления в областной бюджет - 90%.

Доходы от уплаты акцизов, формирующих Дорожный фонд Мурманской области, в 2016 году прогнозируются в сумме 1 287 080,6 тыс. рублей, из них:

* на автомобильный бензин в сумме 802 654,2 тыс. рублей;
* на дизельное топливо – 474 675,0 тыс. рублей;
* на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 9 751,4 тыс. рублей.

# Доходы областного бюджета от поступлений налога на имущество организаций

Расчет налога на имущество организаций составлен в соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 26 ноября 2003 года № 446-01-ЗМО.

В основу расчета заложены данные отчета Управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области формы 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций» за 2014 год.

Для расчета налога на имущество организаций применяется ставка налога в размере:

* в отношении объектов налогообложения которых признается имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств - 2,0% (эффективная ставка согласно отчету УФНС России по Мурманской области за 2014 год);
* в отношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, – 2,0% (с 01.01.2016 г.).

Расчет суммы налога составлен с учетом:

* поэтапной, в течение 7 лет (начиная с 2013 года) отмены федеральной льготы в отношении железнодорожных путей общего пользования и линий электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;
* предоставление льготы по налогу предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории региона и заключившие соглашения с Правительством Мурманской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. Не поступление налога может составить около 570,0 млн.рублей.

При прогнозе налога применен коэффициент собираемости 98,8%.

В расчете налога предусмотрено погашение недоимки в объеме прироста за 8 месяцев текущего года – в сумме 30 228,9 тыс. рублей.

Применены коэффициент на износ основных средств – 2,6% и коэффициент обновления – 2,92%.

Норматив зачисления в областной бюджет – 100 %.

Сумма налога на имущество организаций на 2016 год составит 4 126 068,5 тыс. рублей, по сравнению с ожидаемыми поступлениями налога в 2015 году рост составит 176 072,2 тыс. рублей.

В структуре налоговых доходов областного бюджета этот источник занимает 3 место или 9,2 % от суммы налоговых доходов областного бюджета на 2016 год.

# Доходы областного бюджета от поступлений транспортного налога

Расчет транспортного налога составлен в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 18 ноября 2002 года № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге».

Транспортный налог является одним из источников формирования Дорожного фонда Мурманской области.

Общая сумма поступлений транспортного налога в областной бюджет в 2016 году прогнозируется в размере 482 089,4 тыс. рублей, в том числе транспортного налога с организаций – 119 833,6 тыс. рублей, транспортного налога с физических лиц – 362 255,7 тыс. рублей.

В основу расчета приняты:

- количество транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате, исходя из отчетных данных Федеральной налоговой службы о налоговой базе за 2014 год;

- налоговые ставки, установленные Законом Мурманской области от 18 ноября 2002 года № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»;

- фактические поступления налога в 2014 году и оценка поступлений в 2015 году;

- норматив зачисления в областной бюджет – 100%.

# Доходы областного бюджета от поступлений налога на игорный бизнес

Расчет налога осуществлен в соответствии с нормами главы 29 Налогового кодекса Российской Федерации по налоговым ставкам, установленным Законом Мурманской области от 11.10.2012 № 1517-01-ЗМО «О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области «О ставках налога на игорный бизнес».

При прогнозе налога использовались данные отчета УФНС России по Мурманской области № 5-ИБ за 2014 год.

На территории Мурманской области зарегистрированы 17 объектов налогообложения – пункты приема ставок букмекерских контор.

Поступление налога на игорный бизнес в 2016 году прогнозируется в сумме 1 428,0  тыс. рублей.

Норматив зачисления в областной бюджет 100,0 %.

# Доходы областного бюджета от поступлений налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами

В составе налоговых ресурсных платежей, зачисляемых в областной бюджет, предусмотрены: налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

# Налог на добычу полезных ископаемых

При прогнозе поступлений налога на добычу полезных ископаемых учтены:

- показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области;

- отчет УФНС России по Мурманской области по форме №5-НДПИ за 2014 год;

- оценка поступлений налога в 2015 году;

- ставки налога, предусмотренные статьей 342 главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации;

- норматив зачисления в областной бюджет доходов от уплаты налога на добычу прочих полезных ископаемых – 60% и 100% - по общераспространенным полезным ископаемым;

- собираемость налога – 100 %.

Сумма поступлений налога в 2016 году определена с учетом индекса производства и индекса–дефлятора, установленных предварительным прогнозом социально-экономического развития Мурманской области.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2016 год прогнозируется в сумме 1 207 851,6 тыс. рублей, что на 64 846 тыс. рублей или на 5,1% ниже ожидаемой оценки поступлений в 2015 году, так как в текущем финансовом году крупными плательщиками региона был перечислен налог по уточненным декларациям за предыдущие налоговые периоды.

# Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов рассчитаны, исходя из объема квот на добычу водных биологических ресурсов, предполагаемых к освоению в 2016 году, и ставок сбора по каждому объекту водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктом 4 статьи 333.3 главы 25.1 части второй Налогового кодекса РФ, с учетом льгот, предусмотренных для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, а также российских рыбохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких артелей (колхозов) и индивидуальных предпринимателей, в размере 15 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктом 4 (пункты 7, 9 статьи 333.3 Налогового кодекса РФ).

Норматив зачисления в областной бюджет – 80%.

Сборы от плательщиков, зарегистрированных на территории Мурманской области, в 2016 годах прогнозируется в сумме - 206 681,6 тыс. рублей.

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) в 2016 году составит 2 665,1тыс. рублей. Данный доходный источник рассчитан исходя из оценки поступлений за 2015 год с учетом льгот, предусмотренных пунктами 7, 9 статьи 333.3 части второй Налогового кодекса РФ.

Норматив зачисления в областной бюджет – 80%.

# Доходы областного бюджета от поступлений государственной пошлины

Расчет государственной пошлины составлен в соответствии с нормами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации и выполнен на основе оценки поступлений за 2015 год, с учетом прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов областного бюджета по закрепленным доходным источникам.

Поступление государственной пошлины в областной бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 63 649,3 тыс. рублей, что на 11 421,1 тыс. рублей или 21,9 % выше оценки поступлений за 2015 год.

В основном увеличение поступлений обусловлено зачислением при обращении через многофункциональные центры госпошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на 17 565 тыс. рублей).

Снижение поступлений государственной пошлины за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (на 4 138 тыс.рублей) обусловлены получением в 2015 году данной лицензии 167 управляющими компаниями. Срок действия лицензии - 5 лет.

# Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, прогнозируются на 2016 год в сумме 37 384,6 тыс. рублей, что на 205 827,6 тыс. рублей ниже ожидаемой оценки 2015 года. Прогнозируемое снижение обусловлено уменьшением доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Мурманской области, в связи с выплатой по итогам 2014 года дивидендов в размере 190 286,0 тыс. рублей, из которых выплата дивидендов по решению общего собрания акционеров ОАО «Кольская теплоснабжающая компания» (распоряжение Правительства Мурманской области от 29.06.2015 № 169-РП) составляет 182 332,9 тыс. рублей.

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, формируются за счет:

- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Мурманской области;

- процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств областного бюджета;

- доходов, полученных в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений);

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну (за исключением земельных участков);

- доходов от перечисления части прибыли государственных областных унитарных предприятий.

Средства, полученные в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Мурманской области, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Мурманской области, на 2016 год прогнозируются в сумме - 16 459,8 тыс. рублей, что на 936,8 тыс. рублей выше оценки поступлений 2015 года. Увеличение поступлений планируется за счет применения индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, учитываемого при расчете размера арендой платы за земельные участки (постановление Правительства Мурманской области № 26-ПП/1 от 26.01.2007 «О порядке исчисления и уплаты в областной бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области»).

Доходы от уплаты процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2016 год прогнозируются в размере 10 127,7 тыс. рублей, в том числе по кредитам, предоставленным из областного бюджета:

- местным бюджетам – 9 873,9 тыс. рублей;

- юридическим лицам – 253,8 тыс. рублей - ежемесячное погашение требований (в том числе процентов), включенных в реестр кредиторов ГОУТП «ТЭКОС» (распоряжение Правительства Мурманской области от 23.07.2013 № 244-РП).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти Мурманской области и созданных ими учреждений, в 2016 году увеличатся на 100 тыс. рублей по сравнению с ожидаемой оценкой 2015 года и составят 5 400 тыс. рублей.

Поступления в областной бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим Мурманской области, планируются на 2016 год в сумме 4 176,0 тыс.рублей на основании информации, представленной открытыми акционерными обществами в Министерство имущественных отношений Мурманской области, что на 445,8 тыс. рублей выше поступлений за 2014 год. Указанные доходы в полном объеме состоят из дивидендов, подлежащих выплате акционерными обществами по акциям, находящимся в собственности Мурманской области. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.07.2012 № 391-ПП, начиная с 2016 года (по результатам предшествующего года) при определении рекомендуемого размера дивидендов по акциям доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, устанавливается в размере не менее 35 процентов по сравнению с 25 процентами, действующими в 2015 году.

Платежи от государственных областных унитарных предприятий прогнозируются на 2016 год в сумме 1 244,0 тыс. рублей, что на 695, 1 тыс. рублей выше оценки 2015 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну, прогнозируются на 2016 год в сумме 482 тыс. рублей. В 2015 году расторгнут договор аренды объекта, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Ленина, 43.

# Доходы областного бюджета от поступлений платежей при пользовании природными ресурсами

Данная группа неналоговых доходов областного бюджета включает в себя следующие источники:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- платежи при пользовании недрами;

- платежи за пользование лесным фондом.

# Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана с учетом:

- данных главного администратора указанного вида дохода - Управления Федеральной службы по надзору в сферу природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области;

- изменения федерального законодательства (Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

При расчете учтено, что с 01.01.2016 плата, исчисленная по итогам календарного года, подлежит перечислению во все уровни бюджетов в срок не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным. Перечисление авансовых платежей в течение финансового года действующим федеральным законодательством не предусмотрено.

В связи с этим, не поступление налога в областной бюджет может составить около 160 000 тыс. рублей.

- оценки поступлений платы за 2015 год.

Сумма поступлений в 2016 году с учетом норматива зачисления в областной бюджет 40 % составит - **53 369,1 тыс. рублей:**

При расчетепоступлений в областной бюджет **платежей при пользовании недрами** на 2016 годучтены доходы от уплаты:

* регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (по нормативу зачисления в областной бюджет - 60 %) в сумме - 575,0 тысяч рублей. Прогноз составлен на основании данных, представленных Управлением по недропользованию по Мурманской области и УФНС России по Мурманской области;
* разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения – 200,0 тыс. рублей;
* платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения – 100,0 тыс. рублей;
* сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр – 50,0тыс. рублей.

В расчет **платы за использование лесов** согласно данным администратора - Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, включены следующие виды доходов:

* плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений;
* плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части превышающей минимальный размер арендной платы;
* плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Общая сумма поступлений в 2016 году составит 11 460,0 тыс. рублей с учетом норматива зачислений в областной бюджет – 100%.

# Доходы областного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Общая сумма доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2015 году прогнозируется в сумме 88 039,0 тыс. рублей, из них:

- 68,8% указанных доходов, составляют поступления от оказания услуг по заключенным договорам на осуществление локализации и тушения пожаров на объектах экономики;

- 20,7% за счет поступлений дебиторской задолженности прошлых лет;

- 14,8% в основном за счет возврата социальных выплат прошлых лет;

- 10,0% за выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва по государственному оборонному заказу.

# Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступление в областной бюджет доходов от указанного источника в 2016 году обеспечивается за счет реализации имущества, предусмотренного Проектом прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2016 год (постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2015 № 386-ПП).

Продажа земельных участков на сумму 9 845,0 тыс. рублей:

* под объектами «Часть здания – боксы для автомашин» и «часть здания – гараж» (Мурманск, Театральный бульвар, 3) – 600,0 тыс.рублей;
* под объектом КПП (Мурманск, в/г № 2/3) – 3 745,0 тыс. рублей;
* под объектами: казарма, овощехранилище, склад (Мурманск в/г №2/3) – 5 500,0 тыс. рублей.

Продажа объектов недвижимости на сумму 72 730,0 тыс. рублей:

- часть здания (Мурманск, Ленина, 43) – 2-х этажная пристройка к зданию института «Мурманскпромпроект» - 56 000,0 тыс.рублей;

- часть здания боксы для автомашин (Театральный бульвар,3) – 6 000,0 тыс.рублей;

- часть здания – гараж (Театральный бульвару, 3) – 1 500,0 тыс.рублей;

- здание кухни-столовой (Мурманск в/г № 2/3) – 3 000,0 тыс. рублей;

- КПП (Мурманск в/г № 2/3) – 290,0 тыс. рублей;

- склад (Мурманск в/г № 2/3) – 300,0 тыс. рублей;

- овощехранилище (Мурманск в/г № 2/3) – 500,0 тыс. рублей;

- здание казармы (Мурманск в/г № 2/3) – 5 000,0 тыс. рублей

Кроме того, учтены поступления от реализация имущества с рассрочкой на 5 лет - объект «Здание конторы» с земельным участком (п.г.т. Верхнетуломский Кольского района) в размере 140,0 тыс. рублей.

# Доходы областного бюджета от поступлений административных платежей и сборов

Поступление административных платежей и сборов прогнозируется в 2016 году в сумме 1 329,6 тыс. рублей, что на уровне ожидаемой оценки 2015 года. По данному источнику планируется зачисление Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сборов при осуществлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (постановление Правительства Мурманской области от 29.12.2012 № 691-ПП) и платы за проведение экологической экспертизы Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области (ст. 28 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

# Доходы областного бюджета от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов

В прогнозе неналоговых доходов на 2016 год прогнозируются поступления в областной бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 481 761,5 тыс.рублей, из которых 96,5 % составляют денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Увеличение прогноза поступления штрафов в основном обусловлено реализацией инвестиционного проекта по созданию «Аппаратно – программного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД в Мурманской области».

# Доходы областного бюджета от безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления на 2016 год прогнозируются в сумме 4 969 654,4 тыс. рублей, в том числе:

* доходы областного бюджета от распределения дотаций – 2 817 203,9 тыс. рублей;
* субсидии – 110 446,6 тыс. рублей;
* субвенции – 1 653 017,4 тыс. рублей;
* иные межбюджетные трансферты – 171 037,1 тыс. рублей;
* безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 216 449,4 тыс. рублей;
* прочие безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 500,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год запланирован в объеме межбюджетных трансфертов, распределенных Мурманской области проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», а также в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, определяющими объемы поступлений в 2016 году.

# IV. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

# 4.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Объем и структура расходов областного бюджета на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год сформированы на основе «базовых» объемов бюджетных ассигнований, включенных в уточненные параметры Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом следующих факторов (далее – общие подходы):

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;

- пропуска в 2016 году индексации расходов на оплату труда работников государственных органов;

- доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5% (4,1% год к году);

- повышения предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- увеличения бюджетных ассигнований на проведение в 2016 году индексации размеров социальных выплат (за исключением реализации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг и непосредственного предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) на 11,9%;

- индексации объемов бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской области, субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (непосредственное предоставление) на 8,1% к 2015 году (за исключением мер, установленных в «твердом» размере);

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг на 10,4 %;

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов областного бюджета на 5% (за исключением нормативно обусловленных и приравненных к ним расходов), включая расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд и расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям;

- сохранения в составе инвестиционных расходов бюджета приоритета финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ, выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств;

- формирования прогнозных объемов поступлений федеральных средств на 2016 год в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и иными проектировками федеральных уполномоченных органов/внебюджетных фондов.

Также, в рамках формирования проекта областного бюджета на 2016 год ответственными исполнителями государственных программ была проведена работа по уточнению структурных элементов государственных программ Мурманской области (подпрограмм и основных мероприятий).

# 4.2. ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Законопроект сформирован на основе утвержденных Правительством Мурманской области 17 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Особенностью формирования областного бюджета на 2016 год является отражение бюджетных ассигнований не только в разрезе государственных программ Мурманской области, по подпрограммам, но и в разрезе основных мероприятий. Включение в структуру кода целевой статьи расходов кода основного мероприятия государственных программ позволяет обеспечить увязку бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации государственных программ.

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

**1) Направление «Развитие человеческого капитала»**

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

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
|
| сумма | % |
| **Направление «Развитие человеческого капитала»** | **35 527 443,6** | **36 017 743,0** | **490 299,4** | ***1,4%*** |
| ГП 1. «Развитие здравоохранения» | 9 986 801,4 | 9 622 683,5 | -364 117,9 | *-3,6%* |
| ГП 2. «Развитие образования» | 12 636 830,6 | 12 995 750,7 | 358 920,0 | *2,8%* |
| ГП 3. «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» | 10 681 588,7 | 11 266 864,2 | 585 275,5 | *5,5%* |
| ГП 4. «Развитие физической культуры и спорта» | 776 481,7 | 499 164,8 | -277 317,0 | *-35,7%* |
| ГП 5. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» | 783 275,5 | 922 520,2 | 139 244,7 | *17,8%* |
| ГП 6. «Управление развитием регионального рынка труда» | 662 465,7 | 710 759,8 | 48 294,1 | *7,3%* |

**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*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| **Направление «Комфортная и безопасная среда»** | **7 082 598,6** | **4 557 905,0** | **-2 524 693,6** | ***-35,6%*** |
| ГП 7. «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | 1 184 803,6 | 1 093 410,7 | -91 392,9 | *-7,7%* |
| ГП 8. «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» | 1 346 910,6 | 1 374 173,9 | 27 263,3 | *2,0%* |
| ГП 9. «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» | 310 273,4 | 312 274,3 | 2 000,9 | *0,6%* |
| ГП 13. «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 4 240 611,0 | 1 778 046,0 | -2 462 565,0 | *-58,1%* |

**3) Направление «Устойчивый экономический рост»**

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

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
|
| сумма | % |
| **Направление «Устойчивый экономический рост»** | **3 941 852,9** | **3 302 707,3** | **-639 145,6** | ***-16,2%*** |
| ГП 10. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 624 642,1 | 518 763,8 | -105 878,3 | *-17,0%* |
| ГП 11. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | 36 788,7 | 37 546,8 | 758,1 | *2,1%* |
| ГП 12. «Развитие транспортной системы» | 2 971 857,5 | 2 503 256,0 | -468 601,5 | *-15,8%* |
| ГП 14. «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» | 308 564,6 | 243 140,8 | -65 423,8 | *-21,2%* |

**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*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
|
| сумма | % |
| **Направление «Эффективное государственное управление»** | **6 621 812,8** | **6 905 313,2** | **283 500,4** | ***4,3%*** |
| ГП 15. «Информационное общество» | 370 653,0 | 366 681,6 | -3 971,4 | *-1,1%* |
| ГП 16. «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | 5 284 999,7 | 5 577 137,0 | 292 137,3 | *5,5%* |
| ГП17. «Государственное управление и гражданское общество» | 966 160,0 | 961 494,5 | -4 665,5 | *-0,5%* |

Проекты изменений в действующие государственные программы были рассмотрены в ходе заседаний рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области по соответствующим направлениям, прошедших с 25 сентября по 13 октября текущего года. Отдельные изменения в государственные программы рассмотрены на заседании Программно-целевого совета Мурманской области 15 октября 2015 года.

В целом, программные расходы областного бюджета в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, уменьшены на (-) 2 390 039,4 тыс. рублей, или (-) 4,5%, и составили 50 783 668,5 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1.4. постановления Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП (ред. от 13.08.2015) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» изменения в государственные программы Мурманской области утверждены постановлениями Правительства Мурманской области от 14 и 15 октября 2015 года, перечень прилагается.

Перечень законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Мурманской области, представлен в предварительном реестре расходных обязательств Мурманской области, направленном в Мурманскую областную Думу в составе материалов к законопроекту.

Причины наиболее значительных изменений объемов финансового обеспечения программных мероприятий на 2016 год приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

# Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 364 117,9 тыс. рублей, или (-) 3,6% , и составят 9 622 683,5 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1 071 086,0 | 775 225,4 | -295 860,6 | *-27,6%* |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи» | 1 708 809,0 | 1 828 338,1 | 119 529,2 | *7,0%* |
| Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 286 057,7 | 301 428,9 | 15 371,2 | *5,4%* |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | 228 559,0 | 223 128,8 | -5 430,3 | *-2,4%* |
| Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 250 164,7 | 302 172,2 | 52 007,5 | *20,8%* |
| Подпрограмма 6 «Развитие информатизации в здравоохранении» | 48 543,5 | 67 001,5 | 18 458,0 | *38,0%* |
| Подпрограмма 7 «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы» | 6 393 581,6 | 6 125 388,7 | -268 192,9 | *-4,2%* |
| **Государственная программа 1 «Развитие здравоохранения»** | **9 986 801,4** | **9 622 683,5** | **-364 117,9** | ***-3,6%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 368 644,6 | 218 288,6 | -150 356,0 | *-40,8%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»**, в основном за счет:

Уменьшения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 100 039,0 тыс. рублей - на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в связи с отсутствием распределения средств федерального бюджета;

(-) 49 704,2 тыс. рублей - в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в связи с отсутствием распределения средств федерального бюджета;

 (-) 14 937,6 тыс. рублей - на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами;

(-) 6 407,1 тыс. рублей - на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

(-) 509,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

(-) 106 250,8 тыс. рублей - на льготное лекарственное обеспечение в связи с уточнением численности получателей, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 505 228,5 тыс. рублей;

 (-) 32 218,9 тыс. рублей - на приобретение оборудования, иммунобиологических препаратов в связи с уточнением потребности, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 27 192,6 тыс. рублей;

 (-) 21,8 тыс. рублей – на проведение обучающих семинаров для специалистов и представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения.

Увеличения ассигнований областного бюджета:

7 957,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с индексацией коммунальных расходов и увеличением фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой», и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

6 287,3 тыс. рублей – на осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, подготовку спортивного резерва в связи с уточнением численности (общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 17 603,7 тыс. рублей), на обеспечение медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении в связи с уточнением количества получателей.

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

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

44 730,7 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 52 954,9 тыс. рублей, средства будут распределены по мероприятиям после заключения Соглашения между Правительством Мурманской области и Министерством здравоохранения РФ;

33 694,7 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

1 860,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

(-) 54 545,9 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в связи с отсутствием распределения средств федерального бюджета;

(-) 56,6 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.

Увеличения ассигнований областного бюджета:

83 190,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям с учетом окончания срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 №1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и прекращением исполнения полномочий по организации и оказанию медицинской помощи населению органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск с 01.01.2016 (расходы на выполнение госзадания в связи с индексацией коммунальных расходов и увеличением фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой», и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%, приобретением оборудования и расходного материала);

5 175,1 тыс. рублей - на оплату труда работников казенных учреждений, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой», и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

3 336,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования в государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» для исполнения решения Октябрьского районного суда г.Мурманска (бюджетные ассигнования на централизованное приобретение оборудования на 2016 год предусмотрены в сумме 60 990,0 тыс. рублей);

1 700,1 тыс. рублей - на приобретение медикаментов, индексацию коммунальных расходов казенных учреждений.

**Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

18 041,6 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с индексацией коммунальных расходов, увеличением фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой», и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

(-) 1 125,4 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на приобретение оборудования, мебели для функционирования службы родовспоможения и детства в связи с завершением оснащения мебелью акушерского отделения в государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница»;

 (-) 1 545,0 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске» в связи с выполнением работ по разработке проектной документации.

**Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**, в основном за счет:

(-) 2 500,0 тыс. рублей – уменьшения межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медработникам при устройстве на работу в сельские населенные пункты в связи с отсутствием подтверждения федеральных средств в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Увеличения ассигнований областного бюджета:

54 922,7 тыс. рублей – на ежемесячную выплату 25% к должностному окладу медработникам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, на осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских .работников учреждений г. Мурманска с учетом окончания срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и прекращением исполнения полномочий по организации и оказанию медицинской помощи населению органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск с 01.01.2016, и увеличением фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой»;

2 745,0 тыс. рублей – на выплату стипендий студентам и лицам, обучающимся в интернатуре по целевому набору, в связи с уточнением численности получателей средств;

3 882,7 тыс. рублей – на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, организацию обучающих мероприятий по вопросам профессиональной деятельности в связи с уточнением численности;

920,0 тыс. рублей – на осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования отдельных категорий медработников 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 с учетом уточнения численности получателей средств;

42,1 тыс. рублей – на осуществление мер социальной поддержки педагогических работников областных учреждений в соответствии Законом Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О социальной поддержке педагогических работников государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в связи с уточнением численности.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

 (-) 5 209,2 тыс. рублей – на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в областных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

(-) 2 500,0 тыс. рублей – на софинансирование расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам при устройстве на работу в сельские населенные пункты в связи с отсутствием подтверждения федеральных средств.

**Подпрограмма 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

18 637,7 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с уточнением объемов, индексацией коммунальных расходов и увеличением фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента, в соответствии с темпами роста, установленными «дорожной картой», на развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений системы здравоохранения;

(-) 179,7 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятия по информационно-техническому обеспечению государственного органа в связи с оптимизацией текущих расходов ведомства.

**Подпрограмма 7 «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»**, в основном за счет:

(-) 217,3 тыс. рублей – уменьшения субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Изменения ассигнований областного бюджета:

 (-) 144 119,7 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субвенции г. Мурманску в связи с окончанием срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и прекращением исполнения полномочий по организации и оказанию медицинской помощи населению органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск с 01.01.2016 года (средства на финансовое обеспечение учреждений здравоохранения г. Мурманска перемещены в подпрограммы № 2,4,5 и Государственную программу «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»);

(-) 155 269,5 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на осуществление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области в связи с уточнением численности неработающего населения, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 5 697 135,6 тыс. рублей;

27 470,5 тыс. рублей – увеличены межбюджетные трансферты в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области сверх базовой программы обязательного медицинского страхования в связи с уточнением объемов медицинской помощи.

# Государственная программа «Развитие образования»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие образования» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 358 920,0 тыс. рублей, или 2,8% , и составят 12 995 750,7 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» | 1 262 358,4 | 1 389 065,3 | 126 706,9 | *10,0%* |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 10 451 900,8 | 10 787 201,2 | 335 300,4 | *3,2%* |
| Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 733 039,6 | 612 348,7 | -120 690,9 | *-16,5%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 183 918,6 | 201 016,5 | 17 097,8 | *9,3%* |
| Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную практику» | 5 613,3 | 6 119,0 | 505,7 | *9,0%* |
| **Государственная программа 2 «Развитие образования»** | **12 636 830,6** | **12 995 750,7** | **358 920,0** | ***2,8%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 222 275,8 | 7 117,6 | -215 158,2 | *-96,8%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»**, в основном за счет:

Отсутствия распределения средств федерального бюджета в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 800,0 тыс. рублей - на поощрение лучших учителей;

(-) 873,6 тыс. рублей - на выплату стипендий Правительства РФ обучающимся среднего профессионального образования.

Изменения ассигнований областного бюджета:

125 095,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания образовательным организациям в связи с увеличением численности обучающихся, за счет индексации коммунальных расходов и доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

2 037,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на проведение мероприятия по реализации движения «WorldSkills Россия»;

968,8 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования в связи с увеличением численности обучающихся;

358,1 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в областных учреждениях образования, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

(-) 80,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Поощрение лучших учителей» перемещены в подпрограмму 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей».

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»**, в основном за счет:

(-) 5 027,0 тыс. рублей - отсутствия распределения субсидий из федерального бюджета на распространение современных моделей успешной социализации детей в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Изменения ассигнований областного бюджета:

239 483,6 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций муниципальным образованиям на реализацию Законов Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций», «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в связи с уточнением численности обучающихся и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

49 925,8 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания образовательным организациям за счет индексации коммунальных расходов и доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

48 000,3 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход и расходы, связанные с ними (банковские), в связи с ростом среднего размера родительской платы и увеличением численности детей;

3 700,6 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на проведение оздоровительной кампании в связи с индексацией расходов, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 235 979,9 тыс. рублей;

378,5 тыс. рублей - увеличены субсидии частным общеобразовательным и дошкольным организациям в связи с изменением норматива финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии c методикой;

80,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Поощрение лучших учителей» перемещены из подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования»;

 (-) 1 241,4 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в областных учреждениях образования, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере.

**Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»**, в основном за счет:

Отсутствия распределения субсидий из федерального бюджета в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 181 868,1 тыс. рублей - на модернизацию региональных систем дошкольного образования;

(-) 17 482,9 тыс. рублей - на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах;

(-) 8 758,3 тыс. рублей - на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;

 (-) 1 042,6 тыс. рублей - на создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Изменения ассигнований областного бюджета:

54 765,4 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства «Общеобразовательная школа на 50 человек в с. Краснощелье Ловозерского района» и «Детский на 140 мест в п. Спутник Мурманской области» в связи с осуществлением модернизации региональных систем дошкольного образования;

49 822,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субвенций муниципальным образованиям на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в связи с увеличением стоимости питания в день;

3 708,5 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов в связи с увеличением стоимости стакана молока с 9,77 до 11,38 рублей в день;

114,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» на приобретение одежды и мягкого инвентаря для студентов из числа детей-сирот, в связи с увеличением численности и стоимости питания с 90 до 108 рублей в день;

 (-) 10 715,4 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на обновление и модернизацию материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности областных учреждений;

 (-) 7 640,5 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным образованиям в связи с выполнением ремонтных работ в образовательных организациях в полном объеме в г.Заозерске и Кольском районе (Зверосовхоз), на комплексную безопасность муниципальных образовательных организаций предусмотрена субсидия в сумме 7 500,0 тыс. рублей;

(-) 1 593,0 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии Кандалакшскому району для проведения капитального ремонта части здания МАДОУ «Детский сад № 55» в с. Алакуртти в связи с выполнением работ в текущем году.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»**, в основном за счет:

694,3 тыс. рублей – увеличения субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Изменения ассигнований областного бюджета:

9 110,5 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в связи с необходимостью проведения трансляции в режиме онлайн и увеличением количества обязательно сдаваемых экзаменов, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 25 420,0 тыс. рублей;

4 214,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания образовательным организациям за счет индексации коммунальных расходов и доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%.

**Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную практику»**, за счет увеличения ассигнований областного бюджета на 505,7 тыс. рублей на проведение концерта для молодежи, посвященного празднованию 100-летия города Мурманска, организацию и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций, способствующих популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 585 275,5 тыс. рублей, или 5,5% , и составят 11 266 864,2 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» | 1 937 304,6 | 2 108 460,6 | 171 156,0 | *8,8%* |
| Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» | 7 051 351,9 | 7 276 046,3 | 224 694,3 | *3,2%* |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 1 211 950,7 | 1 359 977,4 | 148 026,7 | *12,2%* |
| Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области» | 504,8 | 0,0 | -504,8 | *-100,0%* |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» | 480 476,6 | 522 379,9 | 41 903,3 | *8,7%* |
| **Государственная программа 3 «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»** | **10 681 588,7** | **11 266 864,2** | **585 275,5** | ***5,5%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 1 175 922,4 | 1 029 688,5 | -146 233,9 | *-12,4%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»**, в основном за счет:

Изменения трансфертов из федерального бюджета:

(-) 30 768,5 тыс. рублей – исключена субсидия, выделяемая Пенсионным фондом РФ на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров», в связи с отсутствием распределения средств;

151,1 тыс. рублей – увеличена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Изменения ассигнований областного бюджета:

364 035,2 тыс. рублей - увеличена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в связи с увеличением с 1 октября 2015 года фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, с учетом прогнозируемого среднего размера заработной платы в регионе, повышением заработной платы на 5,5 % прочим работникам учреждений и уточнением численности;

8 111,0 тыс. рублей - увеличена субсидия на иные цели на предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси», коммунальных услуг, обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, предоставления мер социальной поддержки социальным работникам учреждений, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 75 452,9 тыс. рублей;

2 063,9 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов, работающих в областных учреждениях социальной защиты, имеющих право на указанную выплату, и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

 (-) 166 014,7 тыс. рублей – уменьшены расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в связи с уточненными объемами под заключенные контракты в 2016 году;

 (-) 6 422,1 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на укрепление материально-технического обеспечения учреждений в соответствии с общими подходами основных направлений бюджетной политики Мурманской области на 2016 - 2018 годы, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 44 770,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»**, в основном за счет:

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

 (-) 353 520,2 тыс. рублей - не распределены федеральные средства на выплату региональной доплаты к пенсии, на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на реализацию мероприятий программы РФ «Доступная среда»;

(-) 320,1 тыс. рублей – уменьшена субсидия из федерального бюджета на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту;

215 595,8 тыс. рублей - увеличена субвенция из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

24 166,1 тыс. рублей - увеличены субвенции из федерального бюджета на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО, выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Увеличения ассигнований областного бюджета:

287 849,8 тыс. рублей - на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет, в связи с увеличением численности получателей и размера выплаты с 11 615 рублей до 16 130 рублей; на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, в связи с установлением величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в соответствии с проектом закона Мурманской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии»; введение новой выплаты - проведение ремонтов жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

218 844,2 тыс. рублей – на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), на выплату ежемесячного пособия на ребенка, предоставление регионального материнского (семейного) капитала, в связи с увеличением числа получателей, а также в связи с изменением порядка расчета доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Мурманской области и лиц, замещавших государственные должности Мурманской области;

53 165,9 тыс. рублей - на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан (перемещение из государственной программы «Развитие здравоохранения» в связи с окончанием срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и прекращением исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск с 01.01.2016);

41 988,0 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с Законом 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», в связи с изменением вида бюджетных ассигнований на указанные цели (уменьшение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов с соответствующим увеличением расходов на социальное обеспечение населения), исходя из ожидаемой численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

9 614,6 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям в связи с изменением численности получателей и индексацией размера ежемесячной коммунальной выплаты в 2016 году на 8,1%;

2 124,0 тыс. рублей – на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области 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», в связи с изменением вида бюджетных ассигнований на указанные цели (уменьшение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов с соответствующим увеличением расходов на социальное обеспечение населения) исходя из ожидаемой численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

646,8 тыс. рублей - на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан, на реализацию мер социальной поддержки больным туберкулезом в связи с уточнением численности получателей мер социальной поддержки.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

(-) 131 914,8 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда, исходя из ожидаемой численности получателей и установления с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

(-) 70 252,9 тыс. рублей - на предоставление субвенции муниципальным образованиям на реализацию Закона 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» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в связи с изменением вида бюджетных ассигнований на указанные цели (уменьшение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов с соответствующим увеличением расходов на социальное обеспечение населения), исходя из ожидаемой численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

(-) 51 804,8 тыс. рублей - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с изменением численности получателей и индексацией размера ежемесячной коммунальной выплаты в 2016 году на 8,1%;

 (-) 12 116,1 тыс. рублей - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта региональным и федеральным льготным категориям в связи с переходом на адресную поддержку наиболее нуждающихся льготных категорий граждан, общий объем расходов в 2016 году на указанные цели составит 38 132,5 тыс. рублей;

(-) 4 787,9 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, исходя из ожидаемой численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

(-) 4 906,0 тыс. рублей - на 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 помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области 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» в связи с изменением вида бюджетных ассигнований на указанные цели (уменьшение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов с соответствующим увеличением расходов на социальное обеспечение населения), исходя из ожидаемой численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере.

**Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»**, в основном за счет:

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 1 553,8 тыс. рублей – сокращены расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот;

15,6 тыс. рублей – увеличены расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Увеличения ассигнований областного бюджета:

72 680,1 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях, в связи с индексацией размера выплат на 11,9%;

70 019,5 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на формирование специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам в связи с увеличением числа детей, имеющих право на обеспечение жильем;

19 826,6 тыс. рублей – на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в областных образовательных учреждениях в связи с индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

2 968,6 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

1 861,0 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на профилактику социального сиротства в связи с индексацией размера социальных выплат на 11,9%;

1 143,7 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в связи с увеличением их числа;

929,4 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в связи с изменением численности получателей и индексацией размера ежемесячной коммунальной выплаты в 2016 году на 8,1%;

228,6 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на оказание мер социальной поддержки выпускникам образовательных учреждений из числа детей-сирот в связи с увеличением их числа.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

(-) 19 421,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с ликвидацией Оленегорского детского дома;

(-) 300,2 тыс. рублей - на выплату регионального единовременного пособия при усыновлении под ожидаемую потребность;

 (-) 368,5 тыс. рублей – на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов, работающих в областных учреждениях образования и имеющих право на указанную выплату, и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

 (-) 2,9 тыс. рублей – на предоставление субвенции муниципальным образованиям на реализацию Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в связи со снижением количества получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты.

**Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области»**, в основном за счет уменьшения ассигнований областного бюджета в связи с перераспределением средств в государственную программу «Управление развитием регионального рынка труда» в связи с передачей с 01.09.2015 Комитету по труду и занятости населения Мурманской области функций Министерства социального развития Мурманской области по нормативно-правовому регулированию в рамках полномочий субъекта вопросов условий и охраны труда на предприятиях региона (постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2015 № 191-ПП **«**О мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской области от 20.05.2015 № 60-ПГ**»**).

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

43 988,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на оплату труда работников центров социальной поддержки населения в результате проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5 % и индексации коммунальных расходов на содержание центров социальной поддержки;

(-) 2 084,7 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнований в связи с изменением с 01.09.2015 предельной штатной численности Министерства социального развития Мурманской области в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП (передача штатной численности в Комитет по труду и занятости населения Мурманской области в целях выполнения функций по нормативно-правовому регулированию в рамках полномочий субъекта вопросов условий и охраны труда на предприятиях региона в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2015 № 191-ПП **«**О мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской области от 20.05.2015 № 60-ПГ**»)**, а также с оптимизацией текущих расходов ведомства.

# Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 277 317,0 тыс. рублей, или (-) 35,7% , и составят 499 164,8 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта» | 15 058,3 | 13 191,1 | -1 867,2 | *-12,4%* |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | 340 728,8 | 355 691,4 | 14 962,6 | *4,4%* |
| Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» | 396 677,7 | 106 243,2 | -290 434,5 | *-73,2%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 24 016,9 | 24 039,1 | 22,2 | *0,1%* |
| **Государственная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта»** | **776 481,7** | **499 164,8** | **-277 317,0** | ***-35,7%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 150 332,0 | 0,0 | -150 332,0 | *-100,0%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»**, в основном за счет:

(-) 1 914,9 тыс. рублей - отсутствия распределения в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» субсидии на реализацию плана мероприятий по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

1 880,0 тыс. рублей – увеличения ассигнований областного бюджета на реализацию плана мероприятий по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО в связи с увеличением количества проводимых мероприятий.

**Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»**, в основном за счет:

(-) 6 575,1 тыс. рублей – уменьшения трансфертов из федерального бюджета на финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»;

36 743,0 тыс. рублей – увеличения ассигнований областного бюджета на содержание и эксплуатацию Легкоатлетического манежа в г. Мурманске и реализацию программ спортивной подготовки по утвержденным федеральным стандартам спортивной подготовки;

494,7 тыс. рублей – увеличения ассигнований областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы;

(-) 11 000 тыс. рублей – уменьшения ассигнований областного бюджета на предоставление субсидии Федерации по хоккею с мячом Мурманской области;

(-) 4 700 тыс. рублей - уменьшения ассигнований областного бюджета на приобретение оборудования и компенсацию расходов по содержанию Легкоатлетического манежа.

**Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»**, в основном за счет:

Отсутствия распределения средств федерального бюджета в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

 (-) 125 000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»;

(-) 16 842,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы».

Изменения ассигнований областного бюджета:

(-) 169 218,6 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в связи с уточненными объемами под заключенные контракты в 2016 году;

(-) 500,0 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на паспортизацию введенного в эксплуатацию Легкоатлетического манежа;

9 190,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на ремонт имущества ГОУП «Учебно-спортивный центр», общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 9 600,0 тыс. рублей;

7 564,7 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по проведению капитальных ремонтов объектов физической культуры и спорта;

4 500,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование объекта муниципальной собственности «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 5 микрорайоне г. Полярные Зори», в том числе с учетом планируемого софинансирования за счет средств федерального бюджета.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 139 244,7 тыс. рублей, или 17,8%, и составят 922 520,2 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | 249 642,4 | 334 093,7 | 84 451,3 | *33,8%* |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | 496 788,7 | 556 477,9 | 59 689,2 | *12,0%* |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» | 36 844,4 | 31 948,6 | -4 895,8 | *-13,3%* |
| **Государственная программа 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»** | **783 275,5** | **922 520,2** | **139 244,7** | ***17,8%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 1 370,2 | 1 248,3 | -121,9 | *-8,9%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Наследие»**, в основном за счет:

Увеличения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

24,4 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

20,0 тыс. рублей – на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет.

Изменения ассигнований областного бюджета:

46 529,1 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным учреждениям культуры за счет индексации коммунальных расходов и увеличения фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, с учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных «дорожной картой»;

35 070,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на осуществление капитального ремонта и техническое переоснащение областных учреждений культуры, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 39 705,1 тыс. рублей;

8 681,0 тыс. рублей – предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий (издание Кольской энциклопедии, создание Центра краеведения, издание произведений мурманских авторов), общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 8 681,0 тыс. рублей;

2 785,0 тыс. рублей – предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на ремонт муниципальных учреждений культуры в соответствии с инициативными предложениями депутатов Мурманской Областной Думы, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 2 785,0 тыс. рублей;

18,1 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в областных учреждениях культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере;

**Подпрограмма 2 «Искусство»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

56 241,3 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры муниципальной собственности;

29 114,4 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным учреждениям культуры за счет индексации коммунальных расходов и увеличения фондов оплаты труда работников, оплата которых предусмотрена указами Президента РФ, с учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных «дорожной картой»;

14 327,7 тыс. рублей - предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на ремонт муниципальных учреждений культуры в соответствии с инициативами депутатов Мурманской Областной Думы, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 14 327,7 тыс. рублей;

7 900,0 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия г. Мурманска;

 (-) 42 429,4 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в связи c уточненными объемами в рамках празднования 100-летия г. Мурманска;

 (-) 5 464,8 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры государственной собственности.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**, в основном за счет:

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 200,0 тыс. рублей – уменьшены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

33,7 тыс. рублей – увеличена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.

Изменения ассигнований областного бюджета:

(-) 3 772,0 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на модернизацию информационных систем и развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры;

(-) 2 108,6 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на оплату льготного проезда к месту отпуска и обратно в связи с уточнением количества работников, имеющих право на использование указанной гарантии в 2016 году.

# Государственная программа «Управление развитием регионального рынка труда»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Управление развитием регионального рынка труда» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 48 294,1 тыс. рублей, или 7,3%, и составят 710 759,8 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Мурманской области» | 601 538,3 | 646 461,7 | 44 923,4 | *7,5%* |
| Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 455,5 | 1 082,7 | -1 372,8 | *-55,9%* |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» | 58 471,9 | 55 446,9 | -3 025,0 | *-5,2%* |
| Подпрограмма 4 «Улучшение условий труда в Мурманской области» | 0,0 | 268,5 | 268,5 | *х* |
| Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» | 0,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | *х* |
| **Государственная программа 6 «Управление развитием регионального рынка труда»** | **662 465,7** | **710 759,8** | **48 294,1** | ***7,3%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 314 257,3 | 360 524,5 | 46 267,2 | *14,7%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Мурманской области»**, в основном за счет:

47 841,8 тыс. рублей – увеличения трансфертов из федерального бюджета на предоставление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»;

(-) 2 918,4 тыс. рублей - перераспределения ассигнований областного бюджета на подпрограмму 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» в связи с изменением структуры государственной программы.

**Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**, в основном за счет:

(-) 1 574,6 тыс. рублей – уменьшения субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»;

201,8 тыс. рублей - выделения дополнительных ассигнований областного бюджета на проведение первичного медицинского осмотра соотечественников - участников программы и членов их семей, переселяющихся в Мурманскую область.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»** изменение бюджетных ассигнований областного бюджета связано с сокращением предельной штатной численности Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП.

Структура государственной программы дополненановой **подпрограммой 4 «Улучшение условий труда в Мурманской области»**,объем финансового обеспечения которой в 2016 году составит268,5 тыс. рублей. Изменения обусловлены перераспределением ассигнований областного бюджета из государственной программы «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» в связи с передачей Комитету по труду и занятости населения Мурманской области функций Министерства социального развития Мурманской области по нормативно-правовому регулированию в рамках полномочий субъекта вопросов условий и охраны труда на предприятиях региона с 01.09.2015 (постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2015 № 191-ПП «О мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской области от 20.05.2015 № 60-ПГ»).

Структура государственной программы дополненановой **подпрограммой 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»**,объем финансового обеспечения которой в 2016 году составит7 500,0 тыс. рублей. Изменения обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий с целью привлечения дополнительных трудовых ресурсов на предприятия Мурманской области, реализующие инвестиционные объекты, в том числе за счет перемещения с подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Мурманской области».

# Государственная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 91 392,9 тыс. рублей, или (-) 7,7% , и составят 1 093 410,7 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» | 827 430,5 | 730 963,5 | -96 467,0 | *-11,7%* |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области» | 257 484,4 | 243 591,2 | -13 893,2 | *-5,4%* |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах» | 99 888,7 | 76 781,7 | -23 107,0 | *-23,1%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере» | 0,0 | 42 074,3 | 42 074,3 | *х* |
| **Государственная программа 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»** | **1 184 803,6** | **1 093 410,7** | **-91 392,9** | ***-7,7%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 315 865,8 | 229 090,0 | -86 775,9 | *-27,5%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области»**, в основном за счет:

Изменения бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с уточненными лимитами для региона в 2016 году в объеме 57 817,8 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда увеличены на 78 680,5 тыс. рублей,

- расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, уменьшены на (-) 20 862,7 тыс. рублей.

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

2 284,6 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ, инвалидов;

(-) 18 877,7 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий.

Также, предусматривается сокращение расходов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с уточненными лимитами для региона в объеме (-)128 000,7 тыс. рублей.

Увеличения ассигнований областного бюджета:

87 387,1 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках условий софинансирования к средствам государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, частично перемещение средств с межбюджетных трансфертов;

71 888,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;

5 656,4 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию мероприятий по планировке территорий, формирование земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям (2 256,4 тыс. рублей), на возмещение части затрат многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (3 400,0 тыс. рублей) в связи с ожидаемыми результатами реализации мероприятий в 2016 году.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

(-) 55 458,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с перемещением средств с межбюджетных трансфертов на капитальные вложения в объекты государственной собственности;

(-) 44 827,7 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов в связи с завершением реализации инвестиционных проектов в 2016 году;

(-) 39 022,4 тыс. рублей - перераспределены бюджетные назначения на подпрограмму 4 «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере»;

(-) 23 190,0 тыс. рублей - в части предоставления бюджетных инвестиций в объект государственной собственности «Южные ОСК, г. Мурманск» в связи с завершением работ по разработке проектных документов в очередном году;

(-) 12 293,6 тыс. рублей - в части обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

(-) 59 505,1 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальным образованиям на обустройство объектов внешнего благоустройства на территориях муниципальных образований Мурманской области в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

30 611,9 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области, размер которой в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2000 № 181-01-ЗМО «О статусе административного центра Мурманской области города - героя Мурманска» составляет не менее 0,5% от прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый период объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 228 591,2 тыс. рублей;

15 000,0 тыс. рублей – предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по внесению изменений в схему территориального планирования Мурманской области в связи с актуализацией направлений территориального планирования региона в новых геоэкономических условиях.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

 (-) 21 828,1 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области в связи с исключением расходов на исполнение судебных актов;

 (-) 3 200,0 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» в связи с исключением мероприятий по сокращению численности учреждения.

Структура государственной программы дополненановой **подпрограммой 4 «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере»,** объем финансового обеспечения которой в 2016 году составит 42 074,3 тыс. рублей. Изменения обусловлены перераспределением бюджетных назначений с подпрограммы 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области».

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 27 263,3 тыс. рублей, или 2,0% , и составят 1 374 173,9 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | 25 171,0 | 25 218,4 | 47,4 | *0,2%* |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | 1 112 227,2 | 1 137 530,2 | 25 303,0 | *2,3%* |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 187 725,3 | 188 718,4 | 993,0 | *0,5%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 21 787,0 | 22 706,9 | 919,9 | *4,2%* |
| **Государственная программа 8 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»** | **1 346 910,6** | **1 374 173,9** | **27 263,3** | ***2,0%*** |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию подпрограммы **2 «Обеспечение пожарной безопасности»** в основном за счет увеличения ассигнований областного бюджета на оплату труда работников государственных областных учреждений в результате проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5% и с учетом оптимизации расходов на содержание Государственной противопожарной службы.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 2 000,9 тыс. рублей, или 0,6% , и составят 312 274,3 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности» | 13 343,6 | 10 273,8 | -3 069,8 | *-23,0%* |
| Подпрограмма 2 «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов» | 69 644,6 | 81 152,1 | 11 507,5 | *16,5%* |
| Подпрограмма 3 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | 19 091,3 | 18 351,8 | -739,6 | *-3,9%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 203 009,9 | 196 298,3 | -6 711,6 | *-3,3%* |
| Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | 5 184,0 | 4 200,0 | -984,0 | *-19,0%* |
| Подпрограмма 6 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» | 0,0 | 1 998,4 | 1 998,4 | *х* |
| **Государственная программа 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»** | **310 273,4** | **312 274,3** | **2 000,9** | ***0,6%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 191 082,9 | 200 326,6 | 9 243,7 | *4,8%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»**, в основном за счет уменьшения ассигнований областного бюджета в части мероприятий подпрограммы на закупку товаров, работ и услуг. Кроме того, в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов исключены мероприятия: разработка и создание экологических маршрутов, разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; оценка воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на состояние окружающей среды; оценка негативного воздействия трансграничного (межрегионального) переноса атмосферных потоков вредных (загрязняющих) веществ и определение их вклада в загрязнение территории области и приграничных территорий и др. в связи с необходимостью перераспределения на другие мероприятия в рамках государственной программы по приоритетности.

**Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»**, в основном за счет:

Изменения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

15 049,8 тыс. рублей – увеличены субсидии из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники и оборудования;

(-) 3 341,0 тыс. рублей – уменьшена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Изменения ассигнований областного бюджета:

835,5 тыс. рублей – предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование из областного бюджета к средствам субсидии из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники;

(-) 615,8 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы, в основном на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов;

 (-) 379,6 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»,** в основном за счет:

Изменения субвенций из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 2 869,9 тыс. рублей – уменьшена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

(-) 127,0 тыс. рублей - уменьшена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений);

(-) 82,8 тыс. рублей – уменьшена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

1 469,5 тыс. рублей – увеличена субвенция из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Уменьшения ассигнований областного бюджета:

 (-) 3 811,2 тыс. рублей – на обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области в связи с изменением с 01.09.2015 предельной штатной численности ведомства в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП;

(-) 1 290,3 тыс. рублей – на обеспечение исполнения государственных функций и государственных услуг подведомственными казенными учреждениями Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов.

**Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»**, в основном за счет уменьшения ассигнований областного бюджета:

 (-) 296,4 тыс. рублей – на проведение рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных свалок отходов в рамках регионального государственного экологического надзора в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов;

(-) 687,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов.

Структура государственной программы дополненановой **подпрограммой 6 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»,** объем финансового обеспечения которой в 2016 году составит 1 998,4 тыс. рублей. Изменения обусловлены перераспределением бюджетных ассигнований с подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Учтены трансферты из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

160,5 тыс. рублей – на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

38,3 тыс. рублей – на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в соответствии с частью 1 ст.33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному гос. охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в пределах общей суммы единой субвенции, предусмотренной Мурманской области;

44,6 тыс. рублей – на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в пределах общей суммы единой субвенции, предусмотренной Мурманской области.

Предусмотрены ассигнования областного бюджета в размере 1 755,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по проведению экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия охотничьих животных; по сопровождению, материальному и информационному обеспечению функционирования охотничьей отрасли Мурманской области; по оценке запасов охотничьих ресурсов в целях определения норм допустимой добычи; по приобретению бланков охотничьего билета единого федерального образца.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 105 878,3 тыс. рублей, или (-)17,0% , и составят 518 763,8 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | 470 550,7 | 354 974,8 | -115 575,9 | *-24,6%* |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области» | 650,0 | 2 500,0 | 1 850,0 | *284,6%* |
| Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области» | 153 441,5 | 161 289,0 | 7 847,5 | *5,1%* |
| **Государственная программа 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | **624 642,1** | **518 763,8** | **-105 878,3** | ***-17,0%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 75 682,6 | 37 518,0 | -38 164,6 | *-50,4%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса»**, в основном за счет:

(-) 38 164,6 тыс. рублей – отсутствия распределения трансфертов из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Изменения средств областного бюджета:

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрена в объеме 292 652,3 рублей, что на 78 577,0 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

(-) 114 000,0,0 тыс. рублей - исключены объемы субсидирования по мясу птицы в связи с отсутствием заявителей на субсидирование данного вида продукции, а также уменьшением объемов свинины по причине банкротства ООО «Пригородный», кроме того, производство свинины планируется субсидировать не через ставку, а путем возмещения затрат на корма;

(-) 5 610,0 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на приобретение тракторов, техники и оборудования для животноводства в соответствии с планируемыми затратами заявителей;

(-) 3 330,0 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на племенное животноводство в соответствии с уровнем софинансирования к средствам федерального бюджета;

44 500,0 тыс. рублей – предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение затрат на приобретение кормов.

**Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области»** за счет увеличения бюджетных ассигнований на 1 850,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, в соответствии с которым социальные выплаты планируются предоставлять не только на строительство, но и на приобретение жилья в сельской местности на вторичном рынке, что повлечет увеличение числа заявителей (объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 2 500 тыс. рублей).

**Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

4 134,9 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с ростом расходов на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

1 765,9 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субвенции муниципальным образованиям на отлов безнадзорных животных с учетом индексации норматива стоимости услуг;

417,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный и текущий ремонт государственных областных ветеринарных учреждений;

(-) 6,4 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан, работающих в областных учреждениях ветеринарии, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в связи с уточнением численности специалистов и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом» размере.

# Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 758,1 тыс. рублей, или 2,1% , и составят 37 546,8 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Организация рыболовства и реализация рыбохозяйственной политики в рамках полномочий субъекта Российской Федерации» | 22 785,0 | 23 543,1 | 758,1 | *3,3%* |
| Подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры» | 14 003,7 | 14 003,7 | 0,0 | *0,0%* |
| **Государственная программа 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»** | **36 788,7** | **37 546,8** | **758,1** | ***2,1%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 202,0 | 929,2 | 727,2 | *360,1%* |

Изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию **подпрограммы 1 «Организация рыболовства»** и связаны в основном с увеличением субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

# Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 468 601,5 тыс. рублей, или (-) 15,8% , и составят 2 503 256,0 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области» | 1 959 830,9 | 1 694 680,2 | -265 150,6 | *-13,5%* |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» | 861 577,7 | 591 783,8 | -269 793,9 | *-31,3%* |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» | 22 962,9 | 89 189,4 | 66 226,5 | *288,4%* |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 127 486,0 | 127 602,5 | 116,5 | *0,1%* |
| **Государственная программа 12 «Развитие транспортной системы»** | **2 971 857,5** | **2 503 256,0** | **-468 601,5** | ***-15,8%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 336 342,8 | 0,0 | -336 342,8 | *-100,0%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»**, в основном за счет:

Уменьшения трансфертов из федерального бюджета в связи с тем, что в 2016 году не предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в общей сумме 332 342,8 тыс. рублей, из них:

(-) 103 664,8 тыс. рублей - на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», направляемые на содержание региональных автомобильных дорог и обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями;

 (-) 228 678,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, направляемые на реконструкцию автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 130-км 145.

Увеличения на 67 192,2 тыс. рублей ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств Дорожного фонда Мурманской области, в части реконструкции автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 130-км 145, проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции, содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них за счет уменьшения расходов на выполнение отдельных мероприятий по технической эксплуатации и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения, в связи с прогнозируемым изменением доходов, являющихся источниками формирования фонда, в том числе субсидии муниципальным образованиям уменьшены на (-) 15 098,7 тыс. рублей, из них:

на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) увеличены на 50 000,0 тыс. рублей;

на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори уменьшены на (-) 65 098,7 тыс. рублей, в связи с выполнением в 2015 году обязательств по софинансированию из областного бюджета.

**Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»**, в основном за счет:

(-) 4 000,0 тыс. рублей - уменьшения субсидии из федерального бюджета на закупку троллейбусов в связи с окончанием закупок в 2015 году.

Изменения ассигнований областного бюджета:

 (-) 150 972,7 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимых межмуниципальных маршрутах в связи с переходом на другой вид предоставления субсидий транспортным организациям: «возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат». Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 5 884,1 тыс. рублей;

 (-) 170 235,4 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта региональным и федеральным льготным категориям в связи с сокращением количества реализованных единых социальных проездных билетов, обусловленного переходом на адресную поддержку льготных категорий граждан, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 123 344,3 тыс. рублей;

(-) 758,5 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий предприятиям на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения с учетом ожидаемой оценки исполнения расходного обязательства в 2015 году, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 26 800,0 тыс. рублей;

39 057,4 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, в связи с планируемым включением в перечень получателей субсидии перевозчиков, осуществляющих пригородные и междугородные перевозки, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 127 039,7 тыс. рублей;

15 750,6 тыс. рублей - увеличена субвенция муниципальным образованиям на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» в связи с прогнозируемым увеличением разницы между полной стоимостью месячного проездного билета для пассажиров и льготной стоимостью проездного билета для данной категории граждан из-за прогнозируемого роста стоимости тарифов в 2016 году, общий объем субвенции на указанные цели в 2016 году составит 85 278,8 тыс. рублей;

1 364,6 тыс. рублей - увеличены субсидии муниципальным образованиям на авиационное обслуживание жителей отдаленных поселений (общий объем субсидии на указанные цели в 2016 году составит 41 175,4 тыс. рублей), в том числе:

на авиационную перевозку пассажиров 1 144,9 тыс. рублей (всего на 2016 год объем субсидии составит 30 826,7 тыс. рублей);

на доставку продовольственных товаров 219,7 тыс. рублей (всего на 2016 год объем субсидии составит 10 348,7 тыс. рублей).

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

72 762,1 тыс. рублей - выделены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обработке и предоставлению информации в области дорожного движения, полученной посредством применения специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи, в рамках реализации проекта по внедрению на территории Мурманской области аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;

(-) 4 024,8 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по техническому обслуживанию комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и установке дорожных знаков в 2016 году в связи с основными направлениями бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 6 080,0 тыс. рублей;

(-) 2 500,0 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента, в 2016 году предусмотрены бюджетные назначения на закупку одного комплекта аварийно-спасательного оборудования в объеме 1 250,0 тыс. рублей.

В результате изменений по подпрограммам 1 «Автомобильные дороги Мурманской области» и 4 «Обеспечение реализации государственной программы» в части реализации функций и оказания услуг в сфере дорожного хозяйства объем Дорожного фонда Мурманской области на 2016 год составит 1 779 419,9 тыс. рублей.

# Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-)2 462 565,0 тыс. рублей, или (-) 58,1% , и составят 1 778 046,0 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области» | 193 057,4 | 145 891,6 | -47 165,8 | *-24,4%* |
| Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 4 004 486,6 | 1 587 428,4 | -2 417 058,2 | *-60,4%* |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» | 43 067,0 | 44 726,0 | 1 659,0 | *3,9%* |
| **Государственная программа 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | **4 240 611,0** | **1 778 046,0** | **-2 462 565,0** | ***-58,1%*** |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

(-) 69 855,6 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на разработку стратегий, концепций, программ развития в области энергетики с учетом выполнения обязательств в 2015 году в рамках государственного контракта по разработке комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015 – 2030 годы;

22 689,8 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области, с учетом потребности выполнения данных видов работ, а также с учетом возможностей местных бюджетов в части обязательного софинансирования к средствам субсидии.

**Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса»**, в основном за счет уменьшения ассигнований областного бюджета:

(-) 1 400 474,7 тыс. рублей **–** на  предоставление субсидий юридическим лицам в связи с необходимостью компенсации ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в связи с формированием расходов бюджета на 2016 год из расчета пяти месяцев потребности организаций, общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 1 551 885,6 тыс. рублей;

(-) 1 017 033,5 тыс. рублей - на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в связи с отсутствием необходимости осуществления капитальных вложений.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 65 423,8 тыс. рублей, или (-) 21,2% , и составят 243 140,8 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 81 748,2 | 9 339,2 | -72 409,0 | *-88,6%* |
| Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 45 259,8 | 45 117,3 | -142,5 | *-0,3%* |
| Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности» | 8 937,1 | 12 118,5 | 3 181,5 | *35,6%* |
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе» | 26 918,2 | 27 293,8 | 375,6 | *1,4%* |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 4 750,0 | 5 775,0 | 1 025,0 | *21,6%* |
| Подпрограмма 6. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области» | 140 951,4 | 36 630,1 | -104 321,3 | *-74,0%* |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы» | 0,0 | 106 866,9 | 106 866,9 | *х* |
| **Государственная программа 14 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»** | **308 564,6** | **243 140,8** | **-65 423,8** | ***-21,2%*** |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»**, в основном в связи с завершением участия ОАО «Корпорация развития Мурманской области» в проекте создания туристического спортивного комплекса на территории г. Кировска в 2015 году ((-)71 400,0 тыс. рублей) и оптимизацией расходов на развитие и эффективное функционирование ОАО «Корпорация развития Мурманской области» и ОАО «Управляющая компания «Особые экономические зоны».

**Подпрограмма 3 «Развитие инновационной и научно-технической деятельности»,** в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

3 084,3 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по разработке программы «Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике» в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Мурманской области;

252,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области;

(-) 154,9 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на организацию и проведение конкурса молодых ученых в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016- 2018 годы.

**Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

5 000,0 тыс. рублей – увеличения бюджетных назначений на выполнение работ по актуализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочную перспективу в соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

25,0 тыс. рублей – увеличения бюджетных назначений на проведение социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления;

(-) 4 000,0 тыс. рублей - уменьшения бюджетных назначений на предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления.

**Подпрограмма 6. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области»**, в основном за счет перераспределения бюджетных назначений на подпрограмму 7 «Обеспечение реализации государственной программы» в связи с изменением структуры государственной программы.

Структура государственной программы дополненановой **подпрограммой 7 «Обеспечение реализации государственной программы»,** объем финансового обеспечения которой в 2016 году составит106 866,9 тыс. рублей. Изменения обусловлены перераспределением бюджетных назначений с подпрограммы 6 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области».

# Государственная программа «Информационное общество»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Информационное общество» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 3 971,4 тыс. рублей, или (-) 1,1% , и составят 366 681,6 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» | 369 347,9 | 365 575,2 | -3 772,6 | *-1,0%* |
| Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области» | 1 305,1 | 1 106,4 | -198,7 | *-15,2%* |
| **Государственная программа 15 «Информационное общество»** | **370 653,0** | **366 681,6** | **-3 971,4** | ***-1,1%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 36 392,5 | 0,0 | -36 392,5 | *-100,0%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства»**, в основном за счет:

(-) 36 392,5 тыс. рублей – отсутствия трансфертов из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества, в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Увеличения ассигнований областного бюджета:

22 958,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по Мурманской области» за счет индексации коммунальных расходов, доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5% и в связи с увеличением численности работников в 2016 году на 16 единиц;

8 379,7 тыс. рублей – на проведение мероприятия по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид, включая развитие системы межведомственного электронного взаимодействия для обмена сведениями;

4 449,0 тыс. рублей – на содержание ГОКУ «Государственный архив Мурманской области» и ГОКУ «Государственный архив Мурманской области г. Кировск» за счет индексации коммунальных расходов, доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%;

1 713,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» за счет доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников государственных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%.

Уменьшения ассигнований областного бюджета на (-) 6 555,1 тыс. рублей в основном на освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также политических партий в соответствии с законодательством.

**Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области»** за счет изменения ассигнований областного бюджета:

(-) 905,5 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования в связи с завершением в 2015 году мероприятий по созданию и обеспечению функционирования информационного ресурса по ведению реестра рыбопромысловых и рыбоводных участков Мурманской области на базе геоинформационного портала Правительства Мурманской области;

706,8 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Центра космических услуг.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, увеличены на 292 137,3 тыс. рублей, или 5,5% , и составят 5 577 137,0 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами» | 1 765 700,3 | 1 970 865,7 | 205 165,4 | *11,6%* |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | 3 519 299,4 | 3 536 735,6 | 17 436,2 | *0,5%* |
| Подпрограмма 3 «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере» | 0,0 | 22 427,0 | 22 427,0 | *х* |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области» | 0,0 | 47 108,7 | 47 108,7 | *х* |
| **Государственная программа 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»** | **5 284 999,7** | **5 577 137,0** | **292 137,3** | ***5,5%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 1 494 786,6 | 1 444 370,5 | -50 416,1 | *-3,4%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

269 591,7 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Мурманской области в связи с необходимостью обслуживания кредитов, привлекаемых в кредитных организациях и из федерального бюджета на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и пополнение остатков средств на счетах областного бюджета;

1 451,2 тыс. рублей –  увеличены бюджетные ассигнования на автоматизацию  бюджетного процесса, обеспечение межсистемной интеграции и многомерного анализа данных в связи с увеличением стоимости лицензий на программное обеспечение и услуг по сопровождению;

 (-) 21 501,6 тыс. рублей – исключена из сферы регулирования подпрограммы задача «Развитие системы государственного финансового контроля и надзора» в связи с изменением структуры государственной программы и перераспределением бюджетных назначений на подпрограмму 3 «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере»;

(-) 47 142,7 тыс. рублей – исключена из сферы регулирования подпрограммы задача «Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок» в связи с изменением структуры государственной программы и перераспределением бюджетных назначений на подпрограмму 4 «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области».

**Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»**, в основном за счет:

Уменьшения трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 46 528,2 тыс. рублей – на предоставление дотаций бюджетам, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований;

(-) 3 887,9 тыс. рублей – на предоставление дотации бюджету городского округа Мурманск в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета.

Увеличения ассигнований областного бюджета на 67 852,3 тыс. рублей на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Структура государственной программы дополненановыми **подпрограммами 3 «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере» и 4 «Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области»,** объем финансового обеспечения которых в 2016 году составитсоответственно22 427,0 тыс. рублей и 47 108,7 тыс. рублей. Изменения обусловлены перераспределением бюджетных назначений с подпрограммы 1 «Управление региональными финансами».

# Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Государственное управление и гражданское общество» в 2016 году, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 4 665,5 тыс. рублей, или (-) 0,5% , и составят 961 494,5 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм государственной программы характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления» | 672 048,3 | 650 205,3 | -21 843,0 | *-3,3%* |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области» | 62 937,7 | 74 835,9 | 11 898,1 | *18,9%* |
| Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» | 44 054,4 | 39 404,4 | -4 650,0 | *-10,6%* |
| Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области» | 187 119,6 | 197 049,0 | 9 929,4 | *5,3%* |
| **Государственная программа 17 «Государственное управление и гражданское общество»** | **966 160,0** | **961 494,5** | **-4 665,5** | ***-0,5%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | 46 509,6 | 39 829,1 | -6 680,5 | *-14,4%* |

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения государственного управления»**, в основном за счет сокращения расходов в связи с завершением в 2015 году проведения мероприятия по приобретению автотранспортных средств ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области».

**Подпрограмма 2 «Управление государственным имуществом Мурманской области»**, в основном за счет изменения ассигнований областного бюджета:

11 263,0 тыс. рублей - выделены дополнительные бюджетные ассигнования на проведение работ по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области в связи с необходимостью проведения данных работ согласно сроков, определенных нормами Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 12 665,0 тыс. рублей;

 (-) 1 205,8 тыс. рублей – уменьшена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному областному бюджетному учреждению «Имущественная казна» с учетом изменения количества и состава имущества, включенного в казну Мурманской области.

**Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области»**, в основном за счет:

Отсутствия распределения средств федерального бюджета в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:

(-) 4 561,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»;

(-) 1 174,6 тыс. рублей – на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

**Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области»**, в основном за счет увеличения ассигнований областного бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному областному бюджетному учреждению «Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области» на 1 045,5 тыс. рублей и применения общих подходов к формированию областного бюджета на 2016 год.

# 4.3. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2016 год, по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, уменьшены на (-) 9 163,8 тыс. рублей, или (-) 0,8% , и составят 1 155 965,4 тыс. рублей.

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Мурманская областная Дума | 274 391,3 | 277 580,9 | 3 189,6 | *1,2%* |
| Правительство Мурманской области | 36 883,4 | 38 280,2 | 1 396,8 | *3,8%* |
| Министерство социального развития Мурманской области | 2 841,7 | 0,0 | -2 841,7 | *-100,0%* |
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2 500,1 | 0,0 | -2 500,1 | *-100,0%* |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 1 288,4 | 0,0 | -1 288,4 | *-100,0%* |
| Министерство финансов Мурманской области, *в том числе зарезервированные средства:* | 711 509,6 | 676 000,0 | -35 509,6 | *-5,0%* |
| *резервный фонд Правительства Мурманской области* | *100 000,0* | *100 000,0* | *0,0* | *0,0%* |
| *на реализацию Закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области»* | *55 000,0* | *46 000,0* | *-9 000,0* | *-16,4%* |
| Министерство экономического развития Мурманской области | 1 096,3 | 0,0 | -1 096,3 | *-100,0%* |
| Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) | 13 766,6 | 11 036,7 | -2 729,9 | *-19,8%* |
| Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области | 0,0 | 6 064,6 | 6 064,6 | *х* |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 11 651,5 | 11 725,5 | 74,0 | *0,6%* |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области | 5 973,2 | 6 243,1 | 269,9 | *4,5%* |
| Избирательная комиссия Мурманской области | 63 804,7 | 88 703,2 | 24 898,5 | *39,0%* |
| Контрольно-счетная палата Мурманской области | 39 422,5 | 40 331,2 | 908,8 | *2,3%* |
| **Итого непрограммные расходы** | **1 165 129,2** | **1 155 965,4** | **-9 163,8** | ***-0,8%*** |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *35 978,9* | *26 390,1* | *-9 588,8* | *-26,7%* |

Изменения непрограммных расходов главных распорядителей средств областного бюджета связаны с применением общих подходов к формированию бюджетных ассигнований, кроме того:

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Министерства социального развития Мурманской области** на(-) 2 841,7 тыс. рублей в связи с уменьшением трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в связи с закрытием пунктов временного размещения.

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Министерства образования и науки Мурманской области** на(-) 2 500,1 тыс. рублей в связи с уменьшением трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в связи с закрытием пунктов временного размещения.

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Министерства здравоохранения Мурманской области** на (-) 1 288,4тыс. рублей в связи с:

(-) 1 283,4 тыс. рублей - уменьшением трансфертов из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном порядке, медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в связи с отсутствием распределения средств в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»;

(-) 5,0 тыс. рублей – уменьшением ассигнований областного бюджета на представление законных интересов Мурманской области в судебных органах.

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Министерства финансов Мурманской области** на (-) 35 509,6тыс. рублей в связи с:

(-) 6 509,6 тыс. рублей – уменьшением трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в связи с закрытием пунктов временного размещения;

(-) 20 000,0 тыс. рублей – уменьшением ассигнований областного бюджета на представление законных интересов Мурманской области в судебных органах в связи с наличием в судах на рассмотрении дел на общую сумму требований к казне Мурманской области порядка 30 000,0 тыс. рублей ;

(-) 9 000,0 тыс. рублей – уменьшением ассигнований областного бюджета, зарезервированных на реализацию Закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» в связи с принятием постановления Правительства Мурманской области от 31.08.2015 № 380-ПП «О внесении изменений в Порядок использования средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Законов Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» и «О государственных должностях Мурманской области».

Уменьшены ассигнования областного бюджета на обеспечение деятельности **Министерства экономического развития Мурманской области** на (-) 1 096,3 тыс. рублей в связи с завершением в 2015 году проведения мероприятия по реализации проектов в области минимизации последствий радиоактивного загрязнения.

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Аппарата Правительства Мурманской области (министерство)** на (-)2 592,6тыс. рублей в связи с уменьшением бюджетных ассигнований исходя из планируемых поступлений из федерального бюджета на содержание депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.

Увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области**  на 6 064,6 тыс. рублей в целях проведения за счет средств федерального бюджета Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности **Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области** на74,0 тыс. рублей в связи с увеличением субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год».

Увеличены ассигнования областного бюджета на обеспечение деятельности **Избирательной комиссии Мурманской области** на22 148,0 тыс. рублей в связи с проведением в 2016 году избирательной кампании по выборам депутатов Мурманской областной Думы.

# 4.4. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

С учетом вышеперечисленных общих подходов и изменений в государственные программы Мурманской области структура расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

*тыс. рублей*

| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|
| сумма | % |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 9 006,3 | 8 562,2 | -444,1 | *-4,9%* |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 287 297,6 | 286 180,9 | -1 116,7 | *-0,4%* |
| Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 191 751,6 | 197 683,1 | 5 931,5 | *3,1%* |
| Судебная система | 187 494,2 | 197 874,1 | 10 379,9 | *5,5%* |
| Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 161 029,3 | 164 125,0 | 3 095,6 | *1,9%* |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 65 020,2 | 88 703,2 | 23 683,0 | *36,4%* |
| Резервные фонды | 55 367,3 | 100 000,0 | 44 632,7 | *80,6%* |
| Другие общегосударственные вопросы | 896 205,2 | 868 359,0 | -27 846,2 | *-3,1%* |
| **Общегосударственные вопросы** | **1 853 171,8** | **1 911 487,4** | **58 315,6** | ***3,1%*** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 11 651,5 | 11 725,5 | 74,0 | *0,6%* |
| **Национальная оборона** | **11 651,5** | **11 725,5** | **74,0** | ***0,6%*** |
| Органы юстиции | 40 774,0 | 39 004,0 | -1 770,0 | *-4,3%* |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 206 269,2 | 188 718,4 | -17 550,8 | *-8,5%* |
| Обеспечение пожарной безопасности | 1 113 082,2 | 1 138 780,2 | 25 698,0 | *2,3%* |
| Миграционная политика | 782,9 | 275,4 | -507,5 | *-64,8%* |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 24 900,9 | 22 726,9 | -2 174,0 | *-8,7%* |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 385 809,2** | **1 389 504,9** | **3 695,7** | ***0,3%*** |
| Общеэкономические вопросы | 356 285,4 | 348 884,1 | -7 401,3 | *-2,1%* |
| Топливно-энергетический комплекс | 77 788,0 | 78 018,8 | 230,8 | *0,3%* |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 675 454,3 | 553 440,3 | -122 014,0 | *-18,1%* |
| Водное хозяйство | 19 091,3 | 18 351,8 | -739,6 | *-3,9%* |
| Лесное хозяйство | 210 532,0 | 217 214,3 | 6 682,3 | *3,2%* |
| Транспорт | 599 212,6 | 510 542,1 | -88 670,5 | *-14,8%* |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 231 916,7 | 2 095 279,5 | -136 637,2 | *-6,1%* |
| Связь и информатика | 142 292,6 | 149 004,6 | 6 712,0 | *4,7%* |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 353 629,9 | 279 356,6 | -74 273,3 | *-21,0%* |
| **Национальная экономика** | **4 666 202,7** | **4 250 092,1** | **-416 110,6** | ***-8,9%*** |
| Жилищное хозяйство | 655 731,4 | 627 500,2 | -28 231,2 | *-4,3%* |
| Коммунальное хозяйство | 4 151 689,3 | 1 717 076,9 | -2 434 612,4 | *-58,6%* |
| Благоустройство | 87 826,6 | 0,0 | -87 826,6 | *-100,0%* |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 71 655,6 | 2 250,0 | -69 405,6 | *-96,9%* |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 567 439,6 | 570 097,3 | 2 657,7 | *0,5%* |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **5 534 342,5** | **2 916 924,4** | **-2 617 418,1** | ***-47,3%*** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 48 788,3 | 40 222,3 | -8 566,0 | *-17,6%* |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 37 673,9 | 36 272,1 | -1 401,7 | *-3,7%* |
| **Охрана окружающей среды** | **86 462,2** | **76 494,5** | **-9 967,7** | ***-11,5%*** |
| Дошкольное образование | 4 279 089,5 | 4 229 233,7 | -49 855,8 | *-1,2%* |
| Общее образование | 6 454 435,3 | 6 662 820,4 | 208 385,1 | *3,2%* |
| Среднее профессиональное образование | 1 311 020,1 | 1 468 715,9 | 157 695,8 | *12,0%* |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 88 604,8 | 92 611,4 | 4 006,6 | *4,5%* |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 331 628,3 | 341 696,6 | 10 068,3 | *3,0%* |
| Другие вопросы в области образования | 483 271,3 | 354 411,0 | -128 860,4 | *-26,7%* |
| **Образование** | **12 948 049,3** | **13 149 489,0** | **201 439,7** | ***1,6%*** |
| Культура | 759 516,5 | 897 635,9 | 138 119,4 | *18,2%* |
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 68 810,0 | 63 057,6 | -5 752,4 | *-8,4%* |
| **Культура, кинематография** | **828 326,5** | **960 693,5** | **132 367,0** | ***16,0%*** |
| Стационарная медицинская помощь | 940 919,5 | 1 115 498,2 | 174 578,7 | *18,6%* |
| Амбулаторная помощь | 1 059 641,7 | 958 406,2 | -101 235,5 | *-9,6%* |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 37 649,1 | 44 249,6 | 6 600,5 | *17,5%* |
| Скорая медицинская помощь | 164 828,8 | 158 124,1 | -6 704,6 | *-4,1%* |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 170 878,6 | 176 999,6 | 6 121,0 | *3,6%* |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 7 502 755,0 | 7 058 385,0 | -444 370,0 | *-5,9%* |
| **Здравоохранение** | **9 876 672,7** | **9 511 662,8** | **-365 009,9** | ***-3,7%*** |
| Пенсионное обеспечение | 97 882,9 | 151 719,6 | 53 836,7 | *55,0%* |
| Социальное обслуживание населения | 2 326 159,3 | 2 535 937,2 | 209 777,9 | *9,0%* |
| Социальное обеспечение населения | 7 320 219,7 | 7 393 953,1 | 73 733,4 | *1,0%* |
| Охрана семьи и детства | 1 405 732,8 | 1 568 185,8 | 162 453,0 | *11,6%* |
| Другие вопросы в области социальной политики | 198 754,0 | 188 144,3 | -10 609,7 | *-5,3%* |
| **Социальная политика** | **11 348 748,6** | **11 837 940,0** | **489 191,4** | ***4,3%*** |
| Массовый спорт | 158 573,7 | 15 362,2 | -143 211,5 | *-90,3%* |
| Спорт высших достижений | 229 187,3 | 375 291,4 | 146 104,1 | *63,7%* |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 278 096,6 | 110 682,3 | -167 414,3 | *-60,2%* |
| **Физическая культура и спорт** | **665 857,6** | **501 335,9** | **-164 521,6** | ***-24,7%*** |
| Периодическая печать и издательства | 29 209,0 | 30 922,5 | 1 713,5 | *5,9%* |
| **Средства массовой информации** | **29 209,0** | **30 922,5** | **1 713,5** | ***5,9%*** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 585 034,1 | 1 854 625,8 | 269 591,7 | *17,0%* |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1 585 034,1** | **1 854 625,8** | **269 591,7** | ***17,0%*** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 1 171 998,8 | 1 239 851,1 | 67 852,3 | *5,8%* |
| Иные дотации | 1 794 786,6 | 1 744 370,5 | -50 416,1 | *-2,8%* |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 552 514,0 | 552 514,0 | 0,0 | *0,0%* |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований** | **3 519 299,4** | **3 536 735,6** | **17 436,2** | ***0,5%*** |
| **Общий объем расходов бюджета** | **54 338 837,1** | **51 939 633,9** | **-2 399 203,2** | ***-4,4%*** |
| *в том числе средства областного бюджета* | *49 573 191,1* | *48 344 312,9* | *-1 228 878,2* | *-2,5%* |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *4 765 646,0* | *3 595 321,0* | *-1 170 325,0* | *-24,6%* |

Наиболее значительные изменения бюджетных ассигнований по сравнению с уточненными объемами бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2015 года, сложились по следующим разделам классификации расходов бюджетов:

Уменьшены бюджетные ассигнования:

по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** на (-) 2 617 418,1 тыс. рублей, или (-) 47,3%, и составят 2 916 924,4 тыс. рублей, изменения сложились в основном за счет снижения расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, а также в связи с отсутствием в 2016 году разовых расходов на предоставление взносов в уставный капитал предприятий энерго- и водоснабжения;

по разделу **«Национальная экономика»** на (-) 416 110,6 тыс. рублей, или (-) 8,9%, и составят 4 250 092,1 тыс. рублей, изменения сложились в основном за счет уменьшения трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности и пересмотра подходов к оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

по разделу **«Здравоохранение»** уменьшены на (-)365 009,9 тыс. рублей, или (-) 3,7%, и составят 9 511 662,8 тыс. рублей, изменения сложились в основном за счет уменьшения расходов бюджета на осуществление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в связи с уточнением численности неработающего населения и на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении в связи со снижением трансфертов из федерального бюджета.

Увеличены бюджетные ассигнования:

по разделу **«Социальная политика»** на 489 191,4 тыс. рублей, или 4,3%, и составят 11 837 940,0 тыс. рублей, изменения сложились в основном за счет индексации социальных выплат и мер социальной поддержки населения;

по разделу **«Обслуживание государственного и муниципального долга»** увеличены на 269 591,7 тыс. рублей, или 17,0%, и составят 1 854 625,8 тыс. рублей, изменения сложились в связи с необходимостью обслуживания кредитов, привлекаемых в кредитных организациях и из федерального бюджета на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и пополнение остатков средств на счетах областного бюджета;

по разделу **«Образование»** увеличены на 201 439,7 тыс. рублей, или 1,6%, и составят 13 149 489,0 тыс. рублей, изменения сложились в основном за счет увеличения расходов бюджета на реализацию Законов Мурманской области о нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области в связи с уточнением численности обучающихся и увеличением расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5 %.

Областной бюджет в очередном году сохранит социальную направленность, 39 497 856,7 млн. рублей, или 76,0% от общего объема расходов бюджета на 2016 год будут направлены на социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию и финансовую поддержку муниципальных образований, что на 3,9 % выше соответствующего значения за 2015 год.

# 4.5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Расходы областного бюджета на предоставление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области характеризуются следующими данными:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2015 годОценка | 2016 год Проект закона | Отклонения от оценки 2015 года |
|
| сумма | % |
| Дотации | 2 966 785,4 | 2 984 221,6 | 17 436,2 | 0,6% |
| Субсидии | 1 968 625,6 | 1 686 053,7 | -282 571,8 | -14,4% |
| Субвенции | 11 295 921,7 | 11 571 203,7 | 275 281,9 | 2,4% |
| Иные межбюджетные трансферты | 55 721,5 | 4 220,3 | -51 501,2 | -92,4% |
| **Итого трансферты муниципальным образованиям** | **16 287 054,2** | **16 245 699,3** | **-41 354,9** | **-0,3%** |
| *в том числе средства областного бюджета* | *14 284 353,6* | *14 680 104,8* | *395 751,2* | *2,8%* |
| *в том числе средства федерального бюджета* | *2 002 700,6* | *1 565 594,4* | *-437 106,1* | *-21,8%* |

Общий объем межбюджетных трансфертов в 2016 году, по сравнению с объемом, предусмотренным в уточненных параметрах 2015 года, уменьшен на (-) 41 354,9 тыс. рублей, или (-) 0,3 %, и составит 16 245 699,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета уменьшен на (-) 437 106,1 тыс. рублей, или (-) 21,8 % и составит 1 565 594,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета увеличен на 395 751,2 тыс. рублей, или 2,8 %, и составит 14 680 104,8 тыс. рублей.

**Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований**

Предоставление дотаций из областного бюджета осуществляется в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и выравнивания финансовых возможностей городских поселений для обеспечения равных возможностей муниципальных образований по реализации прав граждан на получение муниципальных услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований определен исходя из необходимости достижения установленных критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности и финансовых возможностей муниципальных образований.

Обеспечено не снижение критериев выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований по сравнению со значением критериев, установленных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Предоставление данных трансфертов позволит в 2016 году сократить разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями с 3,2 до 1,4 раз (в 2,3 раза). Получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) как и в 2015 году будут являться 9 муниципальных районов (городских округов), 8 - не будут получателями данного вида финансовой помощи. Расчет указанных дотаций произведен исходя из уровня развития налоговой базы (налогового потенциала) и аналогичного показателя в среднем по муниципальным районам (городским округам), с учетом различий в структуре населения и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) произведен исходя из численности жителей муниципальных образований на начало текущего года и установленного критерия выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по решению вопросов местного значения.

Проектом областного бюджета на 2016 год предусмотрены ассигнования на предоставление бюджетам муниципальных образований: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 1 040 407,1 тыс. рублей с ростом к уровню 2015 года на 67 852,3 тыс. рублей или на 6,9%; дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в сумме 199 444,0 тыс. рублей, что на уровне 2015 года (при снижении численности населения городских округов на 2 885 человек или на 0,5%).

**Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов**

Бюджетные ассигнования для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предусмотрены на 2016 год в сумме 300 000 тыс. рублей, что на 100 000 тыс. рублей больше, чем предусмотрено Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Предоставление дотаций производится в целях частичной компенсации снижения объема доходов местных бюджетов.

**Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований**

**(из федерального бюджета)**

Бюджетные ассигнования для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований предусмотрены в 2016 году в сумме 1 391 018,0 тыс. рублей, со снижением к уровню 2015 года на 46 528,2 тыс. рублей.

Распределение дотаций осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в рамках государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации».

Предоставление дотаций бюджетам ЗАТО позволит обеспечить расходы бюджетов 5 ЗАТО, связанные с режимом безопасного функционирования.

**Дотации бюджету городского округа Мурманск (из федерального бюджета)**

Бюджетные ассигнования для предоставления дотации бюджету городского округа Мурманск в целях обеспечения сбалансированности бюджета предусмотрены в 2016 году в сумме 53 352,5 тыс. рублей, со снижением к уровню 2015 года на 3 887,9 тыс. рублей.

Распределение дотаций осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. За счет указанных дотаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 603 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования - города Североморска Мурманской области» планируется осуществить мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Мурманск, после включения в его состав поселка городского типа Росляково, на переходный период в связи со снятием статуса закрытого административно-территориального образования с указанной территории и прекращением предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований.

**Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области**

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Проектом областного бюджета на 2016 год предусматривается предоставление субсидий в количестве 31в рамках 11 государственных программ (в 2015 году – 39 субсидий).

Объем субсидий, по сравнению с объемом, предусмотренным в уточненных параметрах бюджета 2015 года, уменьшен на 282 571,8 тыс. рублей, или на 14,4%, и составит 1 686 053,7 тыс. рублей, за счет:

**Увеличения** **на 345 941,2** тыс. рублей, из которых значительное увеличение составило по субсидиям:

на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства на 15 731,2 тыс. рублей, или в 12,4 раз, в соответствии с инициативами депутатов Мурманской Областной Думы. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 17 112,7 тыс. рублей;

на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности (ремонт муниципальных учреждений культуры), в сумме 56 241,3 тыс. рублей;

 на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в сумме 71 888,0 тыс. рублей (новый вид субсидии);

на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) на 50 000,0 тыс. рублей, или на 50 %, в связи с увеличением объема Дорожного фонда Мурманской области и пересмотром порядка предоставления субсидии в части установления критерия отбора муниципальных образований в зависимости от численности населения. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 150 000,0 тыс. рублей;

на осуществление городом Мурманском функций административного центра области на 30 612,0 тыс. рублей, или на 11,5% (в связи с увеличением прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от объема которых зависит размер субсидии). Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 228 591,2 тыс. рублей;

на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области на 22 689,8 тыс. рублей, или на 23,3%, в связи с потребностью выполнения данных видов работ, а также с учетом возможностей местных бюджетов в части обязательного софинансирования к средствам субсидии. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 120 191,3 тыс. рублей.

**Уменьшения на 628 513,1** тыс. рублей, за счет снижения субсидий:

**из федерального бюджета** на 236 838,6 тыс. рублей, в том числе:

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 181 868,1 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в сумме 18 877,7 тыс. рублей;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 16 700,0 тыс. рублей;

на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах в сумме 8 758,3 тыс. рублей;

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 10 634,5 тыс. рублей, в том числе на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы – 6 634,5 тыс. рублей и на закупку троллейбусов – 4 000,0 тыс. рублей, в связи с окончанием закупок в 2015 году.

**из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на** 128 000,7 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в связи с уточненными лимитами для региона в 2016 году в сумме 91 512,2 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 36 488,5 тыс. рублей, или на 36,7 %. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 62 850,1 тыс. рублей.

 **из областного бюджета на 263 673,8 тыс. рублей,** из которых значительное снижение составили субсидии:

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 50 661,0 тыс. рублей (без учета капитальных вложений на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 017,8 тыс. рублей), или на 37,3 %, в связи с завершением объектов строительства в 2015 году. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 102 062,7 тыс. рублей.

на финансовое обеспечение обустройства объектов внешнего благоустройства на территориях муниципальных образований Мурманской области на 59 505,1 тыс. рублей, в том числе в связи с выполнением плана мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманск;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 44 584,8 тыс. рублей в связи с уменьшением средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в части софинансирования из областного бюджета на 10 873,7 тыс. рублей, или на 51,3%, в связи с уменьшением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 58 470,2 тыс. рублей;

на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 8 170,0 тыс. рублей в связи с завершением работ по созданию сети данных центров в 2015 году.

**Сохранены объемы** на уровне 2015 года по 5 субсидиям:

- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации в сумме 230 000,0 тыс. рублей;

- на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме 193 509,0 тыс. рублей;

- на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 33 292,8 тыс. рублей;

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

- на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в сумме 456,0 тыс. рублей.

**Нераспределенный резерв**, предусмотренный по субсидиям, составляет 439 039,3 тыс. рублей или 26,0 % от общего объема субсидий. Нераспределенный резерв предусмотрен по 8 субсидиям:

- на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 150 000,0 тыс. рублей (предусмотрено конкурсное распределение);

- на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в сумме 120 191,3 тыс. рублей (в соответствии с порядком предоставления субсидии распределение средств будет осуществляться по заявкам муниципальных образований);

- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в сумме 71 888,0 тыс. рублей (распределение средств будет осуществляться после получения отчетных данных по показателю, используемому в методике расчета субсидии);

- на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в сумме 45 760,0 тыс. рублей (предусмотрено конкурсное распределение);

- на предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий в сумме 38 500,0 тыс. рублей (распределение осуществляется после получения средств из федерального бюджета на софинансирование расходного обязательства);

- на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в сумме 5 000,0 тыс. рублей (предусмотрено конкурсное распределение);

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 4 000,0 тыс. рублей (предусмотрено конкурсное распределение);

- на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба, в сумме 3 700,0 тыс. рублей (предусмотрено конкурсное распределение).

**Субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской области**

Проектом областного бюджета на 2016 год объем субвенций, по сравнению с объемом, предусмотренным в уточненных параметрах 2015 года, увеличен на 275 281,9 тыс. рублей, или на 2,4 %, и составит 11 571 203,7 тыс. рублей, за счет:

**Распределения новых видов субвенций** на осуществление государственных полномочий, срок которых наступает в 2016 году в сумме 6 889,7 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в сумме 6 064,6 тыс. рублей;

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предоставляются 1 раз в 4 года, начиная с 2008 года (2016 год является годом осуществления указанных государственных полномочий), в сумме 825,1 тыс. рублей.

**Увеличения объема действующих субвенций** на 505 252,3 тыс. рублей, из которых значительное увеличение составило:

на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» на 128 778,6 тыс. рублей, или на 2,4%, в связи с уточнением численности обучающихся и доведения объемов расходов бюджета на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 5 264 498,9 тыс. рублей;

на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» на 110 705,0 тыс. рублей, или на 2,7%, в связи с уточнением численности обучающихся и доведением объемов расходов бюджета на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом проведенной индексации с 01.10.2015 на 5,5%. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 4 156 717,3 тыс. рублей;

на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета), на 72 680,1 тыс. рублей, или на 13,7%, в связи с индексацией размера выплат на 11,9%. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 602 901,9 тыс. рублей;

 на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 70 019,5 тыс. рублей, или на 37,5% и составят 256 966,8 тыс. рублей, в связи с увеличением числа детей, имеющих право на обеспечение жильем. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 256 966,8 тыс. рублей;

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся на 49 822,0 тыс. рублей, или на 16,2 %, в связи с увеличением стоимости питания в день с 90 до 108 рублей в день. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 356 982,6 тыс. рублей;

на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, на 46 707,7 тыс. рублей, или на 23,0 %, в связи с ростом среднего размера родительской платы и увеличением численности детей. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 249 737,7 тыс. рублей;

на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» на 15 750,6 тыс. рублей или 22,7%, в связи с увеличением разницы между полной стоимостью месячного проездного билета для пассажиров и льготной стоимостью проездного билета для данной категории граждан из-за прогнозируемого роста стоимости тарифов в 2016 году. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 85 278,9 тыс. рублей.

**Уменьшения объема действующих субвенций** на 79 831,2 тыс. рублей, из которых значительное уменьшение составило:

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, на 70 252,9 тыс. рублей, или на 31,1%, в связи с изменением численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом размере». Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 155 815,7 тыс. рублей;

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2 168,7 тыс. рублей, или на 5,9%. Уменьшение произведено в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год». Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 34 552,7 тыс. рублей;

на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению и организации предоставления 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», на 4 928,8 тыс. рублей, или на 35,7 %, в связи с изменением численности получателей и установлением с 01.01.2016 выплаты в «твердом размере». Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 8 872,2 тыс. рублей, в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты – 8 813,9 тыс. рублей и на организацию предоставления ежемесячной денежной выплаты – 58,3 тыс. рублей.

**Не предусмотрено предоставление** субвенций на сумму 157 028,9 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан на сумму 155 634,7 тыс. рублей, в связи с окончанием срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и прекращением исполнения полномочий по организации и оказанию медицинской помощи населению органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск с 01.01.2016;

на реализацию Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей на сумму 966,8 тыс. рублей, в связи с закреплением указанных полномочий за муниципальными образованиями в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и Законом Мурманской области от 08.10.2015 № 1909-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;

на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, на сумму 427,4 тыс. рублей, в связи с отсутствием распределения средств федерального бюджета.

**Сохранены объемы** на уровне 2015 года по 4 субвенциям в сумме 224 667,4 тыс. рублей, в том числе:

на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 129 005,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в сумме 69 714,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» в сумме 25 135,4 тыс. рублей;

на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 619,0 тыс. рублей;

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», в сумме 194,0 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты**

Проектом областного бюджета на 2016 год объем иных межбюджетных трансфертов, по сравнению с объемом, предусмотренным в уточненных параметрах 2015 года, уменьшен на 51 501,2 тыс. рублей, или на 92,4%, и составит 4 220,3 тыс. рублей, за счет:

**Увеличения:**

 на 24,4 тыс. рублей, или на 10,2%, за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 262,0 тыс. рублей;

- на 20,0 тыс. рублей - подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (новый вид трансфертов из федерального бюджета).

 **Уменьшения** на 2 918,1 тыс. рублей, или на 42,6%, 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» (сохранение за гражданами, работавшими в государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, права на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифных ставок, окладов), в связи с уточнением количества получателей. Общий объем расходов на указанные цели в 2016 году составит 3 938,3 тыс. рублей.

**Уменьшения в связи с ограниченным сроком действия и разовым характером обязательств** за счет средств областного бюджета на сумму 23 918,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на сумму 24 709,0 тыс. рублей.

# V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Источники финансирования дефицита областного бюджета в 2016 году запланированы в объеме 1 251 746,5 тыс. рублей. Основными источниками финансирования дефицита областного бюджета будут выступать государственные заимствования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предполагается использовать следующие источники:

привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 739 748,0 тыс. рублей, в том числе привлечение бюджетных кредитов:

- в Управлении федерального казначейства по Мурманской области на пополнение остатков средств областного бюджета – 3 300 000,0 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 1 439 748,0 тыс. рублей. Объем бюджетного кредита из федерального бюджета определен в соответствии с Протоколом заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 06.10.2015 № 14, согласно которому распределены бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации в целях рефинансирования бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций;

привлечение кредитов в кредитных организациях, отобранных путем проведения торгов, – 11 850 000,0 тыс. рублей;

вовлечение прочих остатков денежных средств бюджетов – 278 240,7 тыс. рублей.

Погашение долговых обязательств Мурманской области планируется осуществлять в следующих объемах:

федеральному бюджету – 799 858,6 тыс. рублей – в соответствии с графиками к заключенным с Министерством финансов Российской Федерации соглашениям;

Управлению федерального казначейства по Мурманской области – 3 300 000,0 тыс. рублей (по краткосрочным кредитам, привлекаемым на пополнение остатков средств областного бюджета);

кредитным организациям – 11 619 748,0 тыс. рублей – в соответствии со сроками по заключенным в 2013-2015 годах кредитным договорам.

Для оказания финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Мурманской области планируется предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. Указанные ассигнования составят 300 000,0 тыс. рублей.

Плата за пользование бюджетными кредитами (за исключением кредитов на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий) установлена в размере 0,1 процента годовых.

Объем возвратов по кредитам, ранее предоставленным юридическим лицам, прогнозируется в объеме 28 857,1 тыс. рублей, по бюджетным кредитам от местных бюджетов – 374 507,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на возможное исполнение государственных гарантий Мурманской области не предусмотрены.

Поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности, не планируется.

# *Приложение к пояснительной записке*

**Перечень государственных программ Мурманской области**

| **Наименование государственной программы** | **Наименование НПА, утвердившего первоначальную редакцию госпрограммы** | **Номер и дата НПА о внесении изменений (последняя редакция)** |
| --- | --- | --- |
| Государственная программа 1 «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 463-ПП |
| Государственная программа 2 «Развитие образования» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 455-ПП |
| Государственная программа 3 «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП «О государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 454-ПП |
| Государственная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 456-ПП |
| Государственная программа 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 457-ПП |
| Государственная программа 6 «Управление развитием регионального рынка труда» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 552-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда» | Постановление Правительства Мурманской области от 14.10.2015 № 449-ПП |
| Государственная программа 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 459-ПП |
| Государственная программа 8 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП «О государственной программе Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 460-ПП |
| Государственная программа 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 570-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 452-ПП |
| Государственная программа 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 563-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление Правительства Мурманской области от 14.10.2015 № 448-ПП |
| Государственная программа 11 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 561-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 453-ПП |
| Государственная программа 12 «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП «О государственной программе Мурманской области «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 462-ПП |
| Государственная программа 13 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 574-ПП «О государственной программе Мурманской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 464-ПП |
| Государственная программа 14 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 557-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 461-ПП |
| Государственная программа 15 «Информационное общество» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Информационное общество» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 450-ПП |
| Государственная программа 16 «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 554-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 458-ПП |
| Государственная программа 17 «Государственное управление и гражданское общество» | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП «Об утверждении Государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 451-ПП |

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 вычислений объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна  незначительная погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных). [↑](#footnote-ref-1)