

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА **к отчету «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»**

Исполнение областного бюджета за 2014 год составило по доходам **23 344 668,8 тыс. рублей**, по расходам **27 236 432,4 тыс. рублей**, что составляет соответственно 86,7 и 90,1 процентов бюджетных назначений уточненного бюджета на 2014 год.

Дефицит областного бюджета определился в объеме **3 891 763,6 тыс. рублей**.

Доходы областного бюджета

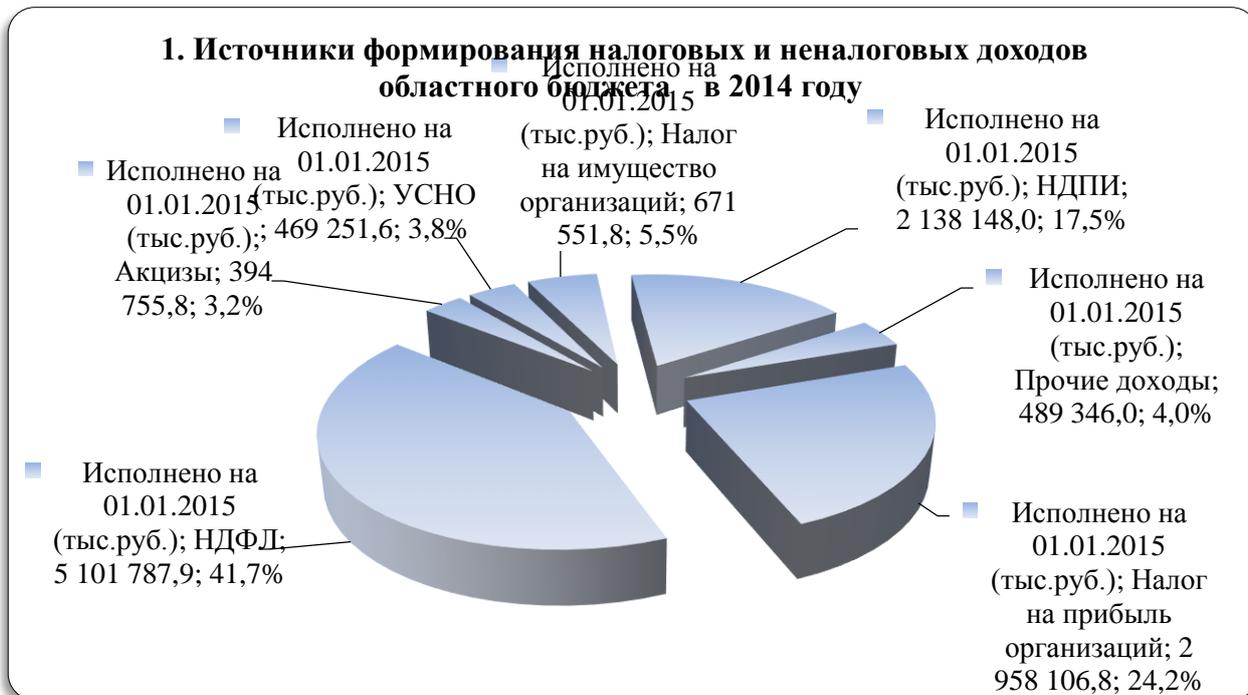
Доходы областного бюджета за 2014 год при плане **26 931 347,5 тыс. рублей** исполнены в размере **23 344 668,8 тыс. рублей** или на 86,7 процентов.

Исполнение за 2014 год по **налоговым и неналоговым доходам** не достигло полного объема плановых назначений. За 2014 год поступление **налоговых доходов** составило **12 029 130,0 тыс. рублей** или **78,3%** годового плана (**15 361 961,9 тыс. рублей**); исполнение **неналоговых доходов** составило – **193 817,9 тыс. рублей** или **41,8%** годового плана (**463 261,8 тыс. рублей**).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в отчетном периоде 2014 года формировалось главным образом за счет шести основных доходных источников. Их доля составляет:

- по налогу на прибыль организаций – 2 958 106,8 тыс. рублей (24,2%);
- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5 101 787,9 тыс. рублей (41,7%);
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 394 755,8 тыс. рублей (3,2%);
- по налогу на имущество организаций – 671 551,8 тыс. рублей (5,5%);
- по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 2 138 148,0 тыс. рублей (17,5%);
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) – 469 251,6 тыс. рублей (3,8%).

За счет указанных источников налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сформированы на 95,9%. (Диаграмма 1).



Исполнение плановых назначений за 2014 год по основным налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в сравнении с фактом 2013 года представлено в диаграмме 2.



По налоговым доходам, в целом за 2014 год, исполнение составило **12 029 130,0 тыс. рублей** или **78,3%** годовых назначений (15 361 961,9 тыс. рублей). Рост к соответствующему периоду 2013 года составил 1 225 713,4 тыс. руб. или 11,3%.

Невысокий уровень налоговых поступлений обусловлен снижением платежей от организаций - недропользователей, прежде всего, за счет сложной финансовой обстановки в ходе реализации драгоценных металлов в 2014 году, что повлияло на снижение их рентабельности, а также обстоятельств связанных с приостановкой в 4 квартале 2014 года разведки и добычи золота на Наталкинском золоторудном месторождении ОАО «Рудник имени Матросова».

В ходе горных работ на месторождении, начатых в соответствии с действующим лицензионным соглашением в 2013 г., специалистами ОАО «Рудник им. Матросова» было выявлено неподтверждение содержания золота в добываемой руде, вследствие чего была инициирована переоценка запасов золота на месторождении, завершение которой планируется в первом полугодии 2015 года. По результатам проверки будут скорректированы дальнейшие планы освоения Наталкинского месторождения.

Немаловажной причиной значительного снижения налоговых поступлений являются операции возврата по налогу на прибыль организаций налогоплательщикам на расчетный счет, либо операции зачета в федеральный бюджет (в счет уплаты иных налогов) из областного бюджета. Общая сумма таких возвратов (зачетов) по заявлениям налогоплательщиков составила за 2014 год более 500 млн. рублей.

Вместе с тем, по отношению к соответствующему периоду прошлого года рост по основным налоговым поступлениям областного бюджета связан, в основном, с перераспределением нормативов отчислений в пользу областного бюджета налога на доходы физических лиц (на 10%) и налога на прибыль организаций (на 5%) в рамках межбюджетных отношений, по НДС - увеличением объема добычи драгметаллов, по налогу на имущество организаций – связано, в основном, с досрочной уплатой в декабре 2014 года платежа за 1 квартал 2015 года одним из крупных налогоплательщиков региона.

Налоги на прибыль, доходы при плане 9 745 806,9 тыс. рублей исполнены в сумме **8 059 894,7 тыс. рублей** или на 82,7% годовых назначений, в том числе:

– налог на прибыль организаций при плане 3 731 704,9 тыс. рублей исполнен в сумме 2 958 106,8 тыс. рублей или на 79,3% годовых назначений в основном за счет нестабильной финансовой обстановки в плане реализации драгоценных металлов, обстоятельств связанных с приостановкой в 4 квартале 2014 года разведки и добычи золота на Наталкинском золоторудном месторождении ОАО «Рудник имени Матросова», а так же операций возвратов (зачетов в федеральный бюджет в счет уплаты иных налогов) по налогу на прибыль организаций налогоплательщикам из областного бюджета на общую сумму более 500 млн. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений налога на прибыль организаций увеличилась на 165 523,7 тыс. или на 5,9%, что обусловлено, в основном, складывающимися тенденциями роста добычи драгметаллов и увеличением норматива зачисления налога в областной бюджет с 90% до 95%. В сопоставимых показателях рост платежей по сравнению с уровнем прошлого года составил не более 1%.

– налог на доходы физических лиц при плане 6 014 102,0 тыс. рублей исполнен в размере 5 101 787,9 тыс. рублей или на 84,8% годовых назначений. Невысокий процент исполнения, связан с приостановкой работ на ОАО «Рудник имени Матросова», как с одной из причин снижения фактического ФОТ (50 398 315,3 тыс. рублей) по сравнению с плановым показателем (59 868 136,7 тыс. рублей). Более 100 человек были сокращены в 2014 году.

Рост к соответствующему периоду 2013 года на 1 053 173,3 тыс. рублей (темп - 126%) обусловлен принятием закона Магаданской области от 05.12.2013 № 1672-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области от 14.07.2005 № 594-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Магаданской области», в соответствии с которым с 01.01.2014 уменьшены нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по НДФЛ на 10% в пользу областного бюджета, а также уплатой разового платежа в сумме не менее 90 000 тыс. рублей налога с доходов, полученных одним физическим лицом в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, при плане **537 268,0** тыс. рублей исполнены в сумме **394 755,8** тыс. рублей или на 73,5% годовых назначений. Основную долю поступлений акцизов в областной бюджет составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие через Межрегиональное УФК (г. Москва) по установленным нормативам, повлиять на поступление которых не представляется возможным, так как налоговая база по данному виду доходов формируется за пределами региона. Исполнение по акцизам на нефтепродукты составило:

– по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 196 200,0 тыс. рублей - 149 976,0 тыс. рублей (76,4%);

– по доходам от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 4 067,0 тыс. рублей - 3 378,2 тыс. рублей (83,1%);

– по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 317 657,0 тыс. рублей - 256 926,1 тыс. рублей (80,9%);

– по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 18 144,0 тыс. рублей – «минус» 12 905,7 тыс. рублей;

– по доходам от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие

распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации произведены возвраты на сумму «минус» 3 982,0 тыс. рублей.

В Магаданской области формируется налогооблагаемая база по акцизам на пиво, производимое на территории данного субъекта Российской Федерации.

Поступления по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации (в Магаданской области) при плане 1 200,0 тыс. рублей составили 1 363,2 тыс. рублей или 113,6% годовых назначений.

Налоги на совокупный доход при плане **585 207,0** тыс. рублей исполнены в сумме **469 778,2** тыс. рублей или на 80,3% годовых назначений, в том числе:

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСНО), при плане 585 207,0 тыс. рублей исполнен в сумме 469 251,6 тыс. рублей или на 80,2%, снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 16 530,6 тыс. рублей, что связано, в основном, с переходом отдельных организаций на общую и на патентную системы налогообложения;

– единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 526,6 тыс. рублей.

Налоги на имущество при плане **1 093 201,0** тыс. рублей исполнены в размере **827 663,8** тыс. рублей или на 75,7% к годовым назначениям.

Увеличение к соответствующему периоду 2013 года составило 41 962,7 тыс. рублей в абсолютной сумме или на 5,3% (за счет поступлений транспортного налога и доходов от налога на имущество организаций). Из них по основным источникам:

– **налог на имущество организаций** при плане 913 920,0 тыс. рублей исполнен в сумме 671 551,8 тыс. рублей или на 73,5% годовых назначений. Невысокий процент исполнения связан с недополучением налоговых поступлений от ОАО «Рудник имени Матросова» за счет не введенных в эксплуатацию производственных объектов в результате переноса срока запуска проекта освоения Наталкинского месторождения на 2015 - 2016 годы.

Увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 227,0 тыс. рублей (темп роста составил 104,4%) связано, в основном, с досрочной уплатой налога в декабре т.г. по сроку 30.03.2015 одним из крупных налогоплательщиков региона;

– **транспортный налог** при плане 179 281,0 тыс. рублей исполнен в сумме 156 035,0 тыс. рублей или на 87,0% годовых назначений. Невысокий процент исполнения, связан с недополучением налоговых поступлений за счет низкого уровня исполнительской дисциплины физических лиц. Увеличение поступлений к соответствующему периоду 2013 года составило 13 621,4 тыс. рублей при темпе роста 109,6%, в том числе:

✓ транспортный налог с организаций при плане 77 357,0 тыс. рублей исполнен в сумме 82 090,2 тыс. рублей или 106,1% годовых назначений (темп роста к соответствующему периоду 2013 года составил 07,5% в основном, за счет приобретения транспортных средств рядом организаций - недропользователей и их подрядчиками);

✓ транспортный налог с физических лиц при плане 101 924,0 тыс. рублей исполнен в сумме 73 944,8 тыс. рублей или 72,5% годовых назначений (темп роста к соответствующему периоду 2013 года составил 112,0% за счет погашения задолженности прошлых налоговых периодов).

– **налог на игорный бизнес** исполнен в сумме 77,0 тыс. рублей, так как на территории Магаданской области действуют две букмекерские конторы, головная организация которых (процессинговый центр) находится в Москве. Ежемесячный платеж каждой конторы составляет 7,0 тыс. рублей.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами при плане **3 336 670,0** тыс. рублей исполнены в сумме **2 216 467,9** тыс. рублей или на 66,4% годовых назначений. Увеличение к аналогичному периоду 2013 года составило **99 934,1** тыс. рублей в абсолютной сумме или на 4,7%, из них по основным источникам:

– **налог на добычу полезных ископаемых** при плане 3 259 977,0 тыс. рублей исполнен в сумме 2 138 148,0 тыс. рублей или на 65,6% годовых назначений. Низкий процент исполнения связан с низким уровнем цен, в текущем году, на драгоценные металлы. Так, в отчетном периоде 2014 года, исходя из учетных цен ЦБ РФ с применением дисконтов банков и расходов на аффинаж и транспортировку, на территории области сложились следующие средние цены (для целей налогообложения) на полезные ископаемые: золото - 1508,13 руб. за грамм, что на 276,87 руб. или 15,5 % ниже цены, заложенной в бюджет на 2014 год (в бюджете - 1785,0 руб. за 1 г); серебро - 21,02 руб. за грамм, что на 8,08 руб. или 27,8 % ниже цены, заложенной в бюджет на 2014 год (в бюджете -29,10 руб. за 1 г). В свою очередь уровень добычи полезных ископаемых (кроме ОПИ) в 2014 году увеличился, и, как следствие, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, отмечено увеличение поступления налога на 101 978,2 тыс. рублей (темп составил 105,0%), в том числе:

✓ налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых при плане 46 692,0 тыс. рублей исполнен в сумме 26 014,7 тыс. рублей, или на 55,7% годовых назначений. Низкий процент исполнения связан со снижением объемов работ ОАО «Усть-Среднекан ГЭСстрой», дорожно-строительным предприятием ООО «Стройдор», ОАО «РиМ»;

✓ налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) при плане 3 206 084,0 тыс. рублей исполнен в сумме 2 103 835,3 тыс. рублей, или на 65,6% годовых назначений в связи с фактическим уровнем цен, по сравнению с заложенными в бюджет на 2014 год;

✓ налог на добычу полезных ископаемых в виде угля при плане 7 201,0 тыс. рублей исполнен в сумме 8 298,0 тыс. рублей, или на 115,2% годовых назначений за счет увеличения добычи каменного угля ЗАО «Северо-Восточная угольная компания».

– **по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** при плане 76 693,0 тыс. рублей поступление составило 78 319,9 тыс. рублей, или 102,1% годовых

назначений, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 2 044,1 тыс. рублей или 2,5%. Снижение платежей вызвано несвоевременным получением разрешительных билетов на вылов водных биологических ресурсов одним из налогоплательщиков, а также снятием с налогового учета двух организаций в связи с реорганизацией и переходом на налоговый учет в другие регионы страны. В частности, исполнение составило:

✓ по сбору за пользование объектами животного мира при плане 1 487,0 тыс. рублей - 1 387,7 тыс. рублей, или 93,3% годовых назначений. Увеличение к аналогичному периоду 2013 года составило 266,7 тыс. рублей или 23,8%;

✓ по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) при плане 74 406,0 тыс. рублей - 75 853,5 тыс. рублей, или 101,9% годовых назначений. Снижение к аналогичному периоду 2013 года составило 2 769,7 тыс. рублей или 3,5%;

✓ по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) при плане 800,0 тыс. рублей - 1 078,7 тыс. рублей, или 134,8% годовых назначений. Рост к аналогичному периоду 2013 года составил 458,9 тыс. рублей или 74,0%.

Поступления **государственной пошлины** за 2014 год при плане **13 809,0** тыс. рублей в областной бюджет составили **10 688,7** тыс. рублей или 77,4% от годового плана. Низкий процент исполнения обусловлен меньшим количеством заявителей, чем было планировано по данному виду дохода.

Наибольший удельный вес в составе государственной пошлины занимают:

– государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации – 7 411,9 тыс. рублей (69,3%). По сравнению с 2013 годом поступления в областной бюджет за 2014 год сокращены в связи с увеличением количества лицензиатов, заявивших желание продлить срок действия лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции на один год, вместо планируемых пяти лет;

– государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность – 2 795,9 тыс. рублей (26,2%).

По задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам при плане **50 000,0** тыс. рублей исполнение составило **49 880,9** тыс. рублей или 99,8%, в основном по налогу на имущество предприятий (34 266,6 тыс. рублей), налогу с владельцев транспортных средств

и налогу на приобретение автотранспортных средств (6 940,1 тыс. рублей) и по налогу на пользователей автомобильных дорог (8 154,7 тыс. рублей).

Исполнение по **неналоговым доходам** в целом за 2014 год, составило **193 817,9** тыс. рублей или 41,8% годовых назначений (плановые назначения – **463 261,8** тыс. рублей). Уменьшение к соответствующему периоду 2013 года составило 47 399,2 тыс. руб. или 20,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, при плане **228 604,7** тыс. рублей исполнены в сумме **13 864,5** тыс. рублей или на 6,1% годовых назначений, в основном, невысокий процент исполнения обусловлен невыполнением плановых назначений министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области на 208 965,3 тыс. рублей (или на 98,8%) по вводу и эксплуатации оборудования (пунктов весового и габаритного контроля), в том числе:

– Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации при плане 349,6 тыс. рублей в областной бюджет за отчетный период поступили в полном объеме или 100,0% годовых назначений, в том числе:

Наименование открытого акционерного общества	Доля областной собственности в уставном капитале, %	Перечислено дивидендов в областной бюджет, тыс.руб.	
		2013	2014
1. ОАО «Колыматранснефть»	60	10,2	-
2. ОАО «Колымский аффинажный завод»	44	873,6	-
3. ОАО «ТВ-Колыма-плюс»	92	143,3	349,6
ИТОГО:	-	1 027,1	349,6

– Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации при плане 10 313,0 тыс. рублей в областной бюджет за отчетный период поступили в сумме 4 268,6 тыс. рублей или 41,4% годовых назначений, в том числе: муниципальные образования «город Магадан» – 2 083,5 тыс. рублей, «Ольский район» - 300,0 тыс. рублей, «Сусуманский район» - 615,3 тыс. рублей, «Тенькинский район» – 143,1 тыс. рублей, «Хасынский район» – 770,0 тыс. рублей, ОАО НПК «Колымавзрывпром» – 356,7 тыс. рублей (по «золотому» кредиту). Неисполнение плановых назначений произошло в связи с внесением изменений в графики погашения задолженности, по обращению глав муниципальных образований, путем переноса погашения процентных платежей с 2015 года на 2016-2018 года.

– Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) при плане 4 350,0 тыс. рублей исполнены в сумме 4 607,6 тыс. рублей или на 105,9% от годовых назначений, в том числе:

✓ доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), при плане 700,0 тыс. рублей исполнены в сумме 777,2 тыс. рублей или 111,0% годовых назначений в связи с перечислением арендаторами авансовых платежей будущих периодов;

✓ доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), при плане 550,0 тыс. рублей исполнены в сумме 457,8 тыс. рублей или 83,2% годовых назначений. Невыполнение планового назначения произошло в связи с неверным заполнением арендатором платежных документов в части бюджетной классификации доходов в конце 2013 года, в связи с чем, часть платежей возвращена арендатору в 2014 году в целях дальнейшего перечисления им в областной бюджет по установленному КБК.

✓ доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) при плане 3 100,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3 372,6 тыс. рублей или 108,8% годовых назначений. Превышение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составило 1 254,9 тыс. рублей (59,3%). Превышение планового задания обусловлено оплатой ГАУ «Амурская авиабаза» арендной платы по фактическому использованию и значительным налетом в часах (в пожароопасный сезон).

✓ доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации при плане 2 083,6 тыс. рублей исполнены в сумме 2 095,5 тыс. рублей или 100,6% годовых назначений. Превышение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составило 1 463,6 тыс. рублей (рост в 3,3 раза).

Наименование предприятия	Часть чистой прибыли, перечисленная в областной бюджет, тыс.руб.	
	в 2013 г. (по итогам 2012 года)	в 2014 г. (по итогам 2012 года)
1. ОГУП «Магаданмедтехника»	7,93	11,86
2. ОГУП «Магаданфармация»	564,20	1 429,50
3. ОГУДЭП «Среднеканское»	59,78	654,14
ИТОГО:	631,9	2 095,5

– Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности субъектов Российской Федерации, при плане 211 508,5 тыс. рублей исполнены в сумме 2 543,2 тыс. рублей или на 1,2% годовых назначений. Низкий процент исполнения обусловлен невыполнением министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области мероприятий по вводу и эксплуатации оборудования (пунктов весового и габаритного контроля).

Платежи при пользовании природными ресурсами при плане **46 628,9** тыс. рублей исполнены в сумме **34 375,9** тыс. рублей или 73,7% годовых назначений, в том числе:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане 27 968,0 тыс. рублей исполнена в размере 19 730,5 тыс. рублей или на 70,5% годовых назначений;

2) платежи при пользовании недрами при плане 18 230,9 тыс. рублей исполнены в сумме 14 175,1 тыс. рублей или на 77,8% годового плана. Из них:

– разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения поступили в сумме 522,9 тыс. рублей при плане 2 880,0 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с несостоявшимся аукционом, и как следствие, отсутствием разовых платежей.

– регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации при плане 15 062,0 тыс. рублей исполнены в сумме 13 363,5 тыс. рублей или на 88,7,0% годовых назначений;

3) плата за использование лесов в 2014 году при плане 430,0 тыс. рублей исполнена в сумме 470,3 тыс. рублей или 109,4% годовых назначений, в том числе:

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли - продажи лесных насаждений поступила в сумме 44,0 тыс. рублей в связи с исполнением договора по цене, установленной соглашением сторон и исходя из условий договора;

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части превышающей минимальный размер арендной при плане 400,0 тыс. рублей, поступила в сумме 408,6 тыс. рублей, или 102,2% годовых назначений;

– плата, за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд при плане 30,0 тыс. рублей, поступила в сумме 17,7 тыс. рублей, или 59,0% годовых назначений. Уровень исполнения обусловлен увеличением спроса населения для заготовки деловой древесины для собственных нужд.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане **116 983,1** тыс. рублей исполнены в сумме **69 852,5** тыс. рублей или 59,7% годовых назначений.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации при плане 60 281,9 тыс. рублей исполнены в сумме 54 500,9 тыс. рублей или 90,4% годовых назначений. Наибольший удельный вес в составе данных доходов занимают доходы, администрируемые министерством труда и социальной политики Магаданской области, в сумме 52 330,0 тыс. рублей (86,8%) при плане 57 721,9 тыс. рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации при плане 56 666,2 тыс. рублей исполнены в сумме 15 272,7 тыс. рублей или 27,0% годовых назначений. В основном, низкий процент исполнения обусловлен невыполнением плановых назначений министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области на 36 043,7 тыс. рублей (или на 91,8%). Основной удельный вес в составе данных доходов занимают доходы, администрируемые следующими органами исполнительной власти субъекта РФ:

- министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области в сумме 5 017,9 тыс. рублей (32,9%) при плане 120,1 тыс. рублей
- министерством образования и молодежной политики Магаданской области в сумме 3 407,6 тыс. рублей (22,3%) при плане 11 016,8 тыс. рублей,
- министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в сумме 3 212,8 тыс. рублей (21,0%) при плане 39 256,5 тыс. рублей;
- министерством труда и социальной политики Магаданской области, в сумме 2 715,0 тыс. рублей (17,8%) при плане 3 710,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане **1 300,0** тыс. рублей исполнены в сумме **1 520,5** тыс. рублей или 117%, в основном за счет поступлений по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу, исполнение, по которым составило 1 420,9 тыс. рублей, в том числе

– от приватизации:

- ✓ 13 объектов движимого имущества (автотранспорт) в размере 835,6 тыс. руб.;
- ✓ 1 объекта недвижимого имущества в размере 585,3 тыс. руб.

– Кроме того, от продажи земельного участка под приватизированным объектом недвижимого имущества в бюджет поступили средства в размере 17,4 тыс. руб. Приватизация областного имущества осуществлялась на торгах с определением рыночной стоимости имущества по итогам проведения независимой оценки.

– Доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти Магаданской области (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в сумме 77, 4 тыс. руб., в части реализации материальных запасов по указанному имуществу:

МОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19» - 0,80 тыс. руб., ГКУ «ЦЗН Омсукчанского района» - 10,1 тыс.руб., ОГКУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» - 63,6 тыс.руб., ГКУ «ЦЗН Тенькинского района» - 2,7 тыс.руб., МОГКУ социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат» - 0,2 тыс.руб.

– Доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу - УМВД России по Магаданской области (списание имущества казны Магаданской области - 2 автомобиля), в размере 4,7 тыс.руб.

Административные платежи и сборы при плане 1 765,1 тыс. рублей исполнены в сумме **1 292,3** тыс. рублей или 73,2% годовых назначений. По данному коду доходов поступают, в основном, сборы, взимаемые государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Магаданской области.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане **61 980,0** тыс. рублей исполнены в сумме **69 970,7** тыс. рублей или 112,9% годовых назначений.

Наибольший удельный вес в составе данных доходов занимают штрафы за правонарушения в области дорожного движения, при плане 50 000,0 тыс. рублей исполнение составило 57 152,3 тыс. рублей (114,3%), удельный вес данных штрафов составил 92,2%.

Прочие неналоговые доходы при плане **6 000,0** тыс. рублей исполнены в сумме **2 941,5** тыс. рублей или 49,0% годовых назначений. На данный код доходов, кроме невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации (892,2 тыс. рублей), поступили следующие доходы: проценты по займам, выданные из средств внебюджетного фонда ОЭЗ – 3 276,7 тыс. рублей, а также возвраты по кредитам прошлых лет в сумме 540,0 тыс. рублей.

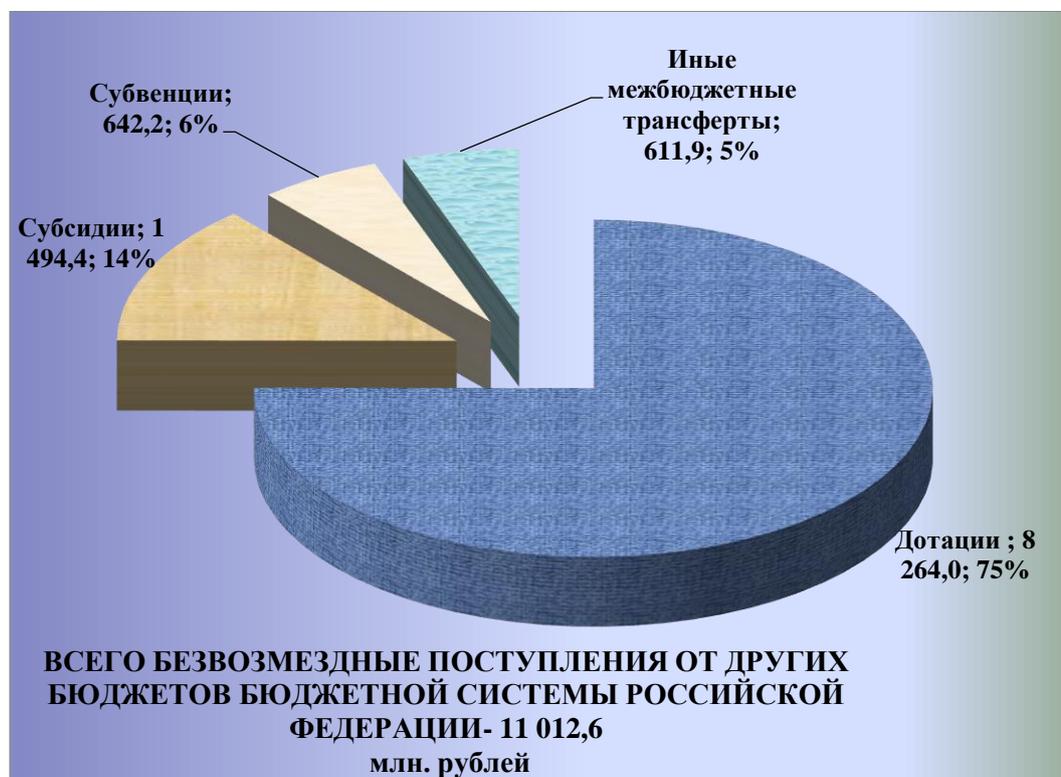
По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1 178 314,2 тыс. рублей (факт на 01.01.2014 – 11 044 633,7 тыс. рублей). В целом темп роста к данным прошлого года составил 110,7%. Темпы роста (снижения) по видам доходов областного бюджета за 2014 год к факту 2013 года составили:

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено за 2013 год, тыс. руб.	Исполнено за 2014 год, тыс. руб.	Отклонение	
				в абсолютной сумме, тыс. руб.	в %
1	Налог на прибыль организаций	2 792 583,1	2 958 106,8	165 523,7	105,9
2	Налог на доходы физических лиц	4 048 614,6	5 101 787,9	1 053 173,3	126,0
3	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	495 655,7	394 755,8	-100 899,9	79,6
4	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	485 782,2	469 251,6	-16 530,6	96,6
5	Единый сельскохозяйственный налог	-39,7	526,6	566,3	
6	Налог на имущество организаций	643 324,8	671 551,8	28 227,0	104,4
7	Транспортный налог с организаций	76 367,2	82 090,2	5 723,0	107,5
8	Транспортный налог с физических лиц	66 046,4	73 944,8	7 898,4	112,0
9	Налог на добычу полезных ископаемых	2 036 169,8	2 138 148,0	101 978,2	105,0
10	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)	78 623,2	75 853,5	-2 769,7	96,5
11	Сбор за пользование объектами за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	619,8	1 078,7	458,9	174,0
12	Государственная пошлина	12 391,4	10 688,7	-1 702,7	86,3
13	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	66 194,4	49 880,9	-16 313,5	75,4
14	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	53 131,4	13 864,5	-39 266,9	26,1
15	Платежи при пользовании природными ресурсами	38 774,3	34 375,9	-4 398,4	88,7
16	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	89 808,3	69 852,5	-19 955,80	77,8

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено за 2013 год, тыс. руб.	Исполнено за 2014 год, тыс. руб.	Отклонение	
				в абсолютной сумме, тыс. руб.	в %
17	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 412,0	1 520,5	-3 891,5	28,1
18	Административные платежи и сборы	1 277,1	1 292,3	15,2	101,2
19	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	37 286,8	69 970,7	32 683,9	187,7
20	Прочие неналоговые доходы	15 527,2	2 941,5	-12 585,7	18,9
21	Иные доходы (в т.ч.: сбор за пользование объектами животного мира; налог на игорный бизнес)	1 083,7	1 464,7	381,0	135,2
ИТОГО		11 044 633,7	12 222 947,90	1 178 314,20	110,7

Безвозмездные поступления всего составили 11 121 720,9 тыс. рублей или 100,1 % годовых назначений в сумме 11 106 123,8 тыс. рублей. От других бюджетов бюджетной системы поступило 11 012 566,9 тыс. рублей, что составляет 101,3 % годовых назначений в сумме 10 874 922,1 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы приведена ниже, в диаграмме:



Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме **8 264 040,0 тыс. рублей** (100,0 % плановых назначений), в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 416 461,1 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 847 578,9 тыс. рублей.

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в объеме **1 494 404,2 тыс. рублей** (90,6 % годовых назначений в сумме 1 648 705,9 тыс. рублей), в том числе:

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	33 424,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	36 160,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	737,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»)	131 504,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы)	5 770,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы)	16 062,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	225,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	200,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	565 974,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	765,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	451 714,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	800,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	6 476,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	615,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 738,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	44 341,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 261,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	16 341,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	161,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	1 814,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	3 929,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока	25,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей	2 473,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	113,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	4 845,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	2 069,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	214,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования	97 045,4
Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	57 598,7

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в размере 642 206,0 тыс. рублей (89,9 % годовых назначений в сумме 714 304,4 тыс. рублей), в том числе:

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	86 494,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	9 523,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	438,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	4 612,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	262 087,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	23 388,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 063,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	69 122,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	2 132,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	37 782,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	2 687,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	74 097,5
Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	68 776,2

Иные межбюджетные трансферты составили 611 916,7 тыс. рублей (246,9% годовых назначений в сумме 247 871,8 тыс. рублей), в том числе:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	1 253,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	2 433,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	17 011,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии	115 804,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	18,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	312,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	3 000,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	50,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	6 931,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	4 454,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 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	3 457,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	4 275,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	181,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы	8 200,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	22 800,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	5 700,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе	529,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству, лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, находящихся в пунктах временного размещения	948,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	352,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	6 325,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе: средства, выделенные из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренные на ликвидацию последствий крупномасштабного наводнения 2014 года - 348 138,8 тыс. рублей; средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренные на ликвидацию последствий крупномасштабного наводнения 2013 года - 59 639,0 тыс. рублей)	407 777,8

От государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов поступили средства в сумме 183 575,8 тыс. рублей (план 230 987,6 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов - 15 123,7 тыс. рубл
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 168 452,1 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в областной бюджет зачислены в сумме 214,0 тыс. рублей. Данные средства поступили в соответствии с Законом Магаданской области от 27.12.2013 № 1679-ОЗ «О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны на 2014 год» согласно Распоряжению губернатора Магаданской области от 01.07.2014 № 257-р «О выделении средств» (с изм. от 26.09.2014 № 357-р) из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны по статье 2.2 «Непредвиденные

расходы» на реализацию мероприятия «Оказание услуг по изготовлению и монтажу панно (указателей для таможенного автомобильного пункта пропуска в пос. Палатка)», по поручению губернатора Магаданской области (протокол совещания от 07.05.2014г. № 16-пас).

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 36 391,1 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации за 2014 год составил 111 026,9 тыс. рублей со знаком «-».

Расходы областного бюджета

Финансирование расходов областного бюджета осуществлялось в пределах бюджетных назначений и составило **27 236 432,4** тыс. рублей или **90,1** % к бюджетным назначениям в сумме **30 226 987,5** тыс. рублей.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в сумме 5 728 112,7 тыс. рублей, исполнение составило 5 576 363,9 тыс. рублей или 97,4 %.

Основной причиной неполного освоения расходов областного бюджета является проведение котировок на конкурсной основе, проведение конкурсов на приобретение продуктов питания, медикаментов, оборудования, в связи, с чем выбраны поставщики с более низкими ценами.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2015 отсутствует.

В полной мере обеспечено соблюдение трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда. В целях поддержания достойного уровня жизни населения принимаются решения по увеличению заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы. С 1 сентября 2013 года размер минимальной заработной платы в Магаданской области увеличен до 14 550 рублей.

В 2014 году расходование средств областного бюджета Магаданской области производилось с учетом:

-сохранения уровня произведенного повышения заработной платы в 2013 году на 3 % с 01 апреля и 2,5 % с 01 октября, на 2015 год и 2016 год фонд оплаты труда по категориям работников остался на уровне 2014 года без индексации;

-бюджетных ассигнований на выплату заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы согласно реализации положений Указов Президента Российской Федерации в 2015-2016 годах по отдельным категориям работников предусмотрены средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах о реализации государственной политики в сфере защиты детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 год - 2376,5 млн. рублей. Заработная плата по Указам выполнена в полном объеме.

- поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющих работы в сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, до уровней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом мероприятий по оптимизации.

В отчетном году произведена индексация стипендиального фонда для обучающихся в учебных заведениях с 1 сентября 2014 года и публичных нормативных и приравненных к ним обязательств на 5%.

В отчетном финансовом году сохранен перечень и формы оказания социальной помощи. На реализацию нормативных публичных обязательств, на выплату льготным категориям граждан социальных гарантий в 2014 году направлены средства в сумме 1 067 990,6 тыс. рублей или 98,1% от годовых назначений. Своевременно осуществлялись ежемесячные денежные выплаты, предоставлялись компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, иные меры социальной поддержки. Социальные гарантии обеспечены в полном объеме, кредиторская задолженность по выплате публичных обязательств отсутствует.

В 2014 году областной бюджет был сформирован с применением программно-целевого принципа. На реализацию государственных программ Магаданской области направлены бюджетные средства в сумме 15 892 320,1 тыс. рублей или 84,5 % от плановых назначений в сумме 18 801 256,4 тыс. рублей и 58,3 % от общей суммы расходов областного бюджета за 2014 год. Ежегодно доля расходов, направленных в рамках программных мероприятий в общих объемах расходов областного бюджета, увеличивается.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 602

Всего по Правительству Магаданской области расходы за 2014 год составили 252 370,7 тыс. рублей или 98,4 % от годовых бюджетных назначений, которые определены в размере 256 411,0 тыс. рублей.

По подразделу *«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* плановые бюджетные назначения составили 6 333,0 тыс. рублей, за отчетный период освоено 6 310,5 тыс. рублей или 99,6 % от годового объема. Расходы по заработной плате при плане 5 610 тыс. рублей исполнены на 99,97 % или 5 608,2 тыс. рублей, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 723,0 тыс. рублей освоено 702,3 тыс. рублей или 97,1%.

По подразделу *«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных*

органов муниципальных образований» расходы определены в сумме 4025,9 тыс. рублей, исполнение составило 91,2 % или 3670,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников израсходованы средства в размере 1253,4 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плановых назначений в размере 1279,0 тыс. рублей. Расходы по заработной плате при плане 937,3 тыс. рублей исполнены в полном объеме или на 937,2 тыс. рублей, обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды при плановых назначениях 274,8 тыс. рублей исполнены в сумме 257,8 тыс. рублей, что составляет 93,8% от годового плана.

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников за отчетный год направлены средства в размере 2416,6 тыс. рублей, что составляет 88,0 % исполнения от годовых назначений в размере 2746,9 тыс. рублей. Расходы по заработной плате при плане 1830,0 тыс. рублей исполнены на 91,5 % или на 1675,1 тыс. рублей, обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды при плановых назначениях 553,0 тыс. рублей исполнены в сумме 423,5 тыс. рублей, что составляет 76,6 % от годового плана.

Плановые бюджетные назначения по *подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* составили 214 218,2 тыс. рублей, за отчетный период освоено 210 901,2 тыс. рублей или 98,5 %. Исполнение расходов по заработной плате при плане 145512,1 тыс. рублей составило 99,78 % или 145195,9 тыс. рублей, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 29874,7 тыс. рублей освоено 29066,5 тыс. рублей или 97,3 %.

По *подразделу «Другие общегосударственные вопросы»* расходы исполнены на 98,7 % или в абсолютной величине 25 683,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 26 028,4 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области" на 2014-2018 годы" при плановых назначениях в сумме 14,1 тыс. рублей исполнение составило 99,3% или в абсолютной величине 14,0 тыс. рублей;

подпрограмма "Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы" при плановых назначениях в сумме 477,6 тыс. рублей исполнение составило 93,8% или в абсолютной величине 448,1 тыс. рублей.

подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы» при плановых назначениях в сумме 2065,2 тыс. рублей исполнение составило 96,1 % или в абсолютной величине 1984,7 тыс. рублей, в том числе выделенные в виде субсидии муниципальным образованиям:

при плановых назначениях в сумме 230,9 тыс. рублей исполнение составило 99,4 % или в абсолютной величине 229,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	230,9	229,4	99,4
<i>Муниципальные районы</i>			
Омсукчанский район	38,0	38,0	100,0
Северо-Эвенский район	38,0	38,0	100,0
Среднеканский район	42,2	42,2	100,0
Тенькинский район	83,7	82,2	98,2
<i>Городские и сельские поселения</i>			
\	29,0	29,0	100,0

подпрограмма "Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области" на 2014-2016 годы» при плановых назначениях в сумме 99,5 тыс. рублей, исполнение составило 64,8% или в абсолютной величине 64,5 тыс. рублей направлены в муниципальные образования:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	99,5	64,5	64,8
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	35,0	35,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	29,5	29,5	100,0
Клепка, село	35,0	0,0	0,0

Экономия средств образовалась в результате отказа муниципального образования от заявленных ранее денежных средств на предоставление субсидии.

подпрограмма "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых назначениях в сумме 217,5 тыс. рублей, исполнение составило 77,7% или в абсолютной величине 168,9 тыс. рублей, из них 121,9 тыс. рублей направлены в муниципальные образования:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	121,9	121,9	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	60,3	60,3	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	51,0	51,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Стекольный, поселок	10,6	10,6	100,0

Экономия средств образовалась в результате отказа от заявленных ранее денежных средств.

подпрограмма "О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых назначениях в сумме 9 007,0 тыс. рублей исполнение составило 98,5 % или в абсолютной величине 8 875,3 тыс. рублей, в том числе предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области" на 2014-2016 годы" в рамках подпрограммы "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2014-2016 годы" на 2014 год в сумме 250,0 тыс. рублей, которые исполнены полностью. Исполнение приведено в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	250,0	250,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	250,0	250,0	100,0

подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых назначениях в сумме 13 726,5 тыс. рублей исполнение составило 13 715,1 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение в надлежащие состояние памятников, мемориальных сооружений и мест участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
---	--------	---------------------	---------

ВСЕГО	13 525,5	13 525,5	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	12 085,0	12 085,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	450,0	450,0	100,0
Среднеканский район	450,5	450,5	100,0
Сусуманский район	140,0	140,0	100,0
Ягоднинский район	400,0	400,0	100,0

На проведение ежегодного областного конкурса профессионального журналистского мастерства «Золотое слово Колымы» и на проведение ежегодного социологического опроса запланированы средства в размере 421,0 тыс. рублей исполнение составило 413,0 тыс. рублей или 98,1 %.

Для укрепления материально-технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально-соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием и сохранения среды обитания, культурного наследия, этнических языков и духовных традиций КМНС в рамках реализации государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» в областном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 805,5 тыс. рублей, из которых 4 000,0 тыс. рублей были направлены муниципальным образованиям области. В отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Развитие традиционных отраслей природопользования, поддержка малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов Севера		
	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	4 000,0	4 000,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	2 000,0	2 000,0	100,0
Омсукчанский район	500,0	500,0	100,0
Среднеканский район	500,0	500,0	100,0
Северо-Эвенский район	1 000,0	1 000,0	100,0

Плановые бюджетные назначения на обеспечение деятельности Магаданской областной Думы составили 120 364,3 тыс. рублей, за отчетный период освоено 114 662,5 тыс. рублей или 95,3%, в том числе:

- на содержание Председателя законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 5589,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,4% от плана или 5 556,6 тыс. рублей. Заработная плата исполнена на 100,0% при плане 4 959,5 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды составили 600,0 тыс. рублей или 95,2% при плане 630,3 тыс. рублей;

- на содержание центрального аппарата бюджетные обязательства определены в сумме 102 234,6 тыс. рублей, исполнение за 2014 год составило 97 045,7 тыс. рублей или 94,9% от годового плана. Заработная плата при плане 50 809,0 тыс. рублей исполнена на 100,0%, по отчислениям во внебюджетные фонды исполнение составило 9723,5 тыс. рублей или 92,6% при плане 10 500,1 тыс. рублей.

- на содержание депутатов (членов) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации направлены средства в размере 10 022,1 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от плановых назначений 10 240,6 тыс. рублей. Заработная плата при плане 8313,0 тыс. рублей исполнена на 98,2 % или на 8166,2 тыс. рублей, по отчислениям во внебюджетные фонды исполнение составило 1155,0 тыс. рублей или 94,6% при плане 1221,5 тыс. рублей.

По *государственной программе Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы*" при плановых назначениях в сумме 1445,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 187,3 тыс. рублей или 82,2%. Неисполнение по указанной программе связано с тем, что в результате проведения торгов на оказание услуг по функционированию и работоспособности системного программного обеспечения, обновлению справочно-информационных баз данных, расчетная цена услуг была значительно снижена.

Расходы на выполнение других обязательств государства исполнены в сумме 850,8 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плановых назначений в размере 854,3 тыс. рублей. Данные средства в течение года были направлены на: обеспечение деятельности Молодежной общественной палаты Магаданской областной Думы, проведение конкурсов «Моя законотворческая инициатива», «Парламентская журналистика», приобретение цветочной, подарочной и сувенирной продукции.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 604

По данной главе предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, а так же ГАС «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов в общей сумме 31

729,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 31 164,6 тыс. рублей или 98,2 %.

Расходы на содержание членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации запланированы в сумме 5866,1 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 5724,7 тыс. рублей или 97,6%. Расходы на заработную плату исполнены на 99,8% или 4975,4 тыс. рублей при плане 4983,0 тыс. рублей, платежи в государственные внебюджетные фонды при плановых назначениях 883,1 тыс. рублей исполнены на 84,8% или 749,3 тыс. рублей, в связи с применением предельной величины базы для начисления страховых взносов, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ;

На содержание центрального аппарата запланированы средства в размере 23 737,1 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2014 год составило 23 315,1 тыс. рублей или 98,2% от годового плана. По центральному аппарату расходы на заработную плату предусмотрены в сумме 16935,4 тыс. рублей, исполнение составило 16935,2 тыс. рублей или 100% от годового плана, платежи в государственные внебюджетные фонды при плановых назначениях 4331,6 тыс. рублей исполнены на 90,8% или 3934,0 тыс. рублей, в связи с применением предельной величины базы для начисления страховых взносов, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Материальные затраты исполнены на 99,7% или в размере 1494,0 тыс. рублей при плановых назначениях 1498,2 тыс. рублей.

Кроме того, по данной главе предусмотрены средства на ГАС «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов в сумме 2125,8 тыс. рублей, расходы за год исполнены в размере 2124,8 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГЛАВА 605

По данной главе предусмотрены расходы на содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в общей сумме 33 683,4 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 33 122,9 тыс. рублей или 98,3 % от годовых назначений.

Расходы на содержание руководителя Контрольно-счетной палаты Магаданской области и его заместителя запланированы в сумме 6986,1 тыс. рублей, (в т. ч. заработная плата – 6141,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 845,1 тыс. рублей), исполнение бюджетных назначений составило 6907,4 тыс. рублей или 98,9 %.

Расходы на функционирование центрального аппарата исполнены на 26193,1 тыс. рублей при плановых назначениях 26 674,9 тыс. рублей или 98,2 %. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарата, предусмотренные в сумме 20827,6 тыс. рублей исполнены на 98,5 % или в абсолютной величине 20510,7 тыс. рублей.

Материальные затраты исполнены на 97,2 % или в размере 5682,4 тыс. рублей при плановых назначениях 5847,3 тыс. рублей, из них:

-расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение услуг связи, приобретение и сопровождение программного обеспечения, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов) для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты при плановом назначении 1810,1 тыс. рублей исполнено на 96,3 %, или 1743,6 тыс. рублей.

-расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (оплата командировочных расходов, подписка периодических изданий, приобретение материальных запасов) для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты при плановом назначении 3028,9 тыс. рублей исполнено на 98,2 %, или 2975,1 тыс. рублей.

Кроме вышеуказанных расходов были предусмотрены бюджетные назначения по *государственной программе "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы*" в сумме 22,4 тыс. рублей, которые были исполнены в полном объеме.

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИННОВАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГЛАВА 607**

Плановые бюджетные назначения по главному распорядителю утверждены в сумме 147 035,3 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 137 162,3 тыс. рублей или 93,3 % от годовых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»:

по подпрограмме «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых назначениях в сумме 32,3 тыс. рублей бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

В рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы":

подпрограмма *"Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы"* исполнение составило 1164,0 тыс. рублей или 54,4 % при плановых назначениях 2 140,0 тыс. рублей. Низкое исполнение объясняется тем, что в конце года не выделено финансирование на программные мероприятия, запланированные на 4 квартал 2014 года по 2 государственным контрактам на услуги и соглашение с Некоммерческой организацией «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» на предоставление субсидии;

подпрограмма *"Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014-2020 годы"* исполнение составило 832,8 тыс. рублей или 82,5 % при плановых назначениях 1 009,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы" при плановых назначениях 311,0 тыс. рублей исполнение составило 301,5 тыс. рублей или 96,9 %. Средства направлены на мероприятия, предусмотренные программой, на разработку и внедрение программного обеспечения по оценке результативности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и мониторингу показателей социально экономического развития Магаданской области.

В рамках государственной программы Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 годы" подпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области" на 2014-2018 годы" исполнение составило 1018,1 тыс. рублей или 68,8 % при плановых назначениях 1480,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:

На содержание центрального аппарата предусмотрены средства в размере 60 361,5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 58 484,3 тыс. рублей или 96,9 % к годовым назначениям. Исполнение расходов по заработной плате при плане 45051,1 тыс. рублей составило 100%, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 9114,5 тыс. рублей составило 8854,9 тыс. рублей или 97,2%. Материальные затраты исполнены на 73,9 % или в размере 4578,3 тыс. рублей при плановых назначениях 6196,0 тыс. рублей.

По данному бюджетополучателю предусмотрены субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года № 1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме 12 931,0 тыс. рублей исполнены на 99,2% или в абсолютной величине 12 821,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	12 931,0	12 821,3	99,2
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	3 633,5	3 633,5	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	1 251,5	1 251,5	100,0
Омсукчанский район	1 211,4	1 211,4	100,0
Северо-Эвенский район	588,1	588,1	100,0

Среднеканский район	1 377,4	1 377,4	100,0
Сусуманский район	1 262,5	1 262,5	100,0
Тенькинский район	1 069,5	1 069,5	100,0
Хасынский район	1 317,1	1 262,0	95,8
Ягоднинский район	1 220,0	1 165,4	95,5

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 60 900,0 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 55 949,2 тыс. рублей или 91,9 % от годовых назначений. Данные финансовые средства расходовались по следующим направлениям:

- 1 061,0 тыс. рублей планировалось направить на закупку товаров, работ и услуг, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 293,2 тыс. рублей;

- 23 625,0 тыс. рублей планировалось направить в виде субсидии в Фонд развития предпринимательства Магаданской области, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 22 761,0 тыс. рублей;

- 31 000,0 тыс. рублей поступили из федерального бюджета в виде субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Данные средства планировалось направить в Фонд развития предпринимательства Магаданской области, в отчетном периоде исполнения данных расходов составило 27 681,0 тыс. рублей;

- 3 214,0 тыс. рублей планировалось направить на реализацию мероприятия, предусматривающего возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные муниципальные районы, и направленного на снижение предельных розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких районов, в отчетном периоде данные финансовые средства были направлены муниципальному образованию «Ольский район» в полном объеме:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	3 214,0	3 214,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	3 214,0	3 214,0	100,0

- 2 000,0 тыс. рублей планировалось направить в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства, в отчетном периоде данные расходы

исполнены в полном объеме. В том числе:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	2 000,0	2 000,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	285,0	285,0	100,0
Омсукчанский район	312,0	312,0	100,0
Среднеканский район	275,0	275,0	100,0
Сусуманский район	421,0	421,0	100,0
Тенькинский район	206,0	206,0	100,0
Хасынский район	244,0	244,0	100,0
Ягоднинский район	257,0	257,0	100,0

В 2014 году финансирование расходов реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

В рамках реализации государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» предусматривались субсидии муниципальному образованию «город Магадан» на приобретение, ремонт квартир для нуждающихся семей представителей КМНС и семьями - представителями КМНС, предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа КМНС в сумме 7 870,5 тыс. рублей. Поскольку финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 6 558,8 тыс. рублей.

Наименование муниципального образования	Развитие традиционных отраслей природопользования, поддержка малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов Севера		
	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	7 870,5	6 558,8	83,3
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	7 870,5	6 558,8	83,3

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 608

Плановые бюджетные назначения по главному распорядителю утверждены в сумме 3 550 537,3 тыс. рублей, исполнение расходов за

отчетный период составило 3 668 208,5 тыс. рублей или 103,3 % от годовых назначений.

На содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства утверждены средства в сумме 63 275,8 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 61 295,7 тыс. рублей или 96,9 %. Исполнение расходов по фонду оплаты труда и страховые взносы при плановых назначениях 59 096,9 тыс. рублей - составило 97,5 % или 57 592,7 тыс. рублей. Материальные затраты исполнены на 88,6 % или в размере 3703,0 тыс. рублей при плановых назначениях 4 178,9 тыс. рублей.

Наименьший процент исполнения бюджетной сметы за 2014 год являются статьи расходов: 222 («Транспортные услуги») - исполнение 79,2% и 226 («Прочие работы, услуги») – исполнение 69,1%.

Планировалось использование бюджетных средств на командировку министра финансов Магаданской области в декабре 2014 года в ЦРС. В результате неиспользования командировки образовался остаток бюджетных назначений по статье 222 – 98,6 тыс. руб., по статье 226 – 35,9 тыс. руб. По данной статье также - планировалась установка кондиционеров в серверную на сумму 200,0 тыс. руб., сумма выставленных расходов составила - 96,8 тыс. руб. Также планировалась утилизация основных средств на сумму выше, выставленной контрагентом (план - 30,0 тыс. руб., факт – 8,3 тыс. руб.).

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов в 2014 году, составило 1 370,6 тыс. рублей или 97,0 % лимитов бюджетных средств. Остаток бюджетных средств по статье 310 («Увеличение стоимости основных средств») на конец года составил - 37,4 тыс. руб. Планировалась покупка 3 –х принтеров для офиса, однако приобрели 2 штуки.

По *подпрограмме "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы*» при плановых назначениях в сумме 9,6 тыс. рублей бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

По *государственной программе Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы*» при плановых назначениях в сумме 9 950,3 тыс. рублей исполнение составило 9853,5 тыс. рублей или 99,0%. Бюджетные ассигнования в отчетном году направлены на статью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 9 154,4 тыс. рублей – израсходовано 9 057,6 тыс. рублей или 98,9 % бюджетных лимитов. Экономия средств областного бюджета сложилась в связи с уменьшением начальной максимальной цены контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме участника аукциона - ООО «Научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» на оказание услуг по созданию комплексной системы обеспечения информационной безопасности министерства финансов Магаданской области.

Кассовые расходы «информатизации» по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» составили 795,9 тыс. рублей, что составляет 100% утвержденного лимита.

По Представительству Магаданской области при Правительстве Российской Федерации предусмотрены средства в размере 24 891,8 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 24 636,5 тыс. рублей или 99,0 % от бюджетных назначений.

Исполнение расходов по заработной плате при плановых назначениях в сумме 8 681,9 тыс. рублей составило 99,3 % или 8619,7 тыс. рублей, по начислениям на выплаты по оплате труда 96,7 % при плановых назначениях в сумме 2 065,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 997,6 тыс. рублей.

Материальные затраты исполнены на 99,2 % или в размере 14 004,7 тыс. рублей при плановых назначениях 14 118,3 тыс. рублей, в том числе по статье увеличение стоимости основных средств плановые назначения в сумме 4656,8 тыс. рублей исполнены на 99,4% или 4629,7 тыс. рублей. Прочие материальные затраты исполнены на 99,1% или 9375,0 тыс. рублей при плане 9461,5 тыс. рублей.

По резервному фонду Правительства Магаданской области расходы составили 56 573,0 тыс. рублей при плане 77 000,0 тыс. рублей или 73,5 процентов. По данному фонду средства выделялись в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 23.01.2014 г. № 36-пп «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Магаданской области».

По резервному фонду Магаданской области исполнение при плане 50 000,0 тыс. рублей за 2014 год отсутствует.

30 декабря 2014 года из федерального бюджета поступили финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в сумме 234 957,2 тыс. рублей. Данные средства направлены муниципальным образованиям области на оплату работ, связанных с ликвидацией последствий паводка 2014 года, в том числе:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	0,0	234 957,2	
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	0,0	210 437,9	
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	0,0	7 051,8	
Тенькинский район	0,0	16 905,8	
Хасынский район	0,0	561,7	

За 2014 год сумма расходов по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составила в общей сумме 259 397,1 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Магаданской области и Министерством финансов Российской Федерации на получение бюджетного кредита на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Магаданской области произведено погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в сумме 1693,7 тыс. рублей.

В соответствии с договором, заключенным между УФК по Магаданской области и министерством финансов Магаданской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) были уплачены проценты за пользование кредитом в сумме 1 125,1 тыс. рублей.

Сумма процентных платежей, необходимых к уплате в 2014 году, по кредитным линиям, полученными в соответствии с государственными контрактами, заключенными между Правительством Магаданской области и кредитными организациями, составила 245 517,7 тыс. рублей, из них: Северо-Восточному отделению № 8645 ОАО «Сбербанк России» - 217 257,0 тыс. рублей, ПАО АКБ «РОСБАНК» - 5 039,3 тыс. рублей, ОАО ВТБ Банк – 9 939,2 тыс. рублей, АО «СМП Банк» - 13 282,2 тыс. рублей.

Выплата процентов за пользование средствами федерального бюджета по государственным кредитам, полученным в 1993-1996 гг. в результате отпуска из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации составила 11 060,6 тыс. рублей.

Исполнение по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» при плане 3 050 448,3 тыс. рублей составило 3 021 485,9 тыс. рублей, или 99,1 процента.

Финансовая помощь направлена бюджетам муниципальных образований:

Дотации муниципальным образованиям при плане 629 963,0 тыс. рублей, перечислены в полном объеме, или 100 процентов, из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	563 000,0	563 000,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	92 610,0	92 610,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	107 867,0	107 867,0	100,0
Омсукчанский район	30 984,0	30 984,0	100,0
Северо-Эвенский район	51 275,0	51 275,0	100,0
Среднеканский район	27 451,0	27 451,0	100,0
Сусуманский район	56 142,0	56 142,0	100,0
Тенькинский район	30 331,0	30 331,0	100,0

Хасынский район	93 353,0	93 353,0	100,0
Ягоднинский район	72 987,0	72 987,0	100,0

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	66 963,0	66 963,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	66 963,0	66 963,0	100,0

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	276 173,4	276 173,4	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	24 592,8	24 592,8	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	40 450,0	40 450,0	100,0
Омсукчанский район	7 035,8	7 035,8	100,0
Северо-Эвенский район	26 107,2	26 107,2	100,0
Среднеканский район	33 879,4	33 879,4	100,0
Сусуманский район	32 343,3	32 343,3	100,0
Тенькинский район	27 156,3	27 156,3	100,0
Хасынский район	38 227,6	38 227,6	100,0
Ягоднинский район	35 339,5	35 339,5	100,0

– дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	10 000,0	10 000,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	3 233,0	3 233,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Среднеканский район	2 200,0	2 200,0	100,0
Сусуманский район	1 336,0	1 336,0	100,0
Хасынский район	3 231,0	3 231,0	100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера муниципальным образованиям при плане 2 106 035,3 тыс. рублей исполнены в размере 2 105 349,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, данные приведены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	438,1	329,3	75,2
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	69,0	69,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	97,5	97,5	100,0
Омсукчанский район	34,7	34,7	100,0
Северо-Эвенский район	13,2	13,2	100,0
Сусуманский район	106,5	44,2	41,5
Тенькинский район	16,1	16,1	100,0
Хасынский район	61,1	14,6	23,9
Ягоднинский район	40,0	40,0	100,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции предусмотрены в сумме 438,1 тыс. рублей, исполнение составило 329,3 тыс. рублей или 75,2 процента. Финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления, исходя из фактической потребности, в результате чего, неиспользованные на 01.01.2015 г. средства возвращены муниципальным образованием «Сусуманский район» в сумме 62,3 тыс. рублей и муниципальным образованием «Хасынский район» в сумме 46,5 тыс. рублей;

– субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации расходных обязательств по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, данные приведены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	730 000,0	730 000,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	105 110,0	105 110,0	100,0
Северо-Эвенский район	105 508,0	105 508,0	100,0
Среднеканский район	85 768,0	85 768,0	100,0
Сусуманский район	90 854,0	90 854,0	100,0
Хасынский район	110 434,0	110 434,0	100,0

Ягоднинский район	232 326,0	232 326,0	100,0
-------------------	-----------	-----------	-------

– субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и бюджетам городских округов для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	1 253 000,0	1 253 000,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	864 879,0	864 879,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	143 584,0	143 584,0	100,0
Омсукчанский район	59 665,0	59 665,0	100,0
Северо-Эвенский район	33 910,0	33 910,0	100,0
Среднеканский район	11 900,0	11 900,0	100,0
Сусуманский район	22 572,0	22 572,0	100,0
Хасынский район	34 834,0	34 834,0	100,0
Ягоднинский район	81 656,0	81 656,0	100,0

– на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	33 037,0	33 037,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	6 714,0	6 714,0	100,0
Омсукчанский район	3 600,0	3 600,0	100,0
Северо-Эвенский район	1 490,0	1 490,0	100,0
Среднеканский район	1 895,0	1 895,0	100,0
Сусуманский район	5 362,0	5 362,0	100,0
Тенькинский район	3 212,0	3 212,0	100,0
Хасынский район	4 799,0	4 799,0	100,0
Ягоднинский район	5 965,0	5 965,0	100,0

- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	16 273,0	16 273,0	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	2 116,5	2 116,5	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	2 085,9	2 085,9	100,0
Омсукчанский район	1 907,4	1 907,4	100,0
Северо-Эвенский район	1 057,7	1 057,7	100,0
Среднеканский район	993,5	993,5	100,0
Сусуманский район	1 907,4	1 907,4	100,0
Тенькинский район	1 907,4	1 907,4	100,0
Хасынский район	2 211,3	2 211,3	100,0
Ягоднинский район	2 085,9	2 085,9	100,0

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусмотрены в сумме 16 273,0 тыс. рублей, исполнение составило 16 273,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	4 842,6	4 612,2	95,2
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Армань, поселок	334,7	317,1	94,7
Балаганное, село	111,6	111,6	100,0
Гадля, село	111,6	111,6	100,0
Клепка, село	223,2	223,2	100,0
Талон, село	111,6	111,6	100,0
Тауйск, село	223,2	223,2	100,0
Тахтоямск, село	111,6	111,6	100,0
Ямск, село	44,6	44,6	100,0
Дукат, поселок	334,7	334,7	100,0
Эвенск, поселок	334,8	292,1	87,2
Верхний Парень, село	44,6	22,4	50,2
Гарманда, село	44,6	44,6	100,0
Гижига, село	111,6	55,8	50,0
Чайбуха, село	44,6	42,2	94,6
Верхний Сеймчан, село	111,6	104,7	93,8

Холодный, поселок	223,2	223,2	100,0
Мяунджа, поселок	334,7	334,7	100,0
Омчак, поселок	223,2	223,2	100,0
им. Гастелло, поселок	44,6	44,6	100,0
Мадаун, поселок	44,6	32,5	72,9
Стекольный, поселок	446,3	431,4	96,7
Талая, поселок	111,6	111,6	100,0
Атка, поселок	111,6	111,6	100,0
Синегорье, поселок	446,3	446,3	100,0
Оротукан, поселок	334,7	334,7	100,0
Бурхала, поселок	111,6	55,8	50,0
Дебин, поселок	111,6	111,6	100,0

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в сумме **4 842,6** тыс. рублей, исполнение составило **4 612,2** тыс. рублей или 95,2 %.

- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий данные приведены в таблице:

Наименование муниципального образования	Бюджет	тыс. рублей	
		Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	9 827,3	9 512,2	96,8
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	1 833,0	1 833,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	1 086,6	1 086,6	100,0
Омсукчанский район	1 086,6	1 040,5	95,8
Северо-Эвенский район	1 165,1	1 165,1	100,0
Среднеканский район	1 086,6	1 074,8	98,9
Сусуманский район	1 086,6	958,7	88,2
Тенькинский район	1 086,6	1 086,6	100,0
Хасынский район	309,6	248,2	80,1
Ягоднинский район	1 086,6	1 018,7	93,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий предусмотрены в сумме 9 827,3 тыс. рублей, исполнение составило 96,8 % или 9 512,2 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления, исходя из фактической потребности.

- на реализацию мер социальной поддержки в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.3 статьи 1 Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 528-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области" в сумме 58 617,3 тыс. рублей. В отчетном

периоде данные финансовые средства были исполнены в сумме 58 585,8 тыс. рублей или 99,9 % от годовых назначений и направлены в муниципальные образования следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% % исп.
ВСЕГО:	58 617,3	58 585,8	99,9
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	5 361,0	5 361,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	10 766,2	10 766,2	100,0
Омсукчанский район	7 308,6	7 308,6	100,0
Северо-Эвенский район	3 335,6	3 335,6	100,0
Среднеканский район	3 655,3	3 655,3	100,0
Сусуманский район	6 420,4	6 420,4	100,0
Тенькинский район	6 619,4	6 619,4	100,0
Хасынский район	7 090,6	7 090,6	100,0
Ягоднинский район	8 060,2	8 028,7	99,6

Неиспользованные на 01.01.2015 г. средства возвращены муниципальным образованием «Ягоднинский район» в сумме 31,5 тыс. рублей.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 609

Плановые бюджетные назначения по главному распорядителю утверждены в сумме 191 705,6 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 184 049,8 тыс. рублей или 96,0 % от годовых назначений.

По *подразделу 0105 «Судебная система»* на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2014 года отсутствует, по причине того, что граждане Магаданской области не обращались за бесплатной юридической помощью.

По *подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»:*

В рамках государственной программы Магаданской области *"Развитие культуры в Магаданской области" на 2014-2020 годы* подпрограммы *«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2020 годы* исполнение составило 2783,1 тыс. рублей или 100,0 % при плановых назначениях.

В рамках государственной программы Магаданской области *"Развитие системы государственного и муниципального управления в Магаданской области" на 2014-2016 годы*:

подпрограммы *"Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы* плановые назначения 95,9 тыс. рублей исполнены в полном объеме;

по подпрограмме "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых назначениях в сумме 20,8 тыс. рублей исполнение составило 100,0% .

В рамках государственной программы Магаданской области *"Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы*" исполнение составило 2064,6 тыс. рублей или 96,8 % при плановых назначениях 2132,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 67,4 тыс. руб. образовалась в ходе проведения конкурсных процедур на покупку компьютерной техники.

По министерству государственно-правового развития Магаданской области запланированные бюджетные ассигнования в сумме 131 264,9 тыс. рублей исполнены на 95,4 % или в абсолютной величине в сумме 125 191,6 тыс. рублей. Исполнение расходов по фонду оплаты труда при плане 79 160,1 тыс. рублей составило 99,8 % или 78996,9 тыс. рублей, платежи в государственные внебюджетные фонды при плане 19973,1 тыс. рублей исполнены на 93,1 % или 18584,3 тыс. рублей.. Материальные затраты исполнены на 85,9 % или в размере 27610,4 тыс. рублей при плановых назначениях 32131,7 тыс. рублей. Низкое исполнение произошло по следующим причинам:

- не предоставления поставщиками услуг расчетных документов за декабрь 2014 г.;

- отказом местными поставщиками от участия в конкурсных процедурах в ноябре – декабре 2014 г. на поставку в срок до 25 декабря 2014 г. оргтехники, офисной мебели, символики РФ и Магаданской области;

- в декабре 2014 г. ФГУП Гознак отказался в заключении государственного контракта на поставку бланков исполнительных листов, по причине отсутствия на складе готовой продукции;

- экономия в размере 250,0 тыс. руб. по оплате услуг по судебной экспертизе;

- отменой в декабре 2014 г. курсов повышения квалификации по программе «Защита информации»;

- возврата сотрудниками авиабилетов к месту проведения отпуска и обратно.

Расходы на содержание подведомственных учреждений определены в сумме 35 474,3 тыс. руб., исполнение бюджетных назначений составило 34 059,4 тыс. рублей или 96,0 % от бюджетных назначений. Расходы на заработную плату предусмотрены в сумме 22337,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,5 % или 22220,0 тыс. рублей, платежи в государственные внебюджетные фонды при плане 6 689,2 тыс. рублей исполнены на 88,6 % или 5928,8 тыс. рублей. По материальным затратам при плановых назначениях 6448,0 тыс. руб. исполнение составило 5910,6 тыс. руб. или 91,7 %.

На осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния главному распорядителю перечислены средства в сумме 19 834,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плановых назначений:

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	19 834,6	19 834,4	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	11 224,1	11 224,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	1 447,6	1 447,6	100,0
Омсукчанский район	644,7	644,7	100,0
Северо-Эвенский район	547,9	547,9	100,0
Среднеканский район	548,8	548,8	100,0
Сусуманский район	1 672,0	1672,0	100,0
Тенькинский район	990,4	990,4	100,0
Хасынский район	1 023,6	1023,6	100,0
Ягоднинский район	1 243,9	1243,9	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Армань, поселок	50,1	50,1	100,0
Балаганное, село	2,5	2,5	100,0
Гадля, село	9,1	9,1	100,0
Клепка, село	21,8	21,8	100,0
Талон, село	6,1	6,1	100,0
Тауйск, село	31,1	31,1	100,0
Тахтоямск, село	7,7	7,7	100,0
Дукат, поселок	22,4	22,4	100,0
Холодный, поселок	46,3	46,3	100,0
Мяунджа, поселок	78,6	78,6	100,0
Омчак, поселок	9,2	9,2	100,0
им. Гастелло, поселок	4,4	4,4	100,0
Талая, поселок	9,6	9,6	100,0
Синегорье, поселок	98,5	98,5	100,0
Оротукан, поселок	55,8	55,8	100,0

Дебин, поселок	38,4	38,4	100,0
----------------	------	------	-------

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 610**

В целом по бюджетополучателю – министерство труда и социальной политики Магаданской области на 2014 год предусмотрены средства в размере 3 135 973,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию за 2014 год составило 2 947 491,1 или 94,0% от утвержденных плановых назначений.

В рамках государственной программы Магаданской области **«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы** подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы" исполнение составило 188,5 тыс. рублей или 99,2% при плановых назначениях 190,0 тыс. рублей.

На мероприятие **«Противодействие незаконной миграции и терроризму»** предусмотрены бюджетные назначения в сумме 70,0 тыс. рублей для обеспечения денежных выплат за сданное оружие и боеприпасы. Исполнение бюджетных назначений 98,0% или 68,6 тыс. рублей. Данная мера носит заявительный характер и выплачивается всем обратившимся гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы в органы внутренних дел.

На мероприятие **«Повышение квалификации и стажировка специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения, работающих с детьми, находящимися в социально опасном положении»** предусмотрены средства в объеме 120,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия 100,0%. В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 25.09.2014 г. № 779-пп бюджетные назначения уменьшены на 80,0 тыс. рублей в части обеспечения денежных выплат за сданное оружие и боеприпасы.

В рамках государственной программы **"Трудовые ресурсы Магаданской области" на 2014-2017 годы**:

подпрограмма **"Содействие занятости населения Магаданской области" на 2014-2017 годы**" исполнение составило 149 **022,9** тыс. рублей или 99,3% при плановых назначениях **150 124,7** тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 124 980,4 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 123 888,6 тыс. рублей или 99,1 % от плана. Фонд оплаты труда, запланированный в размере 79 494,9 тыс. рублей исполнен на 100,0% или в размере 79 494,89 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда запланированы в объеме 21 989,2 тыс. рублей, исполнение за год составило 21 502,0 тыс. рублей или 97,8%. На материальные затраты направлены средства в объеме 22 891,7 тыс. рублей при плане 23 496,3 тыс.

рублей или 97,4%. Оплата работ и услуг по содержанию учреждений осуществляется в соответствии с заключенными договорами.

подпрограмма "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Магаданской области" на 2014-2017 годы" исполнение составило **805,2 тыс. рублей** или 100,0% при плановых назначениях **805,3 тыс. рублей**. В 2014 году создано 8 специализированных рабочих мест, на которых трудоустроено 8 инвалидов. Впервые в 2014 году оборудовано рабочее место для инвалида, использующего кресло-коляску.

подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область" на 2014-2017 годы" исполнение составило **16 415,1 тыс. рублей** или 88,5% при плановых назначениях **18 552,2 тыс. рублей**. В программе приняли участие 300 человек. Все они получили единовременную помощь на обустройство и потребительские нужды и компенсацию затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров, 92 гражданам произведена компенсация части арендной платы за наем (поднаем) жилья. Для создания центра временного проживания участников Государственной программы, в областном бюджете предусмотрено приобретение трёхкомнатной квартиры на сумму 4 000,0 тыс. рублей. В октябре 2014 года квартира приобретена на сумму 3 940,0 тыс. рублей, исполнение 98,5%. На обустройство центра временного содержания соотечественников в соответствии с программой запланировано приобретение основных средств (мебели, холодильника, телевизора, бытовой техники и т.д.), приобретение материальных запасов на сумму 803,7 тыс. рублей. Исполнение составило 443,5 тыс. рублей или 55,2%.

В отчетном финансовом году на приобретение жилого помещения для создания центра временного проживания выделены средства 3940,0 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений.

В рамках *государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области" на 2014-2020 годы"* исполнение составило 546,0 тыс. рублей или 96,7 % при плановых назначениях 564,7 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014г. № 1865-р Магаданской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 948,8 тыс. рублей, из которых Министерству труда и социальной политики утверждено 369,6 тыс. рублей. Кассовый расход в объеме 369,6 тыс. рублей произведен по 500 виду «Межбюджетные трансферты». Субсидия перечислена бюджету муниципального образования «Город Магадан» на обеспечение затрат по содержанию пункта временного содержания (на оплату труда сотрудников, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по охране помещения, приобретение основных и материальных запасов, услуги по содержанию помещений), на организацию питания.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	369,6	369,6	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	369,6	369,6	100,0

Прочие непрограммные мероприятия по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" исполнены на 5 376,5 тыс. рублей или 100,0% при плановых назначениях 5 376,8 тыс. рублей.

В рамках *государственной программы "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"* подпрограммы *"Кадры Магаданской области" на 2014-2020 годы"* исполнение составило 458,7 тыс. рублей или 99,7% при плановых назначениях 460,0 тыс. рублей. На популяризацию рабочих профессий, наиболее востребованных экономикой области, направлено 348,7 тыс. рублей. Постановлением правительства Магаданской области от 12.09.2014 г. № 742-пп утверждено Положение об организации опережающего профессионального образования работников предприятий (организаций), реализующих инвестиционные проекты и проводящих модернизацию производства. Выделенные средства в сумме 110,0 тыс. рублей направлены на повышение квалификации работников ООО «Птицефабрика Дукчинская».

В рамках государственной программы *"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"*:

подпрограммы *"Старшее поколение Магаданской области" на 2014-2018 годы"* при плановых назначениях в сумме 43,5 тыс. рублей исполнение за отчетный период составляет 43,3 тыс. рублей или 99,5%.

подпрограммы *"Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2018 годы"* при плановых назначениях в сумме 520,0 тыс. рублей исполнение составило 400,8 тыс. рублей или 77,1%. На организацию проведения предварительных медицинских осмотров лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, запланированы средства в сумме 70,0 тыс. рублей. Средства не израсходованы по причине отсутствия обращений. На обеспечение учреждений УФСИН России по Магаданской области электронными киосками с целью информирования лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, о свободных рабочих местах в Магаданской области направлено 400,8 тыс. рублей при плане 450,0 тыс. рублей или 89,1%. Приобретено 6 электронных киосков.

В рамках государственной программы Магаданской области **"Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы** при плановых назначениях в сумме 423,0 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 414,3 тыс. рублей. Средства были использованы на мероприятие «Развитие и сопровождение информационного портала, интегрированного и информационной системой автоматизации «Катарсис». В рамках данного мероприятия осуществлялось сопровождение, модернизация и развитие информационного портала, службы занятости населения Магаданской области.

В рамках государственной программы Магаданской области **"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы** подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области» на 2014-2020 годы» на проведение областной оздоровительной кампании на 2014 год предусмотрено 52 823,9 тыс. рублей, исполнение составило 50 565,7 тыс. рублей или 95,7% от плановых назначений, в том числе из федерального бюджета 33 424,3 тыс. рублей.

В стационарных детских оздоровительных лагерях, санаториях и на пришкольных детских площадках отдохнул и оздоровился 2463 ребенка.

«Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу на 2014 год предусмотрена выплата региональной доплаты к пенсии, а также расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъекта в размере 199 335,1 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за текущий год составило 98,7% или 196 770,5 тыс. рублей.

В областном бюджете на 2014 год предусмотрено 45 942,2 тыс. рублей на пенсионное обеспечение за выслугу лет государственных служащих. Фактически израсходовано 45 941,4 тыс. рублей или 100,0%. На 01.01.2015 года численность получателей ежемесячных денежных выплат 244 человек. Средняя месячная выплата в декабре составила 17 539 рублей. По отношению к 2013 году численность увеличилась на 25 человек (декабрь 2013 г.- 219 человек, средний размер 15566 рублей).

На реализацию постановления администрации Магаданской области от 19.11.2009 г. № 579-па «Об утверждении порядка установления региональной социальной доплаты к пенсии на территории Магаданской области» предусмотрено 153 392,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 150 829,1 тыс. рублей или 98,3%. В декабре 2014 года региональную доплату получали 3433 человек, средний размер доплаты на одного получателя составил 3769 рублей. По отношению к 2013 году численность увеличилась на 226 человек (декабрь 2013 г.- 3207 человек).

«Социальное обслуживание населения»

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 954 926,6 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 890 165,2 тыс. рублей или 93,2% от бюджетных назначений.

В рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания в сумме 851 583,7 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 787 147,8 тыс. рублей или 92,4% от плана.

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений составили 628 988,2 тыс. рублей при плановых назначениях 689 607,2 тыс. рублей или 91,2 %. Фонд оплаты труда, запланированный государственным казенным учреждениям социального обслуживания в размере 353 145,5 тыс. рублей исполнен на 100,0% или в размере 353 144,3 тыс. рублей. Расходы по начислениям на выплаты по оплате труда составили 95 002,1 тыс. рублей при плане 104 972,8 тыс. рублей или 90,5%. Расходы на материальные затраты за девять месяцев отчетного года составили 180 841,8 тыс. рублей при плане 231 488,9 тыс. рублей или 78,1%.

На обеспечение бюджетных учреждений в рамках выполнения государственного задания направлено 156 419,8 тыс. рублей при плане 159 291,7 тыс. рублей или 98,2%.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках не программных мероприятий предусмотрено 103 342,9 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составляет 99,7% или в абсолютной величине 103 017,4 тыс. рублей.

Размер субсидии на обеспечение автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания при плане 73706,7 тыс. рублей составил 100,0%.

На реализацию Закона Магаданской области от 06.12.2004 г. № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета», предусмотрены средства в размере 6 840,9 тыс. рублей. Исполнение расходов за отчетный период составило 6 615,3 тыс. рублей или 96,7% от плана.

На реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» средства, предусмотренные в размере 416,3 тыс. рублей, исполнены на 76,0% или в сумме 316,4 тыс. рублей.

«Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу на 2014 год предусмотрены средства в объеме 1 165 337,1 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 1 097 814,3 тыс. рублей или 94,2% от плана.

За отчетный год получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Магаданской области являлись 25 тысяч граждан из числа ветеранов, старожилков, репрессированных граждан, сведения о которых внесены в областной регистр. Своевременно осуществлялись

ежемесячные денежные выплаты, предоставлялись компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, иные меры социальной поддержки.

В рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы* предусмотрены расходы на реализацию отдельных мероприятий в сумме 9456,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 9117,4 тыс. рублей или 96,4%:

- В соответствии с постановлением администрации области от 12.01.2006 г. № 1-па за отчетный период 53 человека, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации получили материальную помощь на сумму 1298,5 тыс. рублей при плане 1425,0 тыс. рублей, 91,1%. Средний размер оказанной помощи составляет 24500,00 рублей, что на 72,2% больше прошлого года (14231,0 руб.).

- На компенсацию стоимости проезда к месту специализированного лечения и для получения медико- социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории области, в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 09.10.2008 г. № 399-па, направлено 7818,9 тыс. рублей при плане 8002,1 тыс. рублей, исполнение составило 97,7%. Численность граждан, получивших компенсацию проезда в отчетном году 965 человек.

- На оказание протезно- ортопедической помощи отдельным категориям гражданам, проживающим на территории области предусмотрено 29,6 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер и выплачивается всем обратившимся. За протезно- ортопедической помощью обращений нет.

На реализацию государственной программы Магаданской области «Социально- экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы» предусмотрены ассигнования в сумме 1500,0 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 1387,4 тыс. рублей или 92,5%. Низкое исполнения объясняется отсутствием потребности. Даная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Возмещены расходы по зубопротезированию обратившемуся 71 гражданину.

В отчетном периоде предусматривались бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы» в сумме 25 021,8 тыс. рублей, исполнение на отчетную дату составило 24 991,7 тыс. рублей, а также на софинансирование данных расходов за счет средств областного бюджета предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей, исполнение на отчетную дату составило 7 321,0 тыс. рублей. Кроме того, в 2014 году в рамках вышеуказанной федеральной целевой программы дополнительно поступили средства на предоставление мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или

нанимателями жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года в сумме 8200,0 тыс. рублей, исполнение на отчетную дату составило 208,7 тыс. рублей. В отчетном периоде расходование средств федерального и областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки осуществлялось в соответствии с обращениями граждан на основании представленных документов.

Иные межбюджетные трансферты в сумме 23 850,0 тыс. рублей, поступившие из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» исполнены на 21 640,0 тыс. рублей. В связи с поздним поступлением указанных средств, ассигнования не были включены в Закон «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Министерству доведены Справкой об изменении сводной бюджетной росписи на 2014 год. Выплата осуществлена на граждан, фактически подавших заявления.

Иные межбюджетные трансферты прошлых лет в сумме 1700,0 тыс. рублей, поступившие из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий исполнены на 48,2%, кассовый расход составил 820,0 тыс. рублей. Средства выделены на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения в 2013 году. Выплата осуществлена на граждан, фактически подавших заявления. Низкое исполнение объясняется не востребованностью по причине отсутствия таких категорий граждан.

Для обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми- инвалидами из федерального бюджета получены субвенции в сумме 2687,2 тыс. рублей. В течение 2014 года в рамках Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» путем предоставления безвозмездной субсидии 3 семьям приобретены благоустроенные квартиры. Кассовый расход составил 2158,0 тыс. рублей или 80,3%. Неиспользованный остаток субвенции в сумме 529,2 тыс. рублей планируется направить на те же цели в 2015 году.

На обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предусмотрены субвенции федерального бюджета в сумме 9523,2 тыс. рублей. Исполнение составляет 9197,8 тыс. рублей или 96,6%. За отчетный год численность с 749 на начало года снизилась до 711 на конец года.

На государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" № 157-ФЗ от 17.09.1998г. предусмотрены субвенции федерального бюджета в размере 56,0 тыс. рублей. Субвенции не

израсходованы по причине отсутствия граждан, получивших поствакцинальные осложнения.

В соответствии с переданными субъектам Российской Федерации полномочиями, обеспечено в полном объеме предоставление льгот по оплате за жилье и коммунальные услуги федеральным льготникам, численность которых по состоянию на 01.01.2015 года составила с учетом членов семьи, имеющих право по оплате услуг 6461 человек. Численность снизилась к предыдущему году на 1,4% (2013 г. – 6555 человек). При плане 117 587,6 тыс. рублей финансирование составило 86494,5 тыс. рублей (73,6%). Заявленные по фактической потребности субвенции израсходованы на 99,9% или 86 484,2 тыс. рублей.

Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплачивается лицам, получившим транспортное средство через органы социальной защиты населения. При плане 109,7 тыс. рублей кассового расхода не осуществлялось. Выплата страховой премии носит заявительный характер и выплачивается всем обратившимся. В 2014 году обращения отсутствуют.

На социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрены субвенции федерального бюджета в сумме 102 090,0 тыс. рублей. Исполнение составило 65 977,7 тыс. рублей или 64,6%. По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам из числа лиц, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию, но не ранее, чем за два года. Расходы, связанные с назначением пенсии, предусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2011г. № 361-ФЗ, за счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации, с последующим восстановлением затрат из федерального бюджета органами службы занятости населения. На возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 году, для выплаты досрочных пенсий предусмотрено 9 032,6 тыс. рублей. Финансирование заявлено в сумме 2 470,1 тыс. рублей или 27,3%. Исполнено 1877,3 тыс. рублей, что составляет 20,8% от плановых назначений и 76,0% от поступивших в субъект объема субвенции от финансирования).

Неполное освоение субвенции по данному направлению объясняется следующим: снижением численности граждан, получающих досрочную пенсию в 2014 году по таким объективным обстоятельствам, как выезд из районов Крайнего Севера на постоянное место жительства в центральные районы страны безработных граждан, направленных на досрочную пенсию; отказом безработного гражданина, направленного на досрочную пенсию, от начисления пенсии в связи с трудоустройством; скоропостижной смертью безработного гражданина, направленного на досрочную пенсию.

Для осуществления назначений и выплаты отдельных видов пособий гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в бюджете предусмотрены средства в сумме 74434,5 тыс. рублей, исполнение составляет 74097,5 тыс. рублей, 99,5%. Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком 1219 человек, ниже 2013 года на 4,8% (1281 чел.). Единовременные пособия при рождении ребенка выплачены на 311 человек.

На реализацию постановления администрации области «О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение отдельным категориям граждан в Магаданской области» в 2014 году направлены средства в сумме 2362,6 тыс. рублей при плане 2508,8 тыс. рублей, 94,2%. Социальное пособие выплачено 86 человекам, возмещены расходы по захоронению 107 гражданам.

На реализацию Закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области» запланированы ассигнования в сумме 264,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 197,9 тыс. рублей или 74,9%. Граждане, оплатившие за счет личных средств выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, полученных ими в собственность, имеют право на получение компенсации понесенных расходов. По состоянию на 01.01.2015 года обеспечено земельными участками для осуществления жилищного и дачного строительства 149 семей. За 2014 год компенсацию получили 15 семей, в 2,5 раза больше прошлого года (6 обращений).

Путем продажи месячных социальных проездных билетов и предоставлением разовых направлений на проезд по межрайонным внутриобластным маршрутам в области обеспечена транспортная доступность для граждан, которые ранее имели право на бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном автомобильном транспорте. Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2014 году осуществлено за счет средств областного бюджета, сумма расходов составила 54 601,4 тыс. рублей при плане 54646,6 тыс. рублей или 99,9%. На обеспечение транспортной доступности направлено средств больше на 19,5% к уровню предыдущего года (2013 г. - 45704,1 тыс. рублей). Количество лиц, которые воспользовались правом льготного проезда на общественном транспорте, составляет 3637 человек, что больше 2013 года на 3,9% (3501 чел.).

На социальную программу «О социальной программе «Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на территории Магаданской области в 2014 году», утвержденную постановлением Правительства Магаданской области от 03.07.2014 г. предусмотрены средства в сумме 4467,9 тыс. рублей, в том числе: 3070,9 тыс. рублей для проведения ремонтных работ в ГКУ «Детский- дом интернат для умственно отсталых детей»; 1397,0 тыс. рублей на оказание неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, адресной социальной помощи в виде

единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями. Исполнение составляет 3745,1 тыс. рублей или 83,8%, в том числе за проведенные ремонтные работы в ГКУ «Детский- дом интернат для умственно отсталых детей» - 3070,9 тыс. рублей (100%); на оказание адресной социальной помощи- 674,2 тыс. рублей (48,3%). Низкое исполнение объясняется отсутствием граждан, нуждающихся в получении адресной социальной помощи. Планировались расходы на 249 человек, фактически получили 146 человек.

На реализацию Закона Магаданской области «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области» для единовременной денежной выплаты и компенсации расходов по ремонту и изготовлению зубных протезов предусмотрены ассигнований в сумме 797,7 тыс. рублей. Исполнение 732,4 тыс. рублей или 91,8%. Единовременную выплату получили 50 человек. Не использованы в полном объеме средства, предусмотренные на зубопротезирование. Планировались расходы 260,0 тыс. рублей на 4 человека, фактические 198,6 тыс. рублей на 3 человека.

На ежемесячные денежные выплаты Ветеранам труда Магаданской области направлено 16 427,1 тыс. рублей при плане 16 458,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 99,8%. Численность Ветеранов труда выросла год с 1216 человек до 1371 человека на конец отчетного периода (на 155 человек). В 2014 году размер ежемесячной денежной выплаты составляет 797,76 рублей, был проиндексирован на 1,05 к 2013 году (755,77 рублей).

В соответствии с Законом «О единовременных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов севера в связи с беременностью и рождением ребенка» дополнительно к государственным выплатам, определенным законодательством Российской Федерации в Магаданской области женщины из числа коренных малочисленных народов Севера получают единовременные выплаты. Реализация данной меры социальной поддержки показала ее востребованность. В 2014 году количество рожденных детей в семьях коренных малочисленных народов Севера- 85 человек (2013 г.- 74 человек). На единовременные выплаты из областного бюджета направлено 1090,2 тыс. рублей при плане 1148,3 тыс. рублей, исполнение 94,9%. В 2014 году расходы снизились по сравнению с прошлым годом на 11,4% к 2013 году (1231,1 тыс. рублей). Снижение расходов по отношению к росту численности объясняется высоким процентом женщин (48%) получивших единовременную выплату на первого ребенка в размере 10,0 тыс. рублей. При рождении второго ребенка и последующих детей выплачивается 15,0 тыс. рублей.

На реализацию закона Магаданской области «О мерах социальной поддержки неработающих старожиллов Магаданской области» запланировано 77 034,3 тыс. рублей, израсходовано 76 969,5 тыс. рублей или 99,9%. Численность старожиллов выросла за отчетный период на 350 человек и на 01.01.2015 года составила 10457 человек (2013 г.- 10107 чел.). В 2014 году

размер ежемесячной денежной выплаты составляет 590,36 рублей, был проиндексирован на 1,05 к 2013 году. (562,25 рублей).

В соответствии с Законом "О денежных выплатах родителям- студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка" осуществляется поддержка студенческих семей: на детей, родители которых обучаются по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, установлена ежемесячная денежная выплата в 2014 году в размере 2348 рублей. Получателями выплат по состоянию на 01.01.2015 года являлись родители 24 детей, в течение года денежную выплату получали 41 человек. Численность детей, по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 3 человека (2013 г.- 27 детей), 10 человек получили единовременную выплату при рождении ребенка в размере 22155,0 рублей на сумму 240,5 тыс. рублей (с учетом задолженности). Расходы на эти цели составили 866,5 тыс. рублей при плане 908,4 тыс. рублей, 95,4%. Расходы снизились к уровню 2013 года на 22,9% (2013 г.- 1123,3 тыс. рублей).

На ежемесячные денежные выплаты донорам Магаданской области в соответствии с Законом «О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области» предусмотрено 9228,8 тыс. рублей, исполнение составило 9226,4 тыс. рублей (100,0%). Численность граждан, награжденных знаком «Почетный донор Магаданской области» на конец отчетного года составляет 1021 человек. Численность граждан, награжденных знаком «Почетный донор Магаданской области» на конец отчетного года снизилась на 38 человек (2013 г.- 1059 чел.).

На реализацию Закона «О почетном гражданине Магаданской области» предусмотрены средства в сумме 722,8 тыс. рублей. Исполнение составляет 722,5 тыс. рублей, 99,96%. В течение года 4 человека получали ежемесячную денежную выплату. Размер выплаты с учетом индексации 1,05 составляет 13555,85 рублей. В связи с принятием участия в праздничных мероприятиях компенсированы расходы по проезду до г. Магадана и обратно в сумме 72,1 тыс. рублей 2 гражданам.

В соответствии с Законом «О социальной поддержке неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости или по инвалидности, выезжающих на постоянное место жительства за пределы Магаданской области» в отчетном году 186 человек реализовали свое право на оплату проезда и провоза багажа при выезде за пределы Магаданской области. Расходы на эти цели составили 12 155,4 тыс. рублей, при плане 13 104,5 тыс. рублей (92,8%). В связи с внесением изменений в Закон от 30.07.2014 г. № 1767-ОЗ льготы не распространяются на лиц, в отношении которых право на получение компенсации расходов по оплате проезда багажа в случае переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и местностям, установлено Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» расходы значительно ниже прошлого года в 1,7 раз (2013г.- 22 926,3 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Магаданской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» ветераны войны в течение года получали дополнительную материальную поддержку из областного бюджета в виде компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, компенсации расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов. Сумма расходов составила 3352,5 тыс. рублей при плане 3598,6 тыс. рублей, исполнение 93,2%. Численность ветеранов за 2014 год снизилась со 111 до 93 человек (на 18 человек). Объем расходов уменьшился на 4,2% к уровню 2013 года (3499,1 тыс. рублей) в связи со снижением численности граждан, на которых распространяются нормы Закона. Низкое исполнение объясняется снижением численности потенциальных получателей.

Материальная поддержка малоимущим пенсионерам и инвалидам, семьям с детьми также предусмотрена Законом «О государственной социальной помощи в Магаданской области». В целом на реализацию Закона в 2014 году предусмотрено 16895,5 тыс. рублей, исполнение составило 16839,4 тыс. рублей или 99,7% от плана. Наблюдается снижение численности граждан, получавших социальную помощь на 8,2%, в 2014 году - 6069 человек, в 2013 году - 6608 человек. Малоимущим семьям с детьми оказана помощь на сумму 14304,0 тыс. рублей (5280 человек), семьям с пенсионерами и одиноким пенсионерам оказана помощь на 416,4 тыс. рублей (175 человек), семьям с инвалидами и одиноким инвалидам на 348,4 тыс. рублей (134 человек). Расходы на выплату единовременной государственной помощи для приобретения школьно-письменных принадлежностей, школьной формы детям, поступающим в первый класс общеобразовательных учреждений, составили 828,0 тыс. рублей, обратились 138 человек. Единовременная выплата на приобретение одежды и обуви выпускникам общеобразовательных учреждений назначена 35 человеку на сумму 350,0 тыс. рублей. В случае смерти близких родственников оказана помощь 20 человекам на сумму 110,0 тыс. рублей. Трем гражданам оказана помощь в связи с утратой имущества на 120,0 тыс. рублей.

На реализацию Закона Магаданской области «О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки» направлено 46 302,8 тыс. рублей при плане 46 376,5 тыс. рублей, исполнение составляет 99,8%. На каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размер 750,32 рублей, многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию расходов в размере 30% на оплату коммунальных услуг. В течение года ежемесячная денежная выплата производилась на 2970 детей, оплата коммунальных услуг - 716 многодетным семьям. Численность многодетных семей выросла к прошлому году на 52 (2013 г. - 664 семей), количество детей увеличилось на 243 человек (2013 г. - 2727 человек).

В рамках Закона «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца» в течение 2014 года 6 детей получали доплату. Расходы составили 802,7 тыс. рублей, при плане 802,9 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

В целях государственного и общественного признания заслуг многодетных матерей, повышения социального статуса женщины- матери учрежден Почетный знак Магаданской области «Материнская слава». Он вручается матерям, достойно воспитавшим 5 и более детей. Одновременно с вручением награды многодетной матери выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 75 тыс. рублей. Почетным знаком награждено, всего 20 многодетных матерей, в том числе в 2014 году- 2. На реализацию Закона «Об учреждении Почетного знака Магаданской области «Материнская слава» направлено 150,0 тыс. рублей. Запланированные средства израсходованы в полном объеме.

В областном бюджете предусмотренные бюджетные назначения в сумме 13 919,2 тыс. рублей на реализацию Закона «О денежных пособиях специалистам, работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области». Кассовый расход составляет 13560,0 тыс. рублей или 97,4%. Единовременную выплату получили 29 человек со средним профессиональным образованием, 45 человек с высшим профессиональным образованием. Всего 74 молодых специалиста. В отчетном году расходы больше предыдущего года на 16% (2013 г.- 11684,0 тыс. рублей). Численность увеличилась на 8 человек.

На реализацию Закона «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены бюджетные назначения в сумме 32977,0 тыс. рублей, исполнение 32 957,8 тыс. рублей или 99,9%. В 2014 году на выплату направлено средств на 2951,0 тыс. рублей (9,8%) больше (2013 г.- 30006,8 тыс. рублей). Размер регионального материнского (семейного) капитала установлен в размере 100,0 тыс. рублей. Размер выплаты индексируется на коэффициент инфляции. В 2014 год размер материнского капитала составлял 110 775 рублей. Часть средств материнского капитала в соответствии с заявлением о распоряжении средствами может быть направлена на получение денежных выплат в размере не более 40,0 тыс. рублей. За отчетный год региональный материнский капитал получили 891 человек, из которых 816 человек получили в размере не более 40,0 тыс. рублей. Региональный материнский капитал получили: на улучшение жилищных условий 8 человек, на текущий ремонт жилья 67 человек. Полностью получили средства 236 человек.

Действие Закона «О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями» направлено на оказание дополнительной материальной поддержки семьям с детьми- инвалидами, родители которых не работают в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком-инвалидом. При плане 12 060,0 тыс. рублей исполнение составило 12048,8 тыс. рублей, 99,9%. В отчетном году ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особыми потребностями назначалась в размере 8862 рублей на каждого ребенка. Денежную выплату в течение года получали на 126 детей – инвалидов с особыми потребностями (на 01.01.2014 года -103 ребенка). Расходы увеличились на 4,5%(2013 г.- 11529,4 тыс. рублей).

На реализацию Закона Магаданской области «О молодом специалисте Магаданской области» от 09.11.2007 г. № 909-ОЗ предусмотрены бюджетные назначения в сумме 1016,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 660,4 тыс. рублей, 65%. Единовременную выплату в размере 50,0 тыс. рублей получили 13 молодых специалистов. Низкое исполнение объясняется отсутствием обращений.

На реализацию постановления администрации Магаданской области от 17.01.2008 г. № 9-па «О порядке выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» направлено ассигнований в сумме 72548,9 тыс. рублей при плане 73566,2 тыс. рублей или 98,6%. Объем расходов уменьшился на 2,7% к уровню 2013 года (74560,1 тыс. рублей). Выплата гражданам субсидий на территории Магаданской области осуществляется в денежной форме непосредственно получателям субсидии. Число семей, получавших субсидии на оплату ЖКУ в 2014 году составило 2323, снизилось на 104 к уровню 2013 года (2427 семей). В отчетном году 2054 человек, получающих субсидию, проживали в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, что на 13,0% (306 человек) меньше 2013 года (2360 человек).

В соответствии с Законом «О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка» осуществляется выплата ежемесячного пособия на ребенка. Из областного бюджета направлено 86967,1 тыс. рублей при плане 87238,6 тыс. рублей (99,7%). Общий объем финансирования по сравнению с 2013 годом увеличился на 10,8% (2013 г.-78456,4 тыс. рублей). Ежемесячному пособию установлена доплата, дифференцированная в зависимости от возраста ребенка. В 2014 году размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери увеличен в 3 раза по отношению к размеру ежемесячного пособия, что составляет 1140,77 рублей, увеличение составляет 380,26 рублей. На конец отчетного периода ежемесячное пособие выплачивалось на 10402 детей. Численность детей за год снизилась (2013 г. -10800 человек). Ежегодное пособие к началу учебного года выплачено на 1296 детей на сумму 2633,7 тыс. рублей, на уровне 2013 года (2013 г.-1292 детей на 2635,7 тыс. рублей). В 2014 году размер ежегодного пособия составлял 2040 рублей.

На реализацию закона «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области» направлено 304323,3 тыс. рублей при плане 307256,5 тыс. рублей, исполнение 99,0%. Численность ветеранов труда, фактически получивших льготы уменьшилась на 147 человек по сравнению с прошлым годом и на конец отчетной даты составила 10986 ветеранов (2013 г.- 11 133 человек).

На предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла запланировано бюджетных ассигнований 3244,3 тыс. рублей, израсходовано 3184,3 тыс. рублей или 98,2%. В отчетном году расходы уменьшились на 9,9% к уровню 2013 года (3532,5 тыс. рублей). Численность граждан, фактически получивших льготы на конец отчетного периода составила 97 человек, уменьшилась на 16 человек (2013 г.- 113 человек).

На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в бюджете предусмотрено 19901,3 тыс. рублей, исполнение составило 19454,5 тыс. рублей или 97,8%. Численность за отчетный период снизилась на 18 человек, с 481 до 463 человек. Объем расходов уменьшился на 9,4% по отношению к 2013 году (21471,7 тыс. рублей).

В соответствии с Законом «О единовременных денежных выплатах семьям при рождении двух и более детей» граждане при рождении двух и более детей получают единовременную выплату в размере 30,0 тыс. рублей при рождении двух детей, в размере 50,0 тыс. рублей при рождении трех и более детей. В 2014 году выплату получили 24 человек 49 детей. Расходы составили 750,8 тыс. рублей при плане 752,1 тыс. рублей. Исполнение 99,8% от плана.

С 2014 года неработающим инвалидам и сопровождающим их лицам возмещается стоимость проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года в соответствии с Законом «О дополнительной мере социальной поддержки неработающих инвалидов, являющихся получателями социальной пенсии, проживающих на территории Магаданской области». Объем плановых расходов 1924,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 1412,6 тыс. рублей (73,4%). Все обратившиеся получили компенсацию. Оставшиеся средства не востребованы в связи с отсутствием потенциальных получателей.

«Охрана семьи и детства»

На 2014 год по данному подразделу предусмотрены средства в размере 274 223,3 тыс. рублей на реализацию мер по борьбе с беспризорностью, опекой, попечительством в соответствии с Законами Магаданской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области», «О размерах оплаты труда приемных родителей», постановлением администрации Магаданской области «О порядке обеспечения проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Магаданской области, а также муниципальных образовательных учреждениях, на пассажирском транспорте (кроме такси) и возмещении расходов на эти цели», а также компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Исполнение бюджетных назначений по разделу «Охрана семьи и детства» за отчетный период составило 254 964,3 тыс. рублей или 93,0% от плана.

Под особой заботой находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году на выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в приемную семью предусмотрены субвенции федерального бюджета, в размере 5 054,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 063,5 тыс. рублей или 21,0%. За отчетный год пособие выплачено

на 46 детей, меньше прошлого года на 8 человек (2013 г. - 54 ребенка). Низкое исполнение объясняется отсутствием граждан, желающих взять под опеку детей.

В течение года осуществлялись выплаты ежемесячного и единовременного пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Федеральным бюджетом предусмотрены субвенции в сумме 7133,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2132,8 тыс. рублей или 29,9%. Основная причина низкого исполнения: уменьшение численности по отношению к прогнозируемой на выплату ежемесячного и единовременного пособия беременной жене военнослужащего – 14 человек.

В 2014 году произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 8901 детей, что больше 2013 года на 260 человек (8641 детей). На выплату компенсации направлено 73083,4 тыс. рублей при плане 73105,3 тыс. рублей, исполнение 100,0%. По сравнению с прошлым годом объем расходов увеличился на 18,4% (2013 г. - 61732,8 тыс. рублей).

Бюджетные назначения на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Закон Магаданской области "О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении третьего или последующих детей", № 1531 -ОЗ от 30.07.2012) предусмотрены всего в сумме 71399,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 61968,1 тыс. рублей или 86,8%. На реализацию мер поступили субсидии федерального бюджета в объеме 48770,8 тыс. рублей, исполнение 44341,0 тыс. рублей или 90,9%. Средства областного бюджета, предусмотренные в объеме 22628,5 тыс. рублей исполнены на 77,9%, 17 627,1 тыс. рублей. В 2014 году ежемесячную денежную выплату получали на 419 детей. Ежемесячная денежная выплата назначается в размере величины прожиточного минимума в Магаданской области на детей, устанавливаемого по основным социально- демографическим группам населения и ежеквартально утверждается постановлением губернатора области. Основная причина низкого исполнения: фактическая численность получателей меньше прогнозной численности получателей.

На обеспечение проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях области, на пассажирском транспорте направлено 88,6 тыс. рублей при плане 107,8 тыс. рублей. Исполнение составляет 82,2%. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер и выплачивается всем обратившимся. В течение 2014 года 20 детей получали компенсацию расходов на эти цели. По сравнению с предыдущим годом расходы снизились на 20,5% (2013 г. - 18 детей на 111,4 тыс. рублей).

На реализацию Закона «О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 3405,4 тыс. рублей. Ассигнования израсходованы на 86,6%, кассовый расход составил 2948,0 тыс. рублей. В соответствии с законом, граждане, проживающие на

территории Магаданской области, при усыновлении (удочерении) детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 300,0 тыс. рублей или 350,0 тыс. рублей. В 2014 году единовременную денежную выплату получили 11 человек. (в 2013 году 12 человек).

На реализацию закона «О социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Магаданской области» направлено 91 276,4 тыс. рублей при плане 91600,6 тыс. рублей, исполнение 99,6%. В отчетном году расходы на реализацию закона увеличились на 26,4% (2013 г.- 72230,9 тыс. рублей). Численность опекаемых детей, воспитывающихся в замещающих семьях, на конец года составила 456 человек (2013 год - 472 человек). В течение года денежные выплаты получали 543 человек. Размер ежемесячного пособия на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на одно физическое лицо в возрасте от 0 до 18 лет установлен в размере величины прожиточного минимума в Магаданской области в расчете на детей. Размеры единовременных денежных выплат при трудоустройстве и поступлении на обучение по очной форме в образовательные учреждения профессионального образования увеличены на 5%. Единовременные выплаты при поступлении в образовательные учреждения получили 25 человек на 717,0 тыс. рублей, при трудоустройстве израсходовано 582,2 тыс. рублей на 12 человек. Единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. рублей на обустройство жилых помещений получили 16 человек на 800,0 тыс. рублей. Принятые на воспитание в семью дети пользуются правом бесплатного проезда один раз в два года. В 2014 году этим правом воспользовалось 62 опекаемых ребенка, расходы составили 2020,5 тыс. рублей.

На реализацию Закона «О размере вознаграждения приемным родителям» направлено 22403,5 тыс. рублей. Исполнение составляет 99,9% от плана 22417,0 тыс. рублей. В отчетном году расходы на вознаграждение приемных родителей увеличились к 2013 году на 32,8% (16866,5 тыс. рублей). Размер вознаграждения приемным родителям в 2014 году увеличен на 20%. Численность приемных родителей- 167 человек. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, взявшим по договору о приемной семье на воспитание ребенка в отчетном году составлял 10548 рублей.

«Другие вопросы в области социальной политики»

В целом по данному подразделу предусмотрены средства в размере 311 897,3 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 283 170,2 тыс. рублей или 90,8% от годовых назначений.

В рамках ***государственной программы "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы*** исполнение составило 100,0% от плановых назначений 88 225,7 тыс. рублей.

В рамках государственной программы ***"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области" на 2014-2017 годы***:

подпрограмма "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2014-2017 годы" исполнение составило 3 461,1 тыс. рублей или 98,8% при плановых назначениях 3 502,8 тыс. рублей.

В течение года проводилось обслуживание 21401,0 м. кв. автоматических пожарных сигнализаций, автоматических систем пожаротушения, систем оповещения и правления эвакуацией людей на 1558,9 тыс. рублей. Проведено 14 проверок исправности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на 306,2 тыс. рублей. Выполнено 3 замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования на 89,1 тыс. рублей. Приобретены 95 огнетушителей на 152,2 тыс. рублей. Приобретены 143 средства индивидуальной защиты людей на 500,5 тыс. рублей. Обслужено 6 линий прямой связи с подразделениями пожарной охраны на 55,7 тыс. рублей; Обработаны огнезащитным составом на 4 объектах на 80,0 тыс. рублей. Проведена перезарядка 326 огнетушителей на 146,4 тыс. рублей. Выполнена модернизация трех установленных ранее охранно- пожарных систем на 254,0 тыс. рублей. На двух объектах сделан ремонт системы внутреннего и наружного водоснабжения на 104,0 тыс. рублей. Три системы вентиляции приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности на 214,1 тыс. рублей.

подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Магаданской области" на 2014-2017 годы при плановых назначениях в сумме 300,0 тыс. рублей исполнение за отчетный период отсутствует. Средства не использованы по причине отсутствия специалиста, ответственного за внедрение ГЛОНАСС.

В рамках *государственной программы «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы»* на реализацию данной государственной программы предусмотрены средства в размере 10 811,7 тыс. рублей, исполнение расходов составляет 9268,3 тыс. рублей или 85,7% от плановых назначений.

В рамках программных мероприятий приобретено оборудование для обследования социально- значимых объектов с целью их последующей модернизации, дооборудования и обеспечения доступности маломобильных групп населения на сумму 46,1 тыс. рублей. На оплату услуг по проведению паспортизации и классификации объектов запланированы 390,0 тыс. рублей. Однако средства израсходованы на 11,8% так как данные исследования проводились специалистами министерства. Проведен социологический опрос по изучению мнения инвалидов и других МГН о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Магаданской области к проблемам инвалидов. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов 29,3%. Расходы на социологический опрос составили 131,5 тыс. рублей. Проведены работы по адаптации социально- значимых объектов: в ГКУ «Дом- интернат для престарелых и инвалидов» и ГКУ «Психоневрологический интернат» приобретены подъемные устройства в ванну на сумму 187,5 тыс.

рублей. Произведена оплата проезда на реабилитацию 11 инвалидам 1 и 2 групп по зрению на сумму 270,0 тыс. рублей. Все инвалиды, подавшие заявления и документы, получили компенсацию проезда. Обеспечено новогодними подарками 377 детей-инвалидов на сумму 405,0 тыс. рублей. Закуплены технические средства реабилитации для создания и пополнения обменных (индивидуальных) фондов для временного обеспечения средствами реабилитации инвалидов с нарушением слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата и граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому, а также маломобильных граждан, находящихся на постоянном стационарном социальном обслуживании на сумму 835,4 тыс. рублей. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, нуждающихся в областных средствах реабилитации - 90%. Приобретены для инвалидов, детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата средства личной гигиены, технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг на сумму 1996,7 тыс. рублей. Повышение квалификации и стажировку прошли 8 специалистов системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, работающих с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, инвалидами на сумму 794,4 тыс. рублей. Повышение квалификации осуществлялось по следующим программам: «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Требования. Условия формирования». В рамках программы планировалось обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные и реабилитационные услуги населению, русскому жестовому языку на сумму 250,0 тыс. рублей. Мероприятие не исполнено: заявки на размещение электронного аукциона размещались дважды, аукцион не состоялся. В связи с отсутствием обращений не исполнено мероприятие: «Компенсация расходов на проживание детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, прибывшим из районов Магаданской области на реабилитацию в ГБУСЗН «Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями», по плану 554,4 тыс. рублей. Порядок компенсации расходов на проживание принят постановлением правительства Магаданской области от 05.06.2014 г. № 470-пп.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 484-р «Об утверждении распределения субсидий, представляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрены субсидии в сумме 4 695,4 тыс. рублей, исполнение 100,0%. Средства освоены в полном объеме. Субсидия в размере 4 601,7 тыс. рублей перечислена бюджету муниципального образования «город Магадан» на

реализацию мероприятий в рамках государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы».

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	4 601,7	4 601,7	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	4 601,7	4 601,7	100,0

В рамках *государственной программы «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы» подпрограммы «Старшее поколение Магаданской области» на 2014-2018 годы»* предусмотрены средства в размере 13 460,9 тыс. рублей, исполнение расходов составляет 12 371,3 тыс. рублей или 91,9% от плановых назначений.

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие системы дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего поколения, улучшение условий их жизнедеятельности, стимулирование и поддержку активной жизненной позиции пожилых людей. На проведение социологического опроса в ноябре- декабре 2014 года направлено 103,8 тыс. рублей. Обеспеченность граждан пожилого возраста социальными услугами в учреждениях социального обслуживания населения области- 93,7%. Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством социальных услуг- 91%. В рамках подпрограммных мероприятий в целях укрепления здоровья пожилых людей обеспечены бесплатными путевками на санаторно- курортное лечение 114 неработающих пенсионеров, не имеющих права на набор социальных услуг, установленный Федеральным законом «О государственной социальной помощи», в санаторий «Мир» на сумму 3970,0 тыс. рублей. Обеспеченность граждан пожилого возраста, санаторно- курортным лечением на базе санаторных учреждений области- 78%. Обеспечены предметами сложной бытовой техники граждане, нуждаемость в которых выявлена по результатам материально- бытового обследования 43 неработающих пенсионеров, обслуживаемых на дому социальными работниками на сумму 500,0 тыс. рублей. Расходы по ремонту бытовой техники компенсированы 55 неработающим пенсионерам на сумму 267,3 тыс. рублей. Оплата расходов, связанных с приобретением и установкой индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, неработающим пенсионерам, обслуживаемым на дому, участникам ВОВ, являющимся собственниками жилого помещения, составила 978,3 тыс. рублей. Произведена единовременная выплата ко Дню Победы 432 ветеранам ВОВ на сумму 2008,1 тыс. рублей. Проведены ремонтные работы в жилых помещениях 6 участникам ВОВ на сумму 1289,0 тыс. рублей. В 2014 году в период летних каникул были созданы 20 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан. На созданных

рабочих местах отработали 20 подростков. Каждый несовершеннолетний гражданин был прикреплен к социальному работнику. Несовершеннолетним гражданам выплачивалась материальная поддержка на период их временного трудоустройства в размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. Оказана помощь была 67 гражданам пожилого возраста. Расходы составили 287,2 тыс. рублей. В пос. Ягодное организованы 2 приемные семьи для пожилых людей. Расходы составили 71,1 тыс. рублей. Оформлена подписка на пятничный выпуск газеты «Магаданская правда» на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года 4251 неработающему пенсионеру на сумму 2230,0 тыс. рублей. На данное мероприятие планировалось направить 3000,0 тыс. рублей. Экономия образовалась по результатам проведенного аукциона. На организацию вечеров, посвященных праздничным и памятным датам, направлено 150,0 тыс. рублей. Вечер, посвященный Дню Победы посетили 107 человек, Дню пожилого человека - 264 человек. Организовано профессиональное обучение работников системы социальной поддержки населения на сумму 323,5 тыс. рублей. На организацию и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня социального работника направлены 43,1 тыс. рублей. На организацию социальной рекламы направлено 150,0 тыс. рублей.

подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" предусмотрены средства в размере 55 489,3 тыс. рублей, исполнение расходов составляет 39 004,5 тыс. рублей или 70,3% от плановых назначений.

Мероприятия программы направлены на повышение качества и доступности услуг в государственной системе социальных служб Магаданской области. Министерством ведется работа по развитию инфраструктуры действующих учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения, по обеспечению функционирования всех основных систем жизнеобеспечения, по укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечению комплексной безопасности граждан, проживающих в этих учреждениях, приведению условий проживания к более современным требованиям, обеспечивающим высокую комфортность. В рамках подпрограммы проведены ремонтные работы учреждений социального обслуживания населения на 31844,2 тыс. рублей. На проведение ремонтных работ планировалось направить 47470,0 тыс. рублей. В результате проведенных аукционов сложилась экономия средств. На оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения реабилитационным оборудованием планировалось направить 620,0 тыс. рублей. Исполнения по данному мероприятию нет, в связи с продлением срок проведения аукциона. В соответствии с предписанием УФАС были внесены изменения в аукционную документацию. На оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения медицинским и технологическим оборудованием направлены средства в сумме 1522,0 тыс. рублей, приобретено 19 единиц техники. На оснащение учреждений автотранспортом и

снегоуборочной техникой направлено 5638,4 тыс. рублей, приобретено 7 единиц автотранспорта. В результате проведенных аукционов на ремонтные работы в учреждениях социальной поддержки населения, приобретение медицинского и технологического оборудования образовалась экономия средств;

подпрограммы "Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2018 годы" предусмотрены средства в размере 2 061,0 тыс. рублей, исполнение расходов составляет 1 180,7 тыс. рублей или 57,3 % от плановых назначений.

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адаптацию и интеграцию в общество лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. На изучение опыта работы по оказанию социально- бытовых услуг лицам без определенного места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на повышение квалификации специалистов, работающих с указанной категорией граждан, направлены 81,9 тыс. рублей. В 2014 году в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» за натуральной помощью обратились 251 человек. Всем оказана натуральная помощь в виде продуктовых наборов, наборов предметов личной гигиены, предметов одежды и обуви на сумму 1098,8 тыс. рублей, планировалось 1880,0 тыс. рублей. Специалисты ГКУ «Центр социальной адаптации» 139 человекам оказали социально- бытовые, социально- медицинские, социально- правовые услуги. На оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства- на проезд к месту проживания родственников за пределы области запланированы 90,0 тыс. рублей. Обращений за год не поступало.

В рамках *государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы»* подпрограммы *«Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2016 годы»* предусмотрены ассигнования в сумме 6 744,6 тыс. рублей, кассовый расход 3 100,5 тыс. рублей или 46,0%. Средства рассчитаны на выплату субсидии 2 многодетным семьям. Фактически подобрала жилое помещение 1 семья. Вторая семья подала документы в социальный центр на выплату субсидии в январе 2015 года.

В рамках государственной программы "Содействие развитию институтов гражданского общества, межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области" на 2014-2016 годы" подпрограммы "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2014-2016 годы" предусмотрены средства в размере 94,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%. Средства направлены на изготовление рекламной продукции.

В рамках государственной программы «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы» на реализацию данной

государственной программы предусмотрены средства в размере 5 780,0 тыс. рублей, исполнение расходов составляет 5 777,0 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.

На сопровождение ИС «Адресная помощь» направлено 815,0 тыс. рублей. На сопровождение ИС «Электронные услуги» направлено 650,0 тыс. рублей. На сопровождение ИС «Личный социальный кабинет гражданина» направлено 200,0 тыс. рублей. На создание автоматизированного рабочего места «Регламентированный информационный отдел» израсходовано 594,0 тыс. рублей, на создание регламентов информационного обмена 400,0 тыс. рублей. На сопровождение системы «СМЭВ» израсходовано 571,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятия «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» использовано 2547,0 тыс. рублей. Средства были использованы на приобретение аппаратного и программного обеспечения: сервер, многофункциональное устройство, оптический накопитель, аппаратный сервер, серверная станция, программное обеспечение, межсетевой экран. Приобретен и введен в действие криптомаршрутизатор.

В рамках *государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2016 годы* на реализацию данной государственной программы предусмотрены средства в размере 2 930,0 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составляет 2 677,0 тыс. рублей или 91,4% от плановых назначений.

В рамках реализации мероприятий: «Электроснабжение» - 370,0 тыс. рублей на приобретение и установку энергосберегающего осветительного оборудования, на выполнение работ по установке саморегулирующих светильников, на устройство дежурного освещения с фотоэлементами, на замену автоматов и осветительной арматуры. Средства освоены. «Теплоснабжение» - 810,0 тыс. рублей на приобретение, монтаж и ремонт приборов учета тепловой энергии здания, на приобретение материалов и проведение работ по ремонту системы теплоснабжения, на выполнение работ по установке тепловентиляторов, на установку теплоотражающих полотен под окнами, на утепление системы внутреннего теплоснабжения в местах промерзания. Средства освоены. «Водоснабжение» - 600,0 тыс. рублей на приобретение материалов, проведение работ по реконструкции системы водоснабжения, на работы по замене оборудования в душевых, на замену смесителей на сенсорные. Средства освоены. «Общие» - 1150,0 тыс. рублей на проведение энергетических обследований и исполнение рекомендованных мероприятий по энергоэффективности, на обследование и замену электрической проводки. Приобретены плакаты по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения. Освоение 896,9 тыс. рублей. Экономия средств образовалась за счет проведения аукционов и фактической стоимости работ. В результате реализации программных мероприятий и проведения ремонтно-наладочных работ в системах отопления горячего и холодного водоснабжения, улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий снижены потери в тепловых сетях на 442

Гкал., холодного водоснабжения на 4561 м.куб., горячего водоснабжения 6002 м.куб., электрической энергии на 36 тыс.кВт.час. а так же обеспечено соблюдение температурных режимов и комфортность в помещениях зданий, тем самым значительно улучшено техническое состояние социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей.

«Центральный аппарат»

На 2014 год на содержание центрального аппарата запланированы расходы в размере 111 497,8 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 109 518,5 тыс. рублей или 98,2% от годового плана.

В соответствии с постановлением Губернатора от 17.12.2013 г. № 179-п в целях оптимизации численности и повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти предельная штатная численность Министерства установлена в количестве 62 единиц, из которых: государственные должности- 1; должности государственной гражданской службы Магаданской области- 59; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Магаданской области- 2. Численность работников фактически на конец отчетного периода - 62 человек. Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 65 человек в связи с реорганизацией.

Расходование средств производилось в пределах утвержденной бюджетной сметы. Оплата работ и услуг в соответствии с заключенными договорами по сопровождению и обновлению справочно-информационных систем, программных продуктов, работ и услуг по содержанию имущества, услуг связи осуществляется в установленные сроки.

Предусмотренные на оплату труда бюджетные назначения в сумме 86 422,2 тыс. рублей исполнены на 100,0% (86422,2 тыс. рублей). Расходы по начислениям на оплату труда исполнены на 98,8% или 17642,7 тыс. рублей при плане 17 860,3 тыс. рублей. На проведение отпускной кампании направлено 1 122,9 тыс. рублей. В 2014 году реализовали право проезда в отпуск и обратно 33 сотрудника и 15 иждивенцев. Плановые назначения по статье расходов 221 «Услуги связи» в объеме 779,1 тыс. рублей исполнены на 585,5 тыс. рублей или 75,2%. По статье расходов 222 «Транспортные услуги» предусмотренные ассигнования в части оплаты проезда в командировки в сумме 956,7 тыс. рублей израсходованы на 98,6% (943,7 тыс. рублей). На содержание имущества запланированные расходы в сумме 229,3 тыс. рублей освоены на 45,7%. Средства были направлены на ремонт компьютерной техники, заправку картриджей. По статье расходов 226 «Прочие работы, услуги» предусмотрено 1 788,4 тыс. рублей. Средства израсходованы на 84,2% или 1 505,3 тыс. рублей. На увеличение стоимости основных средств направлено 422,3 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение мебели для офиса, компьютерной техники. Плановые ассигнования освоены на 46,6 %. На увеличение стоимости материальных запасов израсходовано 434,3 тыс. рублей при плане 1 112,9 тыс. рублей или 39,0%.

В рамках социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на территории Магаданской области в 2014 году» предусмотрены субсидии из бюджета Пенсионного фонда РФ в сумме 800,7 тыс. рублей. Субсидии израсходованы, исполнение 100,0%. На проведение ремонтных работ в государственном казенном учреждении «Детский дом- интернат для умственно отсталых детей» направлено 738,5 тыс. рублей. На оказание адресной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями направлено 62,2 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства предусмотрены средства в размере 10 188,8 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составляет 7 690,9 тыс. рублей или 75,5% от плановых назначений. Данные субвенции предназначены на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Низкое исполнение бюджетных назначений связано с отсутствием потребности.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	10 188,8	7 690,9	75,5
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	3 627,7	3 627,7	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	1 249,1	1 249,1	100,0
Омсукчанский район	638,8	319,4	50,0
Северо-Эвенский район	580,5	580,5	100,0

Среднеканский район	590,3	590,3	100,0
Сусуманский район	567,5	567,5	100,0
Тенькинский район	602,9	150,7	25,0
Хасынский район	1 238,2	420,5	34,0
Ягоднинский район	1 093,8	185,2	16,9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 611

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области действует на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от 9 января 2014 г. № 5-пп.

В целом исполнение расходов по министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области за 2014 год составило 5 364 302,7 тыс. рублей или 89,9 % от годовых бюджетных назначений – 5 967 741,6 тыс. рублей.

Численность государственных учреждений в сфере здравоохранения на 1 января 2015 года составляет 40 учреждений, в том числе:

- стационарных больничных учреждений – 19, из них три учреждения казенного типа и семнадцать бюджетных учреждений; амбулаторно-поликлинических – 8 (бюджетные учреждения); станция переливания крови – 1 (бюджетное учреждение); станция скорой медицинской помощи – 1 (бюджетное учреждение), санатории – 3, из них два санатория казенного типа, одно автономное учреждение); учреждения особого типа и прочие – 5, из них четыре учреждения казенного типа и два бюджетных учреждения; дом ребенка (специализированный) -1 (учреждение казенного типа), ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» - 1, МОГАУ «Специализированный автопарк министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» - 1.

Количество штатных должностей по отрасли здравоохранения на конец 2014 год составило 9 350,0 единиц. По данным подведомственных учреждений количество занятых должностей по состоянию на 31.12.2014 г. составило 8 976,0 единиц или 96,0% от утвержденных штатов, среднесписочная численность основного персонала составила 6 098,9 человек, коэффициент совместительства в среднем по группам персонала составляет 1,5. На конец года вакансии составили 374,0 единицы, из них:

- 109,75 единиц по врачебному персоналу,
- 137,25 единиц по среднему медицинскому персоналу,

- 30,75 единиц – младший персонал,

- 96,25 единиц – прочий персонал.

Основные направления деятельности и целевые показатели развития здравоохранения Магаданской области определены Федеральным Законом N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Для их реализации в 2014 году разработаны и приняты региональная программа развития здравоохранения до 2020 года и «дорожная карта», главной целью которых является совершенствование, доступность и качество медицинской помощи. Для достижения этой цели необходимо иметь достаточное количество квалифицированных медицинских кадров, оснащенное современной инфраструктурой здравоохранения, достаточные финансовые ресурсы.

Решению задачи по созданию современной инфраструктуры здравоохранения и условий для оказания медицинской помощи, в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи, значительно способствовала завершившаяся в 2013 году программа модернизации.

К приоритетам отнесено развитие первичной медико-санитарной помощи населению, особенно проживающему в отдаленных районах. Разработана и утверждена трехуровневая система оказания медицинской помощи, и схема маршрутизации пациентов.

Особое внимание уделяется равнодоступности оказания медицинской помощи, в том числе жителям отдаленных поселков. Для этого развиваются выездные формы медицинской помощи. В рамках программы модернизации приобретен мобильный медицинский комплекс, полностью оснащенный портативным оборудованием – выездная поликлиника, два флюромобилия и вахтовый автобус на базе КАМАЗа для перевозки врачей-специалистов.

Сформированы две мобильные бригады врачей специалистов: «взрослая» и «детская», которые в соответствии с утвержденным графиком на 2014 год выезжают в районы области. Мобильная бригада Магаданской областной больницы выезжала в 20 отдаленных поселков области. Всего в работе бригады приняли участие 40 врачей по 19 различным специальностям: невролог, детский невролог, хирург, сосудистый хирург, эндокринолог, детский эндокринолог, кардиолог, детский невролог, гастроэнтеролог, дерматолог, ЛОР, окулист, нейрохирург, педиатр, пульмонолог, детский хирург, терапевт, врач УЗИ, врач функциональной диагностики. Осмотрено 13 839 человека и проведено 13 757 обследований на базе мобильного комплекса.

В 2014 году продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по отдельным категориям работников по доведению к 2018 г. заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в регионе, младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в регионе. Таким образом, в 2014 году предполагалось достигнуть следующей заработной платы: у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее образование, - 79 520,1 руб.; у среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 45 175,3 руб.; у младшего медицинского (фармацевтического) персонала – 30 235,5 руб.; однако фактически среднемесячная заработная плата врачей составила 83 677,0 рублей, среднего медицинского персонала – 49 135,0 рублей, младшего медицинского персонала – 30 641,0 рублей.

Подраздел 0501
«Жилищное хозяйство»

По данному подразделу бюджетные назначения на 2014 год составляют 25 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,6% или 24 899,0 тыс. рублей. В 2014 году приобретено 9 квартир из 11-и планируемых. Проводилось 3 аукциона на закупку двух квартир для медицинских работников, аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Подраздел 0704
«Среднее профессиональное образование»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 2014 год в размере 86 667,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015г. составило 84 111,8 тыс. рублей или 97,1 % от плана.

В рамках подпрограммы 11 «Создание условий для реализации государственной программы» государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» бюджетные назначения исполнены на 97,2 % или 81 146,5 тыс. рублей от плановых назначений 83 470,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме отражаются субсидии бюджетному учреждению ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области», в том числе:

- на обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания – кассовое исполнение составило 79 592,5 тыс. рублей или 97,2 % от плановых назначений 81 916,0 тыс. рублей. В 2014 году ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» обучил 317 студентов по основному образованию (средний медицинский персонал) и 836 человек по дополнительному образованию. Выпущено в 2014 году 44 специалиста.

- расходы на выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам областных государственных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями – кассовое исполнение составило 100% при плане 12,0 тыс. рублей;

- совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования кассовое исполнение составило 100% при плане 1 542,0 тыс. рублей. В 2014 году получали стипендию 137 студентов.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях,

финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" предусмотрены в сумме 1 781,0 тыс. рублей, исполнение составило 87,0 % или 1 549,2 тыс. рублей. Низкое исполнение сложилось в результате отказа 6 человек (4 сотрудника и 2 иждивенца) от проезда по семейным обстоятельствам.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 30 декабря 2004 года № 541-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области" предусмотрены в сумме 1 416,1 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2015г. составило 100%.

Подраздел 0901

«Стационарная медицинская помощь»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 2014 год в размере 1 407 588,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015г. составило 972 855,8 тыс. рублей или 69,1 % от плана, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы"** отражены средства из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кассовые расходы составили 3 961,6 тыс. рублей. Плановые назначения отсутствуют в связи с тем, что федеральные средства поступили поздно, в конце декабря месяца 2014 года.

- **по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 – 2020 годы»** предусмотрены средства из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. При плановых назначениях 451 714,0 тыс. рублей кассовое назначение составило 151 234,1 тыс. рублей или 33,5%. Низкий процент исполнения сложился за счет длительной процедуры проведения аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер», в связи с отсутствием предложений от поставщиков;

- **по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»** при плане 615,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 99,0% или 609,3 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены из федерального бюджета на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга;

- **по подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы»** при плане 940 856,7 тыс. рублей кассовое

исполнение составило 803 865,4 тыс. рублей или 85,4%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на:

- *обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных казенных учреждений (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 441 962,3 тыс. рублей или 93,0 % от плановых назначений 475181,5 тыс. рублей;*

- *обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 277 140,0 тыс. рублей или 93,3 % от плановых назначений 296 983,9 тыс. рублей;*

- *обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (родильные дома), кассовое исполнение составило 100,0% при плане 526,4 тыс. рублей;*

- *по целевым субсидиям бюджетным и автономным учреждениям – кассовое исполнение составило 84 236,7 тыс. рублей или 50,1 % от плановых назначений 168 164,9 тыс. рублей.*

Объемные показатели, определенные государственными заданиями за 2014 год по стационарной медицинской помощи выполнены в целом по учреждениям на 92,7% и составили 188 931 койко-день при плане 203 801 койко-день, в том числе:

по казенным учреждениям исполнение объемных показателей составило 95,8% или 125 120 койко-день при плане 130 665,0 койко-день;

по бюджетным учреждениям – 87,2% или 63 811 койко-день при плане 73 136 койко-день. Не полное выполнение объемных показателей объясняется недоукомплектованностью штатов физическими лицами по врачебному персоналу. Стоимость питания в круглосуточном стационаре на одного больного сложилась в сумме 293,9 рублей.

- Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" запланированы в сумме 14 402,5 тыс. рублей, исполнение составило 91,5% или 13 185,4 тыс. рублей.

Подраздел 0902

«Амбулаторная помощь»

По данному подразделу предусмотрено на 2014 год 309 711,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 95,7% или 296 499,8 тыс. рублей, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" кассовые расходы составили 2 087,4 тыс. рублей при плане 181,6 тыс. рублей. По данной подпрограмме предусмотрены средства из федерального бюджета:**

- *на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в сумме 181,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%;*

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, кассовое исполнение составило 1 905,8 тыс. рублей. Плановые назначения отсутствуют в связи с тем, что федеральные средства поступили поздно, в конце декабря месяца 2014 года.

- по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 – 2020 годы» предусмотрены средства из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в сумме 6931,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0%.

- по подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы» при плане 299 929,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 284 967,2 тыс. рублей или 95,0%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных казенных учреждений (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 47 138,4 тыс. рублей или 92,6 % от плановых назначений 50 924,8 тыс. рублей;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 92 379,8 тыс. рублей или 91,6 % от плановых назначений 100 845,7 тыс. рублей;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (поликлиники, амбулатории, диагностические центры), кассовое исполнение составило 107 124,6 тыс. рублей или 99,6 % от плановых назначений 107 604,3 тыс. рублей;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения), кассовое исполнение составило 22 641,0 тыс. рублей или 97,4 % от плановых назначений 23 252,4 тыс. рублей;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (родильные дома), кассовое исполнение составило 57,2 тыс. рублей или 100,0% от плана;

- по целевым субсидиям бюджетным и автономным учреждениям – кассовое исполнение составило 15 626,2 тыс. рублей или 90,6 % от плановых назначений 17 244,7 тыс. рублей. Не полное освоение средств сложилось за счет недофинансирования по причине отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.

Исполнение объемных показателей по амбулаторно-поликлинической помощи в целом за 2014 год составили 177 004 посещения или 95,7 % от плана 185 043 посещения, в том числе:

по казенным учреждениям 127,8 % или 58 575 посещений при плане 45 845,0 посещений;

по бюджетным учреждениям 85,1 % или 118 429 посещений при плане 139 198,0 посещений. Не полное выполнение объемных показателей по бюджетным учреждениям объясняется отсутствием специалистов узкопрофильных специальностей.

- Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" запланированы в сумме 2 514,1 тыс. рублей, исполнение составило 94,2 %, или 2 669,5 тыс. рублей. Неполное освоение средств сложилось за счет приобретения билетов по более низким (льготным) тарифам.

Подраздел 0903

«Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»

По данному подразделу бюджетные назначения на 2014 год составляют 21 554,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 83,6 % или 18 020,8 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы» при плане 21 254,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 17 720,8 тыс. рублей или 83,4%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных казенных учреждений (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 12 011,0 тыс. рублей или 85,4 % от плановых назначений 14 058,3 тыс. рублей;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 5 709,8 тыс. рублей или 79,3 % от плановых назначений 7 196,1 тыс. рублей;

Исполнение объемных показателей по дневному стационару за 2014 год составили 98,0% или 17 618 пациенто-дней при плане 17 985 пациенто-дней, в том числе:

по казенным учреждениям 97,0 % или 11950 пациенто-дней при плане 12 319,0 пациенто-дней. Неполное выполнение объемных показателей по казенным учреждениям объясняется недоукомплектованностью штатов физическими лицами по врачебному персоналу;

по бюджетным учреждениям план выполнен на 100% - 5 666,0 пациенто-дней. Стоимость питания одного больного на дневном стационаре составила 59,2 рублей.

- Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц,

проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" запланированы в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Подраздел 0904

«Скорая медицинская помощь»

По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 47 984,3 тыс., кассовое исполнение составило 87,9 % или 42 169,6 тыс. рублей, в том числе:

- **по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" кассовые расходы составили 406,0 тыс. рублей.** По данной подпрограмме отражены средства из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Плановые назначения отсутствуют в связи с тем, что федеральные средства поступили поздно в конце декабря месяца 2014 года.

- **по подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы» при плане 47 984,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 41 763,6 тыс. рублей или 87,0%.** В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на:

- **обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (больницы, клиники), кассовое исполнение составило 4 265,1 тыс. рублей или 66,4 % от плановых назначений 6 420,6 тыс. рублей;**

- **обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (скорая медицинская помощь), кассовое исполнение составило 33 791,4 тыс. рублей или 94,2 % от плановых назначений 35 853,1 тыс. рублей;**

- **целевые субсидии бюджетным учреждениям – кассовое исполнение составило 3 707,1 тыс. рублей или 64,9 % от плановых назначений 5 710,6 тыс. рублей. Не полное освоение средств сложилось за счет недофинансирования по причине отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.**

Исполнение объемных показателей по скорой медицинской помощи составили 5 488,0 вызовов или 86,9% от плана 6 317,0. Не полное выполнение объемных показателей по казенным учреждениям объясняется завышением плановых показателей.

Подраздел 0905

«Санаторно-оздоровительная помощь»

По данному подразделу бюджетные назначения на 2014 год составляют 256 434,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 97,1% или 249 000,5 тыс. рублей, в том числе:

- **По подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы»** при плане 254 591,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 247 157,7 тыс. рублей или 97,1%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на:

- *обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных казенных учреждений (санатории для больных туберкулезом), кассовое исполнение составило 100 533,2 тыс. рублей или 97,5 % от плановых назначений 103 114,0 тыс. рублей;*

- *обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (санатории), кассовое исполнение составило 122 173,1 тыс. рублей или 98,2 % от плановых назначений 124 358,3 тыс. рублей;*

- *целевые субсидии бюджетным и автономным учреждениям – кассовое исполнение составило 24 451,4 тыс. рублей или 90,2 % от плановых назначений 27 119,3 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился за счет недофинансирования по причине отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.*

Исполнение объемных показателей по санаториям составило 94 458,0 койко-дней или 102,2 % при плане 92 452,0 койко-дней.

- **Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета"** запланированы в сумме 1 842,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Подраздел 0906

«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»

По данному подразделу кассовое исполнение составило 61 669,1 тыс. рублей или 92,3% от плановых бюджетных назначений на 2014 год 66 841,1 тыс. рублей, в том числе:

- **в рамках подпрограммы 11 «Создание условий для реализации государственной программы» государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»** предусмотрены средства на обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (центры, станции и отделения переливания крови), назначения исполнены на 92,4% или 60 074,4 тыс. рублей при плане 65 016,4 тыс. рублей, в том числе:

- **Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия,**

стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" запланированы в сумме 1 824,7 тыс. рублей, исполнение составило 87,4%, или 1 594,7 тыс. рублей. Низкое исполнение сложилось в результате отказа нескольких сотрудников ГБУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» от проезда в 2014 году по семейным обстоятельствам, а также в связи с приобретением билетов по льготным тарифам.

Подраздел 0909

«Другие вопросы в области здравоохранения»

По данному подразделу бюджетные назначения на 2014 год составляют 3 742 622,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96,5% или 3 612 691,8 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». При плановых годовых назначениях 92 545,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 90 793,8 тыс. рублей или 98,1%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены федеральные средства:

22 501,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, кассовое исполнение составило 100,0%.

871,7 тыс. рублей на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», кассовое исполнение 100,0%;

За счет областных средств в сумме 67 426,1 тыс. рублей выполнены мероприятия по изготовлению, размещению в СМИ информационных материалов, социальной рекламы о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, приобретение кинофильмов антинаркотической тематики; создание и размещение наружной рекламы и информационно-просветительских материалов, баннеров, передвижных стендов по вопросам здорового образа жизни, в том числе по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения; Проведение кампаний и акций, направленных на формирование здорового образа жизни, в т. ч. ежегодных антинаркотических акций, Единого Всемирного Дня профилактики табакокурения "День без сигареты", Единого дня профилактики табакокурения, алкоголя и наркомании среди детей и молодежи; оснащены оборудованием антикризисные кабинеты. Организована и проведена иммунизации, приобретены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Сформированы две мобильные бригады врачей специалистов: «взрослая» и «детская», которые в соответствии с утвержденным графиком на 2014 год выезжают в районы области.

- по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» при плановых годовых назначениях

331 936,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 290 747,5 тыс. рублей или 87,6%. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства:

225,3 тыс. рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, кассовое исполнение составило 195,3 тыс. рублей или 86,7%. Низкий процент исполнения сложился по результатам экономии средств за счет проведения электронных торгов на приобретение расходных материалов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

54 232,0 тыс. рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, кассовое исполнение составило 83,8% или 45 454,1 тыс. рублей. Неполное освоение средств сложилось за счет долгих процедур торгов и в связи с тем, что окончательный расчет за оборудование не проведен ввиду его отсутствия.

8 369,5 тыс. рублей из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, кассовое исполнение составило 100,0%;

56 727,0 тыс. рублей из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", кассовое исполнение составило 75,5%, или 42 813,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что окончательный расчет за приобретение оборудования и туберкулина для оказания помощи больным туберкулезом проходит по факту поставки.

Средства областного бюджета в сумме 193916,6 тыс. рублей в рамках данной подпрограммы были направлены на обеспечение стационарных отделений медицинских организаций, оказывающих помощь кардиологическим больным, отделений скорой медицинской помощи медицинских организаций и Станции скорой медицинской помощи современными гипотензивными препаратами и тромболитиками; оснащение расходными материалами, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами Магаданской областной больницы в целях функционирования областного сосудистого центра; приобретение противоопухолевых лекарственных (химиотерапевтических) препаратов; проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта "Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек"; оснащение Станции скорой медицинской помощи оборудованием и санитарным автотранспортом согласно порядков оказания медицинской помощи, оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Травматология и ортопедия" в Магаданской областной больнице; оплату

расходов, связанных с направлением пациентов в медицинские организации за пределы Магаданской области для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 04.10.2012 г. № 702-па; на приобретение медицинского оборудования, расходных материалов к нему и холодильного оборудования для Областной станции переливания крови и проведение мероприятий по повышению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения.

- в рамках **подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы"** государственной программы Магаданской области **"Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"** предусматривались бюджетные ассигнования для проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта "Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек" в сумме 90 000,0 тыс. рублей. Отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

- по подпрограмме 4 **«Охрана здоровья матери и ребенка»**, при плановых годовых назначениях 30 553,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 14 401,3 тыс. рублей, или 47,1%. Низкое исполнение по данной подпрограмме связано с длительной процедурой проведения аукционов на приобретения оборудования для оказания специализированной медицинской помощи детям, в том числе раннего возраста на втором этапе выхаживания, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В рамках данной подпрограммы приобретены расходные материалы для проведения аудиологического скрининга, а также заключен договор с Хабаровским центром на оказание услуги по неонатальному скринингу детей раннего возраста в целях раннего выявления генетической патологии у детей. Закуплены лекарственные препараты, направленные на своевременную профилактику инвалидности детей, страдающих фенилкетонурией, проведена профилактика гемолитической болезни плода и новорожденных у респираторно-отрицательных женщин. Направлены бюджетные средства на обеспечение цельным коровьем молоком отдельных категорий детей первых трех лет жизни, относящихся к коренным малочисленным народам Севера; из малоимущих семей; из многодетных семей (2 053 детей) и на организацию медицинского обеспечения летней оздоровительной кампании с целью достижения оздоровительного эффекта у детей не менее 95%. Так же осуществлены мероприятия по повышению пожарной безопасности в медицинских учреждениях;

- по подпрограмме 5 **«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»**. Годовые назначения определены в сумме 1 439,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 686,5 тыс. рублей или 47,7 %. Низкое исполнение по данной подпрограмме связано с долгой процедурой проведения торгов на приобретение специального медицинского оборудования в целях обеспечения доступности медицинской

помощи (в том числе санаторно-курортной) инвалидам, согласно порядкам оказания медицинской помощи для ГБУЗ «Магаданская областная больница». В рамках данной подпрограммы осуществлены мероприятия по повышению пожарной безопасности в ГАУЗ МОС «Талая», в том числе приобретены и установлены противопожарные двери и модернизирована система автоматической пожарной безопасности;

- **по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»** при плановых годовых назначениях 3 960,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100,0%. В рамках данной подпрограммы для ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» приобретен паровой стерилизатор и портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер;

- **по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»** при плановых годовых назначениях 50 707,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 43 535,1 тыс. рублей или 85,9 %, в том числе:

3000,0 тыс. рублей предусмотрено из федерального бюджета на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в соответствии с п. 12.1. ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Кассовое исполнение составило 100,0%.

За счет средств областного бюджета в сумме 30 273,2 тыс. рублей в рамках данной подпрограммы проведены 78 циклов общего и тематического усовершенствования, обучено 1163 человека, из них на бюджетной основе - 836 человек, внебюджет – 327 человек; проведено повышение квалификации и проведена профессиональная переподготовка 40 врачей и 30 средних медицинских работников; выплачены подъемные пособия в размере 100,0 тыс. рублей 52 врачам и 50,0 тыс. рублей 63 специалистам с средним медицинским и фармацевтическим образованием, также приобретено служебное жилье для сотрудников ГБУЗ «Магаданская областная больница».

- **по подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»** при плановых годовых назначениях 40 011,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 36 357,2 тыс. рублей или 90,9%. В рамках данной программы предусмотрены федеральные средства в сумме 7100,5 тыс. рублей, в том числе 186,3 тыс. рублей средства областного бюджета на мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов текущего года и прошлых лет из федерального бюджета (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), кассовое исполнение составило 51,3% или 3 643,4 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с графиком реализации выше указанного мероприятия.

- **по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»** при плановых годовых назначениях 50 634,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 17 016,1 тыс. рублей, или 33,6%. Низкое исполнение по данной

подпрограмме связано с длительной процедурой проведения аукционов. В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- в подведомственных учреждениях системами кондиционирования и пожарной безопасности обустроены центральные телекоммуникационные узлы для МИС (серверные);

- приобретена оргтехника, серверное, сетевое и компьютерное оборудование для Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений на сумму 21 105,2 тыс. рублей;

- приобретены лицензионные программы для Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений на сумму 4 277,8 тыс. рублей;

- приобретены услуги по предоставлению частной (наложенной) сети передачи данных на базе спутниковых каналов связи для доступа территориально удаленных учреждений здравоохранения к региональному сегменту единой государственной информационной системы здравоохранения Магаданской области (контракт № 0347200001414000609 от 07.05.2014), а также услуги связи для Минздрава МО на общую сумму более 4 млн рублей;

- сотрудники Минздрава МО и подведомственных учреждений, занимающиеся сопровождением ЕИС, прошли обучение по вопросам безопасности информационных технологий;

- оказаны услуги по проведению проверки работоспособности имеющихся комплектов бортового навигационно-связного оборудования на базе системы ГЛОНАСС, установленных на транспортных средствах и диспетчерских пунктах учреждений здравоохранения Магаданской области, а также по переадресации (перенастройке) установленного оборудования на сервера Единого диспетчерского центра ПСЦ Магаданской области на сумму 561,6 тыс. рублей.

- *по подпрограмме 11 «Создание условий для реализации государственной программы»* плановые назначения определены в сумме 1 951 910,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 935 870,6 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения) при плане 224 017,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 94,0% или 210 515,6 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (дом ребенка) при плане 101 771,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 97,5% или 99245,4 тыс. рублей;

- расходы на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования при плане 1 481 176,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100,0%;

- обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения) при плане 120 708,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%;

целевые субсидии бюджетным и автономным учреждениям при плане 24 237,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 99,9%.

На реализацию мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» на 2014-2016 годы» предусмотрены средства в размере 14 285,1 тыс. рублей, исполнение за 2014 год составило 98,4%, или 14 052,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы» на 2014 год предусмотрены средства в размере 3 569,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 541,5 тыс. рублей или 71,2 %. Низкое исполнение сложилось в связи с длительной процедурой проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации по размещению в медицинских учреждениях системы видеонаблюдения. В рамках данной программы были закуплены дорогостоящие медикаменты нового поколения, применяющихся в лечении наркотических зависимостей, было проведено тестирование работников техногенноопасных и социально значимых организаций с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики с немедицинской целью, проведено скрининговое исследование (тестирование) школьников и молодежи с целью снижения спроса на наркотики и раннего выявления донозологических форм наркозависимых, а также произвелось обеспечение ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер» и медицинских организаций Магаданской области тест-наборами для определения наркотиков в биологических жидкостях организма, тест-кассетами, наборами электронных чипов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2014-2017 годы» государственной программы Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» на 2014 год предусмотрены средства в размере 20 372,1 тыс. рублей, исполнение составило 16 470,6 тыс. рублей или 80,8%. Низкое исполнение сложилось в связи с длительностью процедуры проведения аукциона на установку автоматической пожарной сигнализации. В медицинских учреждениях выполнен ряд мероприятий направленных на повышение пожарной безопасности, в том числе: установлены системы видеонаблюдения, пожаротушения, осуществлено обслуживание, ремонт и модернизация автоматической пожарной сигнализации, произведено устройство 63 противопожарных дверей, проведено обработка конструкций огнезащитным составом, приобретено 517 штук средств индивидуальной защиты, 487 штук средств наглядной агитации, проведена замена 22 глухих решёток на окнах на легкосъёмные или распашные, приобретено 117 огнетушителей, произведена заправка и обслуживание 1 087 штук огнетушителей.

Для реализации государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы» запланированы средства в сумме 1 282,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0%. Приобретен Автомобиль ГАЗ-2834VV, оснащенный специальным оборудованием для комфортного и беспрепятственного обслуживания инвалидов-колясочников.

На реализацию мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления в Магаданской области" на 2014-2016 годы" предусмотрено 50,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,8%. По данной подпрограмме произошло повышение квалификации трех сотрудников Минздрава Магаданской области.

На реализацию мероприятий государственной программы Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2016 годы» на 2014 год предусмотрены средства в размере 2 861,5 тыс. рублей, исполнение за 2014 год составило 1 406,7 тыс. рублей, или 49,2%. Низкое исполнение сложилось в связи с длительной процедурой проведения электронных торгов на энергетическое обследование и оформления энергетических паспортов в медицинских учреждениях. В рамках данной программы проведено энергетическое обследование и оформлен энергетический паспорт в 7 медицинских учреждениях, выполнены плановые работы по реконструкции системы освещения в Медицинском колледже и Среднеканской районной больнице, а также приобретены и установлены приборы учета тепловой энергии зданий.

На содержание центрального аппарата в 2014 году предусмотрено 74 866,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 73 511,8 тыс. рублей или 98,2%.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан предусмотрены средства в размере 6 572,6 тыс. рублей, в том числе 2377,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, кассовое исполнение составило 6 181,7 тыс. рублей или 94,1%. Остаток средств сложился по фонду оплаты труда для отдела лицензирования Минздрава Магаданской области по вакантным ставкам в связи с отсутствием специалистов.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены средства из федерального бюджета:

- 37 926,9 тыс. рублей на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Исполнение составило 37 782,0 тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений.

- 17 011,2 тыс. рублей на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Исполнение составило 100,0% от плановых назначений.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета" запланированы в сумме 2 952,4 тыс. рублей, исполнение составило 92,4 %, или 2 727,0 тыс. рублей. Низкое исполнение сложилось в результате отказа 3-х сотрудников подведомственных учреждений от проезда в 2014 году.

Расходы на выполнение других обязательств государства запланированы в сумме 9 630,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Расходы на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения за 2014 года составили 100,0 % от запланированных бюджетных назначений 987 053,2 тыс. рублей.

В 2014 году на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями запланированы средства в объеме 17 062,5 тыс. рублей, исполнение составило 92,6%, или 15 805,1 тыс. рублей. В связи с длительной процедурой проведения торгов на приобретение жилья для отдельных категорий граждан, болеющих заразной формой туберкулеза и увеличением рыночной стоимости жилья сложился низкий процент исполнения. Данные в разрезе муниципальных образований приведены в таблице.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	17 062,5	15 805,1	92,6
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	12 678,4	12 678,4	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	3 325,3	2 602,0	78,2
Хасынский район	529,4	524,7	99,1
Ягоднинский район	529,4	0,0	0,0

Подраздел 1002

«Социальное обслуживание населения»

По данному подразделу бюджетные назначения в 2014 году составляют 3 338,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 384,5 тыс. рублей или 71,4 %. Низкий процент сложился в результате позднего предоставления квитанций от сотрудников подведомственных учреждений в бухгалтерии учреждений.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 612

Деятельность министерства культуры, спорта и туризма в 2014 году осуществлялась в соответствии с планом работы и была направлена на осуществление целей и задач, возложенных на министерство. Поставленные

задачи решались через сеть учреждений, которая представлена 11 областными учреждениями культуры.

Приоритетным направлением деятельности в 2014 году была реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Был разработан и утвержден план мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Магаданской области, где определены целевые показатели развития сферы культуры области, мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников культуры и основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

В целом по министерству культуры, спорта и туризма Магаданской области и подведомственным учреждениям на 2014 год предусмотрен объем бюджетных назначений в сумме 1 101 275,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015 года составило 1 083 190,0 тыс. рублей или 98,4 % от утвержденных плановых назначений.

В течение отчетного периода осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», эффективность исполнения плановых показателей которой за указанный период составляет 98,3 %.

Также учреждения культуры участвовали в реализации мероприятий 12 государственных программ.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному разделу подразделу в 2014 году осуществлялась реализация государственной поддержки (грант) лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма. В рамках данной государственной поддержки учреждения культуры улучшили материально-техническую базу с целью проведения событийных мероприятий. Объем бюджетных назначений на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» предусмотрен в сумме 5 700 тыс. рублей, кассовое исполнение за 4 квартала составило 5 700,0 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Подраздел 07 02 «Общее образование»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» министерством реализовывалось мероприятие по поддержке наиболее одаренных учащихся Магаданской области, учреждены 13 именных ежемесячных стипендий губернатора Магаданской области по 2 500 рублей. Объем бюджетных назначений на реализацию подпрограммы предусмотрен в сумме 325,0 тыс.

рублей, кассовое исполнение за 2014 год составило 325,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Подраздел 07 04 «Среднее профессиональное образование»

По данному разделу подразделу отражена деятельность ГБПОУ «Магаданский колледж искусств» объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 68 353,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило за 4 квартала 2014 года 67 781,5 тыс. рублей или 99,2 %.

- в рамках подпрограммы «Кадры Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы», на базе Магаданского колледжа искусств в 2014 году открыты 2 отделения (актер театра кукол, преподаватель и музыкальное звукооператорское искусство). Кассовое исполнение за 4 квартала 2014 года составило 4 882,1 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений в сумме 4 882,1 тыс. рублей.

- по государственной программе Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», кассовое исполнение за 2014 год составило 56 095,2 тыс. рублей, что составляет 99,2% от объёма бюджетных назначений предусмотренного в сумме 55 630,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2020 годы» - кассовое исполнение составило 1 349,6 тыс. руб., что является 100% исполнением от утвержденных бюджетных назначений. По данной подпрограмме были приобретены музыкальные инструменты, произведена модернизация общежития Колледжа искусств к новому учебному году.

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования в Магаданской области на 2014 – 2020 годы» при плане 54 745,2 тыс. руб. исполнено 54 280,9 тыс. руб., что составляет 99,2 %. В рамках данной подпрограммы осуществлялась деятельность учреждения, направленная на выполнение государственного задания, также проведены ремонтные работы в актовом зале, стипендия обучающимся 42 человека.

- государственная программа Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействия незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы», (подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы») кассовое исполнение за 2014 год составило 99,9% от объёма бюджетных назначений, предусмотренных в сумме 322,0 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы Магаданским колледжем искусств организованы и проведены в районах Магаданской области театрализованные тематические концерты «Жизнь дается один раз», с тематикой о противодействии незаконному обороту наркотических средств.

- государственная программа Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

в Магаданской области» на 2014-2017 годы», кассовое исполнение за 2014 год составило 3 684,9 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия: монтаж и модернизации системы АПС, ремонт электропроводки, установка противопожарных дверей.

- государственная программа Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы», кассовое исполнение за год составило 39,0 тыс. рублей, или 97,5% от утвержденных плановых назначений (оборудованы входные группы, съезды, пути внутри здания для доступности людей с ограниченными физическими возможностями, посещающими колледж).

- государственная программа Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», при плановых назначениях 1 900,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 899,9 тыс. рублей, или 100% от утвержденных плановых назначений. В рамках данной подпрограммы в Магаданском колледже искусств проведены работы по замене окон на 1-2 этажах учреждения.

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 1 084,0 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 90,2% или 978,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился в связи с отказом сотрудниками учреждения от проезда в отпуск.

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 30 декабря 2004 года № 541-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» при плановых назначениях 345,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 345,2 тыс. рублей, или 100%. Данные расходы в 2014 году осуществлялись для обеспечения детей-сирот одеждой, обувью, мягким инвентарем, литературой и единовременным пособием при выпуске учащегося.

Подраздел 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка, и повышение квалификации»

По данному разделу подразделу отражена деятельность ГБУ ДПО «Учебно-методический центр» направленная на профессиональную подготовку, переподготовку специалистов учреждений культуры и искусства Магаданской области. Объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 15 139,9 тыс. рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 15 103,6 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений, в том числе:

- по государственной программе Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области» на 2014-2020 годы» в 2014 году приобретены путевки на санаторно-курортное оздоровление детей в летнем оздоровительном лагере «Мир». Бюджетные назначения по данному разделу подразделу были откорректированы и перенесены с раздела 07 подраздела 07 на раздел 07 подраздела 05, запланировано 352,4 тыс. рублей, исполнение составляет 100% от плановых назначений;

- по государственной программе Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы» исполнение составляет 100 %, при плане 14 015,5 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

- «Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2020 годы» исполнено 280,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. По данной подпрограмме в 2014 году осуществлялось проведение мастер – классов, семинаров, тренингов для одаренных детей и молодежи с привлечением мастеров искусств;

- «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2020 годы» осуществлялась деятельность учреждения, направленная на выполнение государственного задания, при плановых назначениях 13 735,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%;

- по государственной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», по подпрограмме «Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2014 – 2017 годы» плановые назначения составили 220,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. В рамках мероприятий данной подпрограммы учреждением «Учебно-методический центр» проведены работы по установке системы видеонаблюдения;

- по государственной программе Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2014-2020 годы» в 2014 году кассовое исполнение составило 138,0 тыс. рублей, или 97,2% от плановых назначений в размере 142,0 тыс. рублей. «Учебно-методическим центром» в рамках данной подпрограммы был обновлен комплект модульной программы по охране труда, приобретен робот-тренажер для процесса обучения навыками оказания первой медицинской помощи;

- по государственной программе «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы» исполнено 50 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых показателей.

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 360,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 91% или 327,7 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился в связи с отказом

сотрудниками учреждения «Учебно-методического центра» от проезда в 2014 году.

Подраздел 08 01 «Культура»

В данном разделе подразделе подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности библиотек, музея, театров, концертной организации, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры;

Областные библиотеки в течение 2014 года активно занимались издательской деятельностью, реализовывали и принимали участие в областных и Всероссийских проектах;

Магаданским музыкальным драматическим театром в течение 2014 года осуществлено 10 премьерных постановок, 381 показ спектаклей, обустроена малая сцена со зрительным залом на 50 посадочных мест. Это позволило расширить репертуар театра, использовать сцену для постановок с малым количеством задействованных артистов. На большой сцене театра произведен ремонт поворотного круга сцены, что позволило разнообразить сценическое пространство театральных постановок;

Краеведческий музей помимо основной, научно-исследовательской работы, ведет огромную массовую, просветительскую работу, на современном уровне. Знаковыми, зачастую уникальными по масштабу стали выставки, посвященные открытию XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, эстафете Олимпийского огня в Магадане, 100-летию Первой мировой, 75-летию со дня образования города Магадана, 80-летию магаданского краеведческого музея;

Магаданской областной филармонией в 2014 году проведено 166 концертов, для детской аудитории города, Ольского и Хасынского районов проведены спектакли по темам русских народных и волшебных сказок коллективами фольклорного ансамбля, 12 концертов провела филармония с приглашенными популярными коллективами и исполнителями.

Объем бюджетных назначений в данном разделе подразделе предусмотрен в сумме 491 207,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2014 год составило 480 757,8 тыс. рублей или 97,9% от плановых назначений, в том числе:

- по государственной программе Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Кадры Магаданской области» на 2014-2020 годы») кассовое исполнение составило 255,0 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений в сумме 255,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия данной подпрограммы в 2014 году произведены расходы на оплату обучения артиста театра в Московском государственном институте Театрального искусства;

- по государственной программе Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», при плановых назначениях 461 309,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 98% или 451 934,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2020 годы» запланировано 15 119,8 тыс. руб., исполнено

14 782,7 тыс. руб., что составило 97,8% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы учреждениями культуры в рамках данной подпрограммы осуществлялись по следующим мероприятиям: создание условий для обеспечения безопасности и сохранности фондов; развитие материально-технической базы в сфере сохранности фондов; модернизация технологий накопления, описания и хранения фондов. Также в рамках данной подпрограммы из федерального бюджета бюджету Магаданской области в 2014 году предоставлялись иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Данное мероприятие исполнено «Магаданской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина»;

«Развитие библиотечного дела в Магаданской области» на 2014-2020 годы» при плане 3 764,0 тыс. руб. исполнено 3 759,1 тыс. руб., что составляет 99,9%. Расходы по данной подпрограмме в 2014 году были направлены на следующие мероприятия: обеспечение гарантированного комплектования фондов областных библиотек; модернизация автоматизированных библиотечных процессов; методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек Магаданской области; обеспечение информационного сетевого межрегионального взаимодействия библиотек.

«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 31 880,1 тыс. руб., исполнено 31 052,7 тыс. руб., 97,4% от плановых показателей. В 2014 году финансирование подпрограммы осуществлялось на обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея; развитие и модернизация библиотек; поддержка современного искусства; поддержка народного творчества; развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры.

Также в рамках реализации настоящей подпрограммы из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений. Условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Магаданской области определяется постановлением правительства Магаданской области от 11 декабря 2014 года № 1035-пп «О распределении и предоставлении в 2014 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»»:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	2 600,0	2 600,0	100,0
<i>Городской округ</i>			

город Магадан	2 400,0	2 400,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Сусуманский район	200,0	200,0	100,0

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» исполнено 402 340,3 тыс. руб. при плане 410 545,3 тыс. руб., что составляет 98%. В 2014 году осуществлялась деятельность учреждений направленная на выполнение государственного задания, а также в учреждениях культуры «Магаданский областной краеведческий музей», «Магаданский областной театр кукол», «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр» проведены ремонтные работы: фасад здания, ремонт крыши и помещений учреждений.

- по государственной программе Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействия незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2018 годы» при плановых назначениях 171,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В 2014 годы выполнены работы по подготовке наглядного агитационного информационно-раздаточного материала антинаркотической направленности, также проводились игры-тренинги для учащихся общеобразовательных учреждений.

- по государственной программе Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», кассовое исполнение за 2014 год составило 8 150,0 тыс. рублей, что составляет 91,1% от утвержденных плановых назначений в сумме 8 945,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с недофинансированием, в связи с отсутствием поступления доходов в областной бюджет. В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2014-2017 годы» в учреждениях культуры проведены работы по установке противопожарных дверей, ремонт систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, приобретение индивидуальных средств защиты, установка систем видеонаблюдения.

- по государственной программе Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы» при плановых назначениях 1 009,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Расходы в рамках данной подпрограммы производились на приобретение аудиокниг для лиц с нарушениями зрения, а также оборудованы входные группы, съезды, пути внутри здания для доступности людей с ограниченными физическими возможностями, посещающими учреждения культуры

- по государственной программе Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы подпрограмме «Старшее поколение Магаданской области» при плановых назначениях 104,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В рамках данной подпрограммы «МОУНБ им. А.С. Пушкина» реализовала следующие мероприятия: обучение группы пожилых людей компьютерной грамотности,

проведены выставки-конкурсы творческих работ «Собираем таланты», «Радуга красок колымской природы» среди магаданцев старшего поколения;

- по государственной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2014-2016 годы». Плановые назначения 236,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 200 тыс. рублей или 84,7%, в том числе по подпрограммам:

«О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области» на 2014-2016 годы» проведены мероприятия «МОУНБ им. А.С. Пушкина» по подготовке к переизданию брошюры «Бескорыстно служба отечеству». Плановые назначения в 2014 году составили 6,0 тыс. рублей, исполнено отсутствует;

«Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы» рамках данной подпрограммы «Магаданским государственным музыкальным и драматическим театром» проведены творческие проекты, посвященные празднованию День Победы, при плановых назначениях 30,0 тыс. рублей кассовое исполнение за отчетный период отсутствует;

«Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области на 2014 - 2016 годы», при плановых назначениях 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 200,0 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы «Магаданским государственным музыкальным и драматическим театром» была проведена работа по организации праздников Бакылдыяк и Хэбденек, направленные на сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций

- по государственной программе Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» при плане 4 662,2 тыс. рублей исполнение составило 100%, выполнены работы по обслуживанию работы электронного каталога;

- по государственной программе Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» при плановых назначениях 5 314,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 5 314,7 тыс. рублей или 100%. Расходы по мероприятиям данной подпрограммы произведены на замену окон, радиаторов отопления.

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 9 200,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2014 год составляет 8 957,5 тыс. рублей или 97,4% от плановых назначений.

По данному разделу подразделу отражены расходы на государственную поддержку в сфере кинематографии. В 2014 году в фонд «Магаданкиновидеопрокат» приобретено 73 кинофильма, из них 24 для детской аудитории. В течение года в кинозалы Магаданской области предоставлялись новые и повторные художественные кинофильмы, хроникально-документальные фильмы, социальные программы. В прокат было выдано 504 кинофильма. Валовый сбор от проката кинофильмов составил 152 535 тысяч рублей. Объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 18 661,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило за 2014 год 17 424,8 тыс. рублей или 93,4%, в том числе:

- по государственной программе Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», при плановых назначениях 17 867,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 93,1% или 16 630,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014- 2020 годы» предусмотрено 95,1 тыс. рублей, исполнено 95,1 тыс. рублей, то есть 100%. Пополнение областного фильмофонда, приобретение фильмов.

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» запланировано 17 772,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение оставило 16 535,7 тыс. рублей, то есть 93%. В 2014 году осуществлялась текущая деятельность учреждения, отремонтированы коридор, аудитория и кабинеты учреждения.

- по государственной программе Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействия незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы» при плановых назначениях 280,0 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 100%, в том числе по подпрограммам:

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы» плановые назначения в 2014 году составили 80,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 80,0 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы «Магаданкиновидеопрокатом» приобретены кинофильмы по профилактике правонарушений на DVD-носителе;

«Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» плановые назначения в 2014 году составили 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 200,0 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы «Магаданкиновидеопрокатом» приобретены кинофильмы антинаркотической и антитеррористической тематики.

- по государственной программе Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», при плановых назначениях 408,0 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 100% от плановых назначений. Выделенные средства на выполнения мероприятий в

рамках данной подпрограммы направлены на установку видеонаблюдения в учреждении культуры МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат»

- по государственной программе Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы» при плановых назначениях 106,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 %. В рамках данной подпрограммы учреждением проводились работы по модернизации и разработке сайта МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат».

Подраздел 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

По данному разделу подразделу отражены расходы учреждений, обеспечивающих деятельность министерства. Объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 222 045,6 рублей. Кассовое исполнение составило за 2014 год 218 198 тыс. рублей или 98,3%, в том числе:

- по государственной программе Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», при плановых назначениях 173 113,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 99,2% или 171 777,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Развитие библиотечного дела в Магаданской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 989,1 тыс. рублей. Фактически кассовое исполнение составляет 100%. В рамках реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела Магаданской области» на 2014-2020 годы» бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия «Обеспечение гарантированного комплектования фондов муниципальных библиотек», данной подпрограммы. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 2014 году приведено в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	989,1	989,1	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	212,1	212,1	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Северо-Эвенский район	86,0	86,0	100,0
Среднеканский район	86,0	86,0	100,0
Тенькинский район	36,0	36,0	100,0
Хасынский район	132,0	132,0	100,0
Ягоднинский район	18,0	18,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	77,0	77,0	100,0
Армань, поселок	18,0	18,0	100,0
Балаганное, село	18,0	18,0	100,0
Гадля, село	18,0	18,0	100,0
Клепка, село	18,0	18,0	100,0
Талон, село	18,0	18,0	100,0
Тауйск, село	18,0	18,0	100,0
Тахтоямск, село	18,0	18,0	100,0

Ямск, село	18,0	18,0	100,0
Дукат, поселок	18,0	18,0	100,0
Омсукчан, поселок	36,0	36,0	100,0
Сусуман, город	36,0	36,0	100,0
Мяунджа, поселок	18,0	18,0	100,0
Омчак, поселок	18,0	18,0	100,0
Мадаун, поселок	18,0	18,0	100,0
Синегорье, поселок	18,0	18,0	100,0
Оротукан, поселок	18,0	18,0	100,0
Дебин, поселок	18,0	18,0	100,0

«Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области» на 2014-2020 годы» расходы подпрограммы осуществлялись для поддержки Магаданского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, Магаданской областной организации Всероссийской творческой организации «Союз художников России, Магаданской областной писательской организации Союза писателей, которыми были произведены расходы на участие в выставках, семинарах, конференциях. Также в 2014 году в рамках данной подпрограммы выплачивалась премия губернатора Магаданской области лучшим сотрудникам учреждений культуры. Плановые назначения в 2014 годы составили 3 658,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данной подпрограмме составило 3 650,0 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений.

«Государственная поддержка развития культуры в Магаданской области» на 2014- 2020 годы» предусмотрено 3 109,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 3 028,6 тыс. рублей, что составило 97,4 %. Учреждением культуры МГАУК «Спецавтопарк» в рамках подпрограммы в 2014 году приобретен автобус ПАЗ «Детский», а также в рамках реализации данной подпрограммы бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Магаданской области, и их работникам. Условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Магаданской области определяются постановлением администрации Магаданской области от 29 августа 2013 г. № 800-па «О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам». Таблица приведена ниже:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Гижига, село	100,0	100,0	100,0

**Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам
бюджетам муниципальных образований на выплату денежных поощрений лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях
сельских поселений за 2014 год**

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	50,0	50,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Гижига, село	50,0	50,0	100,0

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» запланировано 165 357,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 164 109,7 тыс. рублей, то есть 99,2%:

- в рамках данной подпрограммы отражены расходы отделов по обеспечению деятельности министерства. На 2014 год предусмотрены средства в размере 10 479,6 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 90,9 % или 9 530,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года исполнение бюджетных назначений составило 91% или 9 530,2 тыс. рублей, из них:

заработная плата исполнена в сумме 6 596,0 тыс. рублей, или 99,0 % от плана 6 632,0 тыс. рублей;

начисления на выплаты по оплате труда при плановых назначениях 1 958,9 тыс. рублей, исполнены в размере 1 595,6 тыс. рублей или 81%.

по услугам связи исполнено 133,2 тыс. рублей, что составляет 88% при плане 150,6 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с уменьшением затрат по услугам связи;

оплата проезда к месту использования отпуска и обратно сотрудниками исполнена на 133,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плана 135,5 тыс. рублей.

на коммунальные услуги запланировано 622,3 тыс. рублей, исполнение составило 545,8 тыс. рублей, или 88,0 %. Низкий процент исполнения связан с уменьшением затрат по коммунальным услугам;

оказание работ, услуг, в том числе по содержанию имущества, при плане 629,8 тыс. рублей, исполнено 386,5 тыс. рублей, или 61 %.

- на материальные затраты и основные средства предусмотрено 316,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 36 % или 114,7 тыс. рублей.

- Расходы учреждений «Специализированный автопарк МКСТ» и «Центр народного творчества и досуга» направленные на выполнение государственного задания. Плановые назначения утверждены в сумме 44 431,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 44 233,1 или 99,6%, в том числе на автономное учреждение культуры «Специализированный автопарк МКСТ» при плане 28 432,8 тыс. рублей исполнило 28 234,7 тыс. рублей, что составляет 99%; бюджетное учреждение «Центр народного творчества и досуга» исполнило показатели на 100 % от плана 15 998,4 тыс. рублей.

- в рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование «Специализированного автопарка МКСТ» на капитальный ремонт кровли

здания «Гараж на 20 автомобилей» и приобретен фронтальный погрузчик, а также «Центр народного творчества и досуга» выполнил финансирование расходов на поддержку значимых областных телеканалов «Колыма плюс». При плановых назначениях 110 446,7 тыс. рублей исполнение составило 110 346,3 тыс. рублей или 99,9%.

- государственная программа Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», при плановых назначениях 1 465,1 тыс. рублей кассовое исполнение за год составляет 100% от плановых назначений, в том числе по подпрограммам:

«Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2014-2017 годы» предусмотрено 685,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%. В 2014 году выполнены работы по приобретению и установке противопожарных дверей, приобретены средства индивидуальной защиты, проведены замеры сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования;

- по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Магаданской области» на 2014 - 2017 годы» предусмотрено бюджетом 780,0 тыс. рублей. Данная подпрограмма исполнена в полном объеме.

- по государственной программе Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы» при плановых назначениях 457,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 432,2 тыс. рублей, или 94,6%. В рамках данной подпрограммы были проведены работы по оснащению автоматизированными рабочими местами 17 автомобилей МГАУК «Спецавтопарка», а также приобретены и установлены бортовые терминалы на 17 автомобилей.

- по государственной программе Магаданской области «Развитие государственного и муниципального управления в Магаданской области» на 2014 - 2016 годы», при плановых назначениях 65,2 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 65,2 тыс. рублей или 100%. Сотрудник министерства за счет средств данной программы прошел курсы повышения квалификации «Защита государственной тайны».

- по государственной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2014-2020 годы» при плановых назначениях 102,5 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 98,7%. в рамках данной подпрограммы учреждением культуры организованы и проведены праздники Бакылдыяк и Хэбденек, направленные на сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций.

- по государственной программе Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы» при плановых назначениях 138,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период отсутствует.

- по государственной программе Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2017 годы», при плановых назначениях 15,1 тыс. рублей кассовое исполнение за год составило 100,0 % от плановых назначений. За счет средств подпрограммы приобретены энергосберегающие лампы.

- по государственной программе Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» при плановых назначениях 50 тыс. рублей, кассовое исполнение за год отсутствует:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	50,0	0,0	0,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Верхний Сеймчан, село	50,0	0,0	0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

На содержание аппарата управления культуры предусмотрены средства в размере 43 395,1 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 41 975,0 тыс. рублей или 96,7% от годового плана, в том числе:

заработная плата исполнена в объеме 32 029,5 тыс. рублей или 100 % от утвержденных плановых назначений в сумме 32 049,3 тыс. рублей;

начисления на выплаты по оплате труда при плановых назначениях 7 215,1 тыс. рублей, исполнены в размере 6 722,1 тыс. рублей или 93 %;

материальные затраты и основные средства израсходованы в объеме 241,2 тыс. рублей или 52 % от утвержденных бюджетных ассигнований 464,8 тыс. рублей;

На оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно при плане 1 154,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 017,3 тыс. рублей, или 88 %;

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» запланированы в сумме 1 670,0 тыс. рублей, исполнение составило 825,3 тыс. рублей или 49,4% от плановых назначений. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что автономным учреждением культуры «Спецавтопарк» возврат денежных средств за неиспользованный проезд сотрудников был произведен в декабре 2014 года в сумме 810,0 тыс. рублей;

В рамках данного раздела предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке в сумме 1573,9 тыс. рублей исполнены на 97,9 % или 1 541,5 тыс. рублей:

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	тыс. рублей % исп.
ВСЕГО:	1 573,9	1 541,5	97,9
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	1 036,8	1 036,8	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	117,3	117,3	100,0
Северо-Эвенский район	72,1	72,1	100,0
Ягоднинский район	100,4	68,0	67,7
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	68,9	68,9	100,0
Омсукчан, поселок	117,9	117,9	100,0
Стекольный, поселок	60,5	60,5	100,0

Подраздел 11 01 «Физическая культура»

По данному разделу подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, проведение физкультурных мероприятий, а также государственную поддержку развития физической культуры в Магаданской области. Объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 235 110,2 тыс. рублей кассовое исполнение за 2014 год составило 233 274,3 тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений, в том числе:

- по государственной программе Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» при плановых назначениях 225,0 тыс. рублей кассовое исполнение за год составляет 225,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. В рамках данной подпрограммы производились расходы по выплате именной стипендии губернатора.

- по государственной программе Магаданской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы», при плановых назначениях 219 432,8 тыс. рублей кассовое за 2014 год составляет 217 997,6 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений, в том числе по подпрограммам:

«Развитие массовой физической культуры и спорта» исполнено 22 069,5 тыс. рублей, при плане 22 309,1 тыс. рублей, что составляет 98,9%. В рамках данной подпрограммы проведены комплексные спортивно-массовые и областные мероприятия, всероссийские соревнования;

«Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы» на кассовое исполнение составило 26 033,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных плановых назначений. В рамках данной подпрограммы приобретено современное спортивное оборудование и инвентарь, произведено

обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки;

«Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы» при плане 9 263,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9 263,1 тыс. рублей, то есть 100 %. Средства данной подпрограммы направлены на укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта на базе «Русской горнолыжной школы». Исполнителем данной подпрограммы является Муниципальное образование «Город Магадан»:

тыс. руб.			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	9 263,1	9 263,1	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	9 263,1	9 263,1	100,0

«Развитие футбола» на 2014-2020 года» план составляет 4 590,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 4 552,5 тыс. руб., что составляет 99,2%. Минкультуры и туризма и ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области» проведены областные соревнования и организованы выезды команд Магаданской области на всероссийские соревнования;

«Развитие туризма» на 2014-2020 годы» запланировано 1 522,1 тыс. рублей, освоено 1 140,4 тыс. рублей, что составляет 74,9%. Низкий процент исполнения обусловлен тем, финансирование на выполнение мероприятий получено не в полном объеме, в связи с отсутствием поступления доходов в областной бюджет. В рамках данной подпрограммы проведено участие в презентации Экспозиции Магаданской области в рамках Единой Экспозиции регионов Дальневосточного федерального округа в Олимпийском парке в период проведения Олимпийских игр в Сочи, координационный совет по туризму в рамках туристической выставки "Интурмаркет-2014", "МИТТ-2014", участие в презентации Экспозиции Магаданской области в рамках Единой Экспозиции регионов Дальневосточного федерального округа в Олимпийском парке в период проведения Паралимпийских игр в Сочи;

«Развитие базовых олимпийских видов спорта» на 2014-2020 годы» план составляет 25 998,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 99,7 % или 25 918,7 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» осуществлялась адресная финансовая поддержка сборных команд ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области»;

«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» на 2014-2020 годы» реализовано 684,8 тыс. рублей, что является 100 % от

утвержденного плана. В рамках данной подпрограммы организованы и проведены физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

«Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы» кассовое исполнение составило 99,5 %, то есть при плане 129 031,1 тыс. рублей исполнено 128 335,3 тыс. рублей. Обеспечение регулярного функционирования деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области» и Магаданского областного государственного автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский».

- по государственной программе Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» 2014-2018 годы» кассовое исполнение за 2014 год составило 92,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Расходы на реализацию мероприятия подпрограммы в 2014 году были направлены на проведение спортивных мероприятий.

- по государственной программе Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» за 2014 год освоено 4 000,0 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы минкультуры и туризма проводилось организация и проведение 1 международной инвестиционной ярмарки.

- по государственной программе «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Плановые назначения в 2014 году составили 9 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 9 099,8 тыс. рублей или 100,0%. В рамках данной подпрограммы «ФСК Колымским» проведены расходы на оплату спортивной экипировки и проезда двум участникам соревнований «X Всероссийские летние сельские спортивные игры», также в 2014 году осуществлено финансирование на выполнение работ по устройству спортивной площадки с бетонным основанием в селе Талон, селе Армань, селе Балаганное.

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 2 260,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 82,3% или 1 859,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился в связи с отказом сотрудниками учреждений «ФСК Колымским» и «Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области» от проезда в 2014 году.

Подраздел 12 02 «Периодическая печать и издательства»

По данному разделу подразделу отражены расходы на поддержку издательств и периодических средств массовой информации ОГУ «Издательский дом «Магаданская правда». Объем бюджетных назначений

предусмотрен в сумме 44 732,2 тыс. рублей кассовое исполнение за 2014 год составило 44 625,0 тыс. рублей или 99,8%, из них:

- по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 972,0 тыс. рублей кассовое исполнение составляет 864,8 тыс. рублей или 89,0%;

- по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных мероприятий при плановых назначениях 43 760,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 43 760,2 тыс. рублей или 100%.

- по расходам на целевые субсидии для приобретения основных средств в 2014 году запланировано 251,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 251,0 тыс. рублей или 100%. Средства субсидии были израсходованы на приобретение печатного оборудования и оргтехнику.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 613

Министерство образования и молодежной политики Магаданской области (далее - Министерство образования) является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и молодежной политики на территории Магаданской области.

Министерство образования является правопреемником департамента образования администрации Магаданской области, реорганизованного путем присоединения к нему управления по делам молодежи администрации Магаданской области.

В введении данного ведомства находится 22 учреждений, в том числе:

- 4 учреждения для детей-сирот,
- 2 специальных (коррекционных) школы,
- 8 учреждений среднего профессионального образования,
- 1 учреждение дополнительного профессионального образования,
- 1 учреждение дополнительного образования обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
- 2 учреждения по организации оздоровительного отдыха детей,
- 1 учреждение по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
- 2 учреждения, обеспечивающих деятельность в области молодежной политики,
- 1 учреждение по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации.

В 2014 году среднегодовой контингент студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся в специальных коррекционных учреждениях и воспитанников детских домов в подведомственных учреждениях составил 2 790 человек, из них:

- в детских домах - 196 воспитанников;
- в специальных коррекционных учреждениях – 311 обучающихся;
- в профессиональных образовательных организациях – 2 283 студентов.

По сравнению с 2013 годом контингент в государственных учреждениях снизился на 5%.

- в детских домах - 196 воспитанников;
- в специальных коррекционных учреждениях – 311 обучающихся;

- в профессиональных образовательных организациях – 2 283 студентов.

По сравнению с 2013 годом контингент в государственных учреждениях снизился на 5%.

Лимиты бюджетных ассигнований по министерству образования в отчетном финансовом году предусмотрены в объеме 4 829 126,4 рублей, кассовые расходы составили 97,4% или 4 704 922,7 тыс. рублей.

Оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды работникам государственных бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, составила 822 082,4 тыс. рублей. Исполнены расходы на 98,9% или 812 661,3 тыс. рублей.

В отчетном финансовом году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 07 июня 2012 года № 761 и от 28.12.2012 № 1688 продолжалась работа по повышению средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, не ниже установленных «дорожной картой» уровней соотношений к прогнозируемой средней заработной платы в регионе.

Средняя заработная плата по предварительному мониторингу 2014 года составила:

тыс. рублей

Наименование категории работников	Планируемая средняя заработная плата	Фактически достигнутая заработная плата	% исполнения
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	59,285	59,950	101,1
в том числе учителя	60,500	61,520	101,7
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	51,384	53,178	103,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	48,393	49,762	102,8

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования	48,554	57,285	121,2
Педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	59,285	57,52	97,0

В 2014 году стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования производилось в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 15 мая 2014 г. № 402-пп «Об утверждении норматива формирования стипендиального фонда и порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и других форм денежных выплат». Плановые назначения составили 33 177,7 тыс. рублей, исполнены на 97,2%.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся и обучающимся в государственных образовательных учреждениях социальная поддержка направлена на личные расходы воспитанников, ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, единовременные пособия при трудоустройстве, оплату проезда в городском транспорте. Расходы составили 4 987,6 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги утверждены в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 06 июня 2013 г. № 524-па «О лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения на 2014 год» в объеме 136 049,8 тыс. рублей, исполнены на 87,4%.

В 2014 году на укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству образования учреждений в областном бюджете предусмотрено 28 935,5 тыс. рублей, исполнено 84,2%. Приобретено: учебники и учебные пособия для пополнения библиотечного фонда, учебное, технологическое, компьютерное, спортивное, медицинское оборудование, инструменты для учебных мастерских, оргтехника, учебно-наглядные пособия, мебель в учебные аудитории, общежития и спальные корпуса, кухонный инвентарь.

На продукты питания утверждено 65 695,3 тыс. рублей, исполнено 90,1%. Денежные нормы питания установлены в государственных образовательных учреждениях в следующем размере:

- в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 6 лет – 225 рублей, от 6 лет и старше – 294 рублей;
- в учреждениях с ограниченными возможностями здоровья для детей дошкольного возраста – 183 рублей, школьного возраста при режиме питания 2

раза в день – 134 рублей, при режиме питания 3 раза в день – 156 рублей, при режиме питания 6 раз в день – 294 рублей;

- в государственных профессиональных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа – 294 рублей, для обучающихся, проживающих в общежитии 198 рублей, для обучающихся, не проживающих в общежитии и иногородних – 120 рублей.

На медикаменты и перевязочные средства расходы исполнены на 83,7% при плановом показателе 1 744,7 тыс. рублей.

Содержание 1 обучающего, воспитанника в 2014 году составило:

- в детских домах составило 1 020,3 тыс. рублей,
- в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1 198,1 тыс. рублей,
- в специальных (коррекционных) школах – 585,5 тыс. рублей,
- в профессиональных образовательных организациях – 224,2 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджетных назначений по разделам и подразделам классификации расходов

Рз 01 Пр 13 "Другие общегосударственные вопросы"

***Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в
Магаданской области" на 2014-2016 годы"
государственной программы Магаданской области
"Развитие системы государственного и муниципального управления
в Магаданской области" на 2014-2016 годы"***

Основными задачами данной подпрограммы являются создание единых и целостных современных систем государственной гражданской службы и муниципальной службы Магаданской области, направленных на результативную деятельность государственных гражданских и муниципальных служащих Магаданской области.

В отчетном финансовом году предусмотрены бюджетные назначения в объеме 67,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 %.

Средства направлены на оплату за образовательные услуги по повышению квалификации работников Министерства образования и за поставку программного продукта (дополнительных рабочих мест) по автоматизации кадровых процедур.

***Подпрограмма "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы
Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального
управления в Магаданской области" на 2014-2016 годы"***

Основной целью данной подпрограммы является поддержка и совершенствование существующей системы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Магаданской области путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на его эффективное

развитие и использование в целях привлечения к работе перспективных специалистов, способных решать задачи развития Магаданской области.

В отчетном финансовом году предусмотрены бюджетные назначения в объеме 93,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70,5 % или 65,6 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с не прохождением платежей по техническим причинам.

Средства направлены на оплату за образовательные услуги по повышению квалификации работников Министерства.

Подраздел 04 01 "Общэкономические вопросы"

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

В 2014 году из федерального бюджета поступили иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, в том числе расходы на временное размещение, питание и транспортные расходы в объеме 579,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015 года составило 183,0 тыс. рублей или 31,6%. Низкий процент исполнения связан с непроходом платежей в кредитном банке по причине технического сбоя в функционале модуля, отвечающего за работу базы данных.

Подраздел 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы"

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 7 095,0 тыс. рублей, из них:

- 5 160,0 тыс. рублей поступили из федерального бюджета в виде субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в отчетном периоде исполнения данных расходов составило 3 523,8 тыс. рублей;

- 1 935,0 за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде данные расходы не финансировались.

В 2014 году финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

Подраздел 07 01 "Дошкольное образование»

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программа Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 году запланированы бюджетные средства в объеме 62 371,6 тыс. рублей, исполнены на 95,2% или 59 400,6 тыс. рублей.

В общий объем вышеуказанных бюджетных назначений включены бюджетные средства на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Средства выделены из федерального бюджета, плановые назначения составили 27 627,3 тыс. рублей, исполнены на 100,0%. В рамках указанных мероприятий открыты дополнительные дошкольные группы в с. Тауйск Ольского района и п. Холодный Сусуманского района, а также направлены на укрепление материально-технической базы данных учреждений.

Исполнение расходов по субсидиям бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования за 2014 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	27 627,3	27 627,3	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	7 100,00	7 100,0	100,0
Омсукчанский район	2 780,90	2 780,9	100,0
Сусуманский район	17 746,40	17 746,4	100,0

На реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных и других муниципальных образовательных учреждений в 2014 году выделены средства в размере 24 055,1 тыс. рублей, исполнены на 95,1% или 22 869,4. Капитальные ремонты зданий и помещений проведены в дошкольных организациях: с. Гарманда Северо-Эвенского района, п. Усть-Омчуг и п. Омчак Тенькинского района, г. Сусуман, п. Ягодное, г. Магадан (ДОУ № 35) и т.д.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	24 055,1	22 869,4	95,1

<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	3 000,0	3 000,00	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	300,0	300,00	100,0
Северо-Эвенский район	3 000,0	3 000,00	100,0
Среднеканский район	2 780,9	2 780,90	100,0
Сусуманский район	5 484,5	4 298,80	78,4
Тенькинский район	3 171,5	3 171,50	100,0
Хасынский район	3 000,0	3 000,00	100,0
Ягоднинский район	3 318,2	3 318,20	100,0

На укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений с. Верхний Сеймчан Среднеканского района, п. Холодный Сусуманского района и ДООУ № 35 г. Магадана предусмотрены средства в объеме 3 225,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 776,1 тыс. рублей или 86,1%.

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	3 225,1	2 776,1	86,1
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	2 000,0	1 553,2	77,7
<i>Муниципальные районы</i>			
Среднеканский район	525,1	525,1	100,0
Сусуманский район	700,0	697,8	99,7

Средства также направлены на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образовательных организациях:

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	6 927,2	5 845,7	84,4
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	6 761,7	5 685,7	84,1
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	70,9	70,9	100,0
Среднеканский район	47,3	41,8	88,2
Хасынский район	47,3	47,3	100,0

Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций

По данной статье расходов предусмотрены субвенции местным бюджетам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. В общий объем расходов включены расходы на оплату труда, приобретение средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Субвенция бюджетам муниципальных образований включает в себя:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- расходы на фонд материального обеспечения.

Общий объем средств на 2014 год запланирован в сумме 1 129 971,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0% или 1 129 441,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по субвенциям бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение муниципальных дошкольных организаций за 2014 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	1 129 971,9	1 129 441,5	100,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	753 068,5	752 596,5	99,9
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	68 934,0	68 934,0	100,0
Омсукчанский район	46 266,0	49 266,0	100,0
Северо-Эвенский район	20 219,4	20 219,4	100,0
Среднеканский район	34 191,9	34 191,9	100,0
Сусуманский район	47 653,8	47 653,8	100,0
Тенькинский район	39 578,6	39 578,6	100,0
Хасынский район	49 432,0	49 373,6	99,9
Ягоднинский район	67 627,7	67 627,7	100,0

Подраздел 07 02 "Общее образование"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства в размере 22 711,5 тыс. рублей, на конец отчетного периода исполнение составило 70,4% или 15 982,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность регионального центра мониторинга качества образования по организации итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций, обеспечена работа областного центра «Одаренные дети», приобретены золотые и серебряные медали, аттестаты и дипломы для образовательных организаций Магаданской области, а также другие мероприятия в области общего образования.

Кроме того, в данной подпрограмме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2015 № 156-р предусмотрены федеральные средства на поощрение лучших учителей в размере 200,0 тыс. рублей. Средства исполнены в полном объеме.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 4 469,1 тыс. рублей, кассовое исполнение - 3 380,6 тыс. рублей или 75,6%. Низкий процент исполнения связан с непрохождением платежей по техническим причинам.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на курсы повышения квалификации, проведение областных конкурсов «Педагог дополнительного образования», «Самый классный классный», Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспекторов «Безопасное колесо», Новогодняя елка губернатора Магаданской области, Общероссийская елка, выплату губернаторской стипендии лучшим учащимся дополнительного образования.

Кроме того, в 2014 году на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в областном бюджете предусмотрены средства в размере 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 85,7% или 857,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	1 000,0	857,0	85,7
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	142,8	0,0	0,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	71,4	71,4	100,0
Омсукчанский район	142,9	142,9	100,0
Северо-Эвенский район	142,9	142,9	100,0
Среднеканский район	142,9	142,9	100,0
Сусуманский район	71,4	71,4	100,0
Тенькинский район	71,4	71,2	99,7
Хасынский район	142,9	142,9	100,0
Ягоднинский район	71,4	71,4	100,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные средства на содержание детских домов и специальных (коррекционных) школ. В целом на

2014 год расходы запланированы в сумме 461 321,4 тыс. рублей, на конец отчетного периода кассовое исполнение составляет 91,7% или 423 101,0 тыс. рублей.

Из них:

детские дома

По данной статье расходов предусмотрены расходы на содержание областных казенных детских домов:

- Магаданский областной детский дом для детей дошкольного возраста,
- Магаданский областной детский дом,
- Магаданский областной детский дом № 2.

Деятельность учреждений направлена на реализацию воспитательных программ для детей дошкольного и школьного возраста, программ коррекции в развитии и поведении, создание для обучения, воспитания, трудовой подготовки воспитанников в обществе, социальной адаптации.

Среднегодовой контингент воспитанников, находящихся на воспитании в детских домах, составил 196 воспитанника при плане 180 человек. Контингент воспитанников увеличен в связи с поступлением детей из неблагополучных семей, родители, которых лишены родительских прав.

Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 210 739,5 тыс. рублей, исполнены на 94,9% или 199 972,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в размере 123 891,2 исполнены на 98,9% или 122 519,3 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены на 90,2% или 19 523,3 тыс. рублей, на приобретение основных средств направлено 72,7% или 2 138,4 тыс. рублей от годовых плановых ассигнований.

Средняя норма питания на одного воспитанника дошкольного возраста в год составила 218,4 руб., школьного возраста – 268,8 руб., что на 5% выше уровня 2013 года соответственно (208,0 руб. и 256,0 руб.). Затраты на продукты питания составили 9 522,2 тыс. рублей;

На приобретение медикаментов и перевязочных средств израсходовано 942,3 тыс. руб., что на уровне 2013 года, на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря затрачено 4 098,4 тыс. рублей из расчета на одного воспитанника 24 800,0 руб. при ежегодном пополнении и 30 600,0 руб. на вновь принятый контингент (2013 год – 24 500,0 руб. и 30 100,0 руб. соответственно).

специальные (коррекционные) учреждения

По данной целевой статье финансируются государственные казенные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья:

Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19,

Специальная (коррекционная) школа VIII вида.

Плановая численность воспитанников и учащихся специальных (коррекционных) учреждений 310 человек. Среднегодовой контингент воспитанников и учащихся составил 311 человек.

На 2014 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 250 581,9 тыс. рублей, исполнены данные расходы на 89,0% или 223 129,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с частичным не прохождением платежей по техническим причинам и поздним предоставлением ряда документов к оплате.

Расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда при плане 179 143,8 тыс. рублей исполнены на 98,1%. рублей, коммунальные услуги на 72,4% или 13 685,6 72,4% тыс. рублей, приобретение основных средств при плане 3 770,3 исполнены на 46,2% или 1 740,0 тыс. рублей.

Средняя норма питания на одного воспитанника в школе-интернате составила 268,8,0 руб., в школах на одного учащегося 157,5 руб. что на 5% выше уровня 2013 года соответственно (256,0руб. и 150,0 руб.). Затраты на продукты питания составили 10 872,8 тыс. рублей.

На приобретение медикаментов и перевязочных средств в соответствии с фактической потребностью израсходовано 278,7 тыс. рублей, что на 1,3% выше уровня 2013 года, на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 1 154,6 тыс. рублей из расчета на одного воспитанника 24800,0 рублей при ежегодном пополнении и 30600,0 рублей на вновь принятый контингент (2013 год – 24500,0 руб. и 30100,0 руб. соответственно). Затраты составили 1154,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 6
"Устойчивое развитие сельских территорий Магаданской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
государственной программы Магаданской области "Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы"

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Магаданской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» предусматривались бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности в сумме 750,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

Наименование муниципального образования	Бюджет	тыс. рублей	
		Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	750,0	750,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	750,0	750,0	100,0

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

В соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовые средства, поступившие из федерального бюджета 30 декабря 2014 года в виде иных межбюджетных трансфертов, предоставляемые из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в сумме 417,8 были направлены на оплату перевозки граждан из образовательных учреждений, пострадавших в результате паводка 2014 года.

Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования

По данной статье расходов предусмотрены субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Субвенция бюджетам муниципальных образований включает в себя:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- расходы на фонд материального обеспечения.

Годовые плановые назначения составили 1 729 713,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 729 154,7 тыс. рублей или 100,0%.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	1 729 713,3	1 729 154,7	100,0
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	970 885,5	970 885,5	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	154 199,4	154 199,4	100,0
Омсукчанский район	73 482,3	73 482,3	100,0
Северо-Эвенский район	82 670,6	82 670,6	100,0
Среднеканский район	41 462,6	41 462,6	100,0
Сусуманский район	100 961,3	100 961,3	100,0
Тенькинский район	67 141,0	67 141,0	100,0
Хасынский район	102 199,7	101 641,1	99,5
Ягоднинский район	136 710,9	136 710,9	100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях

В целях улучшения качества питания учащихся бюджетам муниципальных образований предоставляются иные межбюджетные трансферты на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях.

Годовые бюджетные назначения в размере 35 848,9 тыс. рублей, исполнены на 92,8% или 33 281,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	35 848,9	33 281,4	92,8
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	23 384,9	20 881,6	89,3
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	2 422,1	2 422,1	100,0
Омсукчанский район	1 656,7	1 656,7	100,0
Северо-Эвенский район	791,2	791,2	100,0
Среднеканский район	663,9	663,9	100,0
Сусуманский район	1 892,9	1 892,9	100,0
Тенькинский район	1 400,9	1 400,9	100,0
Хасынский район	1 536,3	1 472,1	95,8
Ягоднинский район	2 100,0	2 100,0	100,0

Подраздел 07 04 «Среднее профессиональное образование»

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В рамках данной подпрограммы приобретено оборудование для учебных мастерских и лабораторий учреждений СПО, проведены областные конкурсы и олимпиады, производится подготовка кадров для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также другие мероприятия в области среднего профессионального образования.

Годовые бюджетные назначения на 2014 год составляли 10 603,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 437,7 тыс. рублей или 79,6%. Низкий процент исполнения связан с частичным непрохождением платежей по техническим причинам и поздним предоставлением ряда документов к оплате.

В общем объеме средств предусмотрены федеральные средства на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. Плановые назначения в размере 312,8 тыс. рублей исполнены на 100,0%.

Стипендия выплачивалась 3 студентам Магаданского политехнического техникума и 6 обучающимся в профессиональных лицеях № 2, 5 и 7.

***Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования
в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской
области "Развитие образования в Магаданской области"
на 2014-2020 годы"***

По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии, выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией, а также совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся 8 организаций профессионального образования:

- профессиональные лицеи № 1,2,5;
- строительно-технический лицей;
- профессиональные училища № 7, 11 и 12;
- политехнический техникум.

Плановое количество обучающихся в образовательных учреждениях СПО 2 300 человек. Среднегодовой контингент – 2 283 человек, из них 161 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В целом по данной подпрограмме на 2014 год запланированы средства в сумме 610 190,4 тыс. рублей, исполнено 585 024,9 тыс. рублей или 95,9%, в том числе:

- по статье расходов «Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания» в отчетном финансовом году предусмотрены бюджетные средства в объеме 526 644,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 97,2% или 511 822,1 тыс. рублей;

- по статье расходов «Целевые субсидии» средства при плане 50 292,5 тыс. рублей, исполнены на 81,3% или 40 873,2 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение учебной литературы, учебно-наглядных пособий, мебели в учебные аудитории и общежития, компьютерного оборудования, оргтехники, инструментов в учебные мастерские. Кроме того, проведены капитальные ремонты кровли, спортивных и актовых залов, подсобных помещений.

- по статье расходов «Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования» запланированные средства в размере 33 177,7 тыс. рублей исполнены на 97,2% или 32 249,8 тыс. рублей. В 2014 году 2 280 обучающихся получали стипендии, в том числе академическую - 2 086 человек, социальную – 194 человек.

от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета"

По данной статье расходов предусмотрены расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений СПО и на 2014 год объем средств составил 11 826,5 тыс. рублей. Расходы исполнены на 94,1% или 11 127,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области"

На возмещение оплаты расходов работникам образовательных учреждений коммунальных услуг в 2014 году запланированы средства в объеме 2 248,1 тыс. рублей, исполнено 1 762,8 тыс. рублей или 78,4% в связи с перерасчетом педагогическим работникам, в домах которых установлены приборы по учету тепловой энергии.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 30 декабря 2004 года № 541-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области"

По данной целевой статье предусмотрены бюджетные средства на единовременные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в размере 3 437,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 3 209,7 тыс. рублей или 93,4%.

Подраздел 07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В рамках данной подпрограммы проводится повышение квалификации педагогических работников организаций дошкольного образования, поощрение лучших педагогических работников, а также областные конкурсы.

На 2014 год запланированы средства 131,8 тыс. рублей, исполнено 100,0%.

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

По подпрограмме предусмотрены бюджетные средства для организации повышения квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, организация стажировок, обмена опытом работы, а также проведение другие мероприятий в области СПО.

Годовые плановые назначения в размере 140,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0%.

Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

По данной статье расходов предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАОУ ДПО «Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров», целевые субсидии и расходы на выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией.

В целом на 2014 год запланированы средства в сумме 36 636,1 тыс. рублей, исполнено 33 177,3 тыс. рублей или 90,6%, в том числе:

- по статье расходов «Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания» предусмотрены бюджетные средства в объеме 32 397,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 90,5% или 29 306,9 тыс. рублей;

- по статье расходов «Целевые субсидии» средства при плане 4 223,9 тыс. рублей, исполнены на 91,3% или 3 855,4 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и проведение капитального ремонта кровли.

Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2016 годы"

Годовые плановые назначения в размере 1 660,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0%. Средства направлены на укрепление материально-технической базы строительно-технического лицея и Магаданского политехнического техникума, осуществляющих подготовку рабочих кадров строительного профиля.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета"

По данной статье расходов предусмотрены расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам ИПК и на 2014 год объем средств составил 650,0 тыс. рублей. Расходы исполнены на 43,6% или 283,1 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с приобретением авиабилетов по льготным тарифам, а также отказом работников от проезда в отпуск в конце года.

Подраздел 07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

По подпрограмме предусмотрены бюджетные средства на организацию отдыха и оздоровления детей Магаданской области, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также развитие системы загородных оздоровительных и санаторных учреждений, капитальный ремонт зданий загородных оздоровительных учреждений.

В целом по данной статье расходов предусмотрены годовые плановые назначения в размере 99 027,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96,8% или 95 902,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральные средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе при плане 529,3 тыс. рублей, исполнены на 100,0%;

- федеральные средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения освоены на 100,0% или 352,9 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, предусмотренные в размере 16 848,9 тыс. рублей, за отчетный период освоены 99,7% или 16 803,1 тыс. рублей. Кроме того, на осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта зданий загородных оздоровительных организаций - 2 000,0 тыс. рублей (исполнено - 100,0%).

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	18 848,9	18 803,1	99,8
<i>Городской округ</i>			

Город Магадан	9 794,0	9 794,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	969,1	969,1	100,0
Омсукчанский район	1 351,8	1 328,2	98,3
Среднеканский район	455,7	455,6	100,0
Сусуманский район	2 276,0	2 264,5	99,5
Тенькинский район	798,3	787,8	98,7
Хасынский район	1 190,4	1 190,4	100,0
Ягоднинский район	2 013,6	2 013,5	100,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

По данной статье расходов предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и целевые субсидии следующим учреждениям:

- ОГБУ "Центр по организации оздоровительного отдыха детей";
- МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный центр".

В целом на 2014 год запланированы средства в сумме 105 010,0 тыс. рублей, исполнено 104 533,9 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- по статье расходов «Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания» предусмотрены бюджетные средства в объеме 60 537,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,2% или 60 062,0 тыс. рублей;

- по статье расходов «Целевые субсидии» средства при плане 44 472,1 тыс. рублей, исполнены на 100,0% или 44 471,9 тыс. рублей. Приобретено спортивное, компьютерное оборудование, мебель, автомобиль. Проведен капитальный ремонт кухни, системы отопления, водоснабжения, канализации в складских помещениях и мастерских, электрических сетей в центральном корпусе Центра, кровли столярного цеха.

Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание молодежи" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В рамках данной подпрограммы осуществляется организация и проведение социально-патриотических акций, оказание содействия деятельности патриотических клубов, ведущих работу на территории Магаданской области, содействие подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ и другие мероприятия.

Годовые плановые назначения в размере 4 795,0 тыс. рублей исполнены на 59,6% или 2 858,4 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с поздней подготовкой аукционной документации, а также частичным недофинансированием.

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику,

***поддержка талантливой молодежи" на 2014-2020 годы" государственной программы
Магаданской области "Молодежь Магаданской области"
на 2014-2020 годы"***

В 2014 году запланированы бюджетные средства на оказание государственной поддержки талантливой молодежи, реализацию мероприятий, направленных на популяризацию достижений молодых людей в различных сферах социально-экономической и общественной деятельности, поддержку молодежных добровольческих формирований и проведение областных конкурсов.

Годовые плановые назначения в объеме 11 800,0 тыс. рублей исполнены на 71,4% или 8 421,1 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с поздней подготовкой аукционной документации.

***Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры
молодежной политики" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской
области "Молодежь Магаданской области"
на 2014-2020 годы"***

Мероприятиями подпрограммы являются: проведение социологических исследований в сфере реализации государственной молодежной политики, организация работы совещательных консультативных органов в сфере молодежной политики, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в сфере молодежной политики.

Плановые назначения 3 415,0 тыс. рублей исполнены на 41,3% или 1 410,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан со значительной экономией средств от проведения аукционов и проведением двух мероприятий без финансирования.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	1 200,0	1 200,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Омсукчанский район	360,0	360,0	100,0
Сусуманский район	600,0	600,0	100,0
Хасынский район	240,0	240,0	100,0

***Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"
на 2014-2020 годы" государственной программы
Магаданской области "Молодежь Магаданской области"
на 2014-2020 годы"***

По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также целевые субсидии ОГБУ «Молодежный центр» и МОГАУ «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив».

В целом на 2014 год запланированы средства в сумме 15 431,6 тыс. рублей, исполнено 13 991,4 тыс. рублей или 90,7%, в том числе:

- по статье расходов «Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания» предусмотрены бюджетные средства в объеме 13 384,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 98,1% или 13 132,8 тыс. рублей;

- по статье расходов «Целевые субсидии» средства при плане 2 047,21 тыс. рублей, исполнены на 41,9% или 858,6 тыс. рублей. Приобретено: оргтехника, звуковое, спортивное оборудование, мебель. Низкое исполнение связано с экономией средств от проведения аукционов, а также с частичным отсутствием финансирования из-за отсутствия поступления доходов в областной бюджет.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области" на 2014-2018 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2014-2018 годы"

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Плановые назначения 114,4 тыс. рублей в отчетном году не исполнены, т.к. мероприятие проведено без финансирования.

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2014-2018 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Мероприятия данной подпрограммы направлены на формирование здорового образа жизни.

Плановые назначения 72,0 тыс. рублей в отчетном году исполнены на 24,7% или 17,8 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с частичной оплатой мероприятия.

Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2016 годы"

Мероприятиями данной подпрограммы являются: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Плановые назначения 30 000,0 тыс. рублей исполнены на 99,3% или 29 790,0 тыс. рублей. В 2014 году 65 семей получили субсидию на приобретение жилья.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	30 000,0	29 790,0	99,3
Город Магадан	12 613,1	12 613,1	100,0
Ольский район	8 923,3	8 923,3	100,0
Омсукчанский район	732,6	732,6	100,0
Северо-Эвенский район	630,0	630,0	100,0
Среднеканский район	847,9	847,9	100,0
Сусуманский район	2 016,9	2 016,9	100,0
Хасынский район	2 208,0	1 998,0	90,5
Ягоднинский район	2 028,2	2 028,2	100,0

Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых ученых" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2016 годы"

В рамках подпрограммы оказывается поддержка молодым ученым, осуществляющим научную деятельность на территории Магаданской области, в решении жилищной проблемы.

Плановые назначения 6 558,8 тыс. рублей в 2014 году исполнены в полном объеме.

Средства государственной поддержки на улучшение жилищных условий получили 5 молодых ученых.

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области" на 2014-2016 годы"

Мероприятиями данной подпрограммы являются: формирование условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания, развитие форм патриотического воспитания жителей Магаданской области

Годовые плановые назначения в размере 666,5 тыс. рублей в отчетном финансовом году исполнены на 74,8% или 498,4 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с экономией средств от проведения аукционов.

Подпрограмма "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области" на 2014-2016 годы"

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по повышению эффективности профилактики экстремизма, укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области.

При плане в объеме 555,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 10,8% или 60,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с не включением в заявку на финансирование в связи с несоответствием платежа.

Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы" государственная программа Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы"

Мероприятия данной подпрограммы направлены на организацию и проведение молодежных инновационных форумов.

Плановые назначения в размере 250,0 тыс. рублей в 2014 году не исполнены, т.к. мероприятие исполнено без финансирования.

Расходы на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета"

По данной статье расходов предусмотрены расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и на 2014 год объем средств составил 1 820,0 тыс. рублей. Расходы исполнены на 86,3% или 1 569,8 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с приобретением авиабилетов по льготным тарифам.

Подраздел 07 09 "Другие вопросы в области образования"

Подпрограмма "Кадры Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы"

Мероприятиями данной подпрограммы являются: развитие системы профессиональной ориентации молодежи и незанятого населения, развитие системы поддержки молодых специалистов с целью закрепления профессиональных кадров на производстве и в социальной сфере.

При плане в объеме 6 517,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 100,0%.

Подпрограмма "Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных организаций Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы"

В рамках подпрограммы предоставляется социальная выплата на приобретение жилья молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций.

Плановые назначения 1 787,4 тыс. рублей в 2014 году исполнены на 98,4% или 1 758,2 тыс. рублей.

Средства государственной поддержки на улучшение жилищных условий получили 3 молодых учителя.

**Подпрограмма "Безопасность образовательных организаций
в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы
Магаданской области "Развитие образования
в Магаданской области" на 2014-2020 годы"**

Мероприятиями данной подпрограммы являются обеспечение образовательных учреждений современными средствами пожаротушения, антитеррористической защиты и противопожарным оборудованием.

Годовые плановые назначения в объеме 12 823,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 690,3 тыс. рублей или 67,8%.

В общем объеме средств предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций. Плановые расходы составили 3 508,4 тыс. рублей, освоено - 33,5% или 1 175,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	3 508,4	1 175,3	33,5
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	2 333,1	0,0	0,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Среднеканский район	1 175,3	1 175,3	100,0

Низкий процент исполнения связан с тем, что г. Магадан не заявил денежные средства на ограждение образовательных организаций.

**Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"**

По данной статье расходов предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, расходы на компенсацию за книгоиздательскую продукцию и целевые субсидии следующим учреждениям:

- ОГБУ ДО "Центр развития творчества и спорта "Юность",
- МОГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции",
- МОГБУ "Центр мониторинга качества образования".

В целом на 2014 год запланированы средства в сумме 34 109,6 тыс. рублей, исполнено 32 460,8 тыс. рублей или 95,2%, в том числе:

- по статье расходов «Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания» предусмотрены бюджетные средства в объеме 33 076,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96,1% или 31 786,2 тыс. рублей;

- по статье расходов «Целевые субсидии» средства при плане 1 022,1 тыс. рублей, исполнены на 64,9% или 663,4 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с поздней подготовкой аукционной документации и заявкой на финансирование. Приобретено компьютерное оборудование, мебель, форма для барабанщиц.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области" на 2014-2018 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Мероприятия данной подпрограммы являются: повышение правосознания и уровня личной правовой культуры граждан.

Плановые назначения 571,0 тыс. рублей в отчетном году исполнены на 477,5 тыс. рублей или 83,6%. Низкое исполнение связано с несвоевременным предоставлением документов к оплате.

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2014-2018 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Мероприятиями данной подпрограммы являются: внедрение системы мониторинга наркоситуации и оценки ее развития в Магаданской области; совершенствование системы профилактики наркомании в детской и подростковой среде, формирование здорового образа жизни.

При плане в объеме 1 099,8 тыс. рублей в 2014 году кассовое исполнение составило 12,3% или 135,8 тыс. рублей. Низкое исполнение частично связано с несвоевременным предоставлением документов к оплате и недофинансированием из-за отсутствия поступления доходов в областной бюджет.

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2016 годы"

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. а также безбарьерной среды

жизнедеятельности для детей-инвалидов, маломобильных групп населения в образовательных организациях Магаданской области.

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства в размере 23 570,7 тыс. рублей, освоено 81,5% или 19 216,6 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с поздней подготовкой аукционной документации и заявкой на финансирование. Федеральные средства при плане 16 687,0 тыс. рублей исполнены на 99,1% или 16 533,6 тыс. рублей.

***Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей
Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы
Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества,
межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области" на
2014-2016 годы"***

Мероприятиями подпрограммы являются: по формированию патриотических чувств и сознания жителей Магаданской области на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе Магаданской области, ее истории, культуры, развитие чувства гордости за Российскую Федерацию и Магаданскую область.

Плановые назначения за 2014 год в объеме 1 122,0 тыс. рублей, за отчетный период исполнены на 81,4% или 913,7 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с недофинансированием из-за отсутствия поступления доходов в областной бюджет.

***Подпрограмма "Профилактика экстремистских проявлений
в Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской
области "Содействие развитию институтов гражданского общества,
межнациональному согласию, воспитанию патриотизма
в Магаданской области" на 2014-2016 годы"***

Основными мероприятиями подпрограммы являются организация и проведение массовых молодежных акций, передвижных выставок и областных конкурсов, направленных на профилактику экстремизма.

При плане в объеме 100,0 тыс. рублей в 2014 году исполнение составило 100,0%.

***Государственная программа Магаданской области
"Развитие информационного общества в Магаданской области"
на 2014-2020 годы"***

В рамках данной программы проводится мероприятия по предоставлению в пользование автоматизированной информационной системой: "Электронный детский сад".

При годовых плановых назначениях 1 682,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 50,3% или 846,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с недофинансированием из-за отсутствия поступления доходов в областной бюджет.

Государственная программа Магаданской области

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Магаданской области" на 2014-2017 годы"**

Для реализации мероприятий в рамках государственной программы Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2016 годы» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 23 044,8 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы производились в соответствии с фактически выполненными работами, в связи с этим, исполнение составило 22 223,8 тыс. рублей.

**Поддержка коренных малочисленных народов Севера
в сфере образования и здравоохранения, предоставление социальной защиты в рамках
государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»**

В рамках реализации государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования на организацию обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа КМНС в ВУЗах и средних профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области за ее пределами в сумме 442,5,0 тыс. рублей и бюджетные ассигнования на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Северо-Эвенском районе в образовательных учреждениях, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в сумме 193,6 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы осуществлены в сумме 541,6 тыс. рублей:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа КМНС в ВУЗах и средних профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за ее пределами			Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми из числа КМНС, проживающих в Северо- Эвенском районе в образовательных учреждениях, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума		
	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	442,5	348,0	78,6	193,6	193,6	100,0
<i>Муниципальные районы</i>						
Ольский район	228,0	228,0	100,0			
Среднеканский район	134,5	120,0	89,2			
Северо-Эвенский район	80,0	0,0	0,0	193,6	193,6	100,0

В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований области.

Центральный аппарат

Годовые бюджетные назначения запланированы в объеме 75 049,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 69 594,7 тыс. рублей или 93,0%.

Расходы по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда исполнены на 95,5% от годовых назначений в размере 66 757,3 тыс. рублей, материальные затраты при плане 8 292,4 тыс. рублей освоены на 5 826,5 тыс. рублей или 70,3%.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

По данной статье запланированы средства федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в объеме 5 403,8 тыс. рублей. Кроме того, из областного бюджета на повышение фонда оплаты труда и начисления выделано 1 412,4 тыс. рублей.

В целом на 2014 год запланированы бюджетные средства в размере 6 816,2 тыс. рублей исполнены на 6 516,7 тыс. рублей или 95,6%. Расходы по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда исполнены на 97,6% от годовых назначений в размере 5 386,2 тыс. рублей, материальные затраты при плане 1 430,0 тыс. рублей освоены на 1 257,7 тыс. рублей или 88,0%.

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

В соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовые средства, поступившие из федерального бюджета 30 декабря 2014 года в виде иных межбюджетных трансфертов, предоставляемые из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в сумме 322,1 тыс. рублей были направлены на оплату перевозки граждан из образовательных

учреждений, пострадавших в результате паводка 2014 года, в том числе 139,3 тыс. рублей- муниципальным образованиям области.

**Расходы на реализацию Закона Магаданской области
от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ "Об установлении гарантий
и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области
и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а
также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств
областного бюджета"**

Предусмотрены расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и на 2014 год объем средств составил 762,8 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100,0%.

**Субвенции на осуществление государственных полномочий
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки
работникам муниципальных образовательных организаций**

По данной целевой статье предусмотрены бюджетные средства для выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений следующих видов ежемесячных доплат: за квалификационную категорию, наличие звания «Почетный работник образования Магаданской области», окончание с отличием учреждений высшего или среднего профессионального образования, лицам, замещающих и другие виды доплат, единовременные пособия молодым специалистам, а также единовременные пособия при выходе на пенсию по старости.

При годовых плановых назначениях 41 902,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 95,2% или 39 906,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	41 902,2	39 906,4	95,2
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	28 274,5	26 601,2	94,1
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	2 654,9	2 654,9	100,0
Омсукчанский район	1 363,6	1 474,4	108,1
Северо-Эвенский район	642,2	642,2	100,0
Среднеканский район	1 247,3	1 247,3	100,0
Сусуманский район	1 728,9	1 728,9	100,0
Тенькинский район	1 145,5	1 100,5	96,1
Хасынский район	2 225,8	2 182,8	98,1
Ягоднинский район	2 619,5	2 274,2	86,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

По данной статье расходов предусмотрены бюджетные средства для выплаты ежемесячной доплаты педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих статус удаленных от административного центра Магаданской области.

При годовых плановых назначениях 47 661,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 99,2% или 47 301,6 тыс. рублей.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	тыс. рублей %% исп.
ВСЕГО:	47 661,0	47 301,6	99,2
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	4 379,1	4 379,1	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	8 744,1	8 744,1	100,0
Омсукчанский район	5 023,9	5 023,9	100,0
Северо-Эвенский район	3 642,3	3 642,3	100,0
Среднеканский район	3 301,4	3 301,4	100,0
Сусуманский район	4 896,5	4 896,5	100,0
Тенькинский район	4 205,4	4 122,4	98,0
Хасынский район	7 203,1	7 116,7	98,8
Ягоднинский район	6 265,2	6 075,2	97,0

Субвенции бюджетам муниципальным образованиям на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 2014 году запланированы средства в размере 25 449,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 98,9% или 25 174,5 тыс. рублей.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	тыс. рублей %% исп.
ВСЕГО:	25 449,9	25 174,4	98,9
<i>Городской округ</i>			
Город Магадан	16 087,4	16 087,4	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	2 310,0	2 310,0	100,0
Омсукчанский район	970,9	970,9	100,0
Северо-Эвенский район	665,4	665,4	100,0
Среднеканский район	477,1	465,9	97,7

Сусуманский район	1 156,8	1 156,8	100,0
Тенькинский район	900,4	900,4	100,0
Хасынский район	1 281,9	1 236,2	96,4
Ягоднинский район	1 600,0	1 381,4	86,3

Подраздел 10 04 "Охрана семьи и детства"

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственная программа Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

В рамках подпрограммы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Средства на данные цели выделяются из областного и федерального бюджета.

В целом плановые назначения на 2014 год запланированы в сумме 77 695,0 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы исполнены на 99,9% или 77 656,0 тыс. рублей, в общем объеме предусмотрены федеральные средства в размере 6 475,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0%.

Данные приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	ВСЕГО			в том числе:					
				средства областного бюджета			средства федерального бюджета		
	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	77 695,0	77 656,0	99,9	71 220,0	71 181,0	99,9	6 475,0	6 475,0	100,0
город Магадан	69 519,5	69 519,5	100,0	63 044,5	63 044,5	100,0	6 475,0	6 475,0	100,0
Ольский район	3 399,4	3 399,4	100,0	3 399,4	3 399,4	100,0			
Омсукчанский район	630,0	630,0	100,0	630,0	630,0	100,0			
Северо-Эвенский район	2 042,1	2 038,0	99,8	2 042,1	2 038,0	99,8			
Сусуманский район	529,9	495,0	93,4	529,9	495,0	93,4			
Хасынский район	1 574,1	1 574,1	100,0	1 574,1	1 574,1	100,0			

В отчетном финансовом году 54 детям-сиротам и лиц из их числа предоставлены жилые помещения.

Подраздел 10 06 "Другие вопросы в области социальной политики"

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

По данной статье расходов предусмотрены бюджетные средства на

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

При годовых плановых назначениях 34 691,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 99,4% или 34 489,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	34 691,6	34 489,3	99,4
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	13 849,4	13 847,1	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	3 756,4	3 556,4	94,7
Омсукчанский район	2 482,4	2 482,4	100,0
Северо-Эвенский район	2 560,9	2 560,9	100,0
Среднеканский район	2 443,6	2 443,6	100,0
Сусуманский район	2 310,8	2 310,8	100,0
Тенькинский район	2 024,2	2 024,2	100,0
Хасынский район	2 248,9	2 248,9	100,0
Ягоднинский район	3 015,0	3 015,0	100,0

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 614

По министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области исполнение расходов за 2014 год составило 94 497,9 тыс. рублей или 32,4 % годовых назначений в сумме 291 737,9 тыс. рублей.

На содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций по данной главе запланированы средства в сумме 45 418,2 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 43 865,1 тыс. рублей или 96,6% от годовых назначений.

Расходы на заработную плату, предусмотренные в сумме 34 173,4 тыс. рублей, исполнены в объеме 34 173,4 тыс. руб. или на 100,0 %. Платежи в государственные внебюджетные фонды, запланированные в размере 7 526,7 тыс. рублей, исполнены на 85,6 % или 6 441,3 тыс. рублей. Объем средств на материальные затраты, определенный на 2014 год в сумме 3 718,1 тыс. рублей, израсходован на 87,4 % или 3 250,4 тыс. рублей.

В рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в общей сумме 217 353,3 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 43 469,4 тыс. рублей или 20,0 % от годовых назначений:

тыс. рублей

Наименование мероприятия государственной программы	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
Государственная программа Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 годы"	217 353,3	43 469,4	20,0%
Подпрограмма "Природные ресурсы Магаданской области" на 2014-2020 годы"	2 033,1	1 246,5	61,3%
Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями	2 033,1	1 246,5	61,3%
Подпрограмма "Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области" на 2014-2020 годы"	6 127,8	3 169,9	51,7%
Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями	2 141,7	526,5	24,6%
Рекультивация хвостохранилища Карамкенского ГМК с ликвидацией гидротехнических сооружений (на руч. Туманный в пос. Карамкен)	3 986,1	2 643,4	66,3%
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области" на 2014-2020 годы"	79 600,2	39 053,0	18,7%
Прочие водохозяйственные мероприятия	8 797,8	4 333,1	49,3%
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	9 950,5	1 850,5	18,6%
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	58 851,9	32 869,4	55,9%
Корректировка проектной документации "Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола"	2 000,0	0,0	0,0%
Отдельное мероприятие «Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех" за счет средств федерального бюджета	18 868,0	0,0	0,0%
Отдельное мероприятие "Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех" за счет средств областного бюджета	5 661,0	0,0	0,0%
Отдельное мероприятие "Реконструкция и строительство объекта "Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола" за счет средств федерального бюджета	80 000,0	0,0	0,0%
Отдельное мероприятие "Реконструкция и строительство объекта "Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола" за счет средств областного бюджета	25 063,2	0,0	0,0%

Для реализации мероприятий *подпрограммы «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014-2020 годы»* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 2 033,1 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы составило 1 246,5 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий *подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 6 127,8 тыс. рублей, финансирование мероприятий подпрограммы производилось в соответствии с фактически выполненным объемом работ и составило 3 169,9 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий *подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области" на 2014-2020 годы"* предусматривались бюджетные ассигнования за счет средств областного в сумме 20 748,3 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 58 851,9 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило за счет средств областного бюджета 6 183,6 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 32 869,4 тыс. рублей. Неполное исполнение бюджетных ассигнований связано с недостаточной активностью муниципальных образований по размещению заказа, не позволившей реализовать ряд мероприятий подпрограммы и невозможностью оплаты выполненных работ, в связи с поздним предоставлением подрядной организацией документов, подтверждающих объем выполненных работ. Кроме того, в связи с поздним согласованием доли федерального софинансирования муниципальный контракт на реализацию программного мероприятия был заключен только 30 декабря 2014 года, в связи с этим запланированный объем работ не был выполнен.

Для реализации *отдельных мероприятий государственной программы* в 2014 году предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 129 592,2 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 98 868,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 30 724,2 тыс. рублей. Государственной программой была предусмотрена реализация 2 отдельных мероприятий (реконструкция и капитальное строительство ГТС). По итогам 2014 года отдельные мероприятия государственной программы не реализованы, в связи с поздним принятием Федеральным агентством водных ресурсов решения о выделении средств для финансирования объектов, что не позволило провести конкурсные процедуры необходимые для заключения муниципальных контрактов до окончания финансового года.

В рамках реализации *непрограммных мероприятий* за счет средств федерального бюджета предусматривались бюджетные ассигнования общей сумме 28 339,1 тыс. рублей в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 7 115,1 тыс. рублей, их них:

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета в сумме 23 388,5 тыс. рублей, исполнение данных расходов составило 2 187,2 тыс. рублей. Финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с выполненными работами;

- на ликвидацию последствий паводка 2013 года за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий в сумме 4 950,6 тыс. рублей и исполнение составило 4 927,9 тыс. рублей или 99,5%, из них:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	4 950,5	4 927,9	99,5
<i>Муниципальные районы</i>			
Ольский район	22,7	0,0	0,0
Тенькинский район	4 927,9	4 927,9	100,0

В связи с отсутствием фактической потребности муниципальным образованием «Ольский район» средства в сумме 22,7 тыс. рублей были возвращены в областной бюджет.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 615

В целом по данному бюджетополучателю за 2014 год исполнение составило 299 027,5 тыс. рублей, или 100,3 % при плане 298 076,9 тыс. рублей.

В рамках *государственной программы Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления в Магаданской области" на 2014-2016 годы* подпрограммы *"Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы* бюджетные назначения исполнены в полном объеме в сумме 15,0 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий *подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей в связи с тем, что в отчетном периоде данные расходы производились в соответствии с фактически выполненными мероприятиями подпрограммы, исполнение данных расходов составило 207,2 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по муниципальному образованию «город Магадан» за отчетный период отсутствует.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	242,8	0,0	0,0
Городской округ			
город Магадан	242,8	0,0	0,0

По данной главе предусмотрены *расходы на содержание центрального аппарата* в сумме 43 901,2 тыс. рублей. Исполнены бюджетные назначения на 97,1% или 42 645,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по заработной плате при плане 33 122,7 тыс. рублей составило 99,8% или 33 050,7 тыс. рублей, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 6 508,4 тыс. рублей освоено 6 166,0 тыс. рублей или 94,7 %.

Материальные затраты исполнены в сумме 3428,6 тыс. рублей или на 100,0 % от годовых назначений, в том числе:

- по статье «Прочие выплаты» бюджетные назначения исполнены в сумме 714,8 тыс. рублей или на 97,8 %, освоение ниже 100% в связи с экономией - покупкой авиабилетов стоимостью ниже запланированной;

- по статье «Услуги связи» бюджетные назначения исполнены в сумме 373,4 тыс. рублей или 90,6 %, в связи с отменой планируемых видеоконференций в ноябре - декабре 2014г.;

- по статье «Транспортные услуги» бюджетные назначения исполнены в сумме 414,4 тыс. рублей или 94,6%, остаток средств по фактическим расходам;

- по статье «Работы, услуги на содержание имущества» бюджетные назначения исполнены в сумме 39,5 тыс. рублей или 99,3%, остаток средств по фактическим расходам;

- по статье «Прочие работы, услуги» бюджетные назначения исполнены в сумме 857,7 тыс. рублей или 61,7 %;

- по статье «Приобретение основных средств» бюджетные назначения исполнены в сумме 515,8 тыс. рублей или 69,9%.

- по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» бюджетные назначения исполнены в сумме 345,8 тыс. рублей или 97,7%, остаток средств по фактическим расходам.

В рамках реализации мероприятий *Государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области» на 2014-2020 годы* предусматривались бюджетные ассигнования за счет средств, поступающих из федерального бюджета и областного бюджета в сумме 200 320,0 тыс. рублей в отчетном периоде исполнение данных расходов, составило 202 769,3 тыс. рублей или 101,2 % от годовых назначений.

На реализацию мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 171 041,0 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 170 780,5 тыс. рублей или 99,8% от годовых назначений.

Реализация мероприятий государственной программы осуществлялась по следующим направлениям:

тыс. рублей			
Наименование мероприятия государственной программы	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"	171 041,0	170 780,5	99,8
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА 2014-2020 ГОДЫ"	47 873,6	47 870,3	100,0
Основное мероприятие 1 «Развитие элитного семеноводства»	5 277,6	5 277,6	100,0

Основное мероприятие 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»	3 064,3	3 064,3	100,0
Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»	670,9	667,6	99,5
Основное мероприятие 5 Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства	18 710,3	18 710,3	100,0
Реализация направления прочих расходов органов государственной власти и казенных учреждений, в том числе:	20 150,5	20 150,5	100,0
Мероприятие 1 «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»	140,0	140,0	100,0
Мероприятие 2 «Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве»	779,9	779,9	100,0
Мероприятие 3 «Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии»	3 970,6	3 970,6	100,0
Мероприятие 4 «Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство»	260,0	260,0	100,0
Мероприятие 5 «Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве»	15 000,0	15 000,0	100,0
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2014-2020 ГОДЫ"	110 750,3	110 594,4	99,9
Основное мероприятие 1 «Развитие молочного скотоводства»	200,0	200,0	100,0
Основное мероприятие 2 «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»	20 251,5	20 251,5	100,0
Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»	1 627,1	1 471,2	90,4
Реализация направления прочих расходов органов государственной власти и казенных учреждений, в том числе:	88 671,7	88 671,7	100,0
Мероприятие 1 «Поддержка приобретения племенной продукции»	3 413,3	3 413,3	100,0
Мероприятие 2 «Субсидии на производство молока»	67 421,0	67 421,0	100,0
Мероприятие 3 «Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца»	9 674,0	9 674,0	100,0
Мероприятие 4 «Поддержка производства мяса свиней»	4 200,0	4 200,0	100,0
Мероприятие 5 «Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии»	3 963,4	3 963,4	100,0
ПОДПРОГРАММА 3 "ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ"	1 320,9	1 270,2	96,2
Основное мероприятие 1 «Поддержка начинающих фермеров»	930,0	930,0	100,0

Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»	27,4	26,8	97,8
Основное мероприятие 4 «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств»	50,0	0,0	0,0
Реализация направления прочих расходов органов государственной власти и казенных учреждений, в том числе:	313,5	313,4	100,0
Мероприятие 1 «Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах»	313,5	313,4	100,0
ПОДПРОГРАММА 4 "ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"	9 000,0	9 000,0	100,0
Мероприятие 1 «Обеспечение технической и технологической модернизации»	9 000,0	9 000,0	100,0
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ"	473,0	422,5	89,3
Мероприятие 1 «Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»	473,0	422,5	89,3
ПОДПРОГРАММА 7 "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ"	1 623,2	1 623,1	100,0
Основное мероприятие 2 «Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями»	1 623,2	1 623,1	100,0

На реализацию мероприятий государственной программы за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 29 279,0 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 31 988,8 тыс. рублей или 109,3% от годовых назначений. Реализация мероприятий государственной программы осуществлялась по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование мероприятия государственной программы	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
Средства, предоставляемые из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	29 279,0	31 988,8	109,3
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	16 341,0	16 341,0	100,0

<p>Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	161,8	161,6	99,9
<p>Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	1 814,4	1 814,3	100,0
<p>Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	1 220,9	3 929,2	321,8
<p>Возмещение на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	25,8	25,8	100,0
<p>Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	2 473,9	2 473,9	100,0
<p>Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	113,6	113,6	100,0
<p>Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"</p>	4 794,9	4 845,6	101,1

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	2 069,0	2 069,0	100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	212,6	214,8	101,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	51,1	0,0	0,0

Превышение фактического исполнения по мероприятиям государственной программы, финансируемыми за счет средств, поступающих из федерального бюджета над плановыми назначениями связано с поздним доведением лимитов Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, по данной главе предусматривались бюджетные ассигнования для реализации *ведомственной целевой программы «Развитие производства мяса птицы и яйца в Магаданской области» на 2014-2017 годы* в сумме 53 390,7 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 100 % от плановых назначений.

МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ МАГДАНАСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 616

В целом по данному бюджетополучателю за 2014 год объем расходов составил 1 969 795,1 тыс. рублей или 76,8 процентов к утвержденным назначениям в сумме 2 565 213,7 тыс. рублей.

На реализацию *государственной программы Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы* предусмотрено 99 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 56,2% или 55 934,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения объясняется недофинансированием выполненных 39 государственных контрактов. На 31 декабря 2014 года выполнены работы и оказаны услуги на сумму 96 891,1 тыс. рублей, что составляет 97,4% от плана, кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет 40 956,9 тыс. рублей.

Расходы на **содержание органов управления** Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в текущем году установлены в сумме 57 890,4 тыс. рублей. Исполнены бюджетные назначения за 2014 год на 96,7% или 55 992,7 тыс. рублей. Расходы по фонду оплаты труда, с учетом отчисления во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 51 323,2 тыс. рублей, исполнение составило 50 441,2 тыс. рублей или 98,3%. Материальные затраты при плане 6 567,2 тыс. рублей исполнены на 84,5 % или в размере 5 551,5 тыс. рублей, недофинансированы заявки на сумму 219,0 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы по статье «Прочие выплаты» составили 985,7 тыс. рублей (100%), из них на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно направлено 751,1 тыс. рублей, на выплату суточных при служебных командировках – 175,5 тыс. рублей, компенсация расходов по провозу багажа и переезда в ЦРС – 57,1 тыс. рублей, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 2,0 тыс. рублей. Расходы, предусмотренные бюджетной сметой на оплату услуг связи, сложились в сумме 360,6 тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений. Оплата производилась в соответствии с заключенными государственными контрактами. Оплата транспортных услуг составила 1 046,7 тыс. рублей (90,6%).

Объем бюджетных средств, направленных в отчетном периоде на оплату услуг по содержанию имущества составил 103,5 тыс. рублей (58,8%), недофинансированы заявки на сумму 56,4 тыс. рублей.

На исполнение расходных обязательств по статье «Прочие услуги» в отчетном году направлено 1 880,6 тыс. рублей или 74,1 % недофинансированы заявки на сумму 292,8 тыс. рублей. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований объясняется экономией по командировочным расходам и непредставлением актов выполненных работ по гражданско-правовым договорам.

Общая сумма расходов, произведенных в отчетном периоде по статье «Прочие расходы» составила 16,5 тыс. рублей или 89,2 % плановых значений, недофинансированы заявки на сумму 2,0 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, в отчетном году составило 90,2 % лимитов бюджетных обязательств или в объеме 1 158,1 тыс. рублей, недофинансированы заявки на сумму 126,6 тыс. рублей.

Подраздел 04 08 "Транспорт"

По государственной программе Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2016 годы» в 2014 году предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 292 208,4 тыс. рублей. Исполнение данных расходов составило 265 752,8 тыс. рублей или 90,9 % от годовых назначений.

По подпрограмме ***"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы"*** предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 3 645,5 тыс. рублей для покупки

автоэвакуатора для муниципального образования «город Магадан». Поскольку, автоэвакуатор был поставлен только в январе 2015 года, данные расходы в отчетном периоде осуществлены не были.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2016 годы предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 27 525,0 тыс. рублей, в связи с тем, что автобусы закупленные с целью реализации данной подпрограммы в 2014 году были поставлены не в полном объеме, исполнение данных расходов составило 19 737,6 тыс. рублей.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области» на 2014-2016 годы» в 2014 году предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 261 037,9 тыс. рублей в отчетном периоде финансирование данных бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с фактически выполненным поставщиками транспортных услуг объемом работ, исполнение расходов составило 246 015,2 тыс. рублей, в том числе:

- 139 565,5 тыс. рублей на обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области, в отчетном периоде финансирование данного мероприятия подпрограммы составило 128 032,7 тыс. рублей;

- 29 922,5 тыс. рублей на обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области, в отчетном периоде финансирование данного мероприятия подпрограммы составило 28 997,0 тыс. рублей;

- 91 549,9 тыс. рублей на обеспечение выполнения государственного задания МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области», поскольку в отчетном периоде финансирование данного мероприятия осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, исполнение составило 88 985,5 тыс. рублей или 97,2% от годовых назначений.

Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

В целом по подразделу объем расходов представлен в таблице:

тыс. рублей

Наименование	2014 год		
	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	2 112 978,9	1 589 544,2	75,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)			
Государственная программа Магаданской области Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2017 годы"	1 975 360,0	1 452 078,0	73,5
Бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Российской Федерации	979 804,1	686 695,4	70,1

Бюджетные инвестиции на софинансирование федеральных программ в рамках государственных программ Магаданской области	88 073,6	50 442,7	57,3
Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2017 годы"	907 482,3	714 939,9	78,8
Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями	655 860,3	521 048,2	79,4
Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания	216 123,3	167 749,8	77,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений	35 498,7	26 141,9	73,6
Средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	87 587,0	87 586,9	100,0
Средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделенные в 2014 году	50 031,9	49 879,3	99,7

В рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» бюджетные инвестиции за счет федеральных средств при плане 979 804,1 тыс. рублей исполнение составило 686 695,4 тыс. рублей или 70,1 %. В том числе, за счет остатков бюджетных средств из федерального бюджета за 2013 год было использовано 228 595,4 тыс. рублей. Бюджетные инвестиции из областного бюджета на софинансирование мероприятий, предусмотренных данной ФЦП в рамках государственных программ Магаданской области при плане 88 073,6 тыс. рублей исполнение составило 50 442,7 тыс. рублей или 57,3 %.

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования из федерального бюджета за 2014 год поступили в общей сумме 826 484,0 тыс. рублей, в том числе остатки бюджетных средств из федерального бюджета за 2013 год в сумме 260 509,5 тыс. рублей, в декабре 2014 года часть остатков прошлых лет в сумме 31 914,0 тыс. рублей вернули в Федеральное дорожное Агентство (ФДА), как не востребоваанные.

В связи с поздним перечислением части субсидий в сумме 107 874,6 тыс. рублей из ФДА, которые поступили заключительными оборотами 31 декабря 2014 года в областной бюджет, данные средства остались неиспользованными и должны быть использованы после согласования с Федеральным дорожным Агентством на те же цели в 2015 году.

Согласно заявкам министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области за 2014 года было профинансировано по объектам:

- «Строительство мостового перехода через реку Армань на км 77+798 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» за счет субсидий из федерального бюджета – 161 810,5 тыс. рублей (за счет остатка средств 2013 года). За счет софинансирования из областного бюджета – 442,7 тыс. рублей.

- «Строительство мостового перехода через р. Армань на 51+336 км автомобильной дороги «Магадан – Балаганное – Талон» профинансировано за счет субсидий из федерального бюджета 524 884,9 тыс. рублей, из них 66 784,9 тыс. рублей за счет остатка средств 2013 года. За счет софинансирования из областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2017 годах» предусмотрены плановые расходы в сумме 907 482,3 тыс. рублей на подпрограмму «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2017 годы». За 2014 год исполнение составило 714 939,9 тыс. рублей или 78,8 %, В соответствии с заявками было профинансировано:

1) На реализацию прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями при плане 655 860,3 тыс. рублей исполнение составило 521 048,2 тыс. рублей или 79,4 %, в том числе:

- арендная плата за пользование имуществом – 1 596,7 тыс. рублей;
- услуги по содержанию автомобильных дорог – 440 227,5 тыс. рублей;

Государственные контракты на выполнение работ по содержанию автодорог в 2014 году выполняли: ООО «ДСК», ИП Калинин А. А., ООО «Магаданская дорожная компания», ООО «ОЗРК», ООО «Крат», ООО «Фарист – авто», ООО «Стройдор»;

- на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения - 8 300,5 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов - 17 158,5 тыс. рублей;

- на проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог—1 329,3 тыс. рублей;

- на инвентаризацию, межевание, постановку на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую – 3 000,0 тыс. рублей;

- расходы на субсидии юридическим лицам профинансированы на сумму 49 435,7 тыс. руб. Субсидии выделялись согласно постановлению администрации Магаданской области от 16.04.2012 г. № 256-па "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области", а также согласно заключенных договоров № 57 от 27.12.2013 г., № 58 от 27.12.2013 г., № 59 от 27.12.2013 г., № 60 от 27.12.2013 г.

2) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений - МОГКУ «Управление транспорта автомобильных дорог» при плане 35 498,7 тыс. рублей профинансированы в сумме 26 141,9 тыс. рублей или 73,6 %.

3) Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания при плане 216 123,3 тыс. рублей исполнение составило 167 749,8 тыс. рублей или 77,6 %.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации был принят Закон Магаданской области от 26.10.2011 № 1434-ОЗ «О дорожном фонде Магаданской области», вступивший в силу с 1 января 2012

года. В связи с этим в составе областного бюджета был сформирован дорожный фонд Магаданской области.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области на 2014 год по доходам и расходам в соответствии с Законом Магаданской области от 27.12.2014 № 1699-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» определен в сумме 1 975 360,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета. Данные о расходах ассигнований дорожного фонда приведены в таблице:

тыс. руб.

		Бюджет	Кассовое исполнение
1.1	Объем дорожного фонда Магаданской области	1 975 360,0	1 591 866,6
1.2	Возврат в ФДА неостребованных остатков ФБ за 2013 год		31 914,0
1.	Итого объем дорожного фонда Магаданской области	1 975 360,0	1 559 952,6
2.	Расходы дорожного фонда Магаданской области	1 975 360,0	1 452 078,0
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений	35 498,7	26 141,9
2.2	Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями	655 860,3	521 048,2
2.3	Обеспечение бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения государственного задания	216 123,3	167 749,8
2.4	ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	1 067 877,7	737 138,1
3.	Остатки средств на 01.01.2015 за счет федерального бюджета	0	107 874,6

В связи с низкой наполняемостью дорожного фонда Магаданской области за 2014 год, что связано с неполным поступлением акцизов от нефтепродуктов (исполнено 73,4% от плана, недопоступление составило - 142,6 млн. рублей) и доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности субъектов Российской Федерации (исполнено 1,2 % от плана, недопоступление составило – 209,0 млн. рублей), на финансирование расходов по мероприятиям дорожного фонда использовались полученные областным бюджетом кредиты от кредитных организаций в сумме 140 571,5 тыс. рублей.

Средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренные на ликвидацию последствий крупномасштабного наводнения 2013 года при плане 87 587,0 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств из федерального бюджета за 2013 год) за текущий год профинансированы в сумме 87 586,9 тыс. рублей или 100,0 %. Средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренные на ликвидацию последствий крупномасштабного наводнения 2013 года, выделенные в 2014 году по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26.08.2014 № 1632-р при плане 50 031,9 тыс. рублей профинансированы в сумме 49 879,3 тыс. рублей или 99,7 %, экономия от торгов составила 152, 6 тыс. рублей.

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	5 734,1	5 734,0	100,0
<i>Муниципальные районы</i>			
Ягоднинский район	3 289,0	3 288,9	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Усть-Омчуг, поселок	2 445,1	2 445,1	100,0

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 617**

Объем расходов по данному бюджетополучателю за 2014 год составил 5 569 383,7 тыс. рублей или 81,0 процента утвержденных годовых назначений в общей сумме 6 876 768,7 тыс. рублей.

Расходы на содержание центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области на 2014 год запланированы в размере 74 256,4 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений составляет 99,2 % от годового плана или 73 626,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда за 2014 год в целом по Министерству сложились в сумме 70 253,8 тыс. рублей и исполнены на 99,5 % или 69 900,6 тыс. рублей. Материальные затраты исполнены на 93,1 % или в размере 3 726,2 тыс. рублей при плановых назначениях 4 002,6 тыс. рублей.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – Министерство) в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 08.12.2011 г. № 894-па является учредителем следующих областных государственных учреждений:

- областное государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» (далее – Пожарно-спасательный центр);

- областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» (далее – Учебно-методический центр).

***Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением***

По данной статье в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 24.12.2009 г. № 697-па «О резерве материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны на территории Магаданской области» предусмотрены расходы для экстренного привлечения необходимых сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской. Объем плановых расходов составил 3 504,5 тыс. рублей, исполнение составило 64,4% или 2 256,8 тыс. рублей.

***Государственная программа Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального управления в
Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограмма «Развитие
государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской
области» на 2014-2016 годы»***

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 27,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 27,1 тыс. рублей или 99,6%.

***Государственная программа Магаданской области «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской
обороны в Магаданской области» на 2014-2017 годы»***

На реализацию программы в 2014 году предусмотрены средства в размере 26 527,5 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2015 г. составило 2 731,7 тыс. рублей или 10,3% от годовых назначений.

Функционирование органов в сфере национальной безопасности

По данной статье предусмотрены расходы на выполнение функций казенными учреждениями, а также предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ).

Выполнение функций казенными учреждениями

По данной подстатье расходов предусмотрены плановые назначения на содержание ОГКУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области».

Пожарно-спасательный центр действует в соответствии с Уставом, утвержденным приказом министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – Министерство ЖКХ) 13 февраля 2014 года № 21.

Их основная роль - это экстренное реагирование и организация работ при чрезвычайных ситуациях, защита населения и территорий от пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах, прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Магаданской области. Осуществление деятельности в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Штатная численность по состоянию на 01.01.2015 года составляет 750 единиц (утверждена постановлением губернатора Магаданской области от 14.03.2011 года № 26-п). Основу сил постоянной готовности области составляют пожарные подразделения со штатной численностью 526 человек и поисково-спасательный отряд 32 человека, оснащенные специальной техникой, оборудованием и снаряжением.

В 2014 году на территории Магаданской области зарегистрирована одна природная чрезвычайная ситуация, в результате которой погибших и пострадавших не зарегистрировано.

За 2014 год спасателями поисково-спасательного отряда было произведено 398 выездов по оказанию помощи населению, милиции, ЖКХ, скорой помощи, на пожары и поисково-спасательные работы в различных экстремальных ситуациях.

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры ПСЦ осуществляет на основании лицензии МЧС России от 30.11.2006 г. № 1/10985.

Тушение пожаров на территории области организовано в соответствии с планами привлечения сил и средств, утвержденными в установленном порядке.

За прошедший 2014 год дежурными караулами пожарных частей было совершено 6485 выездов, из них на тушение пожаров 155 раз, на тушение загораний 251 раз. При пожарах погибло 8 человек.

На водных объектах области зарегистрировано три происшествия, в которых, два человека погибло, 4 спасено.

В распоряжении Центра находится 118 единиц специального и вспомогательного транспорта, в том числе: 65 пожарные автоцистерны и прицепы, 10 автомобилей специального назначения, 8 грузовых, 15 легковых автомобилей, вездеход на гусеничном ходу «Бобр», спасательные катера

«YAMANA-225», 14 лодок ПВХ, плот спасательный, 2 снегохода «YAMANA» и снегоход «Тайга» для проведения поисково-спасательных операций.

На содержание пожарно-спасательного центра в 2014 году запланированы средства в объеме 644 735,8 тыс. рублей, исполнение на конец отчетного периода составило 610 267,6 тыс. рублей или 94,7%. Не полное исполнение сложилось в связи с недофинансированием из-за отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.

Расходы по заработной плате при плановых назначениях в сумме 518 517,3 тыс. рублей, исполнены на 98,9% или 512 844,1 тыс. рублей.

Материальные затраты при плановых расходах – 125 660,0 тыс. рублей освоены на 96 960,1 тыс. рублей или 77,2%. Причина неисполнения связана с недофинансированием из-за отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.

***Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ)***

По данной подстатье предусмотрены бюджетные средства для предоставления субсидии - областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» (далее – Учебно-методический центр).

Учебно-методический центр действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Магаданской области и Уставом, утвержденным приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области № 07 от 18 января 2012 г. и согласованным распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области № 8 от 18 января 2012г. Осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии А № 282941 от 06 августа 2010 года.

Учебно-методический центр является бюджетным учреждением. Учреждение создано для осуществления курсовой подготовки и повышения квалификации граждан, в том числе сотрудников и работников государственной противопожарной службы Магаданской области на учебных сборах и курсах. Кроме того, учебно-методический центр осуществляет деятельность, приносящую доход и оказывает платные услуги.

Целью деятельности учреждения является повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, пожарной безопасности, Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Образовательные программы в учреждении осваиваются в очной и очно-заочной формах, путем проведения плановых занятий с полным или частичным отрывом слушателей от производственной деятельности.

В целях совершенствования методики, повышения эффективности качества проведения всех видов учебных занятий, повышения мастерства руководящего и преподавательского состава, совершенствования организации и обеспечения образовательного процесса в Учреждении проводится методическая работа.

Общая штатная численность учебного центра 25 чел.

Форма, система и размер оплаты труда работников учреждения, устанавливается в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 15 января 2009 г. № 6-па, постановлением Правительства Магаданской области от 11.06.2014 г. № 483-пп, постановлением администрации Магаданской области от 28 августа 2009 г. № 409-па, постановлением Правительства Магаданской области от 14.08.2014 г. № 666-пп, Положением об оплате труда, Положением о премировании и другими нормативными актами.

Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников и безопасные условия труда.

Обучение в 2014 году в ОГБОУ ДПО «УМЦ по обучению ГО ЗН Т и ПБ Магаданской области» проводилось в соответствии с требованиями основных нормативных документов и по Плану комплектования УМЦ слушателями на 2014 год, утвержденному губернатором Магаданской области. При этом особое внимание обращалось на темы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

За указанный период всего обучено 571 человек при плане обучения 571 человека, что составляет 100 % выполнения Плана комплектования.

В областном бюджете на 2014 год объем субсидии для Учебно-методического центра запланирован в объеме 18 444,6 тыс. рублей, освоено 100%.

Продовольственное обеспечение

Расходы на продовольственное обеспечение, предусмотренные федеральным законом от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ "О статусе спасателей" (ст.25 п.5) и постановлением администрации Магаданской области от 03.06.2010 г. № 317-па "О продовольственном обеспечении спасателей ОГКУ "ПСЦ ГО ЗНТ И ПБ Магаданской области", на 2014 год были предусмотрены в объеме 635,6 тыс. рублей, исполнение составило 633,8 тыс. рублей или 99,7%.

Вещевое обеспечение

Плановые расходы на приобретение вещевого имущества в сумме 4 525,7 тыс. рублей, исполнены на 27,2% или 1 230,0 тыс. рублей. Вещевое имущество приобретается в соответствии с постановлением администрации Магаданской

области от 09.07.2009 г. № 332-па "Об утверждении правил и норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Магаданской области".

Социальная помощь

В соответствии с Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» в 2014 году бюджетные ассигнования предусмотренные на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в размере 563,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 3,5 тыс. рублей направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам областных государственных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, исполнение за отчетный финансовый период составило 3,5 тыс. рублей или 100%.

Государственная программа Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» подпрограмма «Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2014-2017 годы»

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2014-2017 годы» предусмотрены средства в размере 19 790,6 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2015 г. составило 100%. Годовые плановые назначения составляют 19 790,6 тыс. рублей.

За счет средств программы в отчетном периоде приобретено 3 единицы пожарной техники на сумму 19 000,0 тыс. рублей, также произведен капитальный ремонт объекта ГПС в п. Сеймчан на сумму 770,3 тыс.

Государственная программа Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы» подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»

В Подпрограмме содержится мероприятие по расширению сети АПК «Безопасный город», на реализацию которого в 2014 году выделено 3306,7 тыс.

рублей. Областным государственным казенным учреждением «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» проведены конкурсные процедуры, в ходе которых заключены государственные контракты на всю указанную сумму. Освоено 2655,6 тыс. рублей или 80,3%.

Мероприятия по обеспечению жильем государственных гражданских служащих

В целях оказания социальной помощи государственным гражданским служащим и лицам, замещающим государственные должности Магаданской области, нуждающимся в жилых помещениях, разработано Положение о порядке предоставления единовременных субсидий на приобретение жилой площади государственным гражданским служащим Магаданской области и лицам, замещающим государственные должности Магаданской области, нуждающимся в жилых помещениях», утвержденное постановлением Правительства Магаданской области от 06.03.2014г. № 185-пп.

На данные цели в 2014 году предусмотрены бюджетные средства в размере 2 158,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от плановых назначений.

Правом улучшить свои жилищные условия воспользовались 3 государственных гражданских служащих, приобретено 159,0 кв. метров.

Предоставление жилищных субсидий лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета

В целях оказания социальной помощи лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, нуждающимся в жилых помещениях разработано Положение о порядке предоставления жилищных субсидий на приобретение жилой площади лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, нуждающимся в жилых помещениях, утвержденное постановлением Правительства Магаданской области от 06.03.2014г. № 184-пп.

Расходные обязательства на 2014 год предусмотрены в сумме 5 915,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от плановых назначений.

Правом улучшить свои жилищные условия воспользовалось 8 служащих, работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, приобретено 314,4 кв. м.

Подраздел 03 10 "Обеспечение пожарной безопасности"

По данному разделу и подразделу в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования для реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для реализации государственной

программы» на 2014-2017 годы» государственной программы Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» на следующие мероприятия:

- на приобретение нежилого здания – гараж по ул. Советская в с. Балаганное Ольского района в сумме 3 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме;

- на реконструкцию кровли пожарного депо по ул. Пионерская, д. 2, в гор. Магадане в сумме 5 540,9 тыс. рублей. В связи с невыполнением подрядчиком контрактных обязательств в полном объеме, в отчетном периоде данные расходы произведены не были;

- на строительство стены гаража, адрес объекта: Магаданская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская в сумме 315,5 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

Подраздел 04 12

"Другие вопросы в области национальной экономики"

По данному разделу и подразделу в областном бюджете предусматривались финансовые средства для реализации мероприятий **подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Магаданской области» на 2014-2017 годы»** государственной программы Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» на реконструкцию жилого 5-этажного дома по ул. Металлистов, д. 8, в пос. Ягодное в сумме 60 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с фактически выполненными работами и составило 48 960,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО:	60 000,0	48 960,3	81,6
<i>Муниципальные районы</i>			
Ягоднинский район	30 445,0	19 405,3	63,7
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ягодное, поселок	29 555,0	29 555,0	100,0

Подраздел 05 01

"Жилищное хозяйство"

По данному разделу и подразделу в областном бюджете в целях реализации **государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2016 годы»** предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 107 742,8 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 39 165,8 тыс. рублей.

В рамках **подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного» на 2014-2016 годы»** предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 26 672,3 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов произведено в сумме 10 000,0 тыс. рублей. В 2014 году средства выделялись на реализацию следующих мероприятий:

- на технологическое присоединение к электросетям комплекса индивидуальной застройки для граждан, имеющих трех и более детей в районе Дукчинского шоссе в сумме 10 000,0 тыс. рублей, данные расходы в 2014 году произведены в полном объеме;

- на присоединение к сетям тепловодоснабжения группы жилых домов по ул. Марчеканской в сумме 7 500,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы не производились;

- на присоединение к сетям теплоснабжения группы жилых домов по ул. Приморской в сумме 7 891,3 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы не производились;

- на присоединение к сетям электроснабжения группы жилых домов по ул. Приморской в сумме 1 281,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы не производились.

Поскольку мэрией города Магадана не были в установленные сроки предоставлены документы подтверждающие полное выполнение работ, финансирование вышеуказанных мероприятий подпрограммы **«Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного» на 2014-2016 годы»** произведено не в полном объеме.

В рамках **подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014-2016 годы»** предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 81 070,5 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов произведено в сумме 29 165,8 тыс. рублей. В 2014 году средства выделялись в соответствии с фактически выполненными работами, на реализацию следующих мероприятий:

- на строительство 30-квартирного жилого дома по ул. Набережной, в с. Гадля Ольского района в сумме 54 670,5 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы произведены в сумме 22 800,0 тыс. рублей;

- на строительство 16-квартирного жилого дома из каркасно-панельных деревянных элементов в г. Сусумане в сумме 18 800,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы произведены в сумме 6 365,8 тыс. рублей;

- на субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья) в

сумме 7 600,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований области отчетном периоде данные расходы произведены не были.

Средства на реализацию мероприятий вышеуказанной подпрограммы направлялись в муниципальные образования области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	81 070,5	29 165,8	36,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Гадля, село	54 670,5	22 800,0	41,7
Сусуман, город	18 800,0	6 365,8	33,9
Холодный, поселок	3 600,0	0,0	0,0
Омчак, поселок	4 000,0	0,0	0,0

В рамках реализации мероприятия возмещению убытков по пустующему жилью в рамках *госпрограммы Магаданской области «Экономической развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы»* в 2014 году предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 54 998,3 тыс. рублей. Поскольку в отчетном периоде финансирование данного мероприятия осуществлялось в соответствии с фактической потребностью муниципальных образований области, исполнение данных расходов составило 52 074,8 тыс. рублей. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	54 998,3	52 074,8	94,7
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	1 097,5	1 097,5	100,0
Армань, поселок	1 315,6	1 202,8	91,4
Гадля, село	104,3	104,3	100,0
Клепка, село	760,2	0,0	0,0
Талон, село	1 568,9	1 568,9	100,0
Балаганное, село	24,6	12,2	49,6
Омсукчан, поселок	1 655,4	1 655,4	100,0
Дукат, поселок	9 130,5	9 130,5	100,0
Эвенск, поселок	1 470,8	578,8	39,4
Сеймчан, поселок	3 222,4	3 222,4	100,0
Верхний Сеймчан, село	1 907,3	1 907,3	100,0
Сусуман, город	4 120,1	4 120,1	100,0
Мяунджа, поселок	962,1	962,1	100,0
Холодный, поселок	464,5	464,5	100,0

Усть-Омчуг, поселок	1 366,6	1 366,6	100,0
Омчак, поселок	677,0	677,0	100,0
им. Гастелло, поселок	519,3	519,3	100,0
Мадаун, поселок	353,8	353,8	100,0
Палатка, поселок	8 771,4	7 795,6	88,9
Атка, поселок	3 267,7	3 267,7	100,0
Талая, поселок	2 398,2	2 398,2	100,0
Стекольный, поселок	1 955,8	1 955,8	100,0
Бурхала, поселок	1 024,0	1 024,0	100,0
Оротукан, поселок	2 463,6	2 293,3	93,1
Синегорье, поселок	1 528,4	1 528,4	100,0
Ягодное, поселок	2 868,3	2 868,3	100,0

В рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 875,1 тыс. рублей на ремонт квартир для нуждающихся семей представителей КМНС. Поскольку в отчетном периоде финансирование данного мероприятия осуществлялось в соответствии с фактической потребностью муниципальных образований области исполнение данных расходов составило 774,6 тыс. рублей. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	875,1	774,6	88,4
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Гадля, село	429,0	429,0	100
Эвенск, поселок	446,1	345,6	77,4

В 2014 году в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования для реализации мероприятий Государственной программы Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2016 годы» в сумме 94 625,8 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 66 605,7 тыс. рублей, из них:

- 66 605,7 тыс. рублей на предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области». В отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме;

- 15 477,2 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию ЖКХ, в отчетном периоде данные расходы осуществлены не были;

- 12 542,9 тыс. рублей для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта РФ, в отчетном периоде данные расходы осуществлены не были.

Финансирование мероприятия по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в отчетном периоде осуществлено не было, в связи с задержкой открытия расчетного счета получателем средств.

Для реализации *государственной программы Магаданской области «Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования сумме 532 968,3 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 371 307,3 тыс. рублей из них:

- 215 510,4 тыс. рублей для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию ЖКХ, исполнение данных расходов в отчетном периоде составило 145 885,6 тыс. рублей;

- 317 457,9 тыс. рублей для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета субъекта РФ, исполнение данных расходов в отчетном периоде составило 225 421,7 тыс. рублей.

Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации			Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	317 457,9	225 421,7	71,0	215 510,4	145 885,6	67,7
<i>Городской округ</i>						
город Магадан	202 761,8	128 411,2	63,3	71 288,5	71 288,5	100,0
<i>Муниципальные районы</i>						
Сусуманский район	30 118,0	30 118,0	100,0	-	-	-
<i>Городские и сельские поселения</i>						

Армань, поселок	19 790,0	19 790,0	100,0	18 978,5	18 978,5	100,0
Гадля, село	6 013,6	6 013,6	100,0	11 559,7	11 559,7	100,0
Ола, поселок	17 685,6	0,0	0,0	67 225,8	20 167,7	30,0
Широкий, поселок	4 524,0	4 524,0	100,0	14 220,0	14 220,0	100,0
Талон, село	10 558,8	10 558,8	100,0	-	-	-
Сеймчан, поселок	11 466,4	11 466,4	100,0	-	-	-
Омсукчан, поселок	10 477,5	10 477,5	100,0	-	-	-
Балаганное, село	4 062,2	4 062,2	100,0	32 237,9	9 671,2	30,0

В связи с невыполнением подрядчиками в полном объеме своих обязательств по строительству многоквартирных жилых домов, финансирование данной государственной программы не было осуществлено в полном объеме.

Кроме того, по данному разделу и подразделу предусматривались субсидии на предоставление мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, предусмотренных федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы" в сумме 2 556,7 тыс. рублей и средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (ликвидация последствий паводка 2013 года) в сумме 5135,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов произведено в полном объеме. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	7 692,6	7 692,6	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Сусуман, город	5 135,9	5 135,9	100,0
Ола, поселок	2 193,5	2 193,5	100,0
Тауйск, село	363,2	363,2	100,0

Подраздел 05 02
"Коммунальное хозяйство"

По данному разделу и подразделу в рамках реализации *государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы»* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 3 543 944,6 тыс. рублей на субсидии ресурсосберегающим организациям в связи с оказанием услуг

теплоснабжения от котельных и электростанций, электроснабжения от дизельных электростанций, водоснабжения и водоотведения населению в связи ограниченным объемом средств на едином счете областного бюджета данных расходов составило 3 329 887,1 тыс. рублей или 94,0 % от годовых назначений.

Для реализации *государственной программы Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014-2016 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 79 955,0 тыс. рублей для содействия муниципальным образованиям в реализации муниципальных программ энергосбережения по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. В связи с тем, что муниципальными образованиями области в 2014 году данные работы не производились в отчетном периоде финансирование вышеуказанных расходов, не осуществлялось.

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	%% исп.
ВСЕГО	79 955,0	0,0	0,0
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	69 134,0	0,0	0,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	4 220,0	0,0	0,0
Армань, поселок	697,0	0,0	0,0
Клепка, поселок	401,0	0,0	0,0
Мяунджа, поселок	1 183,0	0,0	0,0
Эвенск, поселок	1 125,0	0,0	0,0
Сеймчан, поселок	1 840,0	0,0	0,0
Стекольный, поселок	1 355,0	0,0	0,0

С целью реализации *государственной программы Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2016 годы»* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 994 563,7 тыс. рублей. В отчетном периоде исполнение мероприятий государственной программы составило 626 523,0 тыс. рублей или 63,0%, от годовых назначений.

В рамках данной государственной программы муниципальным образованиям области предоставлялись субсидии на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду в сумме 272 941,4 тыс. рублей. Поскольку данные расходы осуществлялись в соответствии с фактически выполненным объемом работ в отчетном периоде

их исполнение составило 202 819,0 тыс. рублей. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	272 941,4	202 819,0	74,3
Городской округ			
Город Магадан	25 323,4	0,0	0,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	15 437,0	15 437,0	100,0
Армань, поселок	4 897,0	4 897,0	100,0
Гадля, село	2 054,0	2 054,0	100,0
Клепка, село	2 025,0	2 025,0	100,0
Талон, село	657,0	657,0	100,0
Балаганное, село	4 200,0	4 200,0	100,0
Омсукчан, поселок	19 843,0	13 648,0	68,8
Дукат, поселок	14 124,0	10 157,0	71,9
Эвенск, поселок	23 327,0	18 066,0	77,4
Сеймчан, поселок	19 163,5	15 974,0	83,4
Верхний Сеймчан, село	340,0	274,0	80,6
Сусуман, город	23 300,0	11 065,0	47,5
Холодный, поселок	5 785,0	5 785,0	100,0
Усть-Омчуг, поселок	24 800,0	20 582,0	83,0
Омчак, поселок	3 930,0	3 930,0	100,0
Гастелло, поселок	1 600,0	1 600,0	100,0
Мадаун, поселок	690,0	690,0	100,0
Палатка, поселок	7 446,0	7 446,0	100,0
Атка, поселок	8 093,0	8 093,0	100,0
Талая, поселок	9 740,0	9 740,0	100,0
Стекольный, поселок	7 800,0	7 800,0	100,0
Бурхала, поселок	4 966,5	0,0	0,0
Оротукан, поселок	3 830,0	3 830,0	100,0
Синегорье, поселок	3 000,0	3 000,0	100,0
Ягодное, поселок	36 570,0	31 869,0	87,1

Так же, в рамках данной государственной программы муниципальным образованиям области предоставлялись субсидии на софинансирование муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Магаданской области в сумме 47 981,0 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы произведены в полном объеме и перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	47 981,0	47 981,0	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	1 880,0	1 880,0	100,0
Армань, поселок	5 965,0	5 965,0	100,0
Сеймчан, поселок	2 166,0	2 166,0	100,0
Сусуман, город	3 726,0	3 726,0	100,0
Холодный, поселок	2 960,0	2 960,0	100,0
Усть-Омчуг, поселок	5 350,0	5 350,0	100,0
Омчак, поселок	6 124,0	6 124,0	100,0
им. Гастелло, поселок	2 390,0	2 390,0	100,0
Мадаун, поселок	1 850,0	1 850,0	100,0
Талая, поселок	4 191,0	4 191,0	100,0
Стекольный, поселок	6 000,0	6 000,0	100,0
Оротукан, поселок	4 510,0	4 510,0	100,0
Дебин, поселок	869,0	869,0	100,0

В рамках реализации данной государственной программы предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 70,6 тыс. рублей на строительство центральной котельной в пос. Омсукчан. В отчетном периоде данные расходы произведены в полном объеме.

Кроме того, в рамках реализации данной государственной программы предусматривались бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в сумме 49 975,4 тыс. рублей в отчетном периоде исполнение данных расходов составило 33 950,7 тыс. рублей, из них:

- на строительство КНС № 3 в микрорайоне Нагаево (2 очередь) предусматривалось 17 845,7 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме;

- на подключение системы водоотведения модульной КНС № 3 в микрорайоне Нагаево к эксплуатируемым сетям водоотведения предусматривалось 16 105,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме;

- на строительство и реконструкцию канализационных сетей и очистных сооружений в п. Ола предусматривалось 16 024,7 тыс. рублей, в связи с отсутствием заявки на финансирование от муниципального образования «поселок Ола» в отчетном периоде данные расходы осуществлены не были.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	49 975,4	33 950,7	67,9
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	33 950,7	33 950,7	100,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	16 024,7	0,0	0,0
Омсукчан, поселок	0,0	0,0	0,0

Так же, в рамках данной государственной программы предусматривались бюджетные ассигнования для строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане в сумме 526 677,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с фактически выполненным объемом работ и составило 330 833,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	526 677,7	330 833,2	62,8
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	526 677,7	330 833,2	62,8

Кроме того, в рамках данной подпрограммы планировались бюджетные ассигнования в сумме 55 357,6 тыс. рублей на обновление парка коммунальной (специализированной) техники и 41 560,0 тыс. рублей на приобретение резервных источников питания. В связи с тем, что коммунальная техника и резервные источники питания в 2014 году не были поставлены в полном объеме, исполнение данных расходов составило 10 868,5 тыс. рублей.

В областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в рамках реализации мероприятий *государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы* в сумме 10 168,9 тыс. рублей для реконструкции ЛЭП в с. Тахтоямск Ольского район. В отчетном периоде финансирование данных расходов произведено в сумме 3 860,2 тыс. рублей в соответствии с фактически выполненным объемом работ.

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	10 168,9	3 860,2	38,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Тахтаюмск, село	10 168,9	3 860,2	38,0

В рамках реализации **государственной программы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы"** в 2014 году предусматривались бюджетные ассигнование для проведения капитального ремонт многоквартирных жилых домов на территории Магаданской области в сумме 96 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с фактически выполненным объемом работ и составило 50 000, тыс. рублей. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО:	96 000,0	50 000,0	52,1
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	47 134,7	40 000,0	84,9
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Армань, поселок	8 062,1	1 702,4	21,1
Балаганное, село	2 328,7		
Омсукчан, поселок	15 034,7	3 037,4	20,2
Дукат, поселок	8 178,1	1 835,3	22,4
Сусуман, город	15 261,7	3 424,9	22,4

Подраздел 05 03 "Благоустройство"

Для реализации **подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в проведении мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований на 2014-2016 годы» государственной программы Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2016 годы»** предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 125 704,6 тыс. рублей в отчетном периоде финансирование данных расходов составило 71 971,2 тыс. рублей в соответствии с фактически проведенным объемом работ, из них:

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в сумме 80 704,6 тыс. рублей, финансирование данных расходов составило 50 546,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области на содержание внутридворовых автопроездов и дорог муниципальных образований Магаданской области в сумме 45 000,0 тыс. рублей. Финансирование данных расходов составило 21 425,2 тыс. рублей.

Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей			
Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	125 704,6	71 971,2	57,3
<i>Городской округ</i>			
город Магадан	45 000,0	21 425,2	47,6
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Ола, поселок	13 001,5	507,7	3,9
Омсукчан, поселок	12 382,4	9 454,4	76,4
Эвенск, поселок	1 736,3	720,0	41,5
Сеймчан, поселок	4 123,4	2 123,3	51,5
Сусуман, город	16 951,1	13 267,2	78,3
Усть-Омчуг, поселок	11 553,2	4 660,0	40,3
Палатка, поселок	12 801,7	12 799,9	100,0
Ягодное, поселок	8 155,0	7 013,5	86,0

Подраздел 05 05 **"Прочие непрограммные мероприятия"**

По данному разделу и подразделу в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в рамках непрограммных мероприятий на обеспечение деятельности казенного учреждения «Магаданская топливная компания» в сумме 3 332,8 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы исполнены в сумме 3 178,8 тыс. рублей или 95,4 процентов.

Подраздел 07 01 **"Дошкольное образование"**

По данному разделу и подразделу в рамках реализации *подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования на проектирование и строительство детского сада на 175 мест в п. Ягодное Ягоднинского района (на основе полнокомплектных зданий) за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 140 176,1 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов производилось в соответствии с фактически выполненным объемом работ и составило 115 013,8 тыс. рублей.

Подраздел 07 02
"Общее образование"

По данному разделу и подразделу в рамках реализации *подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования на планирование и строительство средней общеобразовательной школы - детского сада в п. Омчак Тенькинского района в сумме 4 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с заявками главного распорядителя и составило 96,3 тыс. рублей.

Кроме того, по данному разделу и подразделу в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»* для реконструкции школы в с. Гижига Северо-Эвенский район в сумме 17 275,2 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с заявками главного распорядителя и составило 90,6 тыс. рублей.

Подраздел 08 01 "Культура"

По данному разделу и подразделу в рамках реализации *подпрограммы "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области «Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 490,0 тыс. рублей для организации работ и проектированию и подготовке проектно-сметной документации и строительство книгохранилища ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина». В связи с отсутствием заявок от главного распорядителя средств, отчетном периоде данные расходы не производились.

Кроме того, по данному разделу и подразделу в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в рамках реализации *государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»* для строительства Этнокультурного центра в с. Тауйск Ольского района в сумме 5 918,6 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с заявками главного распорядителя и составило 73,0 тыс. рублей. Кроме того, по данной государственной программе предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тыс. рублей на строительство "Центра этнической культуры народов Севера-Востока "Нёлтэн Хэдекэн" (Восход солнца) в г. Магадане, в связи с отсутствием заявки на финансирование от главного распорядителя средств отчетном периоде данные расходы не производились.

Подраздел 09 09

"Другие вопросы в области здравоохранения"

По данному разделу и подразделу в рамках реализации мероприятий **государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы** предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 108 160,1 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство объекта «под ключ» «Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек» в сумме 100 000,0 тыс. рублей. Финансирование данных расходов в отчетном периоде не производилось в связи с тем, что подрядчиком не были предоставлены документы, подтверждающие объем выполненных работ;

- на обследование, проектирование и осуществление подрядных работ в участковой больнице на 5 коек в пос. Омчак Тенькинского района Магаданской области в сумме 1 224,2 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 40,4 тыс. рублей, в соответствии с представленными заявками на финансирование;

- на реконструкцию здания по ул. Новая 10 под размещение ГБУЗ "Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в сумме 616,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 615,9 тыс. рублей;

- на строительство объекта «Центральный кислородный пункт ГБУЗ «Магаданская детская областная больница» в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Финансирование данных расходов в отчетном периоде не производилось, в связи с отсутствием заявок от главного распорядителя средств;

- на обследование, проектирование и осуществление подрядных работ хирургического корпуса соматического стационара МОГБУЗ «Детская больница» г. Магадан" в сумме 5 319,9 тыс. рублей. Финансирование данных расходов в отчетном периоде не производилось, в связи с отсутствием заявок от главного распорядителя средств.

Подраздел 10 03

"Социальное обеспечение населения"

В рамках реализации **подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы** предусматривались бюджетные ассигнования на строительство, выкуп жилья, расположенного в иных населенных пунктах Магаданской области на первичном и вторичном рынке, в том числе реконструкция и капитальный ремонт жилья, предоставление социальных выплат гражданам в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В соответствии с заявками муниципальных образований области в отчетном периоде исполнение данных

расходов составило 36 431,3 тыс. рублей. Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области следующим образом:

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Бюджет	Кассовое исполнение	% исп.
ВСЕГО	50 000,0	36 431,3	72,9
<i>Муниципальные районы</i>			
Омсукчанский район	1 960,6	0,0	0,0
Среднеканский район	897,0	0,0	0,0
Сусуманский район	10 870,5	8 879,7	81,7
Тенькинский район	1 439,9	0,0	0,0
Ягоднинский район	640,6	0,0	0,0
<i>Городские и сельские поселения</i>			
Армань, поселок	1 812,1	1 676,2	92,5
Атка, поселок	4 202,6	4 140,4	98,5
Бурхала, поселок	1 504,4	0,0	0,0
Омчак, поселок	3 588,1	3 588,1	100,0
Чайбуха, поселок	4 512,9	4 498,4	99,7
Гастелло, поселок	5 085,8	4 667,7	91,8
Мадаун, поселок	5 367,3	1 070,0	19,9
Широкий, поселок	6 095,3	5 887,9	96,6
Ягодное, поселок	2 022,9	2 022,9	100,0

Подраздел 11 01 "Физическая культура"

В рамках реализации мероприятий *подпрограммы «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта на 2014-2016 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2016 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 23 124,1 тыс. рублей, из них:

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сусумане в общей сумме 20 124,1 тыс. рублей. В связи с судебным разбирательством между подрядчиком, осуществлявшим строительство данного объекта и министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области отчетном периоде финансирование данных расходов не производилось;

- на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25x8,5 м" в г. Магадане в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25x8,5 м" в п. Палатка в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25x8,5 м" в п. Омсукчан в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде финансирование данных расходов не производилось в связи с отсутствием заявок на финансирование от главного распорядителя.

Кроме того, в рамках реализации непрограммных мероприятий предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 1 399,7 тыс. рублей на оплату строительно-технической экспертизы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Сусумане» в сумме 1 399,7 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

**ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 619**

Исполнение расходов по данной главе за 2014 год составило 49 710,1 тыс. рублей или 99,8 процентов к утвержденным годовым назначениям в сумме 49 833,0 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий *подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014 -2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области» на 2014-2020 годы»* в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования на обеспечение государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» в сумме 26 331,0 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы были исполнены в полном объеме.

Также, в 2014 году в областном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» в сумме 220,0 тыс. рублей. В отчетном периоде исполнение данных расходов составило 100,0% от годовых назначений.

На содержание центрального аппарата предусмотрены расходы в сумме 22 417,0 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 22 294,1 тыс. рублей или 99,5 %.

Расходы по заработной плате при плане 16 469,6 тыс. рублей исполнены на 100 %, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 3 371,3 тыс. рублей освоено 3 248,5 тыс. рублей, или 96,4 %. Материальные затраты исполнены на 99,9 % или в размере 2 576,0 тыс. рублей при плановых назначениях 2 576,1 тыс. рублей.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 620**

По данной главе предусмотрены расходы в сумме 32 979,3 тыс. рублей исполнение составило 98,5 % или в абсолютной величине 32 472,7 тыс. рублей.

На содержание центрального аппарата от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований в размере 32 951,5 тыс. рублей, исполнение составляет 98,5 % от годового плана или 32 444,9 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату, предусмотренные в сумме 25 264,1 тыс. рублей, исполнены на 100 % или 25263,0 тыс. рублей. Платежи в государственные внебюджетные фонды запланированы в размере 5438,0 тыс. рублей, исполнение составляет 93,8 % или 5 102,7 тыс. рублей.

Объем средств на материальные затраты, определенный на 2014 год в сумме 2249,4 тыс. рублей, израсходован на 92,4 % или 2079,2 тыс. рублей. Основные расходы это – командировочные расходы 498,3 тыс. рублей (проезд и проживание), услуги внутренней, междугородней и сотовой связи 211,4 тыс. рублей, почтовые услуги на 35,6 тыс. рублей, расходы на бумагу, папки и канцелярских принадлежностей 225,2 тыс. рублей, приобретено оргтехники (системный блок, монитор, принтеры) на 180,0 тыс. руб., предметов мебели на 137,8 тыс. рублей, расходы по содержанию основных средств (заправка и ремонт картриджей) 34,8 тыс. рублей, расходы по сопровождению программ и приобретению лицензионных программ 112,7 тыс. рублей и прочее.

Расходы на прочие выплаты установлены в объеме 549,5 тыс. рублей, исполнено 444,5 тыс. рублей, (в т. ч. 42,0 тыс. рублей суточные), что составляет 80,9%. Исполнение выше запланированных объемов, связано с тем, что два сотрудника, один из них (с двумя детьми) на отчетную дату не использовали свое право на оплату проезда в отпуск и обратно (ориентировочная сумма расходов на оплату проезда в отпуск данным сотрудникам составляет 105,0 тыс. рублей).

По *подпрограмме "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы"* бюджетные назначения исполнены в полном объеме в сумме 27,8 тыс. рублей.

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 621

По данной главе бюджетные назначения за отчетный год составили 350 211,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 339 338,6 тыс. рублей или 96,9 %.

По *государственной программе Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области на 2014 – 2020 годы»* лимиты бюджетных ассигнований утверждены в сумме 207 900,5 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 204 265,6 тыс. рублей или 98,3 %.

Экономия финансовых средств образовалась по причине уменьшения цены государственных контрактов в результате проведения открытых аукционов в электронной форме на приобретение техники и оборудования для тушения лесных пожаров в сумме 294,2 тыс. рублей, на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда Магаданской области в сумме 1 171,2 тыс. рублей, а также в связи с

невыполнением мероприятий по охране и воспроизводству лесов в сумме 2 169,4 тыс. рублей по причине связанной с неблагоприятной метеорологической обстановкой в течение летнего периода отчетного года (на территории Магаданской области был введен режим чрезвычайной ситуации).

По **государственной программе Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2014 – 2017 годы** бюджетные назначения на 2014 год составили 3 460,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 458,3 тыс. рублей или 99,95%. Экономия средств в сумме 1,7 тыс. рублей образовалась в результате проведения торгов в соответствии с действующим законом 44-ФЗ.

Расходы на обеспечение функций государственных органов в области лесных отношений в текущем году установлены в размере 132 374,2 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений составило 125 545,2 тыс. рублей или 94,8 % от утвержденных лимитов, в том числе:

– за счет средств областного бюджета 96,1% (бюджетные назначения 37 532,8 тыс. руб., кассовое исполнение 36086,2 тыс. руб.);

– за счет субвенций из федерального бюджета 94,3% (бюджетные назначения 94 841,4 тыс. руб., кассовое исполнение 89459,0 тыс. руб.).

За счет средств областного бюджета расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами предусмотрены средства в сумме 37 146,7 тыс. рублей, исполнение составило 35 815,4 тыс. рублей или 96,5% от утвержденных лимитов, из них:

– расходы на заработную плату составили 100% при утвержденных предельных объемах финансирования 29 020,9 тыс. рублей;

– расходы по начислениям на выплаты по оплате труда составили 83,6% (предельные объемы финансирования 8 125,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 6794,5 тыс. рублей). Причиной образования остатка неиспользованных лимитов бюджетных назначений явилось уменьшение ЕСН при применении регрессивной шкалы единого социального налога согласно п.1 ст. 241 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ).

Расходы на выплату страховой премии при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств при бюджетных назначениях в сумме 109,1 тыс. рублей исполнены на 97,3%. Причиной образования остатка неиспользованных предельных объемов финансирования явилось снижение тарифов страховой премии за безаварийное использование техники.

Расходы на уплату налогов на имущество, землю, транспортного налога составили 166,1 тыс. рублей при плановых назначениях 277,0 тыс. рублей. Причиной образования остатка явилось уменьшение кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в постоянном бессрочном пользовании департамента, передачей на баланс МОГБУ «Авиалесоохрана» имущества (административного здания, расположенного по адресу: пос. Ягодное, ул. Спортивная, дом 25) и отказом от земельного участка, находящегося под объектом.

Бюджетные назначения по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда за счет средств субвенций из федерального бюджета утверждены в сумме 79 933,2 тыс. рублей, исполнение составило 75 151,9 тыс. рублей или 94,0%. Причиной образования остатка неиспользованных лимитов бюджетных назначений явилось уменьшение ЕСН при применении регрессивной шкалы единого социального налога согласно п.1 ст. 241 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ).

За отчетный период кассовые расходы по статье «Прочие выплаты» составили 2 184,0 тыс. рублей при бюджетных назначениях 2 289,9 тыс. рублей. Неисполнение составило 95,4% по причине удешевления стоимости авиабилетов (на момент покупки авиабилетов) авиакомпаниями, осуществляющими авиационные услуги на проезд к месту отдыха и обратно.

Расходы на оплату услуг связи составили 722,0 тыс. рублей или 84,8% от плановых назначений. Причина неисполнения связана со снижением расходов на услуги телефонной и мобильной связи.

На исполнение расходных обязательств по статье «Коммунальные услуги» в отчетном году направлено 2 124,8 тыс. рублей или 92,7 %. Неполное освоение утвержденных бюджетных назначений объясняется уменьшением объемов потребления тепловой и электрической энергии, связанных с аномальными погодными условиями (повышением температуры воздуха в осенне – зимний периоды).

Расходы за счет субсидии из федерального бюджета на приобретение специализированной техники составили 6 069,5 тыс. рублей или 93,7% от годовых назначений. Причиной образования остатка явилось уменьшение цены государственных контрактов в результате проведения торгов на приобретение специализированной техники для тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Магаданской области.

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 622**

Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области (далее - Департамент) является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе отдельные полномочия Российской Федерации в указанных сферах, переданные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также полномочия в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и воспроизводство животного мира.

В целом по Департаменту по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области при плановых назначениях 76 357,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 65 002,5 тыс. рублей или 85,1 % от плановых назначений.

В соответствии с утвержденным планом работы Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области на 2014 год выполняет следующие объемные показатели:

проведено 169 надзорных мероприятий в отношении физических лиц (Таблица 1), и 7 согласно Плана проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год.

Наименование юридических лиц в отношении которых проводились надзорные мероприятия*	Количество запланированных проверок	Проведено проверок	Вынесено предписаний
1. ООО «Усть-Магаданский рыбозавод» 2. ООО «Гостиничный комплекс «Океан»» 3. ООО «Тайга» 4. ООО «Экспотехцентр» 5. ИП Федюшин Р.Г.	5	4	3

*в рамках Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

п/п	Показатели контрольной деятельности	Ед. изм.	Значения показателей органа исполнительной власти субъекта РФ
1	2	3	4
1	Проведено оперативных выездов, всего:	шт.	169
1.1	в рамках плановых проверок условий пользования	шт.	-
1.2	в рамках осуществления государственного охотничьего надзора, контроля за оборотом продукции охоты, использованием капканов и ловушек	шт.	179
2	Выявлено нарушений*, всего	шт.	141
2.1	Предусмотренных статьей 8.37. КоАП РФ	шт.	126
2.2	Предусмотренных статьей 7.11. КоАП РФ	шт.	19
3	Изъято орудий незаконного природопользования:	шт.	585
3.1	Нарезного оружия	шт.	5
3.2	Гладкоствольного оружия	шт.	26
3.3	Капканов, петель и иных самоловов, патронов	шт.	554 (из них 550 патронов, 4 капкана)
4.	Изъято продукции незаконного природопользования (с указанием видов животных):	шт.	5
4.1	Дериватов	шт.	
4.2	Иных объектов животного мира (мясо, тушки)	шт.	Всего: 5, 1 (лось), 1 (олень), 1 (лисица), 2 (утки «Кряквы»)
5.	Выявлен незаконный отстрел или отлов (с указанием вида животного):	шт.	5
5.1	Копытных зверей	шт.	2 (1 лось, 1 олень)
5.2	Медведь	шт.	0
5.3	Иных животных	шт.	1 (лисица), 2 (утки «Кряквы»)
6	Выдано предписаний об устранении правонарушений	шт.	5
7	Наложено административных штрафов, всего в том числе	тыс.руб.	195, 5

7.1	на граждан	тыс.руб.	189, 6
7.2	на должностных лиц	тыс.руб.	0
7.3	на юридических лиц	тыс.руб.	6
8	Взыскано административных штрафов, всего в том числе:	тыс.руб.	163, 310**
8.1	с граждан	тыс.руб.	157, 310
8.2	с должностных лиц	тыс.руб.	0
8.3	с юридических лиц	тыс.руб.	6
9	Предъявлено по искам о возмещении ущерба	тыс.руб.	186, 496
9.1	физическим лицам	тыс.руб.	186, 496
9.2	юридическим лицам	тыс.руб.	0
10	Взыскано ущерба по предъявленным искам	тыс.руб.	193, 396***
10.1	с физических лиц	тыс.руб.	193, 396***
10.2	с юридических лиц	тыс.руб.	0
11	Количество уголовных дел, возбужденных по выявленным нарушениям	шт.	1
12	Привлечено к уголовной ответственности по приговорам суда	чел.	1

**В указанную цифру включена сумма в размере 20 910 рублей довызысканная с предыдущих отчетных годов.

***В указанную цифру включена сумма в размере 6 900 рублей довызысканная с предыдущих отчетных годов.

Регулирование численности объектов животного мира

В рамках исполнения переданных полномочий по регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (п.п. 3 пункта 1 ст. 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») Департаментом госохотнадзора было выдано 29 разрешений на добычу волка в целях регулирования численности, добыто 15 особей; также было выдано 21 разрешение на регулирование численности бурого медведя, добыто 19 особей.

Ведение государственного учета численности, государственного мониторинга и государственного кадастра охотничьих ресурсов

В целях ведения государственного учета численности охотничьих ресурсов, государственного мониторинга и государственного кадастра охотничьих ресурсов на территории Магаданской области Департаментом проведены следующие мероприятия:

Организован и проведен зимний маршрутный учет охотничьих животных. Принято и обработано 446 карточек маршрутного учета, общей протяженностью 4622,4 км.

Организованы и проведены учетные работы по определению численности бурого медведя на территории Магаданской области. Учеты проведены на 174 маршрутах, общей протяженностью 2408 км. Численность бурого медведя, согласно учетных данных, составила 10485 особей.

Учетные работы по определению численности снежного барана проведены на 98 постоянных учетных площадках площадью более 231 тыс. га., и в настоящее время находятся на стадии обработки. Экспертная оценка численности снежного барана на территории Магаданской области будет определена позже.

Путем обработки учетных материалов и проведения соответствующих расчетов, согласно утвержденной методике, получены необходимые

кадастровые сведения о географическом распространении охотничьих ресурсов, их численности, местах концентрации, о состоянии среды обитания. Мониторинг среды обитания и состояния популяций охотничьих ресурсов осуществлялся сотрудниками Департамента целенаправленно, посредством выездов в охотничьи угодья, а также попутно при осуществлении охранных и иных мероприятий. Собрано 28 отчетов о командировках по сбору кадастровых сведений.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному разделу подразделу объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 340,2 тыс. рублей на реализацию ***государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»*** кассовое исполнение составило 58,8% или 200,0 тыс. рублей.

Подраздел 06 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»

По данному разделу подразделу предусмотрены федеральные средства в сумме 47 339,9 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 7 997,5 тыс. рублей на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда) на реализацию ***подпрограммы "Охрана и использование объектов животного мира на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы" государственной программы Магаданской области «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения Магаданской области» на 2014-2016 годы***, кассовое исполнение составило за 2014 год 91,8 % или 43 449,1 тыс. рублей, в том числе:

-47 108,8 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 7 997,5 тыс. рублей на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда) предусмотрено 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 кассовое исполнение составило за 2014 год 91,8 % или 43 253,2 тыс. рублей. Неполное освоение средств сложилось в связи с поздним заключением государственных контрактов, в связи с отсутствием предложений от поставщиков и длительным сроком поставки из центральных районов страны спецтехники.

-231,1 тыс. рублей предусмотрено 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 (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений), кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2015 года составило 195,9 тыс. рублей или 84,8%.

Подраздел 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

По данному разделу подразделу объем бюджетных назначений предусмотрен в сумме 28 677,4 тыс. рублей на реализацию ***государственной программы Магаданской области «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения Магаданской области»***, кассовое исполнение составило 21 353,4 тыс. рублей или 74,5 %, в том числе:

- 3 100,0 тыс. рублей предусмотрено по ***подпрограмме «Регулирование численности объектов животного мира (волка) на территории Магаданской области» на 2014-2016 годы»*** кассовое исполнение составило 2 983,4 тыс. рублей или 96,2%. Неисполнение в сумме 116,6 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия обращений граждан и юридических лиц за вознаграждением, предусмотренным данной программой.

- 6 500,0 тыс. рублей предусмотрено по ***подпрограмме «Проведение III и IV этапов территориального охотустройства Магаданской области» на 2014 -2016 годы»*** кассовое исполнение составило 3250,0 тыс. рублей или 50,0 %, не полное освоение средств сложилось за счет недофинансирования по причине отсутствия поступления доходов в полном объеме в областной бюджет.

-19077,4 тыс. рублей предусмотрено по ***подпрограмме «Совершенствование развития и охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2014-2016 годы»***, кассовое исполнение составило за 2014 год 15 120, тыс. рублей или 79,3 %, низкий процент исполнения сложился в связи с неисполнением Государственного контракта по ремонту кровли гаража, а также стоимость Государственных контрактов по приобретению основных средств путем проведения аукционов была ниже запланированных в начале 2014 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 623

По данной главе при годовых плановых назначениях 205 519,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 183 866,1 тыс. рублей или 89,5 % от плановых назначений.

Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному разделу подразделу объем бюджетных назначений на 2014 год предусмотрен в сумме 204 919,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 89,4 % или 183 266,1 тыс. рублей, в том числе:

-по **государственной программе Магаданской области «Развитие системы государственного и муниципального управления в Магаданской области на 2014-2016 годы»** плановые назначения в размере 21,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на обучение на курсах повышения квалификации областного гражданского служащего департамента;

-по **государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы»** плановые назначения в сумме 590,6 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан);

-по **центральному аппарату** при плановых назначениях 36 652,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 35 999,4 тыс. рублей или 98,2 %. Расходы на заработную плату, предусмотренные в сумме 28 117,0 тыс. рублей, исполнены на 100 %, платежи в государственные внебюджетные фонды, предусмотренные в сумме 5 978,7 тыс. рублей исполнены на 95,1 % или 5 682,9 тыс. рублей. Объем средств на материальные затраты, определенный в сумме 2 557,2 тыс. рублей, израсходован на 86,0 % или 2 199,6 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУ «МОЭЦ» в рамках непрограммных мероприятий запланированы в сумме 135 250,4 тыс. рублей, исполнение составило 114 250,5 тыс. рублей или 84,5 % плановых показателей. Расходы произведены в соответствии с заключенными соглашениями на 2014 год о предоставлении субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 112 401,0 тыс. руб. или 90,9% (план 123 693,4 тыс. рублей) и о предоставлении целевых субсидий – 1 849,5 тыс. рублей или 16,0% (план 11 557,0 тыс. рублей). По данным статьям учреждение имеет кредиторскую задолженность на 01.01.2015 г. в размере 17 976,9 тыс. рублей. Также в связи с проведением котировок, конкурсов и аукционов по некоторым ремонтным работам снижена первоначальная цена контрактов;

-по расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 1 542,5 тыс. руб. исполнение составило 100%;

-по расходам на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью при плановых назначениях 3,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2,8 тыс. рублей или

94,9%. Расходы произведены на кадастровые работы по образованию земельного участка;

- расходы на приобретение имущества в казну Магаданской области в размере 30 859,4 тыс. рублей произведены в полном объеме, средства направлены на приобретение здания и земельного участка под ним для размещения специального учреждения ОФМС по Магаданской области для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному разделу предусмотренные бюджетные назначения в сумме 600,0 тыс. рублей исполнены на 100% и направлены на реализацию государственной *программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы»*. Средства направлены на оплату эксплуатационных расходов, связанных с получением в безвозмездное пользование помещений под размещение Магаданского областного бизнес - инкубатора.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 624

В 2014 году бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата утверждены в объеме 28 278,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период в целом составило 27 706,5 тыс. рублей или 98,0 % годовых назначений.

Расходы на оплату труда, предусмотренные в сумме 21081,8 тыс. рублей, исполнены на 100,0 %. Платежи в государственные внебюджетные фонды, запланированные в объеме 4498,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 4164,3 тыс. рублей или 92,6 % плановых значений.

Объем бюджетных средств на материальные затраты и осуществление прочих выплат, определенный на 2014 год в объеме 2698,1 тыс. рублей, израсходован на 91,2 % и составляет 2460,4 тыс. рублей. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Инспекции осуществляется в соответствии с заключенными договорами и государственным контрактом в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 625

Объем расходов по данному бюджетополучателю составил за 2014 год 26 495,3 тыс. рублей или 97,3 % утвержденных бюджетных назначений в сумме 27 238,0 тыс. рублей.

Расходы на содержание центрального аппарата предусмотрены в размере 27 220,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 26 477,3 тыс. рублей или 97,3 % от плановых назначений.

Расходы на заработную плату, предусмотренные в сумме 19430,0 тыс. рублей, исполнены на 99,9% или 19419,3 тыс. рублей, платежи в государственные внебюджетные фонды, запланированные в размере 4477,0 тыс. рублей, исполнены на 88,3 % или 3953,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения по платежам во внебюджетные фонды связан с тем, что конкурсы на замещение вакантных должностей проведены в течение всего 2014 года и в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" на суммы, рассчитанные выше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов применялись пониженные тарифы страховых взносов.

Объем средств на материальные затраты, определенный в сумме 3313,0 тыс. рублей, израсходован на 93,7 % или 3104,9 тыс. рублей.

В связи с увеличением штатной численности за 2014 год приобретено 7 моноблоков, 4 ноутбука, 2 цифровых фотоаппарата, 6 принтеров (три из них - МФУ), 1 миниатс, 1 видеорегистратор. Все рабочие места оснащены мебелью.

Основная причина неполного освоения расходов областного бюджета по виду расходов 122 – отмена командировки руководителя в конце 2014 года. Исполнение за отчетный период по данному виду расходов составило 87,7 % от плановых назначений.

По *подпрограмме "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы"* бюджетные назначения исполнены в полном объеме в сумме 18,0 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 626

По данной главе предусмотрены расходы на содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций в общей сумме 8 619,9 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 8381,2 тыс. рублей или 97,2 % от годовых лимитов.

Исполнение расходов по фонду оплаты труда при плане 6 297,0 тыс. рублей составило 99,9 % или 6 295,0 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда запланированные в объеме 1272,7 тыс. рублей исполнены в сумме 1219,5 тыс. рублей или 95,6 % от запланированного. Объем бюджетных средств на материальные затраты, оплату услуг и осуществление прочих расходов, определенный на 2014 год в объеме 1050,2 тыс. рублей, освоен на 82,5 % и составляет 866,7 тыс. рублей.

Для обеспечения основной деятельности инспекцией по договорам с ООО «Спец Бланк-Москва» приобретены специальные бланки на общую сумму 106,5 тыс. рублей. В 2014 году для проведения государственного технического осмотра самоходных машин и других видов техники на территории Магаданской области государственными служащими инспекции выполнены 18 командировок общей продолжительностью 181 день. На оплату расходов,

связанных со служебными командировками (суточные, проживание, проезд) израсходовано 169,2 тыс. рублей. Для обеспечения работы служебного автотранспорта в командировках приобретено топливо, запасные части на автомашины, на общую сумму 249,5 тыс. рублей. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Инспекции осуществляется в соответствии с заключенными договорами и государственным контрактом в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» ГЛАВА 627

В отчетном финансовом году предусмотрены расходы на содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в общей сумме 18 153,8 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 18 102,0 тыс. рублей или 99,7 %.

Расходы на содержание центрального аппарата предусмотрены в общей сумме 17923,5 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за отчетный период составило 17871,9 тыс. рублей или 99,7 %.

Исполнение расходов по заработной плате при плановых назначениях 13328,0 тыс. рублей составило 99,9 % или 13297,1 тыс. рублей, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды 2813,0 тыс. рублей или 98,4 % при плане 2860,4 тыс. рублей. Материальные затраты исполнены в размере 1761,8 тыс. рублей или 99,8 % при плановых назначениях 1766,0 тыс. рублей.

На прочие выплаты установлены расходы в объеме 286,6 тыс. рублей и освоены они в полном объеме.

В 2014 году было использовано бюджетных средств в размере 850,6 тыс. рублей на восемь командировок. Пять командировок использованы руководителем в г. Москву, их них две в Министерство экономического развития РФ и три в Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству для решения вопросов, связанных с продлением действия режима ОЭЗ на территории Магаданской области. Две командировки использованы заместителем руководителя – начальником правового отдела в г. Хабаровск: одна в Шестой арбитражный апелляционный суд, вторая – в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа для участия в судебном заседании по рассмотрению апелляционной и кассационной жалобы. Заместитель руководителя – начальник аналитического отдела был направлен в г. Москву в Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству для решения вопросов, связанных с продлением режима ОЭЗ в Магаданской области.

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 20.02.2014 г. № 120-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы государственного и муниципального

управления в Магаданской области» на 2014-2016 годы» на реализацию Подпрограммы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы» в рамках выполнения мероприятия 1.2 «Подготовка резерва управленческих кадров и его эффективное использование» утвержденные бюджетные назначения исполнены в полном объеме в сумме 16,1 тыс. рублей при плане 16,2 тыс. рублей.

Все бюджетные средства, выделенные на государственные программы, использованы в полном объеме.

В соответствии с поручением губернатора Магаданской области (протокол от 07.05.2014 г. № 16-пас) и распоряжениями от 01.07.2014 г. № 257-р, от 26.09.2014 г. № 357-р по прочим непрограммным мероприятиям (расходы на выполнение других обязательств государства) выделены средства в размере 214,1 тыс. рублей. Бюджетные средства были использованы в размере 214,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Оказание услуг по изготовлению и монтажу панно (указателей для таможенного автомобильного пункта пропуска в пос. Палатка)».

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА 628

За 2014 год расходы по данной главе составили в целом 32 005,4 тыс. рублей или 98,7 процентов к плановым назначениям в сумме 32 417, 6 тыс. рублей.

Расходы на содержание центрального аппарата управления архитектуры и градостроительства Магаданской области запланированы в размере 27 400,1 тыс. рублей. Бюджетные назначения за отчетный период исполнены в сумме 27 135,4 тыс. рублей или 99,0 % от бюджетных назначений.

Расходы по фонду оплаты труда, с учетом отчисления во внебюджетные фонды при плане 24 922,8 тыс. рублей исполнены на 99,8% или 24 878,8 тыс. рублей. Материальные затраты исполнены на 91,1% или в размере 2256,6 тыс. рублей при плановых назначениях 2477,3 тыс. рублей.

По расходам на реализацию Закона Магаданской области от 06 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета» при плановых назначениях 80,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

В рамках *подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного» на 2014-2016 годы» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы»* в областном бюджете предусматривались субсидии на обеспечение выполнение государственного задания МОГАУ «Управление

государственной экспертизы Магаданской области» в сумме 4 377,5 тыс. рублей, в отчетном периоде данные расходы исполнены в полном объеме.

Кроме того, в рамках *подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства» на 2014-2016 годы» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы»* предусматривались бюджетные ассигнования на проведение регионального отраслевого конкурса в сфере градостроительства и архитектуры так же на проведение семинаров и курсов повышения квалификации по направлению "Градостроительная деятельность" для специалистов органов местного самоуправления, в компетенции которых находятся вопросы градостроительства, а также представителей организаций строительного комплекса в сумме 560,0 тыс. рублей. Поскольку расходование данных средств осуществлялось в соответствии с фактическими расходами на реализацию вышеуказанных мероприятий, исполнение составило 412,5 тыс. рублей.

Дефицит областного бюджета по итогам исполнения за 2014 год составил **3 891 763,6 тыс. рублей, или 31,8 процентов.** Превышение допустимого Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного уровня дефицита областного бюджета объясняется, как уже отмечалось ранее, неполным исполнением объемов налоговых доходов областного бюджета в 2014 году, в том числе, по плановым назначениям, которые были установлены на уровне налогового потенциала Магаданской области, рассчитанного Минфином России при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности региона на 2014 год, так как налоговый потенциал был рассчитан в завышенном размере.

Фактически в 2014 году налоговые доходы консолидированного бюджета области исполнены менее чем на 90% от объема, исчисленного Минфином России. В том числе, от общего объема неисполнения недополучено по налогу на прибыль – 50%, по НДС - 31,5%, по акцизам на нефтепродукты - 9%. При этом не поступление в полном объеме акцизов на нефтепродукты привело к необходимости направлять иные источники регионального бюджета на исполнение обязательств по дорожному фонду Магаданской области по заключенным государственным контрактам, для расчетов по ним привлечены средства коммерческих кредитов. Аналогичное соотношение исполнения характерно и для областного бюджета.

Данные обстоятельства не позволили выполнить Программу заимствований 2014 года в части предполагаемого погашения кредитов от кредитных организаций в 2014 году в объеме 1,7 млрд. рублей, при этом в части привлечения кредитных средств исполнение Программы заимствования 2014 года превышено, так как привлечен бюджетный кредит в размере 156,5 млн. рублей для погашения «золотого» кредита, обязательства по которому исчисляются в долларах США.

Исполнение ассигнований по государственному внутреннему долгу Магаданской области за 2014 год

Объем внутреннего долга Магаданской области на 01 января 2015 года увеличился на 1 675 042,6 тыс. рублей по сравнению с бюджетными назначениями

	Структура госдолга на 01.01.2015 г. (по бюджету)	Структура госдолга на 01.01.2015г. (фактически сложившаяся)
Государственные кредиты, полученные администрацией области в 1993-1996 гг. в результате отпуска из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации	245 000,5	563 542,1
Кредиты, полученные от кредитных организаций	3 400 000,0	5 100 000,0
Бюджетный кредит, полученный из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Магаданской области	0,0	156 500,0
Бюджетный кредит, полученный из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Магаданской области	60 758,0	60 758,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	1 000 000,0	500 001,0
Итого:	4 705 758,5	6 380 801,1

Задолженность по государственному кредиту, полученному администрацией Магаданской области в 1993-1996 гг. в результате отпуска драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, на 01.01.2014 составляла 20 034,1 тыс. долларов США или 655 698,7 тыс. рублей из расчета по курсу доллара США на 31.12.2013 год.

В соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2004 года к соглашению о реструктуризации задолженности от 30 (31) декабря 2002 года № 01-01-06/07-1785, заключенным между администрацией Магаданской области и Министерством финансов РФ, в 2014 году произведено погашение задолженности по «золотому кредиту» согласно графику в сумме 10 017,0 тыс. долларов США, что составило 525 954,6 тыс. рублей. В связи с изменением курса доллара США в долговой книге Магаданской области произведен перерасчет остатка долгового обязательства на конец отчетного периода, в результате сложилась отрицательная курсовая разница в сумме 433 796,2 тыс. рублей. Остаток задолженности по золотому кредиту на 01.01.2015 составляет 10 017,0 тыс. долларов США или 563 542,1 тыс. рублей по курсу доллара США на 31.12.2014 г (56,2584 рублей).

Для финансирования дефицита областного бюджета был осуществлен выпуск государственных ценных бумаг Магаданской области в виде облигаций в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. Размещение было произведено 29 декабря 2014 года в сумме 500 001,0 тыс. рублей.

В соответствии с Государственными контрактами, заключенным между Правительством Магаданской области и коммерческими организациями, за отчетный период областному бюджету были открыты кредитные линии в общей сумме 3 300 000,0 тыс. рублей сроком до трех лет, из них: Северо-Восточным отделением № 8645 ОАО «Сбербанк России» - 2 600 000,0 тыс. рублей, АКБ «РОСБАНК» - 100 000,0 тыс. рублей, ОАО ВТБ Банк – 200 000,0 тыс. рублей, АО «СМП Банк» - 400 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015г. кредитные средства получены в полном объеме.

В соответствии с соглашением от 29 декабря 2014 года № 01-01-06/06-650, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Магаданской области был получен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита областного бюджета в сумме 156 500,0 тыс. рублей.

Губернатор
Магаданской области

В.П. Печеный