

газопроводов», ГБУ «Региональный центр по энергосбережению», ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр», ГАОУ Архангельской области «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза») запланированы в сумме 43,0 млн. рублей.

На *возмещение недополученных доходов* организаций коммунального комплекса, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) запланировано выделить 2 743,3 млн. рублей (расчеты прилагаются).

Областным законом от 26.09.2014 № 178-10-ОЗ размер субсидий на 2014 год ресурсоснабжающим организациям был откорректирован в соответствии с ожидаемыми годовыми объемами отпуска и утвержденными с 01 июля 2014 года тарифами. Указанным областным законом общий плановый размер субсидий на 2014 год утвержден в размере 2 834,4 млн. рублей.

В 2015 году, по сравнению с уточненными данными 2014 года, планируется снижение размера субсидий организациям коммунального комплекса на 3,2 %. При этом, динамика объемов субсидий характеризуется следующими данными:

- уменьшение размера субсидий по услугам электроснабжения на 8,4 %;
- уменьшение размера субсидий по услугам теплоснабжения на 9,9 %;
- увеличение размера субсидий по услугам газоснабжения на 3,6 %;
- увеличение размера субсидий по услугам водоснабжения и водоотведения на 23,9 %;

- увеличение размера субсидий на снабжение твердым топливом на 11,6 %.

Уменьшение размера субсидий по услугам тепло- и электроснабжения связано с тем, что расчеты объемов субсидий выполнены без учета предоставления авансов за декабрь.

Увеличение размера субсидий водо- и топливоснабжающим соответственно на 11,6 % и 23,9 % по сравнению с уровнем 2014 года связано с запланированным ростом объемов отпускаемого топлива на 6 % и увеличением субсидируемых объемов потребления населением холодной воды и услуг водоотведения за счет новых получателей субсидий на территории городских округов (тарифы для которых ранее были установлены на уровне тарифов для населения).

В среднем по области, с 1 июля 2015 года рост тарифов для населения на услуги жилищно-коммунального хозяйства составит 6 %.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства, а также условиями предоставления финансовой поддержки, установленными Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в регионе необходимо обеспечить деятельность регионального оператора – специализированной некоммерческой организации, создаваемой в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда. На обеспечение деятельности регионального оператора в 2015 году запланирован *имущественный взнос* Архангельской области в некоммерческую

организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области» в сумме 40,0 млн. рублей.

На мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 105,0 млн. рублей в виде *субсидий бюджетам муниципальных образований*.

На мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, как и в 2014 году, запланировано 70,0 млн. рублей (завершение действий по техническому присоединению к сетям централизованного электроснабжения поселка Удима с целью отказа использования дизельной электростанции).

В составе программы также предусмотрены расходы на корректировку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 предусмотрено направить 0,9 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на *создание сети общественных организаций* в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств запланировано выделить 1,8 млн. рублей. Развитие системы общественного контроля является также условием предоставления финансовой поддержки, предоставляемой области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

18. Госпрограмма «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, направленной на максимальное и полное удовлетворение потребностей населения Архангельской области, создание условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышение эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом развитии Архангельской области, создание условий для укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 62,2 | 80,4 | 80,4 | – | 129,3% | 41,5 | 63,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» | 10,6 | 10,0 | 10,0 | – | 94,3% | 3,0 | 4,6 |
| Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 12,0 | 12,5 | 12,5 | – | 104,2% | 3,8 | 5,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 39,6 | 56,9 | 56,9 | – | 143,7% | 34,7 | 52,7 |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)» | 0,0 | 1,0 | 1,0 | – | 0,0% | 0,0 | 0,0 |

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 62,2 | 80,4 | 18,2 | 129,3% |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 62,2 | 80,4 | 18,2 | 129,3% |
| 3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0,0 | 12,2 | 12,2 | |
| 3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 39,6 | 44,7 | 5,1 | 112,9% |
| 3.3. Прочие выплаты по обязательствам государства | 1,6 | 0,5 | -1,1 | 31,3% |
| 3.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 14,5 | 15,0 | 0,5 | 103,4% |
| 3.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |
| 3.6. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями | 0,0 | 0,2 | 0,8 | |
| 3.7. Субсидии некоммерческим организациям | 6,5 | 7,0 | 0,5 | 107,7% |

На 2015 год предусмотрено 12,2 млн. рублей на *финансовое обеспечение государственного задания* ГАУ «Центр изучения общественного мнения». В 2014 году расходы на данные цели осуществлялись в рамках ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» (15,0 млн. рублей). В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 13.05.2014 № 201-пп указанное учреждение стало подведомственным министерству по местному самоуправлению и внутренней политике вместо администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Уменьшение расходов на содержание учреждения обусловлено оптимизацией расходов на материальное обеспечение.

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства по местному самоуправлению и внутренней политике на 2015 год предусмотрены в сумме 44,7 млн. рублей (на 5,1 млн. рублей или 12,9 % больше запланированных на 2014 год). Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды, а также введением в 2014 году дополнительной штатной численности в количестве 11 единиц.

Прочие выплаты предназначены на организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,5 млн. рублей (на 1,1 млн. рублей ниже утвержденных на 2014 год ассигнований). Уменьшение ассигнований обусловлено уточнением фактической потребности.

В рамках данной госпрограммы предусмотрены следующие *субсидии бюджетам муниципальных образований* Архангельской области:

на поддержку территориального общественного самоуправления – в сумме 12,5 млн. рублей (на 0,5 млн. рублей больше утвержденных ассигнований на 2014 год);

на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – в сумме 2,5 млн. рублей (на уровне 2014 года).

Кроме того, на 2015 год предусмотрены *субсидии*, предоставляемые на конкурсной основе на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 7,0 млн. рублей (на 0,5 млн. рублей больше ассигнований 2014 года).

В целях проведения *мероприятий* по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Архангельской области, предусмотрено финансирование:

министерства местного самоуправления и внутренней политике – в сумме 0,8 млн. рублей (проведение Северного межнационального форума – 0,5 млн. рублей, проведение выездных совещаний и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации);

ГАУ «Центр изучения общественного мнения» – в сумме 0,2 млн. рублей (проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области).

19. Госпрограмма «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Архангельской области

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 4 623,6 | 3 648,7 | 3 648,7 | – | 78,9 % | 3 093,5 | 4 192,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте" | 432,2 | 333,5 | 333,5 | – | 77,2 % | 3,7 | 248,7 |
| Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» | 26,6 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 % | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» | 578,9 | 277,9 | 277,9 | – | 48,0 % | 199,3 | 368,8 |
| Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» | 2 982,2 | 2 348,7 | 2 348,7 | – | 78,7 % | 2 246,2 | 2 853,5 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» | 603,7 | 688,6 | 688,6 | – | 114,1 % | 644,3 | 721,0 |

В 2015 году по сравнению с 2014 годом планируется снижение финансирования программы за счет средств областного бюджета в связи с уменьшением расходов дорожного фонда из-за потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, являющимся одним из источников формирования дорожного фонда, а также на расходы на выполнение полномочий на территории НАО.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» бюджету Архангельской области планируется выделение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях компенсации потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты в 2015 году в сумме 872,6 млн. рублей, в 2016 году в сумме 593,3 млн. рублей, в 2017 году в сумме 1 220,6 млн. рублей.

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-03) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| | | | в млн. рублей 4=3-2 | в % 5=3/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 4 623,7 | 3 648,7 | -975,0 | 78,9 % |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 380,2 | 0,0 | -380,2 | 0,0% |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 4 243,5 | 2 776,1 | -1 467,4 | 65,4 % |
| 3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа | 328,4 | 333,5 | 5,1 | 101,5 % |
| <i>в т.ч. воздушным транспортом</i> | <i>68,6</i> | <i>71,8</i> | <i>3,2</i> | <i>104,7 %</i> |
| <i>водным транспортом</i> | <i>85,3</i> | <i>87,2</i> | <i>1,9</i> | <i>102,2 %</i> |
| <i>железнодорожным транспортом</i> | <i>170,8</i> | <i>170,8</i> | <i>0,0</i> | <i>100 %</i> |
| <i>компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)</i> | <i>3,7</i> | <i>3,7</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0 %</i> |
| 3.2. Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры | 26,6 | 0,0 | -26,6 | 0,0 % |
| 3.3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области) | 578,9 | 277,9 | -301,0 | 48,0 % |
| 3.4. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области) | 2 806,5 | 1 561,4 | -1 245,2 | 55,6 % |
| 3.5. Приобретение новых и (или) переоборудование существующих передвижных постов весового контроля (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области) | 1,8 | 2,0 | 0,2 | 111,1 % |
| 3.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 42,6 | 44,0 | 1,4 | 103,3 % |
| 3.7. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе 92,4 млн.рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области) | 117,3 | 117,9 | 0,4 | 100,5 % |
| 3.8. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области) | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 120,0 % |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-03) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 3.9. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог и уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути» | 340,4 | 438,2 | 97,8 | 128,7 % |

Справочно: в 2015 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области с учетом федеральных трансфертов составляют 2 807,5 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области запланировано 333,5 млн. рублей (с ростом на 5,1 млн. рублей).

Дополнительно в 2015 году предусмотрены расходы на перевозки воздушным транспортом по маршруту Архангельск – Котлас в сумме 21,3 млн. рублей и на перевозки водным транспортом по маршруту пос.Каменка – Мезень в сумме 1,9 млн. рублей.

На *строительство и реконструкцию* объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области предусмотрено 277,9 млн. рублей (с уменьшением на 301,0 млн. рублей).

Средства планируется направить на завершение реконструкции автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск на участке км 11 – км 25 с вводом последнего пускового комплекса протяженностью 5,6 километра, что позволит обеспечить круглогодичный проезд и безопасность движения транспортных средств по направлению Северного транспортного коридора.

Также планируется разработать проектную документацию:

- на строительство автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково;

- на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0-км 41;

- на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская;

- на строительство мостового перехода через реку Устья на км 141+235 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема (длина моста 113,6 погонных метра, протяженность подходов 5,7 километра);

- на строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы.

Средства распределены с учетом выполнения требований пункта 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строительство подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам), а также исполнения решений суда по приведению мостовых сооружений в нормативное состояние;

На *капитальный ремонт, ремонт и содержание* региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет средств областного бюджета предлагается направить 1 561,4 млн. рублей.

Кроме того, за счет иных межбюджетных трансфертов *из федерального бюджета* выделяется 785,3 млн. рублей.

Планируется отремонтировать 19,4 километров автомобильных дорог, 11 мостов (с учетом необходимости исполнения решений суда о приведении искусственных сооружений в нормативное состояние и восстановление потребительских свойств), обеспечить устройство площадок для осуществления весового контроля транспортных средств, обеспечить содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов со сроками реализации проектов приведен в Приложении № 2 госпрограммы «Развитие транспортной системы Архангельской области».

На *приобретение весового оборудования* для существующих передвижных постов весового контроля запланировано 2,0 млн. рублей.

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание агентства по транспорту и государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в сумме 44,0 млн. рублей, что на 1,4 млн. рублей или 3,3% больше ассигнований текущего года. Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды.

Расходы на *содержание учреждений*, подведомственных агентству по транспорту, составят 117,9 млн. рублей, или на уровне 2014 года, из них на ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в сумме 92,4 млн.рублей, ГБУ «Региональная транспортная служба» в сумме 25,5 млн.рублей (в том числе предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млн.рублей на содержание и техническое обслуживание девяти специальных технических средств фото-, видеофиксации правонарушений, находящихся в собственности Архангельской области).

На *финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ* предусмотрено 1,2 млн. рублей.

На *уплату ежегодного взноса* за членство в ассоциацию «Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути» предусмотрено 25,0 тыс. рублей (на уровне 2014 года).

На *уплату земельного налога* под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог предусмотрено 438,1 млн. рублей (увеличение расходов связано с планируемым вводом основных фондов в 2015 году, а также с необходимостью уплаты за 4 квартал 2014 года налога на имущество автомобильных дорог, расположенных на территории НАО).

Бюджетам муниципальным образований запланировано 87,3 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Источником финансирования являются иные межбюджетные трансферты *из федерального бюджета* в размере 10 процентов от общего объема, предоставляемого бюджету Архангельской области в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие

транспортной системы» в целях компенсации потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты (порядок предоставления и расходования указанных средств, а также их распределение между муниципальными образованиями Архангельской области будет утверждаться после принятия аналогичных нормативных правовых актов на федеральном уровне).

20. Госпрограмма «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»

Цель госпрограммы: создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге.

Расходы областного и федерального бюджетов на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 93,1 | 2 137,9 | 184,9 | -1 953,0 | 198,6% | 106,8 | 162,6 |

Объемы финансирования утвержденной госпрограммы превышают ассигнования, учтенные в проекте областного бюджета на 2015 год, на размер средств из федерального бюджета (1 933,4 млн. рублей) и средств областного бюджета (19,5 млн. рублей).

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 93,1 | 184,9 | 91,8 | 198,6% |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 93,1 | 184,9 | 91,8 | 198,6% |
| 3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 6,8 | 7,4 | 0,6 | 108,8% |
| 3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 10,6 | 9,9 | -0,7 | 93,4% |
| 3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами | 2,1 | 10,3 | 8,2 | 490,5% |
| 3.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями | 17,5 | 0,0 | -17,5 | 0,0% |
| 3.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 160,0% |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 3.6. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 140,0% |
| 3.7. Мероприятия в сфере культуры и искусства | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 100,0% |
| 3.8. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 3.9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0% |
| 3.10. Бюджетные инвестиции | 49,1 | 141,0 | 91,9 | 287,2% |

Расходы на содержание ГБУ «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» в части *финансового обеспечения государственного задания* увеличены на 0,6 млн. рублей или на 8,8 % больше плана текущего года в связи с необходимостью текущего содержания и уплаты налогов объектов недвижимого имущества, переданных учреждению, а также оплаты командировочных расходов при направлении работников в служебные командировки, связанные с осуществлением строительного надзора в поселок Соловецкий.

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* агентства по развитию Соловецкого архипелага на 2015 год предусмотрены в сумме 9,9 млн. рублей (на 0,7 млн. рублей или 6,6 % меньше запланированных на 2014 год). Уменьшение ассигнований обусловлено созданием агентства в 2013 году и, соответственно, комплектованием материально-технической базы в течение 2014 года. На 2015 год предусмотрены расходы на текущее содержание агентства.

В рамках госпрограммы предусмотрено *финансирование мероприятий*, реализуемых следующими органами власти:

1) агентством по развитию Соловецкого архипелага – в сумме 10,3 млн. рублей, в том числе:

гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге (1,2 млн. рублей);

организация и проведение православного фестиваля авторского кино (2,1 млн. рублей);

организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа (5,0 млн. рублей);

организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" (1,0 млн. рублей);

организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию в 2015 году 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова (1,0 млн. рублей);

2) агентством по печати и СМИ – на информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов (2,4 млн. рублей);

3) министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса – на проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага (1,0 млн. рублей) и на проведение мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага (0,4 млн. рублей);

4) министерством культуры – на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага (0,5 млн. рублей).

На *разработку проектов* планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, запланировано 8,0 млн. рублей для агентства архитектуры и градостроительства.

В рамках *межбюджетных трансфертов*, предоставляемых бюджету Приморского района, предусмотрено 4,0 млн. рублей на проведение капитального ремонта сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий.

Расходы *инвестиционного характера*, включенные в ОАИП, запланированы в сумме 141,0 млн. рублей, в том числе:

1) с планируемым привлечением средств федерального бюджета:
на строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий – 11,0 млн. рублей;

на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистительных сооружений поселка Соловецкий – 4,0 млн. рублей;

на строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий – 8,0 млн. рублей;

на сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в т.ч. проектно-изыскательские работы), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий – 16,0 млн. рублей;

на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий – 38,0 млн. рублей. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту;

на проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями – 15,0 млн. рублей. Разработана проектная документация, получено положительное заключение Морского регистра по проекту;

на проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий – 11,5 млн. рублей;

2) на софинансирование мероприятий с привлечением средств местных бюджетов МО «Приморский муниципальный район» и МО «Сельское поселение Соловецкое» (без привлечения средств из федерального бюджета):

на реконструкцию здания Дома культуры поселка Соловецкий – 32,5 млн. рублей. Разработана проектная документация, получено

положительное заключение государственной экспертизы по проекту. В настоящее время осуществляется подготовка документации на проведение конкурсных процедур на выполнение работ по реконструкции объекта. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2015 году;

на развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий – 5,0 млн. рублей.

21. Госпрограмма «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области»

Цель госпрограммы: развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области для обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Архангельской области

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 58,5 | 55,5 | 55,5 | - | 94,9% | 33,7 | 51,0 |

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 58,5 | 55,5 | -3,0 | 94,9% |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 58,5 | 55,5 | -3,0 | 94,9% |
| 3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 51,1 | 51,5 | 0,4 | 100,8% |
| 3.2. Прочие выплаты по обязательствам государства | 7,4 | 4,0 | -3,4 | 54,1% |

В рамках данной госпрограммы предусмотрено:

содержание и обеспечение деятельности министерства имущественных отношений – в сумме 51,5 млн. рублей (на 0,4 млн. рублей или на 0,8 % больше ассигнований 2014 года). Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды;

прочие выплаты по обязательствам – в сумме 4,0 млн. рублей (на 3,4 млн. рублей или 45,9 % меньше текущих назначений). Данные ассигнования запланированы на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков (1,8 млн. рублей), на проведение работ по актуализации кадастровой

оценки (1,0 млн. рублей), на содержание и охрану объектов имущества, принятых в казну Архангельской области (0,5 млн. рублей), на прочие мероприятия по оценке государственного имущества, технической инвентаризации и демонтажу и утилизации объектов имущества, пришедшего в негодность (0,7 млн. рублей). Уменьшение плановых ассигнований по сравнению с текущим годом обусловлено сокращением количества объектов государственной казны, принятых в содержание под охрану, и количества участков, государственная собственность на которые не разграничена, включенных в госпрограмму.

22. Госпрограмма «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

Цель госпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Архангельской области.

Расходы на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 6 029,9 | 5 861,7* | 5 861,7 | - | 97,2% | 2 825,2 | 3 611,3 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области" | 218,9 | 212,0 | 212,0 | - | 96,8% | 179,7 | 198,7 |
| Подпрограмма "Управление государственным долгом Архангельской области" | 1 775,8 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | 140,8% | 1 333,3 | 2 022,2 |
| Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа" | 4 011,1 | 3 121,7* | 3 121,7 | - | 77,8% | 1 295,2 | 1 364,6 |
| Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля" | 24,1 | 28,0 | 28,0 | - | 116,2% | 16,9 | 25,6 |

*суммы отражены с учетом замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений от НДС (152,3 млн. рублей)

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 6 029,9 | 5 861,7 | -168,2 | 97,2% |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 700,3 | - | -700,3 | - |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 4 991,1 | 5 583,5 | +592,4 | 111,9% |
| 3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 143,2 | 150,8 | +7,6 | 105,3% |
| 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 650,2 | 801,0 | +150,8 | 123,2% |
| 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 48,0 | 48,0 | - | 100,0% |
| 3.4. Софинансирование вопросов местного значения | 2 209,4 | 1 919,0 | -290,4 | 87,1% |
| 3.5. Субсидии | 5,5 | 5,5 | - | 100,0% |
| 3.6. Субвенции | 56,5 | 55,9 | -0,6 | 98,9% |
| 3.7. Обслуживание государственного долга | 1 697,3 | 2 500,0 | +802,7 | 147,3% |
| 3.8. Исполнение государственных гарантий | 78,4 | - | -78,4 | - |
| 3.9. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 83,4 | 93,1 | +9,7 | 111,6% |
| 3.10 Прочие выплаты по обязательствам государства | 19,0 | 10,2 | -8,8 | 53,7% |

В рамках госпрограммы запланировано предоставление муниципальным образованиям Архангельской области в 2015 году следующих межбюджетных трансфертов:

1) *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений* (расчетный объем – 303,2 млн. рублей – определен исходя из численности жителей и критерия выравнивания, сохраненного на уровне 2014 года, 263,9 рублей на жителя).

Муниципальным районам передается субвенция для последующего распределения ее по поселениям (в 2015 году – 110,3 млн. рублей). Четырем городским округам перечисляется дотация (в 2015 году – 40,5 млн. рублей. Трем городским округам (МО «Город Архангельск», МО «Северодвинск» и МО «Мирный») по выбору органов местного самоуправления дотация заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (в общем объеме 152,3 млн. рублей);

2) *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)*. На 2015 год объем дотации составляет 801,0 млн. рублей (на 23 процента больше, чем в 2014 году).

Дотации рассчитаны исходя из критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, равного 1 (на уровне 2014 года);

3) *дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов* – в размере 48,0 млн. рублей (на уровне 2014 года);

3) дотации и трансферты на переселение граждан *бюджету ЗАТО «Мирный»* за счет средств федерального бюджета (247,5 млн. рублей);

4) *субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)* – 1,5 млн. рублей;

5) *субсидии* на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 4,0 млн. рублей;

6) *субсидии на софинансирование вопросов местного значения* – 1 919,0 млн. рублей (87 процентов от уровня 2014 года).

В расчете субсидии на 2015 год учтены:

повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников органов местного самоуправления, на 5,5 процента с 01 октября 2015 года;

дополнительные расходы местных бюджетов на оплату труда с начислениями и на оплату коммунальных услуг в новых образовательных организациях, введенных в эксплуатацию в 2014 году;

включение в 2015 году отдельных муниципальных организаций дополнительного образования в структуру общеобразовательных организаций;

передача с 01 января 2015 года на областной бюджет муниципального бюджетного учреждения культуры «Вельский районный краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова»;

увеличение численности работников учреждений культуры МО «Шенкурский муниципальный район», исполняющих в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления поселений и муниципального района соглашениями полномочия по вопросам организации библиотечного обслуживания населения и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами в сфере культуры, которые ранее исполнялись работниками администраций поселений.

Принцип распределения субсидии на софинансирование вопросов местного значения основан на компенсации недостающего роста доходов местных бюджетов для финансирования возросших расходных обязательств в 2015 году по сравнению с 2014 годом. При этом, обязательным условием предоставления субсидии является уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования меньше 2.

Для расчета доходной базы местных бюджетов на 2015 год принят прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета акцизов на нефтепродукты).

Сравнение доходов местных бюджетов, млн.руб

| | 2014 г. | 2015 г. | Прирост (+,-) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Дотация на выравнивание поселений | 306 | 303 | -3 |
| Дотация на выравнивание муниципальных районов (городских округов) | 650 | 801 | +151 |
| Субсидия на софинансирование вопросов местного значения | 2 209 | 1 919 | -290 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности | 48 | 48 | |
| ВСЕГО средства областного бюджета | 3 213 | 3 071 | -142 |
| Налоговые и неналоговые доходы МО без акцизов на нефтепродукты (прогноз по МБО) | 11 010 | 12 077 | +1 067 |

7) *субвенции* на исполнение отдельных государственных полномочий:

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 30,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (на 3,0 млн. рублей или 10,9% больше ассигнований текущего года);

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 34,7 млн. рублей (на уровне ассигнований текущего года);

в сфере административных правонарушений – 21,2 млн. рублей (на 0,6 млн. рублей или 2,8% меньше ассигнований текущего года). Уменьшение обусловлено сокращением количества муниципальных образований поселений в Верхнетоемском районе путем объединения муниципальных образований «Двинское» и «Тимошинское» в муниципальное образование «Двинское» в соответствии с областным законом от 21.04.2014 № 121-7-ОЗ.

Расходы на *обслуживание государственного долга* на 2015 год учтены в объеме 2 500,0 млн. рублей.

Расходные обязательства Архангельской области по обслуживанию государственного внутреннего долга определяются на основании договоров и соглашений между Архангельской областью и Российской Федерацией, заключенных контрактов с кредитными организациями, запланированного объема привлечения кредитных заимствований.

Увеличение расходов на обслуживание государственного долга в 2015 году по сравнению с 2014 годом (на 47,3%) обусловлено, главным образом, увеличением общей суммы привлекаемых кредитных ресурсов и ростом стоимости заимствований коммерческих кредитов.

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание министерства финансов и контрольно-ревизионной инспекции в сумме 93,1 млн. рублей, что на 9,7 млн. рублей или 11,6% больше ассигнований текущего года. Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды, а также увеличением штатной численности министерства финансов на 5 единиц, контрольно-ревизионной инспекции - на 3 единицы.

В составе расходов на *прочие выплаты по обязательствам государства* предусмотрены ассигнования:

на обеспечения исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета – в сумме 2,0 млн. рублей;

на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» – в сумме 1,0 млн. рублей на уровне ассигнований текущего года;

на ежегодное обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – в сумме 7,2 млн. рублей, что на 2,4 млн. рублей или 50% больше ассигнований текущего года. Рост расходов обусловлен необходимостью модернизации устаревшего оборудования (замена двух основных серверов, так как действующие серверы

отработали более 5 лет при среднем сроке использования 3 года), а также переводом действующего программного комплекса на новую высокотехнологичную SMART-платформу.

23. Госпрограмма «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»

Цель госпрограммы: повышение эффективности функционирования системы государственного управления Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 1 186,4 | 1 352,9 | 1 352,9 | – | 114,0% | 673,2 | 984,1 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» | 9,4 | 8,7 | 8,7 | – | 92,6% | 5,2 | 7,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров» | 136,5 | 276,3 | 276,3 | – | 202,4% | 120,1 | 120,1 |
| Подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области» | 90,1 | 72,6 | 72,6 | – | 80,6% | 35,5 | 53,9 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области» | 92,3 | 79,8 | 79,8 | – | 86,5% | 46,6 | 70,7 |
| Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» | 858,1 | 915,5 | 915,5 | – | 106,7% | 465,8 | 731,5 |

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 1 186,4 | 1 352,9 | 166,5 | 114,0% |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 30,5 | 0,0 | -30,5 | 0,0% |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 1 060,6 | 1 241,3 | 180,7 | 117,0% |
| 3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 471,4 | 582,5 | 111,1 | 123,6% |
| 3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 498,4 | 528,7 | 30,3 | 106,1% |
| 3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями | 46,1 | 93,1 | 47,0 | 202,0% |
| 3.4. Прочие выплаты по обязательствам государства | 4,7 | 8,1 | 3,4 | 172,3% |
| 3.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации | 40,0 | 28,9 | -11,1 | 72,3% |

В состав расходов на *содержание государственных органов* власти включены расходы на содержание агентства по делам архивов, агентства по печати и средствам массовой информации, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей в сумме 528,7 млн. рублей, что на 30,3 млн. рублей или 6,1 % больше ассигнований 2014 года. Увеличение расходов по заработной плате с начислениями в сумме 7,2 млн. рублей обусловлено изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды. Кроме того, рост обусловлен:

по агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей (на 4,2 млн. рублей) – увеличением планируемых затрат на аренду помещений в связи с планируемым ростом арендных платежей согласно информационным письмам арендодателей;

по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (на 18,9 млн. рублей) – оборудованием Ситуационного центра Правительства Архангельской области (на 3,8 млн. рублей), арендой каналов связи для защищенной сети передачи данных и обеспечения правительственной связи (на 7,1 млн. рублей), увеличением планируемых затрат на аренду помещений, связанным с изменением места размещения Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации (на 8,0 млн. рублей).

В 2014 году в рамках госпрограммы предусмотрено 15,0 млн. рублей на финансовое *обеспечение государственного задания* ГАУ «Центр изучения общественного мнения». В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 13.05.2014 № 201-пп указанное учреждение стало подведомственным министерству по местному самоуправлению и внутренней политике, соответственно ассигнования на его содержание на 2015 год запланированы в госпрограмме «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)».

Расходы на *содержание подведомственных учреждений* предусмотрены в сумме 582,5 млн. рублей, что на 111,1 млн. рублей или 23,6 % больше ассигнований 2014 года. В связи с переходом вышеуказанного учреждения в другую госпрограмму реальный рост расходов составляет 126,1 млн. рублей.

В состав указанных расходов включены расходы на содержание ГБУ «Государственный архив Архангельской области» (31,4 млн. рублей, на уровне 2014 года), 19-ти учреждений, подведомственных агентству по печати и средствам массовой информации (29,9 млн. рублей, на 2,2 млн. рублей меньше ассигнований 2014 года), 6-ти учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (521,2 млн. рублей, на 128,2 млн. рублей больше ассигнований 2014 года).

По учреждениям, подведомственным администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, увеличение расходов на 128,2 млн. рублей обусловлено:

ростом расходов на заработную плату с начислениями в связи с индексацией заработной платы с 01 октября 2015 года на 5,5% (3,9 млн. рублей);

поэтапным комплектованием штатной численности в ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) вследствие открытия в 2014-2015 годах 30 отделений МФЦ (2014 год – 8 отделений, 2015 год – 22 отделения), а также организацией работы 99-ти окон (2014 год – 44 окна, 2015 год – 55 окон) в муниципальных образованиях (60,7 млн. рублей);

увеличением материальных затрат на содержание и обеспечения деятельности учреждений (на 63,6 млн. рублей). Одновременно с оптимизацией расходов на материальные затраты дополнительно запланированы ассигнования:

ГКУ «Хозяйственное управление» – в сумме 76,2 млн. рублей на проведение ремонтных работ, из них: 12,0 млн. рублей – ремонт зала заседаний Архангельского областного Собрания депутатов после пожара; 7,9 млн. рублей – ремонты в целях устранения нарушений, выявленных надзорными органами; 23,5 млн. рублей – ремонты в целях приведения в соответствие с требованиями нормативных документов федеральных органов власти (Федеральная служба охраны, МЧС России); 9,3 млн. рублей – ремонты в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Кроме того, на приобретение материалов для ремонта собственными силами учреждения и топлива для котельной предусмотрено 12,4 млн. рублей;

ГКУ «Автопарк администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области» – в сумме 1,8 млн. рублей на оплату расходов по страхованию служебного транспорта в связи с ростом тарифов;

ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр» – в сумме 0,4 млн. рублей на проведение мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих;

ГКУ «Государственное юридическое бюро» – в сумме 0,3 млн. рублей на обновление информационной базы «Гарант» и приобретение бланочной продукции.

Расходы на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями в рамках госпрограммы предусмотрены в сумме 93,1 млн. рублей (на 47,0 млн. рублей или 102 % больше ассигнований 2014 года).

В состав данных расходов включены целевые субсидии следующим автономным учреждениям:

1) ГАУ «МФЦ» – в сумме 88,1 млн. рублей (на 44,4 млн. рублей больше ассигнований 2014 года). Указанные ассигнования предназначены на создание и развитие сети МФЦ в Архангельской области в соответствии с целевыми параметрами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

В составе данных ассигнований предусмотрены расходы на работы по монтажу сетей и ремонту помещений (62,9 млн. рублей), на оснащение компьютерной и оргтехники, прочим оборудованием (7,6 млн. рублей), приобретение программного обеспечения (7,8 млн. рублей), аренду помещений (4,7 млн. рублей), оплату труда с начислениями сотрудников, принимаемых на период обучения, стажировки и работы в тестовом режиме (2,5 млн. рублей), услуги связи, командировочные расходы и приобретение расходных материалов (2,6 млн. рублей).

Расходы по приобретению служебных зданий для размещения отделений МФЦ будут осуществляться за счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых из федерального бюджета в 2015 году, в сумме 25,4 млн. рублей.

2) ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» – в сумме 5,0 млн. рублей (на 2,5 млн. рублей больше ассигнований 2014 года). Ассигнования планируется направить на развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области, в частности на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на развитие информационной системы управления закупками.

Расходы на прочие выплаты по обязательствам государства запланированы в сумме 8,1 млн. рублей, что на 3,4 млн. рублей или 72,3 % больше ассигнований 2014 года. Ассигнования будут направлены на осуществление расходов, связанных с участием официальных лиц в протокольных мероприятиях, включая мероприятия международного уровня, а также приемом иностранных делегаций. Рост расходов обусловлен проведением мероприятий, связанных с региональным Председательством Архангельской области в Баренцевом Евро/Арктическом регионе.

Ассигнования на мероприятия в сфере печати и средств массовой информации запланированы в сумме 28,9 млн. рублей (на 11,1 млн. рублей или

27,7 % меньше ассигнований 2014 года). Снижение обусловлено общими подходами к формированию расходов областного бюджета.

Указанные средства планируется направить:

на обеспечение информирования населения Архангельской области о деятельности исполнительных органов и решениях, принятых ими в рамках своих полномочий – 24,7 млн. рублей;

на создание информационных проектов в сети «Интернет», в том числе на создание интернет-ресурсов – 4,0 млн. рублей.

Кроме того, в рамках госпрограммы предусмотрены средства федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 86,2 млн. рублей.

24. Госпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

Цель госпрограммы: стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 9 |
| ВСЕГО расходов по программе | 111,9 | 192,0 | 87,5 | -104,5 | 78,2% | 42,0 | 42,0 |

Отклонение показателей паспорта госпрограммы от ассигнований, запланированных в областном законе на 2015 год, обусловлено расходами, которые прогнозируются к получению из федерального бюджета в течение планового финансового года.

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов | 111,9 | 87,5 | -24,4 | 78,2% |
| 2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 55,6 | 87,5 | 31,9 | 157,4 % |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности | 6,0 | 0,0 | –6,0 | 0,0% |
| Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 7,6 | 45,5 | 37,9 | 598,7 % |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 42,0 | 42,0 | – | 100,0 % |

В рамках госпрограммы предусмотрены следующие расходы:

На софинансирование *капитальных вложений* в объекты муниципальной собственности будет выделено 45,5 млн. рублей, из них:

35,5 млн. рублей – на строительство школы на 132 места в д.Согра Верхнетоемского района (ввод объекта в 2015 году);

10,0 млн. рублей – на строительство школы на 90 мест в д.Погост Вельского района (ввод объекта в 2016 году).

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов выделяется 42,0 млн. рублей. За счет указанных средств планируется улучшить жилищные условия 134 сельским семьям (из них 57 молодых семей и молодых специалистов), ввести и приобрести 9,2 тыс.кв.м. жилья (из них 3,8 тыс.кв.м. для молодых семей и молодых специалистов).

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы

Цели программы: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Архангельской области.

Расходы на реализацию программы, характеризуются следующими данными:

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем | 3 496,9 | 1 729,9 | -1 767,0 | 49,4 % |
| 1.1. Средства областного бюджета | 1 535,0 | 434,0 | -1 101,0 | 28,3 % |
| 1.2. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 1 961,9 | 1 295,9 | -666,0 | 66,1 % |

На 2015 год лимит финансовой поддержки для Архангельской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) с учетом остатков невыбранных лимитов по состоянию на 01 января 2014 года, утвержден в размере 1 295,9 млн. рублей (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2014 года № 411 и протокол № 40 наблюдательного совета Фонда от 12 февраля 2014 года).

Для выполнения взятых обязательств по ликвидации аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года на реализацию последующих трех этапов региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период 2015-2017 годов необходимо софинансирование за счет средств областного бюджета в сумме 5 828,2 млн. рублей, в том числе в 2015 году - 1 343,9 млн. рублей.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 21 июля 2014 года № 218-ФЗ) субъектам Российской Федерации в течение года допускается направлять в Фонд несколько заявок.

Исходя из доходных возможностей областного бюджета, проектом закона предлагается на софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда направить 434,0 млн. рублей для подготовки первой заявки в Фонд (при этом объем привлекаемых средств государственной корпорации составит 417,5 млн. рублей).

В случае увеличения в течение года размера субсидий из областного бюджета будет возможно в пределах утвержденного Фондом лимита подготовить дополнительные заявки на получение финансовой поддержки за счет средств корпорации.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области

Цели программы:

обеспечение планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области;

обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области;

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

оказание государственной поддержки на проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Расходы на реализацию региональной программы характеризуются следующими данными:

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | млн. рублей | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| | | | Изменения к предыдущему году в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем | 113,6 | 82,5 | -31,1 | 72,6 % |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | Изменения к предыдущему году | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| | | | в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.1. Средства областного бюджета | 41,1 | 41,1 | - | 100,0% |
| 1.2. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 72,5 | 41,4 | -31,1 | 57,1 % |

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 159-пп.

На 2015 год лимит финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) для Архангельской области утвержден в размере 41,4 млн. рублей, что в 1,75 раза меньше, чем в 2014 году.

Средства долевого финансирования из областного бюджета на реализацию программы составят 41,1 млн. рублей.

Параметры финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составят:

| Фонд | Консолидированный бюджет | | | Средства собственников помещений в МКД | ИТОГО |
|--------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|---------|
| | ВСЕГО | в том числе | | | |
| | | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 33,66% | 51,34% | 33,44% | 17,90% | 15,00% | 100,00% |
| 41,4 | 63,2 | 41,1 | 22,1 | 18,5 | 123,1 |

В соответствии с положениями статьи 15.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, на реализацию которых в 2015 году будет предоставлена финансовая поддержка, должны быть завершены не позднее, чем 31 декабря 2016 года.

**Региональная программа
«Повышение уровня финансовой грамотности населения
и развитие финансового образования в Архангельской области
в 2014-2019 годах»**

Цели программы: содействие формированию разумного финансового поведения населения, его ответственного участия на рынках финансовых услуг и повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг.

Расходы на реализацию мероприятий указанной программы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год | 2015 год | | | | 2016 год | 2017 год |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 8 |
| ВСЕГО расходов по программе | 4,1 | 57,3 | 10,2 | - 47,1 | 248,8% | 6,2 | 9,4 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 47,1 | - | - 47,1 | - | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4,1 | 10,2 | 10,2 | - | 248,8% | 6,2 | 9,4 |

В рамках данной программы *за счет средств областного бюджета* на содействие в проведении обучения по финансовой грамотности воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций, безработных граждан и взрослого населения с низким и средним уровнем доходов предусмотрено 2,1 млн. рублей. На освещение программы в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации предусмотрено 3,3 млн. рублей. На выпуск плакатов, информационных листовок, буклетов, брошюр, сборников для населения, а также мультимедийных информационных материалов по вопросам финансового просвещения предусмотрено 1,9 млн. рублей.

Рост расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен утверждением программы в третьем квартале 2014 года.

За счет средств федерального бюджета на повышение квалификации и методической поддержки педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и интернатов, предусмотрено 23,7 млн. рублей. На подготовку тьютеров и консультантов в сфере финансовой грамотности населения предусмотрено 9,9 млн. рублей. На создание межрегионального центра дистанционного обучения по программам повышения финансовой грамотности ключевых целевых групп проекта предусмотрено 6,0 млн. рублей. На информирование населения Архангельской области о возможностях получения консультационной поддержки и содействия в защите прав потребителей финансовых услуг предусмотрено 4,0 млн. рублей.

Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы

Цели программы: создание условий для оказания доступной и качественной акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи; снижение материнской, перинатальной и младенческой смертности, детской инвалидности

Расходы на реализацию мероприятий указанной программы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 |
| ВСЕГО расходов по программе | 2 414,4 | 301,1 | 301,1 | – | 12,5 % |
| в том числе: | | | | | |
| ФФОМС | 2 213,7 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 % |
| областной бюджет | 200,7 | 301,1 | 301,1 | – | 150,0 % |

В рамках данной программы на строительство перинатального центра на 130 коек в г.Архангельске предусмотрено 300,2 млн. рублей. В настоящее время на объекте выполнены инженерные изыскания, получены технические условия, разработана проектно-сметная документация. В 2015 году планируется определение подрядной организации и начало строительства.

На профессиональное обучение и доплату к стипендиям студентам целевого обучения в ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» по специальностям, необходимым для работы в перинатальном центре, предусмотрено в 2015 году 0,9 млн. рублей.

**Ведомственная целевая программа Архангельской области
«Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой
программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»**

Цели программы:

улучшение жилищных условий населения г. Мирный;
модернизация социальной и инженерной инфраструктуры МО «Мирный».

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

млн. рублей

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | Паспорт | Проект | Отклонение от паспорта | Изменение к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 |
| ВСЕГО расходов по программе | 1 918,0 | 2 222,4 | 72,4 | - 2 150,0 | 3,8 % |
| в том числе: | | | | | |
| федеральный бюджет | 1 918,0 | 2 150,0 | 0,0 | - 2 150,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 72,4 | 72,4 | – | – |

Объемы финансирования утвержденной программы за счет средств областного и федерального бюджетов превышают ассигнования, учтенные в проекте областного бюджета на 2015 год, на размер средств из федерального бюджета (субсидия из федерального бюджета в программе – 2 150,0 млн. рублей).

Расходы областного бюджета в размере 72,4 млн. рублей выделяются на завершение работ по реконструкции зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) и реконструкции городских автомобильных дорог, по которым предполагается получить софинансирование из федерального бюджета.

Непрограммные расходы

1) Обеспечение функционирования Губернатора Архангельской области и его заместителей

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | 2016 год | 2017 год |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Проект | Изменение к предыдущему году, в млн. рублей | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 8 |
| ВСЕГО расходов по непрограммному направлению | 16,4 | 16,9 | 0,5 | 103,4% | 10,3 | 16,9 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Губернатор Архангельской области | 3,0 | 3,2 | 0,2 | 106,8% | 2,0 | 3,2 |
| Заместители Губернатора Архангельской области | 13,4 | 13,7 | 0,3 | 102,7% | 8,3 | 13,7 |

Рост расходов на 2015 год обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды.

2) Обеспечение деятельности Архангельского областного Собрания депутатов

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | 2016 год | 2017 год |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Проект | Изменение к предыдущему году, в млн. рублей | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 8 |
| ВСЕГО расходов по непрограммному направлению | 163,9 | 195,8 | 31,9 | 119,5% | 162,9 | 163,0 |

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | 2016 год | 2017 год |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | | Проект | Изменение к предыдущему году, в млн. рублей | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 8 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Председатель Архангельского областного Собрания депутатов | 2,9 | 3,1 | 0,2 | 106,9% | 3,1 | 3,1 |
| Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов | 31,0 | 31,9 | 0,9 | 102,9% | 31,9 | 31,9 |
| Архангельское областное Собрание депутатов | 130,0 | 160,8 | 30,8 | 123,7% | 127,9 | 128,0 |

Рост расходов на 2015 год связан с планирование расходов на демонтаж старой и монтаж новой конференц-системы зала заседаний (на 29,9 млн. рублей), а также изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды.

3) *Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов*

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов в очередном финансовом году и плановом периоде представлены в таблице.

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год | | | 2016 год | 2017 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| | | Проект | Изменение к предыдущему году, в млн. рублей | Изменение к предыдущему году, % | Проект | Проект |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7 | 8 |
| ВСЕГО расходов по непрограммному направлению | 36,4 | 36,3 | -0,1 | 99,7% | 22,0 | 193,9 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Члены избирательной комиссии Архангельской области | 4,3 | 4,4 | 0,1 | 102,3% | 2,6 | 3,6 |
| Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0% | 0,1 | 0,1 |
| Проведение выборов в Архангельской области | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 100,0% | 2,5 | 164,2 |
| Избирательная комиссия Архангельской области | 27,9 | 27,7 | -0,2 | 99,3% | 16,8 | 26,0 |

*4) Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Архангельской области*

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов предусмотрены на 2015 год в сумме 39,9 млн. рублей (на 1,0 млн. рублей больше ассигнований 2014 года).

Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды, а также введением в 2014 году дополнительной штатной численности в количестве 5 единиц при одновременном сокращении материальных затрат.

*5) Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в
Архангельской области*

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов предусмотрены на 2015 год в сумме 12,8 млн. рублей (на 0,9 млн. рублей больше ассигнований 2014 года). Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды, а также введением в 2014 году одной дополнительной штатной единицы.

б) Резервный фонд Правительства Архангельской области

Объем резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2015 год запланирован в сумме 214,2 млн. рублей (на уровне 2014 года).

Дорожный фонд Архангельской области

Дорожный фонд Архангельской области определен с объемом финансирования в 2015 году – 3 841,5 млн. рублей (в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 872,6 млн. рублей), в 2016 году – 3 386,5 млн. рублей (в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 593,3 млн. рублей), в 2017 году – 3 741,2 млн. рублей (в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 1 220,6 млн. рублей).

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2015-2016 годах за счет средств дорожного фонда планируется погашение задолженности по бюджетному кредиту, полученному Архангельской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в том числе: 2015 год – 768,3 млн. рублей, 2016 год – 500,0 млн. рублей.

Ассигнования дорожного фонда Архангельской области на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

| Наименование | 2014 год (Закон 59-4-ОЗ) | 2015 год (проект) | млн. рублей | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| | | | Изменения к предыдущему году в млн. рублей | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 |
| 1.Общий объем дорожного фонда с учетом федеральных трансфертов | 3 881,0 | 3 841,5 | -39,5 | 99,0 % |
| 2. Федеральные трансферты | 0,0 | 872,6 | 872,6 | – |
| 3.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО | 175,4 | 0,0 | -175,4 | 0,0 % |
| 4. Общий объем дорожного фонда без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО | 3 705,6 | 2 968,9 | -1 467,4 | 65,4 % |
| 4.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области | 578,9 | 277,9 | -301,0 | 48,0 % |
| 4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области | 2 806,5 | 1 561,4 | -1 245,1 | 55,6 % |
| 4.3. Приобретение новых и (или) переоборудование существующих передвижных постов весового контроля | 1,8 | 2,0 | 0,2 | 111,1 % |
| 4.4. Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 93,6 | 92,4 | -1,2 | 98,7 % |
| 4.5. Мероприятия в сфере дорожного (НИОКР) | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 120,0 % |
| 4.6. Непрограммные расходы (резервный фонд, субсидии муниципальным образованиям) | 223,8 | 265,7 | 41,9 | 118,7 % |
| 4.7. Возврат бюджетных кредитов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в федеральный бюджет (в источниках финансирования дефицита областного бюджета) | - | 768,3 | 768,3 | 0,0 % |

Непрограммные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области в 2015 году планируются в объеме 265,7 млн. рублей, в том числе:

на обеспечение ликвидации последствий паводка, техногенного воздействия на объекты дорожного хозяйства зарезервированы средства в объеме 40,0 млн. рублей;

на софинансирование дорожной деятельности в отношении объектов местного значения бюджетам муниципальных образований планируется выделить субсидии в 2015 году в сумме 225,7 млн. рублей (п.4 ст.2 областного закона от 24 октября 2011 № 350-25-ОЗ «О дорожном фонде Архангельской области»).

Условно утверждаемые расходы

В составе расходов областного бюджета на 2016 и на 2017 годы предусматриваются условно утверждаемые расходы, в том числе на 2016 год – 840,9 млн. рублей, на 2017 год – 2 588,2 млн. рублей (2,5 % и 5,0 % от общих расходов за исключением расходов за счет целевых безвозмездных поступлений в соответствующем финансовому году согласно ст.12 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области»).

Средства от приносящей доход деятельности государственных учреждений Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и областным законом от 29.10.2010 № 213-16-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений Архангельской области» в доходах и расходах областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусматриваются средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений Архангельской области.

Средства от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений в областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не учитываются.

Дефицит/профицит областного бюджета

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогнозируется:

в 2015 году: *дефицит* областного бюджета в размере 7 010,0 млн. рублей (12,8% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений с учетом исключения источников, на которые разрешено превышение дефицита бюджета);

в 2016 году: *профицит* областного бюджета в размере 15 842,0 млн. рублей (35,6% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений);

в 2017 году: *профицит* областного бюджета в размере 217,5 млн. рублей (0,4% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Государственный долг Архангельской области

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Архангельской области запланировано привлечение:

в 2015 и 2017 годах кредитов кредитных организаций,

в 2015 году краткосрочных бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

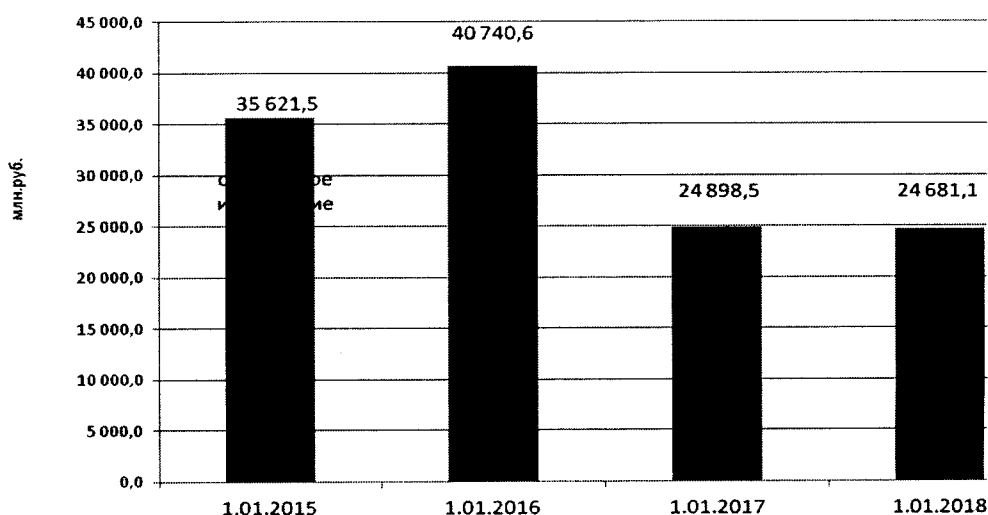
В 2015-2017 годах основная доля в структуре государственного долга Архангельской области будет приходиться на кредиты кредитных организаций.

Структура государственного долга Архангельской области

млн.рублей

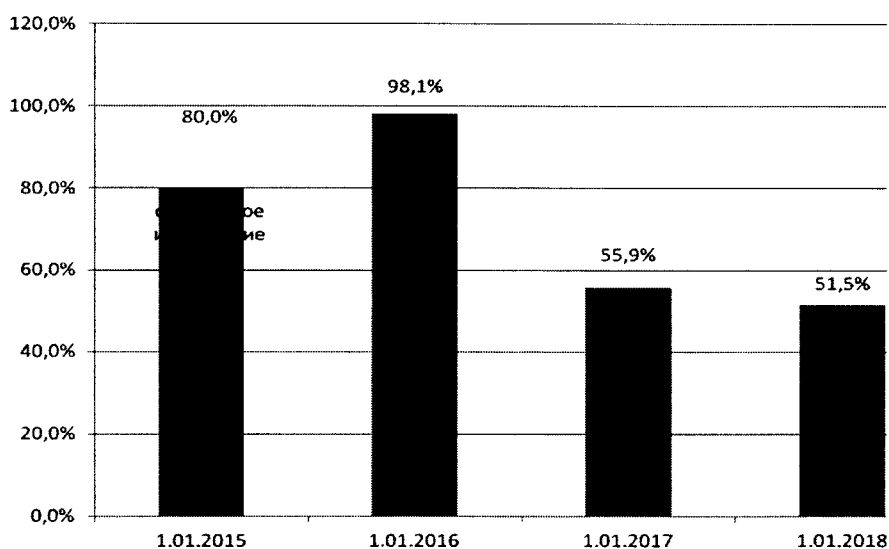
| | Ожидаемое исполнение на 01.01.2015 | Проект бюджета | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| Кредиты кредитных организаций | 27 241,7 | 36 347,4 | 22 261,8 | 23 970,0 |
| Бюджетные кредиты | 7 939,8 | 4 393,2 | 2 636,7 | 711,1 |
| Государственные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные гарантии | 440,0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный долг, всего | 35 621,5 | 40 740,6 | 24 898,5 | 24 681,1 |
| Изменение к предыдущему году | | 5 119,1 | -15 842,1 | -217,4 |
| Изменение к предыдущему году, % | | 14,4% | -38,9% | -0,9% |
| Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений | 80,0% | 98,1% | 55,9% | 51,5% |

Динамика государственного долга Архангельской области



С учетом запланированного привлечения и погашения долговых обязательств *размер верхнего предела государственного внутреннего долга* на 01 января 2016 года не превысит величину 40 740,6 млн. рублей, на 01 января 2017 года – 24 898,5 млн. рублей, на 01 января 2018 года – 24 681,1 млн. рублей.

Отношение государственного долга Архангельской области к доходам без учета безвозмездных поступлений



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации верхний предел государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений составит на 01 января 2016 года 98,1%, на 01 января 2017 года 55,9% и на 01 января 2018 года 51,5%. В течение периода 2015-2017 годов данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации по коду «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 2015 году предусмотрен *возврат средств от юридических лиц* в сумме 190,4 млн. рублей, в том числе:

от МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» гаранту (Архангельской области) в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии в обеспечение исполнения обязательств МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» перед Европейским банком реконструкции и развития, в объеме 190,1 млн. рублей;

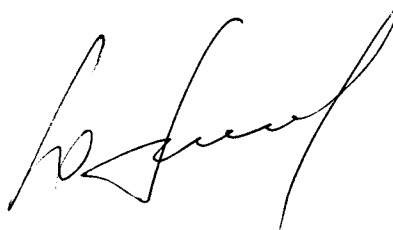
от сельхозтоваропроизводителей – в объеме 0,3 млн. рублей.

На 2016-2017 годы возвраты бюджетных кредитов не запланированы.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в качестве резерва в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на возможное исполнение *государственных гарантий* с правом регрессного требования гаранта к принципалу на 2015 год составляет 440,0 млн. рублей (на 2016-2017 годы ассигнования на исполнение государственных гарантий не предусмотрены).

Объем поступлений средств от *продажи акций*, находящихся в собственности Архангельской области, запланирован в соответствии с оценкой прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2015 году (1 700,4 млн. рублей). На 2016-2017 годы доходы от приватизации областного имущества не предусматриваются.

**Губернатор
Архангельской области**



И.А. Орлов