

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

Основные параметры областного бюджета на 2015 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 16 декабря 2014 года № 220-13-ОЗ. За отчетный период изменения и дополнения в областной закон о бюджете внесены областными законами от 25 марта 2015 года № 261-15-ОЗ, от 29 апреля 2015 года № 275-16-ОЗ, от 01 июня 2015 года № 287-17-ОЗ, от 10 июня 2015 года № 294-внеоч.-ОЗ, от 29 июня 2015 года № 305-18-ОЗ.

Областной закон от 29 сентября 2015 года № 321-19-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вступил в силу после его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области 01 октября 2015 года. В соответствии с разделом V Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 июня 2011 года № 1-пф, изменения в сводную бюджетную роспись внесены после официального опубликования областного закона в октябре текущего года.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГУ – государственное учреждение;

ГКУ – государственное казённое учреждение;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.

ДОХОДЫ

За 9 месяцев 2015 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 48 042,3 млн. рублей или 79,7 % к прогнозу кассовых поступлений года и 105,3 % к прогнозу кассовых поступлений 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2015 год, (в ред. закона от 29.06.2015),	Прогноз кассовых поступлений на 2015 год*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2015 года,	Исполнено на 01.10.2015,	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2015 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и неналоговые доходы	42 023,1	42 024,7	30 926,6	33 435,0	79,6 %	108,1 %
Безвозмездные поступления	16 668,4	18 459,1	14 709,0	14 607,3	79,1 %	99,3 %
ВСЕГО	58 691,5	60 483,8	45 635,6	48 042,3	79,4 %	105,3 %

* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке и связаны с фактическим поступлением средств от других бюджетов и возвратом остатков целевых средств в федеральный бюджет.

Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2015 года составило 33 435,0 млн. рублей или 79,6 % к объему доходов, утвержденному областным законом, и на 2 508,4 млн. рублей или на 8,1 % больше кассового плана на январь-сентябрь 2015 года. По сравнению с прошлым годом общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в абсолютных величинах вырос на 381,5 млн. рублей или на 1,2 %.

Преобладающую часть составили налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области. Указанные платежи вместе с поступлениями акцизов на нефтепродукты из централизованного фонда в совокупности составили 27 691,8 млн. рублей, что на 18,7 % больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В виде федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет получено 5 743,2 млн. рублей или 17,2 % от общего объема доходов. По сравнению с 2014 годом доля налоговых отчислений от Ненецкого автономного округа в структуре доходной базы

областного бюджета уменьшилась в 1,7 раза и составила 17 %. Это обусловлено в основном передачей части исчисляемых на территории округа федеральных налогов в соответствии с договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, утвержденным областным законом от 20 июня 2014 года № 138-9-ОЗ. Уменьшение налоговых платежей с территории округа составило 3 976,3 млн. рублей или 40,9 %. В сопоставимых нормативах доходы также снизились на 188,7 млн. рублей или на 3,2%.

Основная часть поступлений областного бюджета (86 %) обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизами и налога на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на прибыль организаций** – за истекшие девять месяцев по данному источнику получено 11 627,5 млн. рублей или 109,4 % годовых плановых назначений.

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области, приходится 59 % всех поступлений налога на прибыль или 6 915,1 млн. рублей. С территории Ненецкого автономного округа в областной бюджет перечислено 4 712,4 млн. рублей, в том числе 839,4 млн. рублей в виде налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции.

По сравнению с январем-сентябрем 2014 года поступление доходов от уплаты налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области увеличилось на 2 176,5 млн. рублей или на 45,9 %. Рост поступления обусловлен в основном увеличением налога на прибыль, перечисленного судостроительными организациями (+ 2 167,3 млн. рублей), в том числе в результате курсовых колебаний. Кроме того, наблюдается положительная динамика в поступлении налога на прибыль по предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности (+ 718,0 млн. рублей) и рыболовства (+ 414,4 млн. рублей).

Возвраты налога на прибыль коммерческим банкам по годовым расчетам (-753,5 млн. рублей) существенно ухудшили конечный результат поступлений по этой статье.

Поступление доходов от уплаты налога на прибыль организаций от плательщиков Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2015 года относительно уровня января-сентября 2014 года (в нормативах текущего года) сократилось на 185,4 млн. рублей в основном за счет снижения поступлений по строительным организациям (-146,0 млн. рублей).

Платежи налога на прибыль от налогоплательщиков – ответственных участников консолидированных групп за 9 месяцев 2015 года составили 35 % общего объема поступлений по статье. За отчетный период этой категорией налогоплательщиков произведена уплата налога на прибыль в сумме

4 064,0 млн. рублей, что на 832,0 млн. рублей или на 17,0 % меньше, чем в прошлом году.

В январе - сентябре 2015 года налогоплательщикам из областного бюджета возвращено 1 794,0 млн. рублей переплат налога на прибыль.

Несмотря на то, что сумма возвратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза, размер переплаты с начала года сократился незначительно (-317 млн. рублей) и на 1 октября 2015 года составил 2 181,4 млн. рублей, в том числе по организациям Архангельской области – 1 379,5 млн. рублей и по организациям Ненецкого автономного округа – 801,9 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. С начала года в бюджет отчислено 10 744,0 млн. рублей налога, или 61,7 % годового бюджетного задания. Девятимесячный кассовый план доходов областного бюджета в части налога на доходы физических лиц (11 627,0 млн. рублей) исполнен на 92,4 % с недобором в 883 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупные поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет в текущем году снизились на 601,2 млн. рублей или на 5,3 %.

Поступление налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области составило 9 817,8 млн. рублей, что на 283,2 млн. рублей или на 3,0 % больше, чем в прошлом году.

Плательщиками Ненецкого автономного округа в отчетном периоде в областной бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 926,2 млн. рублей. Сопоставимый рост поступлений составил 12,0 млн. рублей или 1,3 %.

Основной причиной незначительных темпов роста налога на доходы физических лиц и отставания от планового графика в области стало замедление роста объемов фонда оплаты труда. Согласно прогнозу социально-экономического развития Архангельской области плановые поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год рассчитывались исходя из увеличения фонда оплаты труда на 9,6 % к оценке 2014 года при условии сохранения численности работающих. За счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц в ноябре-декабре 2014 года оценка 2014 года оказалась недостижимой, а прогнозные оценки 2015 года по фонду оплаты труда – выше фактического за 2014 год на 10,1 %.

Фактически уточненная оценка по росту фонда оплаты труда в текущем году составляет 103,8 %.

По данным статистики в экономике Архангельской области в 2015 году наблюдается сокращение численности работников – в январе-августе 2015 года

этот показатель составил 98,9 % к уровню 2014 года. Эта тенденция наиболее ощутима в лесозаготовительных организациях – 80,5 % рыболовстве – 89,5 %, строительстве – 93,2 %, банковском и страховом секторе – 94,5 %, железнодорожном транспорте – 95,4 %.

Кроме того, на замедление поступлений по указанному налогу повлиял рост объемов имущественных и социальных налоговых вычетов в текущем году с учетом изменения федерального законодательства. За 9 месяцев 2015 года налоговыми органами возвращено физическим лицам на 499,3 млн. рублей или на 32,2 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным налоговых органов наибольшее снижение поступлений налога на доходы физических лиц в 2015 году по плательщикам Архангельской области отмечается по федеральным структурам, связанным с обеспечением военной безопасности (-181,0 млн. рублей), в строительных организациях (-83,0 млн. рублей), в банковском и страховом секторе (-35,0 млн. рублей), рыболовстве (-24,0 млн. рублей).

По плательщикам Ненецкого автономного округа наибольшее снижение поступлений налога на доходы физических лиц отмечено в нефтедобывающей отрасли (-65,4 млн. рублей).

Исполнение доходной части областного бюджета по акцизам в 2015 году в целом и в разрезе товарных групп осуществляется в пределах утвержденных годовых показателей. При годовом плане на 2015 год в размере 3 182,9 млн. рублей фактически за 9 месяцев 2015 года акцизные сборы составили 2 484,1 млн. рублей, или 78,0 % годового задания.

Поступление доходов от акцизов на алкогольную продукцию за отчетный период составило 587,4 млн. рублей или 78,0 % к сумме, предусмотренной в плане на 2015 год. Наблюдается снижение поступлений акцизов по этой группе относительно уровня прошлого года на 40,5 млн. рублей или на 6,4 %. Уменьшение поступления в бюджет, в основном, связано со снижением объемов производства водки (96,8 %).

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 4,3% (+78,3 млн. рублей).

Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-сентябрь текущего года получено в областной бюджет 1 746,6 млн. рублей, или 75,1 % годового плана (2 326,2 млн. рублей). Данный уровень исполнения годового плана несколько отстает от динамики собираемости налога в прошлом году (77,8 %), что связано, в основном, с наличием недоимки по налогу. По состоянию на 01 октября 2015 года недоимка составила 162,6 млн. рублей.

Налог на имущество организаций за 9 месяцев 2015 года поступил в областной бюджет в общей сумме 3 978,0 млн. рублей, что составило 75,4 % годового плана (5 276,8 млн. рублей).

Относительно уровня поступлений за соответствующий период 2014 года отмечен рост на 17,4 %, который обусловлен увеличением налогооблагаемой базы и поэтапным повышением ставки налога на имущество линейных объектов (линии электропередачи, магистральные трубопроводы, железнодорожные пути) с 0,7 % в 2014 году до 1,0 % в текущем году. Положительное влияние на собираемость налога оказало уточнение порядка применения налоговых льгот в отношении движимого имущества организаций в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 722,4 млн. рублей или 72,7 % к годовому плану. В сравнении с предыдущим годом увеличение составило 223,2 млн. рублей или 44,7 %. Текущий рост обусловлен изменением динамики в связи с переносом срока уплаты для физических лиц – с 01 ноября на 01 октября и увеличением налогооблагаемой базы.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,0 млн. рублей фактически в течение января-сентября пунктами приема ставок букмекерских контор, зарегистрированных на территории Архангельской области, уплачено 868 тыс. рублей или 86,1 % бюджетного задания. В отчетном периоде произошло увеличение количества этих объектов игорного бизнеса, работающих на территории Архангельской области (с 10 пунктов приема ставок до 13).

За отчетные девять месяцев в областной бюджет в виде **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** в совокупности поступило 1 270,2 млн. рублей или 109,5 % от утвержденного годового плана.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе-сентябре 2015 года составили 1 180,5 млн. рублей или 114,6 % годовых назначений. При этом 96 % всего налога на добычу полезных ископаемых получено от добычи природных алмазов – в текущем году в виде налога на добычу природных алмазов в областной бюджет поступило 1 134,2 млн. рублей. Текущая динамика поступлений налога получена благодаря устойчивому развитию промышленной добычи алмазов.

Поступления налога на добычу других видов полезных ископаемых в областной бюджет за 9 месяцев 2015 года составили в совокупности 46,2 млн. рублей или 83 % годового плана.

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) в доходах областного бюджета январе-сентябре 2015 года сложились в объеме 48,9 млн. рублей. Годовые назначения по данному источнику (66,1 млн. руб.) выполнены на 74,0 %.

Годовой план по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов выполнен на 64,6 %. При плане 63,2 млн. рублей, фактически в течение января-сентября в бюджет отчислено 40,8 млн. рублей. Поступления соответствуют динамике прошлых лет, но произведенные возвраты в сумме 1,2 млн. рублей снизили общее исполнение.

Из запланированных на 2015 год 84,0 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет в отчетном периоде поступило 87,4 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 104,1 %.

Треть поступлений по этой статье (27,4 млн. рублей) приходится на доходы, полученные от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг органами Росреестра (регистрация сделок с недвижимостью и земельными участками), предоставленных на базе многофункциональных центров.

Опережение плановых показателей по госпошлине связано со сверхплановыми поступлениями госпошлины по отдельным администраторам. Так, при заявленном министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области прогнозе сбора госпошлины за действия по лицензированию торговли алкогольной продукцией в объеме 13,6 млн. руб. фактически в течение января-сентября было начислено и уплачено 26,7 млн. рублей.

Госпошлины, взимаемой Государственной жилищной инспекцией Архангельской области за лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (при кассовом плане на 2015 год 1,6 млн. рублей) фактически за истекшие девять месяцев получено 8,3 млн. рублей.

Поступление задолженности по отмененным налогам и сборам в областном бюджете на 2015 год не планировалось. Фактически в отчетном периоде по этой статье поступило 22,3 тыс. рублей.

Годовые показатели по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в целом полностью выполнены. При плане 31,3 млн. рублей фактически в бюджет поступило 44,2 млн. рублей.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за 9 месяцев 2015 года в областной бюджет поступило 23,1 млн. рублей от 12 акционерных обществ, при этом годовой план исполнен полностью.

В 2015 году муниципальное образование «Северодвинск» должно уплатить в областной бюджет *проценты за пользование бюджетным кредитом* на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований по уточненному графику в сумме 0,7 млн. рублей (платежи запланированы на ноябрь текущего года). Фактически в областной бюджет поступило 60,8 тыс. рублей (суммы от погашения задолженности по процентным платежам по бюджетным кредитам, ранее выделенным предприятиям агропромышленного комплекса области).

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 7,3 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 61,4 %.

Из общего объема арендной платы доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в областной собственности, получено 4,4 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 49,1 %.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 2,9 млн. рублей, бюджетное задание исполнено полностью.

Арендные платежи снизились по сравнению с прошлым годом на 6,2 млн. рублей или на 46,0 %, в основном за счёт уменьшения объёма платежей от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений. Связано это с тем, что в I квартале прошлого года был значительный объём поступлений за счет взыскания недоимки прошлых лет, что повлияло на динамику в текущем году.

В значительной степени перевыполнение плановых показателей по доходам от использования государственного имущества обеспечено за счет сверхплановых поступлений в областной бюджет *отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий*. При общем годовом плане по данному источнику в размере 4,6 млн. рублей, фактически по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий «Фармация», ИК «Архангельск», «Фонд имущества и инвестиций», «Бюро технической инвентаризации» за 2014 год было начислено и в текущем году уплачено 11,5 млн. рублей с ростом к уровню прошлого года на 62 процента.

Также в отчетном периоде были получены незапланированные в бюджете *прочие доходы от использования областного имущества* на сумму 2,3 млн. рублей в виде остатков средств, оставшихся после удовлетворения

требований кредиторов при ликвидации ОАО «Холмогорская типография», сто процентов акций которого являлись областной собственностью.

Платежей при пользовании природными ресурсами за 9 месяцев получено 324,1 млн. рублей. Наибольший удельный вес (69 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 377,7 млн. рублей с начала года областной бюджет получил 225,2 млн. рублей лесных платежей, или 59,6 % годового бюджетного задания.

Арендной платы за лесные участки за 9 месяцев 2015 года в областную казну поступило 184,4 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 68,3 %. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 8,2 % (-16,6 млн. рублей). Отставание в выполнении бюджетных назначений связано с возвратом из областного бюджета сумм арендной платы лесопользователям по судебным решениям, за 9 месяцев 2015 года юридическим лицам возвращено 26,4 млн. рублей.

Поступление платы по договорам купли-продажи составило 28,1 млн. рублей, годовой плановый показатель выполнен на 31,2 %.

В мае текущего года решением Верховного суда Российской Федерации наложен запрет на проведение лесных аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в целях обеспечения древесиной субъектов малого и среднего предпринимательства. Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений», отпуск древесины субъектам малого и среднего бизнеса по договорам купли-продажи разрешен только с 1 октября 2015 года.

Исполнение годового плана по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** за отчетный период сложилось на уровне 84,3 %. При плановых назначениях на 2015 год 113,7 млн. рублей в течение января-сентября поступило 95,9 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика (+ 8,4 млн. рублей или на 9,6 %).

В отчетном периоде по статье **платежи при пользовании недрами** получено 3,0 млн. рублей, годовой план (5,7 млн. руб.) исполнен на 53,3 %. Возврат из областного бюджета задатков, полученных в конце прошлого года, на участие в аукционах на право пользования участками недр местного значения в сумме 1,9 млн. рублей отрицательно сказался на выполнении плановых назначений по этой статье.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 33,0 млн. рублей при годовом кассовом плане 54,7 млн. рублей, бюджетное задание выполнено на 60,3 %.

При этом по министерству труда занятости и социального развития из заявленных на 2015 год прогнозных оценок по компенсациям затрат государства в объеме 19,0 млн. руб. фактически в течение января-сентября получено 3,0 млн. рублей, по министерству промышленности и строительства из заявленных на год 17,0 млн. рублей поступило 5,2 млн. рублей.

Снижение перечислений по этой статье по сравнению с прошлым годом составило 63,7 %. В январе 2014 года поступил остаток средств по Соглашению между Правительством Архангельской области и ЗАО «Ямал-газинвест», что повлияло на текущую динамику.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде в совокупности составили 0,8 млн. рублей.

От продажи земельных участков получено 1,2 млн. рублей, прогнозный годовой показатель выполнен полностью.

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности на 2015 год изначально не планировалось. Фактически по состоянию на 01 октября 2015 года текущие поступления по данной статье составили 0,5 млн. рублей в виде задатков на участие в аукционах по продаже областных объектов недвижимости, проводимых в соответствии с уточненным планом приватизации. Вместе с тем, в течение января-сентября текущего года из областного бюджета был осуществлен возврат задатков участникам аукционов 2014 года на общую сумму 0,9 млн. рублей, вследствие чего итоговый результат доходов областного бюджета от реализации государственного имущества за 9 месяцев 2015 года сложился отрицательный в сумме «минус» 0,4 млн. рублей.

В январе-сентябре в областной бюджет поступило 0,7 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых областным агентством по транспорту за выдачу разрешений на осуществление деятельности легковых такси, и инспекцией Гостехнадзора при осуществлении регистрационных действий с транспортными средствами. Годовой план по статье выполнен полностью.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2015 года в областной бюджет поступило 370,9 млн. рублей или 98,6 % годового плана. Основная масса доходов по данной статье (294,1 млн. руб.) обеспечена за счет штрафов за нарушения в области дорожного движения, налагаемых органами ГИБДД. При этом собираемость указанных штрафов возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 процентных пунктов.

Прочие неналоговые доходы в доходной части областного бюджета на 2015 год не запланированы. Фактически по состоянию на 1 октября 2015 года по данной статье доходов было получено 0,1 млн. рублей в виде невыясненных поступлений.

За 9 месяцев 2015 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 2 645,5 млн. рублей или 76,8 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов. Основу платежей дорожного фонда (72 %) составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие из централизованного фонда – 1 898,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

За 9 месяцев 2015 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 14 607,3 млн. рублей (79,1 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2015) и 99,3 % к прогнозу поступлений на 9 месяцев 2015 года.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 года № 2745-р утвержден перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. На основании данного распоряжения федеральные органы передали полномочия получателя межбюджетного трансферта территориальным органам Федерального казначейства и зачисление в областной бюджет таких межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, представленной получателями средств областного бюджета в платежных документах на кассовые выплаты.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 5 691,2 млн. рублей (81,7 % к прогнозу поступлений на год), **дотации на обеспечение сбалансированности** – 969,5 млн. рублей (100,0 % к прогнозу поступлений на год).

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 2 471,3 млн. рублей или 83,0 % к прогнозу кассовых поступлений года, из них:

– на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 787,8 млн. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 383,6 млн. рублей;

– на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 359,5 млн. рублей;

– на оказание социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 331,0 млн. рублей;

– 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) – 289,4 млн. рублей;

– на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 105,4 млн. рублей;

– единая субвенция, за счёт которой осуществлено исполнение следующих государственных полномочий Российской Федерации – 79,2 млн. рублей:

тыс. рублей

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	расходы за счет средств поступившей единой субвенции
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	агентство по рыбному хозяйству Архангельской области	
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	51929,7
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	расходы за счет средств поступившей единой субвенции
иных детских учреждений		
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области	6 129,0
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	15 781,5
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)		
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	1 657,5
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	министерство образования и науки Архангельской области	3 732,2
ВСЕГО		79 229,8

Субсидии зачислены в общей сумме 1 326,4 млн. рублей, из них:

- на поддержку агропромышленного комплекса – 239,7 млн. рублей;
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 224,4 млн. рублей;
- на модернизацию системы дошкольного образования – 359,9 млн. рублей;
- в рамках реализации федеральных целевых программ – 155,8 млн. рублей;
- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 137,0 млн. рублей;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 72,4 млн. рублей;

– на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» – 57,7 млн. рублей;

– на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов – 39,0 млн. рублей.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* зачислено 3 011,9 млн. рублей, из них:

– на строительство перинатального центра в городе Архангельск – 1 106,9 млн. рублей;

– на обеспечение мероприятий дорожной деятельности 1 278,0 млн. рублей;

– на выплату региональной доплаты к пенсии – 273,8 млн. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 147,2 млн. рублей;

– на улучшение лекарственного обеспечения граждан – 135,0 млн. рублей..

От государственной корпорации – **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступило за отчетный период поступило 1 028,3 млн. рублей, из них:

– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 423,9 млн. рублей;

– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 604,4 млн. рублей.

За 9 месяцев 2015 года сальдо:

по коду доходов 2 18 02000 02 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 256,1 млн. рублей,

по коду 2 19 02000 02 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» – 203,1 млн. рублей.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета доведены объемы финансирования в сумме 47 516,5 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 9 месяцев. По состоянию на 01.10.2015 года неисполненных заявок нет.

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 июня 2011 года № 1-пф доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, по видам расходов и кодам операций сектора государственного управления (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах, характеризующих исполнение бюджета).

Постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 № 532-пп утвержден перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. Аналогичным образом осуществляется расходование целевых средств, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (перечень таких межбюджетных трансфертов утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 590-пп).

Применение «нового механизма» перечисления федеральных и областных целевых межбюджетных трансфертов позволило минимизировать остатки неиспользуемых целевых средств на счетах местных бюджетов, а также обеспечивать ликвидность единого счёта областного бюджета с оптимальным привлечением кредитных ресурсов.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2015 года составили 46 547,3 млн. рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составили 68,5 % (к кассовому плану выплат 9 месяцев – 97,8 %).

Источники финансирования расходов областного бюджета представлены в таблице:

Наименование показателя	Уточненная бюджетная роспись на 2015 год по состоянию на 01.10.2015	Кассовый план 9 месяцев 2015 г.	Исполнено на 01.10.2015	% в структуре исполнения	Исполнение 9 месяцев, в %	
					к бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
ВСЕГО расходов	67 929,0	47 583,4	46 547,3	100,0 %	68,5 %	97,8 %
<i>из них:</i> целевые средства, поступившие от других бюджетов (в т.ч. остатки прошлых лет, поставленные на план), бюджетные кредиты и целевые дотации	10 888,5	6 115,0	5 849,7	12,6 %	53,7 %	95,7 %
областные средства	57 040,5	41 468,4	40 697,6	87,4 %	71,3 %	98,1 %

На 01.10.2015 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 380 единиц, в том числе:

- казённых – 73 учреждений;
- бюджетных – 240 учреждение;
- автономных – 67 учреждений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих за 9 месяцев текущего года составила 1 717 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 810,5 млн.рублей.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 542,4 млн.рублей (3,3 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 209,6 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за 9 месяцев текущего года составила 48 201 человека, фактические расходы на их денежное содержание 11 428,0 млн. рублей.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем ассигнований на реализацию 22 государственных, 3 адресных, 3 иных и 1 ведомственной программ утвержден в общей сумме 65 213,3 млн. рублей.

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Исполнено за 9 месяцев 2015 года	млн. рублей	
				% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 месяцев
Государственные программы Архангельской области	62 385,5	45 450,8	45 389,4	71,4 %	97,9 %
Адресные программы Архангельской области	3 140,9	1 344,2	1 344,2	42,8 %	100,0 %
Иные программы и ведомственная программа Архангельской области	1 423,1	21,0	21,0	1,5 %	99,9 %
Итого по программам	66 949,5	46 816,0	46 754,6	69,8 %	99,9 %

Исполнение в разрезе государственных программ представлено в таблице.

млн. рублей

Наименование	Утверждено на год (в ред. 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС	Исполнено на 01.10.2015	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	61 776,6	62 385,5	45 450,8	45 389,4	44 515,8	71,4 %	97,9 %
ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»	12 705,9	12 908,2	9 377,3	9 376,8	9 372,5	72,6 %	99,9 %

Наименование	Утверждено на год (в ред. 29.06.20154 № 3050-83-03)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС	Исполнено на 01.10.2015	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)»	17 911,7	17 933,4	13 808,1	13 808,1	13 370,3	74,3 %	96,8 %
ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»	9 917,8	9 931,5	7 267,0	7 247,3	7 195,1	72,4 %	99,0 %
ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»	845,2	861,8	599,9	599,9	596,6	69,2 %	99,5 %
ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы	1 278,6	1 298,6	881,3	879,8	879,3	67,7 %	99,8 %
ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	338,0	398,9	263,5	263,5	153,2	38,4 %	58,1 %
ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»	859,6	859,6	659,9	659,9	621,8	72,3 %	94,2 %
ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	62,3	62,3	33,7	33,7	33,7	54,0 %	100,0 %
ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»	1 078,5	1 078,5	817,2	816,9	787,8	73,0 %	96,4 %

Наименование	Утверждено на год (в ред. 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС	Исполнено на 01.10.2015	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	109,2	137,4	73,7	66,8	59,1	43,0 %	80,2 %
ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	742,2	740,0	550,0	550,0	545,8	73,8 %	99,2 %
ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	232,2	364,2	155,7	154,8	149,1	40,9 %	95,8 %
ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	3,5	3,5	1,6	1,6	1,6	47,0 %	99,7 %
ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	897,0	897,0	665,0	664,5	621,0	69,2 %	93,4 %
ГП «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	2 830,0	2 820,8	2 250,0	2 347,1	2 240,0	79,4 %	99,6 %
ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	77,2	77,2	62,8	57,4	55,4	71,8 %	88,2 %
ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	4 614,4	4 623,5	3 209,6	3 209,6	3 203,3	69,3 %	99,8 %
ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»	175,3	225,3	88,3	68,0	23,8	10,6 %	26,9 %

Наименование	Утверждено на год (в ред. 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС	Исполнено на 01.10.2015	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	55,5	55,5	44,1	44,1	35,2	63,4 %	79,7 %
ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»	5 514,8	5 514,9	3 618,3	3 617,2	3 600,9	65,3 %	99,5 %
ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	1 370,9	1 396,9	903,3	901,7	876,8	62,8 %	97,1 %
ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»	136,5	136,5	120,7	120,7	93,6	68,6 %	77,6 %
II. АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	3 140,9	3 140,9	1 344,2	1 344,2	1 344,2	42,8 %	100,0 %
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства	3 140,9	3 140,9	1 344,2	1 344,2	1 344,2	42,8 %	100,0 %
III. ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	316,3	1 423,1	21,0	21,0	21,0	1,5 %	99,9 %
Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»	10,2	10,2	5,1	5,1	5,1	50,1 %	99,8 %
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	301,3	1 408,2	13,4	13,4	13,4	1,0 %	100,0 %

Наименование	Утверждено на год (в ред. 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС	Исполнено на 01.10.2015	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
Ведомственная 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»	2,3	2,3	0	0	0	0	0
Социальная программа Архангельской области на предоставление в 2015 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	100,0 %	100,0 %

01 0 0000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 12 705,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 9 377,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 9 372,5 млн. рублей или 72,6% к уточненной годовой росписи и 99,9% к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 9 219,2 млн. рублей и расходы **министерства промышленности и строительства Архангельской области** – 153,3 млн. рублей. В рамках программы в текущем году реализуется 9 подпрограмм.

01 1 0000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 39,8 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения. В рамках установленного государственного задания выполнено 99 296 посещений.

01 2 0000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1 601,8 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения в сумме 1 333,4 млн. рублей. В рамках установленного государственного задания выполнено 271 084 посещения, 118 514 обращений, 11 032 случаев госпитализации, заготовлено донорской крови 8 775 литров.

Расходы областного бюджета на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи исполнены в сумме 142,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 32,7 млн. рублей, что позволило оказать помощь 684 гражданам.

В рамках данной подпрограммы средства в сумме 125,7 млн. рублей направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования Архангельской области на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи и оказания медицинской помощи дополнительно к базовой программе обязательного медицинского страхования.

01 4 0000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 267,6 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка в сумме 207,6 млн. рублей. Объем медицинской помощи, предоставляемой детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей, за отчетный период составил 60 485 койко-дней.

В рамках данной подпрограммы расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет исполнены в сумме 60,0 млн. рублей, обеспечены питанием более 26 734 женщин и детей.

01 5 0000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 126,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев в сумме 109,2 млн. рублей. В рамках установленного государственного задания выполнено 54 237 койко-дней.

Расходы на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения работающих граждан непосредственно после стационарного лечения исполнены в сумме 17,2 млн. рублей, в отчетном периоде приобретены 380 путевок для реабилитации работающих граждан.

01 6 0000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 159,7 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев). Средства в полном объеме направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. В рамках установленного государственного задания выполнено 83 860 койко-дней.

01 7 0000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 84,1 млн. рублей (98,6% к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» в сумме 53,7 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев).

В рамках подпрограммы расходы на осуществление единовременных выплат медицинским работникам исполнены в сумме 7,0 млн. рублей (87,5% к плану на 9 месяцев), в том числе за счет средств из *бюджета ФОМС* – 3,5 млн. рублей. За счет указанных средств в отчетном периоде в соответствии с заключенными договорами 7 медицинских работников получили единовременные денежные выплаты в размере 1,0 млн. рублей.

Расходы на ежемесячные выплаты обучающимся ГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России и профессиональных образовательных организаций, обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки исполнены в сумме 2,3 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Выплаты получили 384 студента.

Расходы на обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения исполнены в сумме 1,8 млн. рублей

(100,0 % к плану на 9 месяцев). В рамках реализации данного мероприятия обучается 37 человек.

Расходы на выплату стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся по профессиональным образовательным программам исполнены в сумме 7,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев), стипендию и меры социальной поддержки получили 680 студентов.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки специалистам учреждений здравоохранения Архангельской области (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено 9,3 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

01 8 0000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 771,8 млн. рублей (99,7% к плану на 9 месяцев).

За счет средств *федерального бюджета* на обеспечение лекарственными препаратами медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения Архангельской области направлено 456,3 млн. рублей (99,9% к плану на 9 месяцев), обслужены 601 623 рецепта.

За счет средств *областного бюджета* на обеспечение населения лекарственными препаратами, иммунобиологическими препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания направлено 315,5 млн. рублей (99,3% к плану на 9 месяцев). Данные средства позволили обслужить 369 556 рецептов в рамках реализации областного закона от 02 марта 2005 года № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями».

01 9 0000 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 5,8 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения. Заключены контракты на поставку оборудования для оснащения серверных помещений, приобретение компьютерной техники в 4 медицинских организациях, средств защиты информации в 5 медицинских организациях, в 1 медицинской организации заключен контракт на внедрение медицинских информационных систем и информационных систем льготного лекарственного обеспечения.

**01 Б 0000 «Совершенствование системы территориального планирования
Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6 315,5 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев), из них:

- 6 162,2 млн. рублей расходы министерства здравоохранения Архангельской области;
- 153,3 млн. рублей расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области средства направлены на:

– завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» – 81,4 млн. рублей

– погашение кредиторской задолженности по проектированию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 1,0 млн. рублей;

– проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска – 0,4 млн. рублей;

– реконструкцию объекта «Областной онкологический диспансер г. Архангельска» – 0,2 млн. рублей;

Министерством здравоохранения Архангельской области средства направлены на:

– обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения в сумме 147,6 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев);

– перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области в сумме 5 949,2 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев);

– расходы по аппарату в сумме 65,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

**02 0 0000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области
(2013 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 17 911,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 13 808,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13 370,3 млн. рублей или 74,3 % к уточненной годовой росписи и 96,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Расходы уточненной сводной бюджетной росписи превышают утвержденные годовые назначения на 2015 год на сумму 81,8

млн. рублей в связи фактически поступившими средствами из федерального бюджета на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм. Расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 12 638,5 млн. рублей, **министерства промышленности и строительства Архангельской области** – 731,8 млн. рублей.

В рамках реализации программы **министерство образования и науки Архангельской области** обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 28,5 тыс. работникам (7,3 тыс. работникам государственных учреждений и 21,2 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), а также функционирование 91 государственного учреждения Архангельской области.

02 1 0000 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 9 080,1 млн. рублей (74,5 % к уточненной росписи на год и 96,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 166,5 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования направлено 46,3 млн. рублей, в том числе на:

- проведение областных мероприятий с детьми – 10,6 млн. рублей;
- подготовку и проведение основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников 9-х и 11-х классов – 33,5 млн. рублей (направлены ГАУ «Центр оценки качества образования»);

- выполнение работ по модернизации и гарантийному обслуживанию модернизированной государственной информационной системы «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» – 2,2 млн. рублей.

Муниципальным образованиям Архангельской области перечислено в виде межбюджетных трансфертов 8 867,4 млн. рублей, в том числе:

- в виде субвенций на реализацию образовательных программ – 8 641,4 млн. рублей (75,2 % к годовому плану и 96,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Данные средства направлены на выплату заработной платы

13,6 тыс. работникам муниципальных общеобразовательных организаций и 7,6 тыс. работникам муниципальных дошкольных организаций;

– в виде субвенций на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 64,9 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 225,0 млн. рублей (54,9 % к годовому плану и 84,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев);

– в виде субсидий на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и проживающих в интернатах – 1,0 млн. рублей (36,5 % к годовому плану и 83,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Постановлением Правительства Архангельской области от 10 февраля 2015 года № 39-пп утверждено распределение указанных субсидий в размере 2,8 млн. рублей между 17 муниципальными районами, расходование средств областного бюджета осуществляется исходя из заявленной потребности в кассовых выплатах.

Неполный процент исполнения кассового плана 9 месяцев объясняется внедрением «нового механизма» перечисления средств в местные бюджеты. Расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов.

02 2 0000 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 636,9 млн. рублей (69,5 % к уточненной росписи на год и 95,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Указанные средства направлены на:

– обеспечение деятельности 44 государственных учреждений для детей - сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 101,7 млн. рублей;

– проведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ - интернатов, на развитие дистанционного образования детей-инвалидов и проведение семинаров – 8,4 млн. рублей;

– выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание 3 107 подопечных детей, а также на оплату труда 1 077 приемным родителям – 309,1 млн. рублей. За отчетный период на семейные формы устройства передано 446 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 5,3 млн. рублей;

– льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг детям из числа детей сирот – 3,5 млн. рублей.

Местным бюджетам Архангельской области перечислено в виде субвенций 196,2 млн. рублей, в том числе на:

- приобретение жилых помещений 105 детям-сиротам и лицам из их числа – 119,0 млн. рублей, из них: – 65,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета и 53,2 млн. рублей за счет целевых средств *федерального бюджета*. Расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов по «новому механизму»;

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 77,2 млн. рублей (69,8 % к уточненной росписи на год и 88,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Неполное исполнение обусловлено внедрением «нового механизма» перечисления средств в местные бюджеты и расходованием средств получателями местных бюджетов в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах.

За счет средств *федерального бюджета* на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011– 2015 годы осуществлены расходы министерством образования и науки Архангельской области в размере 12,7 млн. рублей на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов.

02 3 0000 «Развитие среднего профессионального образования»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 468,0 млн. рублей (72,2 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На обеспечение деятельности 38 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль «Сиверко» направлено 1 443,0 млн. рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в виде перечисления субсидий бюджетным и автономным учреждениям – 1 354,1 млн. рублей;

- выплату стипендий и иные формы материальной поддержки студентам, обучающимся в государственных профессиональных учреждениях – 70,5 млн. рублей. С 01 сентября 2015 года размер стипендии увеличен на 5,1 процент и составляет по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 407 рублей в месяц и 517 рублей в месяц по программам подготовки специалистов среднего звена (без учета начисления районного коэффициента и процентной надбавки);

- устранения предписаний надзорных органов и проведение ремонтных работ – 18,4 млн. рублей.

На мероприятия в области образования выделено государственным профессиональным учреждениям 4,2 млн. рублей. Проведена областная предметная олимпиада среди обучающихся, военно-спортивная игра «Салют», областные соревнования по различным видам спорта в рамках спартакиады и другие мероприятия.

На приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района перечислено ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 5,0 млн. рублей или в полном объеме к годовому плану.

За счет средств *федерального бюджета* на мероприятия федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы перечислено министерством образования и науки Архангельской области 15,9 млн. рублей на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования (100% к плану на год). В результате приобретено 47 комплектов учебно-производственного оборудования для ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения» в г. Северодвинске, а также девятью профессиональными организациями приобретено 34 единицы оборудования и 600 единиц учебной литературы.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области расходы по подпрограмме исполнены в размере 2,4 млн. рублей и направлены на модернизацию систем профессионального образования в целях софинансирования федеральных средств.

02 4 0000 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 424,7 млн. рублей (84,9 % к уточненной росписи на год и 99,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На обеспечение деятельности ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» израсходовано 73,7 млн. рублей (обучено 5 479 работников в сфере образования и аттестовано 1 807 человек).

На мероприятия в сфере образования направлено 3,5 млн. рублей. Данные средства направлены на проведение областных и всероссийских конкурсов, а также на мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11 883 педагогическим работникам (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), перечислено местным бюджетам 309,6 млн. рублей (94,0 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области израсходовано 34,2 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 3,7 млн. рублей (55 % к плану на год и 86,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

02 5 0000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 7,6 млн. рублей (93,1 % к уточненной росписи на год и 98,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

За счет данных средств на мероприятия по развитию научного потенциала Архангельской области перечислено 7,4 млн. рублей. В результате заключены 27 договоров на выполнение научных исследований в области фундаментальных и гуманитарных наук по результатам регионального конкурса грантов, проводимого совместно с Российскими фондами фундаментальных исследований и гуманитарным научным фондом, а также 16 договоров на выполнение научных исследований по результатам регионального конкурса грантов «Молодые ученые Поморья».

На мероприятия в области образования направлено 195,3 тыс. рублей (назначены стипендии Губернатора Архангельской области 35 талантливым студентам, аспирантам и докторантам).

02 6 0000 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 3,8 млн. рублей (59,9 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), из них на обеспечение деятельности научно-образовательного центра «Ломоносовский дом» направлено 3,7 млн. рублей и 124,5 тыс. рублей на организацию ежегодных Ломоносовских чтений и общественных мероприятий.

02 7 0000 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 749,1 млн. рублей или 83,6 % к уточненному плану года и 94,8 % к кассовому плану 9 месяцев. Из них расходы:

1) **министерства промышленности и строительства Архангельской области** – 729,4 млн. рублей (84,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 96,6 % к кассовому плану выплат на 9 месяцев), в том числе:

– за счет средств *федерального бюджета* на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования – 315,4 млн. рублей,

– *областного бюджета* – 390,2 млн. рублей,

– *бюджетного кредита* – 23,8 млн. рублей.

Данные средства перечислены местным бюджетам на строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений. Неполное исполнение плана кассовых выплат 9 месяцев по подпрограмме связано с расходом средств в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов, а также отсутствием актов о выполненных работах.

2) **министерства образования и науки Архангельской области** – 19,7 млн. рублей (56,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 56,8 % к кассовому плану выплат на 9 месяцев), в том числе:

– на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом – 12,6 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета* и за счет средств областного бюджета – 2,4 млн. рублей. Постановлением Правительства Архангельской области от 21 июля 2015 года № 305-пп утверждено распределение указанных субсидий между 10 муниципальными районами и расходование средств осуществляется исходя из заявленной потребности в кассовых выплатах;

– на капитальный ремонт общеобразовательных организаций и финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 7,1 млн. рублей, в том числе на строительство автогородков в целях изучения детьми основ безопасности дорожного движения перечислено местным бюджетам 4,8 млн. рублей.

03 0 0000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 9 917,8 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 7 267,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 7 195,1 млн. рублей или 72,4 % к уточненной годовой росписи и 99,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 8 подпрограмм. Расходы по ним составили:

– министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 7 145,9 млн. рублей;

– министерства образования и науки Архангельской области – 46,3 млн. рублей;

– министерства здравоохранения Архангельской области – 2,6 млн. рублей;

– министерства культуры Архангельской области – 200,0 тыс. рублей;

– министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области – 140,0 тыс. рублей.

03 1 0000 «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

Расходы по подпрограмме составили 1 455,6 млн. рублей (73,0 % к плану года и 98,3 % к плану 9 месяцев). Средства направлены:

– на обеспечение деятельности 80 учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития области, – 1 427,5 млн. рублей;

– на перевозку одного несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, – 6,8 тыс. рублей;

– на ежемесячное вознаграждение лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста, – 3,6 млн. рублей (создано 74 приемных семьи);

– на осуществление полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 24,4 млн. рублей.

03 2 0000 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»

На предоставление мер социальной поддержки в рамках подпрограммы министерством труда занятости и социального развития области направлено 5 305,7 млн. рублей, что составило 72,1 % от уточненной годовой росписи и 99,8 % от плана кассовых выплат 9 месяцев.

Наибольший объем составляют расходы:

– на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 2 257,7 млн. рублей;

– на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 353,4 млн. рублей;

– на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 151,9 млн. рублей;

– на выплату ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, от полутора до шести лет – 189,1 млн. рублей;

– на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 571,0 млн. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 340,1 млн. рублей (из них 224,4 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета);

– 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 организации – 289,3 млн. рублей;

– на выплату региональной социальной доплаты к пенсии – 423,1 млн.рублей (из них 273,9 млн.рублей – за счет средств федерального бюджета).

03 4 0000 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

На мероприятия подпрограммы израсходовано 352,2 млн. рублей или 93,6 % к уточненной годовой росписи и 94,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев, из них:

1) министерством образования и науки Архангельской области на летний отдых детей-сирот перечислено 43,2 млн. рублей. Приобретены путевки для 1 082 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области и за ее пределами.

2) министерством труда занятости и социального развития Архангельской области средства в размере 309,0 млн. рублей направлены:

– муниципальным образованиям на организацию отдыха и оздоровления 43,7 тысяч детей в каникулярный период – 221,1 млн. рублей (94,9 % к плану 9 месяцев);

– на приобретение путевок на оздоровление 5 839 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 79,7 млн. рублей (93,4 % от плана 9 месяцев). Средства расходуются по мере формирования заездов детей в оздоровительные лагеря;

– на обеспечение деятельности службы организации сопровождения групп детей к месту отдыха и обратно на базе ГАУ АО «Северный Артек» – 7,8 млн. рублей (81,8 % к плану 9 месяцев);

– на оздоровление 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных учреждениями социального обслуживания семьи и детей – 394,5 тыс. рублей (100 % к плану года).

03 5 0000 «Семья и дети в Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 4,0 млн. рублей или 97,6 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана кассовых выплат 9 месяцев.

Проведено 3 мероприятия (областная конференция, семинар-практикум и областная выставка-форум) по актуальным вопросам семейной политики, участниками которых стали 430 человек. Приобретен автотранспорт в Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Новодвинский детский дом-интернат, приобретен компьютер для отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия Приморского

комплексного центра социального обслуживания. Продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером (поступило 4 113 звонков, в т.ч. 2 726 – от несовершеннолетних). Проведен областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области», по итогам которого награждены 24 человека в трех номинациях.

03 6 0000 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»

На мероприятия подпрограммы израсходовано 55,8 млн. рублей или 36,6 % к уточненной годовой росписи и 79,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках мероприятий подпрограммы приобретена и установлена система персонального оповещения граждан пожилого возраста и инвалидов «Тревожная кнопка» в трех учреждениях социального обслуживания; приобретена мебель и оборудование для пищеблоков в девяти организациях социального обслуживания, в пяти организациях заключены договора; приобретено оборудование для геронтопсихиатрических отделений в четырех стационарных учреждениях социального обслуживания; установлены системы видеонаблюдения в четырех комплексных центрах социального обслуживания; укреплена материально-техническая база семи организаций социального обслуживания; выполнены ремонтные работы в ГБСУ «Маймаксанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; проведены торги и выполняются ремонтные работы в трех организациях, по одному учреждению для проведения торгов направлена информация в контрактное агентство Архангельской области. Кроме того, в шести комплексных центрах оснащены компьютерные классы для пожилых граждан и инвалидов, приобретено оборудование для оснащения спортивных залов стационарных учреждений социального обслуживания населения и кабинетов по трудовой реабилитации и социализации; продолжается работа по развитию службы проката в семи организациях. Также обеспечена работа геронтопсихиатрического отделения на 30 мест в Коряжемском комплексном центре социального обслуживания.

В соответствии с областным законом от 19 ноября 2010 года № 226-17-ОЗ муниципальные образования Архангельской области осуществляют государственные полномочия по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами. На данные расходы направлено 1,6 млн. рублей (37 % к уточненной бюджетной росписи и 91,1 % к кассовому плану 9 месяцев). На 01 октября 2015 года данной формой устройства охвачен 51 совершеннолетний недееспособный гражданин, опека осуществляется 46 профессиональными опекунами.

По данной подпрограмме реализуются мероприятия по улучшению социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Расходы за 9 месяцев составили 36,0 млн. рублей или 27,8 % к уточной годовой бюджетной росписи и 71,3 % к кассовому плану 9 месяцев. Отклонение от плана связано с тем, что оказание адресной социальной помощи осуществляется до 10 числа следующего месяца за месяцем поступления заявлений. На 01.10.2015 в государственные казенные учреждения – отделения социальной защиты населения Архангельской области поступило 1542 заявления от участников и инвалидов Великой Отечественной войны (план – 1500 человек) и 3410 заявлений от ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла (план – 3200 человек), выплаты по которым осуществлены в начале октября 2015 года, то есть в IV квартале.

03 7 0000 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»

На реализацию подпрограммы израсходовано 1,5 млн. рублей или 54,5 % от уточненной годовой росписи и 99,0 % от плана кассовых выплат 9 месяцев. Проведены зимние и летние Беломорские игры для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где приняли участие 400 человек.

Также за отчетный период проведены областные социально-значимые мероприятия такие как: мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.; торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи, с вручением специальных дипломов «Признательность»; областной туристический слет для воспитанников государственных учреждений; областной конкурс танца для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение».

03 8 0000 «Доступная среда»

По подпрограмме расходы составили 9,9 млн. рублей или 33,1 % от уточненной годовой росписи и 98,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Приобретено реабилитационное оборудование для 11 учреждений социальной сферы в рамках реализации мероприятий по оснащению реабилитационным оборудованием учреждений социального обслуживания,

государственных образовательных организаций и государственных медицинских организаций Архангельской области.

Создано пять ресурсных центров, приобретено необходимое оборудование на базе государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии.

Приобретено и смонтировано оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в шесть учреждений социальной сферы.

Подготовлена проектно-сметная документация для установки подъемника в ГБУК АО «Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова».

Проведено 40 часов коррекционных занятий с детьми, обучающимися в муниципальных общеобразовательных учреждениях и воспитывающихся в семье.

03 9 0000 «Право быть равным»

Объем расходов на 2015 год по подпрограмме составил в сумме 10,4 млн. рублей или 96,2 % от плана годовой бюджетной росписи или 99,4 % к кассовому плану 9 месяцев. В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- осуществлена социальная паспортизация 3688 семей, воспитывающих детей-инвалидов;

- созданы и действует три региональных ресурсных площадки по организации помощи и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведено три научно-практических семинара для специалистов образовательных организаций;

- разработаны методические рекомендации для специалистов государственных организаций социального обслуживания по организации социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- продолжена деятельность служб раннего вмешательства, 356 детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья получили услуги в службах раннего вмешательства;

- 154 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили помощь в отделениях срочной социальной помощи государственных организаций социального обслуживания семьи и детей;

- в трех учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведены процедуры закупок и заключены государственные контракты на поставки оборудования или проведение ремонтных работ;

– в двух государственных организациях социального обслуживания семьи и детей приобретены мебель и оборудование для развития деятельности отделений «Мать и дитя».

Кроме того, 135 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги иппотерапии; 11 выпускников Новодвинского детского дома-интерната обеспечены постинтернатным сопровождением в рамках социального проекта «Сервисное жилье»; 15 семей, принявших участие в работе семейного клуба на базе ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр»; 10 волонтеров прошли обучение для оказания помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья; трое родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, трудоустроены на созданные рабочие места.

04 0 0000 ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 845,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 599,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 596,6 млн. рублей или 69,2 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В отчетном периоде расходы министерства культуры Архангельской области составили 540,4 млн. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности 6 музеев, 3 библиотек, 6 театральнo-концертных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГАУ «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и 3 образовательных учреждений – 514,1 млн. рублей (в том числе на финансовое обеспечение государственного задания – 505,9 млн. рублей);

- на предоставление субсидий на иные цели – 8,2 млн. рублей, из них на выплату стипендий и иные формы материальной поддержки студентам, обучающимся в двух колледжах – 4,7 млн. рублей.

- на популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия – 199,0 тыс. рублей;

- на приобретение дипломов лауреата премии Архангельской области – 40,6 тыс. рублей;

- на выплату премий Архангельской области – 125,0 тыс. рублей.

- на выплату стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений – 273,8 тыс. рублей;

- на выплату грантов на поддержку проектов регионального значения социально ориентированным некоммерческим организациям – 1 024,0 тыс. рублей.

– на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей» в 12 муниципальных образований – 2,1 млн. рублей.

В 2015 году *из федерального бюджета* привлечены финансовые средства:

– на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований – 353,7 тыс. рублей;

– на подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 637,9 тыс. рублей;

– на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 600,0 тыс. рублей;

– на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 400,0 тыс. рублей;

– на модернизацию и развитие учреждений культуры 1 553,8 тыс. рублей, в том числе на создание модельных библиотек – 555,2 тыс. рублей, на оснащение оборудованием детских школ искусств – 949,0 тыс. рублей, на оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием – 49,6 млн. рублей.

Заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями. За отчетный период в муниципальные образования направлено:

– на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 259,7 тыс. рублей;

– на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 500,0 тыс. рублей;

– на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 300,0 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия осуществлены расходы на 6,1 млн. рублей или 98,7 % к кассовому плану 9 месяцев.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области осуществлены расходы на 56,2 млн. рублей.

По объекту «Капитальный ремонт здания ГБУК «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» осуществлены расходы на 25,0 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в отчетном периоде составили 31,2 млн. рублей и направлены на мероприятие «Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция

существующего здания Архангельского областного театра кукол, в т.ч. проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта». В существующем здании произведен демонтаж ветхих конструкций кровли, перекрытий, окон, ведутся работы по усилению фундамента. Выполнена забивка свайного поля здания пристройки, плановый срок завершения работ 2 кв. 2017 г.).

05 0 0000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 1 278,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 881,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 879,3 млн. рублей или 67,7 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

05 1 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 - 2020 годы»

По подпрограмме расходы произведены на сумму 719,1 млн. рублей или 66,2 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,8 % от плана кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области составили 715,9 млн. рублей (66,2 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,8 % от плана кассовых выплат 9 месяцев).

За счет субсидий из федерального бюджета расходы составили 245,3 млн. рублей (49,9 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,5 % от плана кассовых выплат 9 месяцев). Предоставлены следующие субсидии:

- за реализованное молоко – 62,8 млн. рублей;
- на возмещение части процентной ставки по кредитам – 44,5 млн. рублей;
- на поддержку племенного животноводства и северного оленеводства – 34,6 млн. рублей;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 20,6 млн. рублей;
- на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и элитное семеноводство – 36,3 млн. рублей.

На поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм предоставлены гранты в сумме 46,4 млн. рублей.

За счет средств областного бюджета расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей составили 470,6 млн. рублей или 79,8 % от плана года и 99,9 % от утвержденного плана 9 месяцев.

Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись создание условий для ускоренного развития животноводства и обеспечение доступности кредитных ресурсов (в целях выполнения условий софинансирования расходов для получения средств федерального бюджета).

Средства направлены:

- на поддержку животноводства (в том числе за реализованное молоко) и северного оленеводства – 335,1 млн. рублей, что позволило обеспечить поставку: молока – 66,6 тыс. тонн, яйца товарного – 36,8 млн. штук, свинины в живом весе – 102 тонны, молодняка крупного рогатого скота – 471,1 тонны, мяса бройлеров – 4360 тонн, увеличить поголовье северного оленя на 11% к уровню 2014 года;

- на поддержку племенного животноводства – 40,3 млн. рублей. Поголовье племенного крупного рогатого скота в племенных хозяйствах в январе-сентябре 2015 года составило 18,8 тысяч голов (+1,0 тыс. голов к уровню предыдущего года). Племенными хозяйствами реализовано сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области 435 голов племенного крупного рогатого скота, что на 22 головы больше, чем в 2014 году. Доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах сохраняется на уровне 2014 года – 48 %;

- на возмещение части процентов процентной ставки по кредитам – 15,6 млн. рублей. За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями реализуются следующие инвестиционные проекты: реконструкция животноводческого комплекса в ОАО «Родина», строительство животноводческого комплекса на 1000 голов в ОАО «Важское», строительство молочно-товарной фермы на 320 голов в ООО «Пежма», реконструкция телятника в СПК «Племзавод «Кехта», приобретено 24 трактора, 3 кормоуборочных комбайна, 40 единиц сельскохозяйственной техники;

- на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, элитное семеноводство, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 21,2 млн. рублей. Для обеспечения плановых показателей площадей под кормовыми культурами (70 тыс. гектаров) в январе-сентябре 2015 года из-за пределов Архангельской области сельскохозяйственными товаропроизводителями завезено 2128,7 тонн семян для выращивания кормовых культур. Заготовлено 27,4 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота (112,7 % к уровню 2014 года).

Для проведения комплекса агротехнологических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями в январе-сентябре 2015 года приобретено 33,9 тыс. тонн дизельного топлива и 7,3 тыс. тонн бензина под

полную потребность, уборка урожая и заготовка кормов проведены в оптимальные агротехнические сроки;

- на закупку сельхозпродукции у населения – 2,2 млн. рублей;

- на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 16,0 млн. рублей. Минеральные удобрения внесены на площади 23,7 тысяч га, в том числе под яровой сев – 9,8 тысяч га. Подкормка многолетних трав минеральными удобрениями проведена на площади 12,0 тысяч га;

- на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсации части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 15,9 млн. рублей;

- на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм – 21,6 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 года гранты предоставлены 25 вновь созданным крестьянским (фермерским) хозяйствам и на развитие 5 семейных животноводческих ферм;

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – 2,7 млн. рублей.

Расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 3,2 млн. рублей (80,3 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 96,5 % от плана кассовых выплат 9 месяцев). В текущем году по результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты на поставку лекарственных средств, лабораторного, дезинфекционного оборудования и на услуги по приемке, хранению и доставке лекарственных средств, получаемых за счет средств федерального бюджета, до государственных бюджетных учреждений ветеринарии Архангельской области. Заключено 11 договоров на поставку диагностических и лекарственных средств, лабораторного, дезинфекционного оборудования.

За 9 месяцев 2015 года проведено более 167 тысяч диагностических исследований, более 50 млн. вакцинаций, обработок животных и птицы против заразных болезней. Дезинфекция проведена на 808 объектах площадью более 1 900 тыс. м². В течение 9 месяцев текущего года вспышки инфекционных болезней животных и птицы не зарегистрированы.

05 2 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 1,0 млн. рублей (44,0 % к уточненной годовой сводной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на предоставление грантов на развитие организаций, осуществляющих товарное рыбоводство.

05 3 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

За отчетный период расходы по подпрограмме составили 159,3 млн. рублей или 75,6 % к уточненной бюджетной росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

По министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области расходы составили 36,1 млн. рублей (77,2 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,7 % от плана кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности министерства АПК и торговли Архангельской области (35,7 млн. рублей) и ГБУ «Инвестсельстрой» (0,5 млн. рублей).

Расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области составили 123,1 млн. рублей или 75,1 % к уточненной бюджетной росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства израсходованы на содержание и обеспечения деятельности инспекции (4,8 млн. рублей) и 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (118,3 млн. рублей).

06 0 0000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 338 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 263,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 153,2 млн. рублей или 38,4 % к уточненной годовой росписи и 58,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Превышение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы» (в ред. областного закона от 29.06.2015 №305-18-ОЗ) составляет 60,9 млн. рублей за счет привлечения средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

06 1 0000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

По подпрограмме израсходовано 53,5 млн. рублей (36,2 % к уточненной годовой сводной росписи и 95,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства направлены на мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры (13,7 млн. рублей), «Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа» (3,3 млн. рублей), «Напорный канализационный коллектор в г. Онеге»

(1,7 млн. рублей), «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д.37» (1,9 млн. рублей), «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос.Сия Пинежского района» (4,8 млн. рублей), «Строительство инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя» (8,0 млн.рублей), «Приобретение жилых помещений для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в с. Лешуконское (3,4 млн. рублей), на компенсацию затрат федерального бюджета по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5–ФЗ «О ветеранах» (5,1 млн. рублей) и строительство служебного жилья (11,6 млн. рублей).

06 2 0000 «Обеспечение жильем молодых семей»

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодой семьи, **министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области** доведено финансирование в сумме 101,8 млн. рублей, в том числе 55,7 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Кассовые расходы производятся в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов в соответствии с «новым механизмом».

В 2015 году планируется выдать 216 свидетельств молодым семьям на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

06 4 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

По подпрограмме израсходовано 99,7 млн. рублей (71,1 % к уточненной годовой росписи и 94,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

- 55,9 млн. рублей – на содержание и обеспечение деятельности министерство промышленности и строительства Архангельской области и инспекция государственного строительного надзора Архангельской области;

- 43,5 млн. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- 270 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

07 0 0000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 859,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 659,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 621,8 млн. рублей или 72,3 % к уточненной годовой росписи и 94,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

07 1 0000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 614,0 млн. рублей или 72,6 % к уточненной годовой росписи и 94,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 172,6 млн. рублей или 89,9 % к плану 9 месяцев. Низкий процент освоения кассового плана 9 месяцев преимущественно связан с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября;

– на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 68,8 млн. рублей или 88,3 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 48,3 млн. рублей или 95,9 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение преимущественно обусловлено предоставлением гражданами подтверждающих документов на компенсацию расходов на суммы, меньше расчетных, исходя из фактически предоставленных услуг за медицинское освидетельствование, проживание и проезд к месту обучения и обратно, а также экономией расходов на обучение в результате проведения конкурсных процедур;

– на сопровождение программного комплекса, предназначенного для автоматизации министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, осуществляющего переданные полномочия в области содействия занятости населения – 2,5 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев;

– на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов – 4,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,5 млн. рублей. За отчетный период создано 38 специальных рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов. Неполное освоение обусловлено

непредставлением работодателями документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования для создания (оснащения) рабочего места;

За счет субвенции из *федерального бюджета* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения направлено 317,2 млн. рублей или 98,0 % к плану 9 месяцев, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 298,6 млн. рублей или 98,1 % к плану 9 месяцев. Остаток средств обусловлен сокращением доли получателей стипендии в максимальном размере, фактического срока обучения, а также с резервированием средств на 1 декаду октября для выплаты пособий гражданам, прошедшим вторую перерегистрацию в конце сентября;

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 18,6 млн. рублей или 97,4 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение обусловлено уменьшением периода выплат досрочных пенсий с запланированных 9 месяцев до 6 месяца.

07 2 0000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 7,4 млн. рублей были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 6,7 млн. рублей или 90,9 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

07 3 0000 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2014 – 2015 годы)»

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 1,1 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев направлены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам государственной программы и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область.

07 4 0000 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 году»

В рамках реализации подпрограммы в отчетном периоде расходы не осуществлялись.

08 0 0000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 62,3 млн.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 33,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 33,7 млн. рублей или 100,0 % плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

08 1 0000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 582,6 тыс. рублей (62,6 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 180,0 тыс. рублей (в полном объеме к годовому плану) направлены на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики.

Министерством образования и науки Архангельской области 402,6 тыс. рублей (53,7 % к уточненной росписи на год и 100 % к плану кассовых выплат 9 месяцев) направлены на мероприятия в области образования, а также проведение мониторинга по наркоситуации в Архангельской области.

08 2 0000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 12,8 млн. рублей (43,1% к уточненной годовой росписи и 100 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Министерством промышленности и строительства Архангельской области средства в сумме 373,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового объема направлены в виде субсидии ГБУ «Главное управление капитального строительства» на оплату расходов на коммунальные услуги, охрану и содержание административного здания учреждения для УФСМ Российской Федерации по Архангельской области.

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области средства в сумме 294,7 тыс. рублей или 98,2 % к плану 9 месяцев были направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сумме 12,1 млн. рублей или 100 % от плана 9 месяцев, из них:

– 8,5 млн. рублей на содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области. Учреждением освоено 4,7 млн. рублей или 54,6 % от поступивших ассигнований, в результате чего обеспечена бесперебойная работа сети видеонаблюдения в городах Архангельске и Северодвинске. Низкий процент исполнения плана 9 месяцев обусловлен переносом сроков оплаты по договору на техническую поддержку системы видеонаблюдения на 4 квартал текущего года;

– 2,2 млн. рублей на создание центров управления, обработки, хранения видеoinформации и данных в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме. Учреждением данные ассигнования не освоены в связи с уточнением требований межведомственной комиссии по вопросам защиты информации. В настоящее время подготовлена документация на закупку системы хранения данных АПК «Безопасный город»;

– 1,5 млн. рублей на создание сети видеонаблюдения на территории области (г. Котлас, г. Архангельск, Соловецкий архипелаг) освоены не были в связи с изменением графика выполнения работ и переносом сроков выполнения работ и соответственно платежей на 4 квартал текущего года.

08 3 0000 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

В рамках подпрограммы агентством по транспорту Архангельской области произведены расходы на сумму 18,6 млн. рублей, или 68,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев, из них направлено:

– на мероприятие «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» – 8,5 млн. рублей (проведена конкурсная процедура закупки и установки 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области, контракт заключен 07.09.2015 года с рассрочкой оплаты на 3 года);

– на мероприятие «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 3,8 млн. рублей на отправку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных устройствами фото- и видеофиксации;

– на мероприятие «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов» в сумме 6,3 млн. рублей, или

100,0 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат 9 месяцев. Осуществлено устройство линии электроосвещения в г. Вельске на участке км 121+900 – км 126+950 автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы. Протяженность линии искусственного освещения составила 5,004 километра. В результате реализации мероприятия ликвидировано место концентрации дорожно-транспортных происшествий.

08 4 0000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены министерством образования и науки Архангельской области в размере 1,7 млн. рублей (37,2 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев) и направлены на установку систем видеонаблюдения в 14 государственных образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей.

09 0 0000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 1 078,5 млн.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 817,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 787,8 млн. рублей или 73,0 % к уточненной годовой росписи и 96,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

09 1 0000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 620,8 млн. рублей или 72,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 96,7 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства в сумме 613,2 млн. рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности 18-ти государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». Кроме того, проинструктировано население по мерам пожарной безопасности (96 984 человек), проведено 970 практических занятий по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в СМИ опубликовано 413 заметок и статей по вопросам

обеспечения пожарной безопасности, распространено среди населения 79 772 наглядно-изобразительного материала по вопросам обеспечения пожарной безопасности и правилам поведения в условиях пожара. Проведенной работой удалось достичь снижения количества пожаров с 1421 до 1322 по сравнению с 9 месяцами 2014 года, количества погибших людей при пожарах со 106 до 88 человек, снижение прямого ущерба с 286,3 млн. рублей до 232,9 млн. рублей.

Также в рамках подпрограммы осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 6,0 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области средства в сумме 1,5 млн. рублей или 100,0 % кассового плана 9 месяцев направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Корректировка проекта «Комплекс пожарного депо и базы ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» и «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с.Тельвиска Ненецкого автономного округа».

09 2 0000 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 159,6 млн. рублей или 76,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,3 % к плану 9 месяцев.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства в сумме 158,7 млн. рублей или 95,4 % от кассового плана 9 месяцев направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» – 110,3 млн. рублей или 96,3% к плану 9 месяцев. Проведено 1860 аварийно-спасательных работ, 120 мероприятия по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принято и обработано 19 050 сообщений от населения о происшествиях;

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» – 7,6 млн. рублей или 100% к плану 9 месяцев. Проведено обучение 454 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 258 работника противопожарной службы, 39 мероприятий по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 6,0 млн. рублей или 63,7 % к плану 9 месяцев. Низкий процент освоения обусловлен необходимостью резервирования средств на случай чрезвычайной ситуации;

– на оплату работ по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории Архангельской области и подготовке к использованию – 33,1 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

– на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения – 1,7 тыс. рублей.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,5 млн. рублей или 70,5 % к плану 9 месяцев направлены:

– на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 0,1 млн. рублей;

– на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения – 0,4 млн. рублей.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области средства в сумме 0,2 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев направлены на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения.

Агентством по транспорту Архангельской области средства в сумме 0,2 млн. рублей или 100 % к годовому плану направлены на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения.

09 3 0000 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 7,4 млн. рублей или 99,4 % к плану 9 месяцев.

10 0 0000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 109,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 73,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило

59,1 млн. рублей или 43,0 % к уточненной годовой росписи и 80,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

10 1 0000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» составили 21,4 млн. рублей (69,4 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат за 9 месяцев).

10 2 0000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

В рамках реализации подпрограммы за счет субвенций *из федерального бюджета* произведены расходы в сумме 15,8 млн. рублей (66,4% к уточненной годовой росписи и 84,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Неполное освоение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату отпускных в первой декаде октября, экономией средств по командировочным расходам, расходам для оплаты проезда к месту отдыха и обратно, услугам связи.

10 3 0000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 21,9 млн. рублей (26,7 % к уточненной годовой росписи и 65,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области расходы составили 3,5 млн. рублей или 19,0 % к уточненной годовой росписи и 22,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На реализацию проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области» направлено 3,1 млн. рублей, что позволило отремонтировать 128,7 метров береговой линии.

На реализацию мероприятия по ведению мониторинга состояния берегов водных объектов израсходовано 66,0 тыс. рублей. Выполнены полевые работы, ведётся камеральная обработка полученных результатов в рамках выполнения

мониторинга водных объектов в границах городов Архангельск и Северодвинск на участке протяженностью 5,5 км.

Расходы по субвенции на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений составили 0,3 млн. рублей (2,1 % к уточненной годовой росписи и 2,7 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Получено 32 заключения в рамках выполнения работ по организации и заключению договоров водопользования, установлено 100 информационных знаков по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Онега на участке от устья р. Кена до впадения р. Онега в Онежскую губу Белого моря протяженностью 107,7 км, ведутся работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных полос в бассейне р. Мезень. Работы по дноуглублению и расчистке русла реки Пинега ООО «Каскад» выполнены в пределах доведённых лимитов.

Неполное освоение кассового плана 9 месяцев связано с тем, что акты, представленные ООО «Каскад» возвращены на доработку ввиду отсутствия визы организации, осуществляющей ведение строительного контроля за ходом работ (ГБУ «Государственное управление капитального строительства»). В настоящее время ООО «Каскад» по требованию ГБУ «ГУКС» проводит дополнительные инженерные изыскания (геодезические и геологические) с целью подтверждения объемов извлечённого донного грунта.

По министерству промышленности и строительства Архангельской области расходы составили 18,5 млн. рублей (85,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе: на реконструкцию и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой города Архангельска от паводка – 13,7 млн. рублей, укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска – 0,6 млн. рублей, берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с. Холмогоры – 4,2 млн. рублей.

**11 0 0000 Государственная программа Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 742,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 550,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 545,8 млн. рублей или 73,8% к уточненной годовой росписи и 99,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы:

– министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области – 419,8 млн. рублей;

- министерства промышленности и строительства Архангельской области – 107,9 млн. рублей;
- министерства здравоохранения Архангельской области – 1,7 млн. рублей;
- министерства культуры Архангельской области – 10,1 млн. рублей;
- министерства образования и науки Архангельской области – 0,5 млн. рублей;
- агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области – 5,8 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

11 1 0000 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 435,5 млн. рублей (72,5 % к уточненному годовому плану и 99,5 % к плану на 9 месяцев).

Расходы по подпрограмме исполнены министерством промышленности и строительства Архангельской области в размере 107,9 млн. рублей (56,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 100,0 % к кассовому плану выплат на 9 месяцев), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 80,1 млн. рублей, областного бюджета – 27,8 млн. рублей, на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в муниципальных образованиях области.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на медицинскую помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области составили 1,7 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

Расходы министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области за отчетный период составили 326,0 млн. рублей или 80,2 % к уточненному годовому плану и 99,4 % к кассовому плану на 9 месяцев.

За счет *федерального бюджета* средства направлены:

- на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы – 833,5 тыс. рублей;
- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 17,0 млн. рублей;
- на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 6,4 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 2,3 млн. рублей.

За счет областного бюджета средства направлены:

- на обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений – 243,8 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев);
- на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области – 41,1 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области – 342.
- на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях – 12,1 млн. рублей;
- на предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 2,4 млн. рублей (99,8 % к плану на 9 месяцев).

11 2 0000 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме исполнены министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области в сумме 41,9 млн. рублей (8537 % к уточненному годовому плану и 98,6 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены:

- на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области, – 19,0 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев);
- на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики – 18,7 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев);
- на проведение мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях – 4,2 млн. рублей (87,6 % к плану на 9 месяцев). Неполное исполнение обусловлено процедурой подписания соглашений с муниципальными образованиями.

11 3 0000 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 32,1 млн. рублей (94,6 % к уточненному плану года и 98,9 % к плану на 9 месяцев).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области средства направлены:

– на обеспечение деятельности ГАУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи – 10,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев);

– на проведение мероприятий патриотической направленности – 20,7 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Количество представителей Архангельской области, принявших участие во Всероссийских мероприятиях патриотической направленности – 22 человека. Количество реализованных проектов патриотической направленности – 70;

– на проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях – 0,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

Расходы министерства образования и науки Архангельской области на проведение мероприятий в области образования исполнены в сумме 0,5 млн. рублей (56,3% к плану на 9 месяцев). Неполное исполнение обусловлено несвоевременным поступлением документов на оплату произведенных расходов по проведению патриотической игры «Зарничка».

11 4 0000 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 16,0 млн. рублей или 56,9 % к уточненной годовой росписи и 100 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Агентством по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области средства в сумме 5,8 млн. рублей или 100 % к годовому плану направлены на содержание и обеспечение деятельности агентства. Указом Губернатора Архангельской области от 25.02.2015 № 26-у агентство по туризму и международному сотрудничеству было упразднено с передачей функций, численности в количестве 7 штатных единиц и остатка ассигнований в министерство культуры Архангельской области.

Министерством культуры Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» – 3,8 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев;

– на организацию мероприятий по продвижению туристского потенциала Архангельской области ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» перечислено 6,3 млн. рублей или 100% к плану 9 месяцев.

11 5 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы на содержание министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области направлены средства в сумме 20,3 млн.рублей или 94,7 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

12 0 0000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 232,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 155,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 149,1 млн.рублей или 40,9 % к уточненной годовой росписи и 95,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

12 1 0000 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»

За 9 месяцев 2015 года расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 0,2 млн. рублей, или 1,7 % плана года. В отчетном периоде делегация Архангельской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, проведена подготовка по организации участия делегации Архангельской области в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Неполное освоение запланированных средств на организацию и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях обусловлено изменениями концепций проведения форумов. В этом году на форумах отсутствовали выставочные площади, в связи с чем, на аренду и подготовку выставочного стенда денежные средства не потребовались.

Кроме того, низкий уровень освоения средств областного бюджета за отчетный период обусловлен следующими причинами.

1. Инвестиционный портал Архангельской области, созданный в 2010 году, в настоящее время морально устарел, необходима его модернизация. Стоимость проведения работ по модернизации сайта примерно равна стоимости создания нового сайта. В настоящее время проводится разработка предложений концепции портала и его наполняемости. В связи с этим финансирование мероприятия «Администрирование и обновление инвестиционного портала Архангельской области» не проводилось.

2. Проведение конкурсов и финансирование расходов на субсидирование затрат, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или)

производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества запланировано на октябрь 2015 года.

3. Программой предусмотрены средства на софинансирование расходов по предоставлению грантов на возмещение затрат по осуществлению деятельности региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории Архангельской области. Соглашение между Минэкономразвития России и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера «Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области» заключено 24 сентября 2015 (№ С-462-ОФ/Д04). Планируемый срок предоставления гранта – 4 квартал 2015 года.

12 2 0000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 40,9 млн. рублей (79,0 % плана года и 22,3 % от показателей годовой уточненной бюджетной росписи).

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных в законе о бюджете связано с поступлением от Минэкономразвития России лимитов бюджетных обязательств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета на сумму 132,0 млн. рублей (расходное расписание от 07.08.2015 № 139/00139/491).

За отчетный период по результатам заседания комиссий выделены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства:

– на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства – 6,7 млн. рублей;

– на создание собственного бизнеса – 3,0 млн. рублей;

– на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга – 1,1 млн. рублей;

– на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности – 1,0 млн. рублей.

Кроме того в сентябре 2015 года состоялся конкурс среди муниципальных образований Архангельской области на софинансирование муниципальных программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Победителями признаны 22 муниципальных образования. Выделены средства в объеме 10,9 млн. рублей.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлен взнос в уставный фонд фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» в размере 10,0 млн. рублей.

На сопровождение деятельности ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» перечислено 2,1 млн. рублей. Кроме того, в рамках государственного задания учреждению на публикацию в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства, обеспечение деятельности информационного сайта www.msp29.ru, организацию, проведение конкурсов профессионального мастерства, деловую программу Маргаритинской ярмарки выделено 2,2 млн. рублей.

На проведение конференции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и участие в выставочных мероприятиях выделено 2,7 млн. рублей. Субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской области (ООО «Ширша-мех», ИП Канашев Виктор Алексеевич, ООО «Декор Севера», ООО «Лана», ИП Попова Юлия Николаевна) были представлены «единым стендом» от Архангельской области в XVIII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия», которая состоялась с 4 по 8 марта 2015 года в Центральном выставочном комплексе «ЭКПОЦЕНТР» на Красной Пресне.

Расходы бюджета на развитие молодежного предпринимательства составили 1,2 млн. рублей.

12 3 0000 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 31,0 млн. рублей или 50,0 % к уточненной годовой росписи и 98,2% к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 28,4 млн. рублей или 98,1 % к плану 9 месяцев;

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 31,0 млн. рублей или 50,0 % к уточненной годовой росписи и 98,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 28,4 млн.рублей или 98,1% к плану 9 месяцев;
- на обеспечение официальной статистической информацией исполнительных органов государственной власти – 2,0 млн.рублей или 100 % к плану 9 месяцев;
- на организацию и проведение межрегиональной конференции, посвященной вопросам проведения оценки регулирующего воздействия – 0,6 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

12 4 0000 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы контрактным агентством Архангельской области произведены расходы в сумме 42,6 млн. рублей или 72,4 % к уточненной годовой росписи и 91,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 32,5 млн. рублей или 90,6 % к плану 9 месяцев;
- на содержание ГБУ АО «Региональный центр по организации закупок» – 10,1 млн. рублей или 96,1 % к плану 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 42,6 млн. рублей или 72,4 % к уточненной годовой росписи и 91,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

12 5 0000 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы средства в сумме 34,4 млн. рублей или 93,9 % к плану 9 месяцев направлены на содержание и обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам Архангельской области. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

14 0 0000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 3,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 1,6 млн. рублей (47,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,7 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены на предоставление:

- субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 0,9 млн. рублей,

– субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,7 млн. рублей.

**15 0 0000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 897,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 665,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 620,9 млн. рублей или 69,2 % к уточненной годовой росписи и 93,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

15 1 0000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы по подпрограмме составили 46,8 млн.рублей (53,5 % к уточненной годовой росписи и 90,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На обеспечение использования лесов за счет субвенции *из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений израсходовано 41,8 млн. рублей (54,9 % к уточненной годовой росписи и 89,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), в том числе направлено ГАУ «Единый лесопожарный центр»:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек – 11,5 млн. рублей (в полном объеме от запланированного);
- на оплату выполненных полевых лесоустроительных работ в Коношском и Устьянском лесничествах – 30,3 млн. рублей (54,9 % к уточненной годовой росписи и 89,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Неполное освоение кассового плана 9 месяцев в сумме 5,0 млн. рублей связано с экономией средств по проведенным контрактам по постановке лесных участков на государственный кадастровый учет.

15 2 0000 «Воспроизводство лесов»

Расходы по подпрограмме составили 21,9 млн. рублей (81,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Расходы по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области составили 19,9 млн. рублей (79,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Субвенции *из федерального бюджета* направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по искусственному и естественному лесовосстановлению, подготовку почвы под лесные культуры и уход за ними, посадку леса, закладку лесосеменных

плантаций, заготовку и хранение семян, дополнение лесных культур, рубки ухода, а также закладку и уход за лесосеменными плантациями.

Расходы по министерству промышленности и строительства Архангельской области составили 2,0 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи и плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на предоставление субсидии ГБУ «Главное управление капитального строительства» для содержания и охрану здания лесного селекционно-семеноводческого центра в Архангельской области.

15 3 0000 «Охрана и защита лесов»

По подпрограмме расходы составили 190,7 млн. рублей (81,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства израсходованы:

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенций из федерального бюджета* – 68,2 млн. рублей,
- на обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет *средств областного бюджета* – 122,5 млн. рублей.

15 4 0000 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме составили 361,6 млн. рублей (65,8 % к уточненной годовой росписи и 90,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, включая 29 территориальных органов (28 лесничеств и 1 лесопарк), в том числе за счет *средств федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 253,6 млн. рублей или 65,3 % к уточненной годовой росписи и 89,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев в первую очередь обусловлено резервированием средств для выплаты отпускных, экономией средств по командировочным расходам, переносом сроков оплаты услуг в связи с непоступлением счетов, экономией расходов по материально-техническому обеспечению деятельности министерства и территориальных органов, экономией по проведенным аукционам, по расходам на уплату налогов.

17 0 0000 ГП Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)»

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 239,9 млн. рублей или 79,4 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**17 1 0000 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Архангельской области»**

Расходы бюджета за отчетный период составили 28,1 млн. рублей – 13,5 % плана года и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

1. В рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» из областного бюджета предусмотрено выделить 0,9 млн. рублей. Работы приняты 29.06.2015 г. Оплата работ по контракту в сумме 0,8 млн. рублей произведена в июле 2015 года. Экономия средств составила 0,1 млн. рублей.

2. На финансовое обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2015 году предусмотрено 105,0 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев составили 27,3 млн. руб. За отчетный период проведены конкурсные процедуры и заключены соглашения с муниципальными образованиями. Перечислена субсидия 9 муниципальным образованиям на выплату авансов и оплату по актам выполненных работ.

3. Ввиду отсутствия заявки от муниципального образования расходы бюджета на реализацию мероприятий, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, кассовые расходы не осуществлялись (предусмотрено 70,0 млн. рублей).

4. На финансовое обеспечение мероприятия «Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского дома» предусмотрено 2,1 млн. рублей. Финансирование данного мероприятия запланировано в 4 квартале 2015 года.

5. На возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования предусмотрено 30,0 млн. рублей. Проведена работа по размещению извещения о проведении конкурса на предоставление субсидии. Финансирование будет производиться после проведения конкурсных процедур по фактически произведенным расходам, подтвержденным актами выполненных работ.

**17 3 0000 «Формирование и реализация региональной политики в сфере
энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 2 211,8 млн. рублей или 84,7 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

1. Расходы бюджета на обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству ТЭК и ЖКХ (ГБУ «Архангельская дирекция

СРСГ», ГБУ «Региональный центр по энергосбережению», ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза») составили 26,2 млн. рублей.

2. На обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 40,0 млн. рублей.

3. В рамках мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» рассмотрено 218 обращений граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации; проведено 6 обучающих семинаров, в которых приняли участие 289 человек. На данные цели выделено 1,4 млн. рублей.

4. На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 2 072,4 млн. рублей (86,0 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 59,2 млн. рублей (80,1 % к плану года);
- электроснабжения – 638,3 млн. рублей (92,6 % к плану года);
- теплоснабжения – 990,6 млн. рублей (84,9 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 57,8 млн. рублей (68,2 % к плану года);
- водоснабжения – 326,5 млн. рублей (82,6 % к плану года).

18 0 0000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 77,2 млн.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 62,8 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 55,4 млн.рублей или 71,8% к уточненной годовой росписи и 88,2% к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

18 1 0000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 8,6 млн.рублей или 88,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства направлены:

- на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,2 млн.рублей или 81,6% к плану 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено отсутствием фактических расходов;

– на предоставление на конкурсной основе субсидий 28-ми социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых проектов по пяти направлениям – 7,0 млн.рублей или 100 % от годового плана.

– на предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрено и доведено финансирование в сумме 2,5 млн. рублей или 100% к годовому плану. Средства полностью израсходованы на реализацию 4-х из десяти победивших проектов. Ассигнования в сумме 1,0 млн. рублей не были освоены муниципальными образованиями по причине переноса конкурсных процедур и, соответственно, сроков оплаты на 4 квартал текущего года.

18 2 0000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014-2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 12,1 млн.рублей или 96,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства в сумме 12,5 млн.рублей или 100 % к годовому плану направлены на предоставление 23-м муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления, из них муниципальными образованиями израсходовано 12,1 млн.рублей или 96,8 % к годовому плану. Неполное освоение обусловлено переносом сроков оплаты в связи с невыполнением работ в установленные сроки.

18 3 0000 «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 33,7 млн.рублей или 85,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области в сумме 24,3 млн. рублей или 80,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября и наличием вакантных должностей;

– на содержание и обеспечение деятельности ГАУ «Центр изучения общественного мнения – 9,4 млн.рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

18 4 0000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области ассигнования в сумме 1,0 млн.рублей или 100% к плану 9 месяцев направлены:

– на проведение научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений и творческих коллективов (г. Шенкурск, г. Северодвинск, с. Холмогоры, г. Архангельск) в сумме 0,8 млн. рублей;

– на проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области – 0,2 млн. рублей.

19 0 0000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 4 614,4 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3 209,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 203,3 млн. рублей или 69,3 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Превышение ассигнований, учтенных в областном законе об областном бюджете на 2015 год (в редакции областного закона от 29.06.2015 № 305-18-ОЗ), от значений уточненной сводной бюджетной росписи составило 9,1 млн. рублей на сумму средств, в связи с передачей функций в сфере связи в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 28.05.2015 № 62-у (передача одной штатной единицы) и изменением подведомственности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 11.08.2015 № 235-рп перенесены ассигнования с министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области на агентство по транспорту Архангельской области.

19 1 0000 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 234,4 млн. рублей, в том числе на возмещение недополученных доходов,

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта – 231,3 млн. рублей, или 100,0 % к плану 9 месяцев. Из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 53,2 млн. рублей (перевезено 13,2 тыс. человек);

– организациям водного транспорта – 53,2 млн. рублей (перевезено 699,9 тыс. человек);

– ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 124,9 млн. рублей (перевезено 1 149,3 тыс. человек);

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 3,1 млн. рублей (перевезено 50,2 тыс. учащихся).

19 2 0000 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 23,2 млн. рублей, или 13,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск» направлено 23,2 млн. рублей (из запланированных 100,7 млн. рублей) и отремонтировано 20,5 тыс. м² (из 59,2 тыс. м²) автомобильных дорог общего пользования.

19 3 0000 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 701,7 млн. рублей, в том числе – 638,1 млн. рублей за счет межбюджетных трансфертов из *федерального бюджета*, или 61,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев.

За отчетный период на реконструкцию автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 направлено 188,0 млн. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 163,8 млн. рублей.

На строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень направлено 21,6 млн. рублей (введено 1,722 км, в том числе мост через р. Олма 47,8 пог.м.).

Завершены строительные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково –

Ступино» за счет остатка федеральной субсидии 2014 года в объеме 12,1 тыс. рублей. Протяженность введенного участка составила 4,281 километра.

На разработку проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 (первый пусковой комплекс) направлено 4,6 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

На строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122 направлено 371,7 млн. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

На реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед направлено 63,3 млн. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

На строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 направлено 7,3 млн. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

На строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы направлено 30,0 млн. рублей, в том числе 29,5 млн. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

19 4 0000 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

В рамках подпрограммы направлено 1 783,1 млн. рублей, в том числе – 188,1 млн. рублей за счет межбюджетных трансфертов из *федерального бюджета*, или 75,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев, из них:

– 315,1 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе на проектно-изыскательские работы направлено 13,1 млн. рублей.

За отчетный период завершен капитальный ремонт водопропускной трубы на км 29+865 автомобильной дороги Осиново – Воронцы (Виноградовский район), завершен капитальный ремонт моста через реку Соденьга (19,01 пм) на км 2+188 автомобильной дороги Глазанова – Подгорная (Устьянский район), устроена переходно-скоростная полоса движения и площадка для работы передвижного пункта весового контроля на км 37 автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск в Котласском районе. Отремонтировано 0,65 км автомобильных дорог. Завершена разработка проектной документации и получено

положительное заключение государственной экспертизы по 13 объектам капитального ремонта.

– 1 181,8 млн. рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет средств федерального бюджета 188,1 млн. рублей.

За отчетный период в зимний период в основном выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии. В летний период выполнялись регламентные работы по летнему содержанию, ямочный ремонт автомобильных дорог, разубка полосы отвода от нежелательной растительности, установка дорожных знаков и барьерного ограждения.

– 284,3 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2014 год в соответствии с заключенными государственными контрактами по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;

– 1,9 млн. рублей направлено на приобретение 4 комплектов весов в целях переоборудования существующих передвижных постов весового контроля.

19 5 0000 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 460,9 млн. рублей, или 73,0 % к уточненной годовой росписи и 98,8 % к плану 9 месяцев, из них направлено:

– бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 16,1 млн. рублей.

– на содержание аппарата агентства по транспорту Архангельской области – 11,7 млн. рублей и на содержание Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 20,5 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 63,0 млн. рублей;

– на содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 19,2 млн. рублей;

– на содержание ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр» – 6,3 млн. рублей;

– на уплату членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути» и НИОКР – 0,2 млн. рублей. Завершены работы по двум государственным контрактам на выполнение натурных наблюдений и разработку технических регламентов по следующим видам дорожных работ: разборка (демонтаж) пролетного строения и опор

деревянного моста и ремонт асфальтобетонного покрытия, выполняемый струйно-инъекционным методом;

– на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 323,9 млн. рублей.

**20 0 0000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 175,3 млн.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 88,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 23,8 млн.рублей или 10,6 % к уточненной годовой росписи и 25,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Отклонение уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденного законом плана составляет 50,0 млн. рублей в связи с фактическим поступлением средств из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области расходы составили 80,0 тыс. рублей или 20,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

В рамках мероприятия «Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага» выполнен первый этап камеральных и подготовительных работ по сбору и анализу материалов, дающих физико-географическую и социально-экономическую характеристику территории обследования, характеризующих состояние природной среды, в том числе об источниках антропогенного воздействия, нарушения природной среды в результате хозяйственной деятельности. Составлена карта-схема полевых исследований для получения полной информации о видах флоры и фауны архипелага, ведутся работы по комплексному обследованию территории архипелага.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства в сумме 1,3 млн. рублей (100 % от плана 9 месяцев) перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага. Учреждением ассигнования освоены не были в связи с проведением процедуры согласования с агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области плана работ.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области ассигнования в сумме 2,3 млн. рублей (или 95 % к годовому плану) направлены на мероприятия, связанные с размещением информации о развитии Соловецкого архипелага в средствах массовой информации. Неполное освоение обусловлено экономией в результате торгов.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства в сумме 20,2 млн. рублей (или 23,9 % от кассового плана 9 месяцев) направлены:

- на содержание агентства – 8,2 млн. рублей или 87,1 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

- на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума Святителя Филиппа – 3,6 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

- организацию и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» – 1,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на организацию и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова – 1,0 млн. рублей;

- на предоставление гранта на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1,2 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова».

В кассовом плане выплат из областного бюджета на отчетный период по мероприятию «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» запланированы расходы в общей сумме 43,0 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 30,0 млн. рублей. По заявке главного распорядителя средства перечислены агентству 28 сентября 2015 года. Расходы муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» произведены в октябре текущего года. Основной объем работ на объектах планируется осуществить в 4 квартале 2015 года.

В рамках указанного мероприятия получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 1245-р на реализацию мероприятия по совершенствованию коммунальной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального

бюджета предусмотрено 100,0 млн. рублей. 27 июля 2015 года Правительством Архангельской области заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий областному бюджету. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на строительство объекта, по результатам которого заключен муниципальный контракт с ценой контракта 565 170,4 тыс. рублей и сроками выполнения работ – 730 дней с даты заключения контракта.

21 0 0000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 55,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 44,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 35,2 млн. рублей или 63,4% к уточненной годовой росписи и 79,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены на содержание министерства – 33,5 млн. рублей или 80,7 % к плану 9 месяцев. Низкий процент исполнения кассового плана 9 месяцев связан с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, сокращением количества командировок, а также невозможностью произвести в отчетном квартале планируемую закупку оборудования по защите информации в связи со значительным ростом цен.

Расходы на прочие выплаты по обязательствам государства составили за отчетный период 1,7 млн. рублей или 64,7 % к плану 9 месяцев. Данные ассигнования израсходованы на:

- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 1,3 млн. рублей;
- утилизацию объектов государственной казны – 0,2 млн. рублей;
- оценку рыночной стоимости государственного имущества, включенного в прогнозный план приватизации, и оплату НДС при продаже объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации, – 0,1 млн. рублей;
- услуги по оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков, права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, – 0,1 млн. рублей.

Низкое освоение связано с экономией, сложившейся в результате того, что исполнители государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг определяются по итогам проведения электронного аукциона, единственным критерием которого является наименьшая цена. Кроме того, неполное освоение обусловлено отсутствием в настоящее время объектов, подлежащих постановке на

кадастровый учет, а также переносом срока реализации ряда мероприятий на 4 квартал текущего года.

22 0 0000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 5 514,8 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3 618,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 600,9 млн. рублей или 65,3 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

22 1 0000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы министерством финансов Архангельской области в сумме 139,4 млн. рублей или 73,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 90,5 % к плану 9 месяцев.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства в сумме 24,0 млн. рублей или 85,5 % к плану 9 месяцев.

За счет средств *областного бюджета* средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности министерства – 41,1 млн. рублей или 86,5 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение кассового плана 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 24,3 млн. рублей (92,9 % к плану 9 месяцев);

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 13,8 млн. рублей (87,1 % к плану 9 месяцев). Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана 9 месяцев в связи с внедрением «нового механизма», по которому расходы получателей средств местных бюджетов осуществляются в пределах необходимой потребности;

- 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 или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 2,5 млн. рублей или 100,0 % плана 9 месяцев;

– на оплату исполнительных листов, предъявленных к казне Архангельской области, – 26,7 млн. рублей или 100,0 % от кассового плана 9 месяцев;

– на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» за отчетный период текущего года – 750 тыс. рублей (100,0 % к плану 9 месяцев).

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства в сумме 24,0 млн. рублей или 85,5 % к годовому плану.

22 2 0000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

Расходы по подпрограмме за отчетный период на обслуживание государственного долга составили 1 059,5 млн. рублей или 48,2 % от годового плана и 100,0 % от плана кассовых выплат 9 месяцев. Все долговые обязательства Архангельской области за указанный период погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

22 3 0000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа»

На реализацию подпрограммы направлено бюджетам муниципальных образований и городских округов Архангельской области 2 382,5 млн. рублей, в том числе:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 127,3 млн. рублей;

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 687,5 млн. рублей;

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований *из федерального бюджета* в МО «Мирный», – 123,0 млн. рублей;

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 5,5 млн. рублей (для частичной компенсации расходов местных бюджетов в связи с открытием новых образовательных организаций);

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 1 439,2 млн. рублей.

22 4 0000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

На содержание и обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области направлено 19,5 млн. рублей или 87,9 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение кассового плана 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

За отчетный период проведено 102 ревизии и проверок. По результатам проведения контрольных мероприятий составлено 92 акта, 6 правок. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области направлено 11 предписаний и 10 представлений финансового контроля, 28 писем главным распорядителям средств областного бюджета.

В целях соблюдения действующего законодательства о контрактной системе за отчетный период проведено 42 проверки заказчиков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Архангельской области. По результатам составлено 42 акта, выдано 18 предписаний.

23 0 0000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 1 370,9 млн.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 903,3 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 876,8 млн.рублей или 62,8 % к уточненной годовой росписи и 97,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

23 1 0000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 6,6 млн. рублей или 75,3% к уточненной сводной бюджетной росписи и 96,3% к плану 9 месяцев. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде проведено 10 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров, завершено обучение 17 потока Президентской программы (51 выпускник), а также проведена конференция выпускников и слушателей Президентской программы.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с переносом сроков очередного набора слушателей Президентской программы на 4 квартал.

23 2 0000 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 135,2 млн. рублей или 49,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 125,7 млн. рублей или 93,0 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности учреждения, а именно организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в функционирующих многофункциональных центрах области в сумме 61,8 млн. рублей или 88,1 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также поздним поступлением актов выполненных работ от поставщиков. За отчетный период общее количество обратившихся граждан в отделения МФЦ составило 238,4 тысяч человек, количество потребителей, получивших консультацию составило 22,2 тысяч человек или 69,6 % к годовому плану;

– на создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – МФЦ) израсходовано 53,2 млн. рублей или 97,9 % от поступивших ассигнований. За отчетный период на территории области подготовлены и открыты 7 отделений МФЦ, в части отделений организована выездная работа в муниципальные образования;

– на окончательную оплату за приобретенное в 2014 году здание для размещения отделения по округу Майская горка и округу Варавино-Фактория г. Архангельска за счет средств федерального бюджета – 10,6 млн. рублей или 100,0 % от поступивших ассигнований.

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», увеличилась на 13,3 % по сравнению с 1 полугодием текущего года и составила 60,0 %.

23 3 0000 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 76,6 млн. рублей или 61,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

Отклонение уточненной сводной росписи от утвержденных в бюджете ассигнований на 23,0 млн. рублей обусловлено увеличением ассигнований на предоставление субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств федерального бюджета. Расходование ассигнований запланировано ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в 4 квартале текущего года.

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 68,0 млн. рублей или 88,8 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности учреждения в сумме 38,4 млн. рублей или 88,1 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

– на модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства было направлено 29,1 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев, из них за счет средств областного бюджета – 10,6 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 18,5 млн. рублей. Созданы электронные сервисы, обеспечивающие оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

– на развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области в сумме 0,5 млн. рублей или 14,0 % от поступивших ассигнований. Низкий процент освоения обусловлен переносом сроков оплаты за программное обеспечение в связи с колебанием курса рубля, осложняющим закупку оборудования и программного обеспечения иностранного производства, так как возникает необходимость пересмотра спецификации приобретаемого программного обеспечения. Освоение ассигнований запланировано на 4 квартал текущего года.

23 4 0000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 53,3 млн. рублей или 66,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,0 % к плану 9 месяцев.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области средства направлены:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19-ти автономных учреждений – 23,0 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 16,3 млн. рублей или 98,1 % к плану 9 месяцев;

На проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 14,0 млн. рублей или 82,0 % к плану 9 месяцев, из них:

- на производство и размещение телевизионных сюжетов – 8,2 млн. рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона;

- на реализацию информационного проекта в сети «Интернет», а также создание интернет ресурсов – 2,6 млн. рублей. Реализовано 3 информационных проекта, обеспечена техническая поддержка и продвижение информационных порталов агентства по печати и СМИ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также обеспечена поддержка ключевых информационных ресурсов правительства Архангельской области в социальных сетях;

- на подготовку и размещение 364 информационных сообщений на сайтах региональных и федеральных информационных агентств – 2,1 млн. рублей;

- на размещение материалов в периодических печатных изданиях – 0,7 млн. рублей;

- на прочие мероприятия, связанные с освещением деятельности органов исполнительной власти Архангельской области – 0,4 млн. рублей.

Низкий процент освоения обусловлен длительностью проведения процедуры торгов, а также поступлением счетов на оплату в октябре текущего года.

23 5 0000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 605,1 млн. рублей или 66,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 96,3 % к плану 9 месяцев. Отклонение уточненной сводной росписи от утвержденных в бюджете ассигнований на 2,9 млн. рублей обусловлено переносом ассигнований с министерства культуры Архангельской области (ГП «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)») за счет средств нераспределенного резерва на агентство по делам архивов Архангельской области (для ГБУ «Государственный архив Архангельской области») на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденной «Дорожной картой». Средства направлены:

– агентством записи актов гражданского состояния Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 51,9 млн. рублей или 90,2 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

– на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области (агентство по делам архивов, аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в г. Санкт-Петербурге, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области в сумме 316,8 млн. рублей или 97,2 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро»), а также ГБУ «Государственный архив Архангельской области», в сумме 180,4 млн. рублей или 95,9 % к плану 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

24 0 0000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 136,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 120,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 93,6 млн. рублей или 68,6 % к уточненной годовой росписи и 77,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана за 9 месяцев связано с внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области произведены расходы в сумме 44,2 млн. рублей, из них направлено:

– на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер.Согра Верхнетоемского района – 27,7 млн. рублей (по второму пусковому комплексу выполнены работы по устройству межэтажных перекрытий,

завершается кирпичная кладка стен, устройство кровли, наружные электромонтажные работы. Плановые сроки завершения работ – декабрь 2015 года);

– на строительство школы в д. Погост Вельского района – 13,0 млн. рублей (выполнены работы по устройству плит перекрытий, ведется кирпичная кладка стен);

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе: ФАП в пос. Самодед Плесецкого района» – 2,5 млн. рублей;

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиha Котласского района» – 1,0 млн. рублей (плановый срок ввода в эксплуатацию ноябрь 2015 года).

За счет *средств федерального бюджета* на строительство школы в д. Погост Вельского района предусмотрено и направлено 6,9 млн. рублей, или 100 % к годовой бюджетной росписи.

На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области доведено финансирование в сумме 69,5 млн. рублей, в том числе – 35,5 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В связи с внедрением «нового механизма» перечисления средств местным бюджетам расходование средств получателями местных бюджетов осуществлены в пределах необходимой потребности в размере 42,5 млн. рублей, в том числе – 20,8 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. За отчетный период выдано 74 свидетельства на получение социальной выплаты сельскими семьями, в том числе 32 молодым семьям (специалистам). Введено (приобретено) 4,2 тыс. м² жилья на селе, в том числе молодыми семьями (специалистами) – 1,7 тыс. м².

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

51 0 0000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

Общий объем расходов по адресным программам утвержден на 2015 год в сумме 3 140,9 млн. рублей. Общее исполнение по программам за отчетный период

составило 1 344,2 млн. рублей или 42,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

51 1 0000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 82,6 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 41,2 млн. рублей, средства Фонда ЖКХ – 41,4 млн. рублей.

В отчетном периоде министерством ТЭК и ЖКХ АО осуществлялся прием заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на предоставление финансовой поддержки в 2015 году для участия в конкурсном отборе, сформирована сводная заявка Архангельской области.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов не производилось. Поступление и расходование средств Фонда и расходование средств областного бюджета на данные цели предусмотрено в 4 квартале 2015 года.

51 2 0000, 51 3 0000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 3 058,3 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 710,2 млн. рублей, средства Фонда – 2 348,1 млн. рублей.

За отчетный период в бюджет Архангельской области поступили средства Фонда в размере 1 028,3 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составили 1 344,2 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 928,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 416,2 млн. рублей.

За отчетный период из аварийного жилищного фонда переселены 972 гражданина, расселено 13,7 тыс. м² аварийного жилья.

52 0 0000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»

Общий объем расходов по программе на 2015 год утвержден в сумме 10,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 5,1 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 5,1 млн. рублей или 50,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы:

министерства образования и науки Архангельской области составили 1,0 млн. рублей

агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области – 3,95 млн. рублей,

министерства финансов Архангельской области – 128,0 тыс. рублей.

министерства культуры Архангельской области – 34,0 тыс. рублей,

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Министерством образования и науки Архангельской области 1,0 млн. рублей направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением проведены публичные лекции, мастер-классы для взрослого населения (приняли участие 571 человек), 6 мероприятий в режиме видеоконференцсвязи, созданы 4 видеоролика и видеолекции, начата апробация образовательных программ по финансовой грамотности для учащихся общеобразовательных школ (2-й - 11-й классы), студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО), воспитанников детских домов и интернатов, в которой принимают участие 16 пилотных образовательных организаций области, 26 педагогов, 889 обучающихся, в рамках проведения Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» организованы открытые лекции, обучающие семинары, встречи с экспертами (приняли участие 2588 обучающихся среднего общего и СПО), в рамках Маргаритинской ярмарки организована игровая площадка «Дружи с финансами», на которой детей младшего возраста в игровой форме учили бережно относиться к деньгам (приняли участие около 300 детей в возрасте 3-9 лет с родителями), разработаны 4 пакета игр, 5 буклетов для проведения конкурсов и турниров по финансовой грамотности, проведены областные конкурсы для детей «Страна финансов», «Финансы в нашей жизни», разработано Положение об областном конкурсе на тему «Сколько стоит твой кредит?», оказана консультационная помощь (вопросы-ответы) через форум «Вопросы к финансовому консультанту» на сайте по финансовой грамотности (<http://fingramota.onedu.ru/>). Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области средства в сумме 3,95 млн. рублей направлены на популяризацию и освещение Региональной программы в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, опубликовано более 170 статей в 19 районных и 2 городских газетах, размещено более 130 публикаций в электронных СМИ, на сайтах Правительства Архангельской области, издательских домов, региональных СМИ. На постоянной основе в газете «Правда Севера» размещены специальные колонки и проекты, посвященные вопросам финансовой грамотности населения. Вышли в эфир 34 сюжета на телевидении и 7 сюжетов в эфире областного радио. Изготовлены и

распространены сувенирная продукция с новой фирменной символикой «Друзи с финансами», информационная печатная продукция (буклеты).

Министерством финансов Архангельской области средства в сумме 134,0 тыс. рублей направлены на участие в межрегиональных и международных мероприятиях (семинарах, конференциях) по обмену опытом экспертов в сфере финансовой грамотности населения, а также на проведение рамках форума «Команда 29» двух обучающих мастер-классов по финансовой грамотности.

Министерством культуры Архангельской области средства в сумме 34,0 тыс. рублей направлены на приобретение печатной и презентационной продукции для проведения в IV квартале 2015 года мероприятий по повышению финансовой грамотности в библиотеках.

53 0 0000 «Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 301,3 млн. рублей, в том числе за 9 месяцев предусмотрено 13,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13,4 млн. рублей или 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Уточненная сводная бюджетная роспись увеличена на сумму фактически поступивших средств на строительство перинатального центра в городе Архангельске от Фонда обязательного медицинского страхования в размере 1 106,9 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на доплаты к стипендии студентам целевого обучения в ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» по специальностям, необходимым для работы в перинатальном центре и профессиональное обучение по специальности «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» составили 0,7 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев).

Министерством промышленности и строительства Архангельской области в отчетном периоде за счет средств *областного бюджета* направлено Государственной корпорации «Ростех» на строительство перинатального центра в городе Архангельске 12,4 млн. рублей. В настоящее время на объекте осуществляется устройство монолитного каркаса четвертого и пятого этажей, выполняются внутренние работы, устройство сетей дренажа, теплоснабжения водоснабжения и канализации. В соответствии с Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации строительство объекта должно быть завершено в мае 2016 года.

Кроме того, на арендную плату в соответствии с заключенными договорами аренды земельного участка под строительство перинатального центра в г. Архангельске направлено 245,9 тыс. рублей.

В октябре 2015 года минпромстроем Архангельской области перечислено Государственной корпорации «Ростех» за счет средств ФОМСа на строительство перинатального центра 1 106,6 млн. рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2015 год в сумме 972,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 767,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 666,4 млн. рублей или 68,0 % к уточненной годовой росписи и 86,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности:

- Губернатора Архангельской области и его заместителей – 13,5 млн. рублей или 79,5 % к плану года и 99,9 % к плану 9 месяцев;
- Архангельского областного Собрания депутатов – 120,5 млн. рублей или 61,5 % к плану года и 92,5 % к плану 9 месяцев;
- избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 119,6 млн. рублей или 59,6 % к плану года и 62,4 % к плану 9 месяцев;
- контрольно-счетной палаты Архангельской области – 28,7 млн. рублей или 71,9 % к плану года и 92,2 % к плану 9 месяцев;
- Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 9,0 млн. рублей или 70,1 % к плану года и 90,9 % к плану 9 месяцев.

66 0 0000 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

За счет средств *федерального бюджета*, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет, осуществлены расходы в сумме 9,6 млн. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.

67 0 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области

Областным законом «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 214,2 млн. рублей. За 9 месяцев исполнение составило 144,8 млн. рублей. Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

68 0 0000 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

В отчетном периоде по данному направлению произведены расходы на сумму 208,6 млн. рублей, или 78,5 % к уточненной годовой росписи и 97,4 % к плану на 9 месяцев, из них направлено:

– на выполнение работ по ликвидации потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков 29,2 млн. рублей;

– доведено финансирование до агентства по транспорту Архангельской области 185,0 млн. рублей для муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Исполнение за отчетный период составило 179,4 млн. рублей или 97,0 % кассового плана 9 месяцев. Неполное освоение средств кассового плана 9 месяцев связано с внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов).

69 1 0000 Непрограммные расходы по обеспечению временного социально-бытового устр оинства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Архангельской области

Общий объем расходов утвержден на 2015 год на указанные цели в сумме 20,5 млн. рублей. Непрограммные расходы исполнены в размере 12,2 млн. рублей (52,3 % к уточненной росписи на год и 84,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области составили – 2,3 млн. рублей; министерства образования и науки Архангельской области – 8,2 млн. рублей; министерства здравоохранения Архангельской области – 1,7 млн. рублей.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

За 9 месяцев 2015 года 2015 года из областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 15 718,1 млн. рублей (73,5 % к уточненному плану на год и 99,9 % от плана 9 месяцев). Кассовый расход составил 15 080,6 млн. рублей (70,5 % к уточненному плану года и 95,8 % от кассового плана 9 месяцев). Неполное освоение кассового плана 9 месяцев обусловлено внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов.

В связи с внедрением «нового механизма» на счете областного бюджета остались не востребованными муниципальными образованиями 637,5 млн. рублей или 4,1 % от доведенного финансирования.

Структура межбюджетных трансфертов:

- муниципальным образованиям Архангельской области передано – 14 936,2 млн. рублей (70,5 % к уточненной бюджетной росписи на год);
- государственным внебюджетным фондам (фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд) перечислены платежи – 144,4 млн. рублей (70 % к уточненной бюджетной росписи на год).

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Областная адресная инвестиционная программа на 2015 год (далее – ОАИП) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22.01.2015 № 13-пп в объеме 2 181,2 млн. рублей.

Главными распорядителями, осуществляющими расходы в рамках ОАИП, в министерство финансов Архангельской области представлены заявки на финансирование объектов программы на сумму 1 170,9 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2015 все заявки исполнены в полном объеме.

В отчетном периоде расходы на реализацию ОАИП составили 1 142,4 млн. рублей или 52,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 97,6 % к плану на 9 месяцев. Основной объем работ на объектах ОАИП планируется осуществлять в 4 квартале 2015 года.

За отчетный период средства направлены:

1. *На обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры* – 13,7 млн. рублей, в том числе:

- Красноборский муниципальный район, (муниципальное образование «Черевковское») – 3,9 млн. рублей. Обеспечено 27 земельных участков грунтовой дорогой;

- Город Котлас – 7,0 млн. рублей. Обеспечено 95 земельных участков грунтовой дорогой;

- Мезенский муниципальный район, г. Мезень, ул. Вараксина – 0,1 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы;

- Устьянский муниципальный район, (муниципальное образование «Октябрьское, пос. Октябрьский». мкр. Сосенки-4, Кедровый-2) –

2,7 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы;

2. *На предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия*, – 28,2 млн. рублей, из них:

– на строительство насосной станции 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа – 3,3 млн. рублей. На объекте выполнены работы по внутренним сетям водопровода, отстойник, КНС, внеплощадочные сети водопровода, канализации, теплотрассы, сети электроснабжения, подъездная дорога. Техническая готовность объекта – 75 процентов;

– на мероприятие «Напорный канализационный коллектор в г. Онега» – 1,7 млн. рублей. Продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции. Техническая готовность объекта – 89 процентов. Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2015 года;

– на приобретение на первичном рынке жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 – 1,9 млн. рублей. Приобретено 2 жилых помещения;

– на реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 4,8 млн. рублей. Выполнены внутренние электромонтажные работы на станции 2-го подъема, завезено электрооборудование на фильтры-поглотители, осуществляются работы по устройству кондуктометрических датчиков, металлоконструкций КНС;

– на компенсацию затрат федерального бюджета по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» за счет средств областного бюджета – 5,1 млн. рублей. Приобретено 5 квартир для ветеранов ВОВ;

– на строительство инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя – 8,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта – 100 %;

– на приобретение жилых помещений для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в с. Лешуконское – 3,4 млн. рублей. Осуществляется процедура оформления 6 квартир в собственность муниципального образования;

3. *На развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство и приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья* – 11,6 млн. рублей:

– на приобретение 6 жилых помещений в МО «Лешуконский муниципальный район», с. Лешуконское – 2,9 млн. рублей. Квартиры приобретены и переданы в собственность муниципального образования 14 апреля 2015 года;

– на приобретение 21 жилого помещения в МО «Котлас» – 4,0 млн. рублей. Здание введено в эксплуатацию 30 сентября 2015 года подписан акт приема-передачи на 21 квартиру;

– на приобретение 3 жилых помещений в 12-квартирном жилом доме в пос. Октябрьский Устьянского района – 4,7 млн. рублей. В январе 2015 года передана на праве оперативного управления в учреждение здравоохранения 1 квартира; 17 марта т.г. в собственность муниципального образования переданы 2 квартиры;

4. *На переселение граждан из аварийного жилищного фонда* – 416,2 млн. рублей. За счет выделенных средств из областного бюджета и Фонда ЖКХ за отчетный период из аварийного жилищного фонда переселены 972 человека, расселено 13,65 тыс. м² аварийного жилья;

5. *На строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений* – 205,2 млн. рублей, в том числе:

– на строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинска – 24,4 млн. рублей. Выполняются работы по внутренней отделке стен, устройству вентиляции и отоплению, внутренних систем электроснабжения, благоустройству территории, срок завершения работ июль 2017 г.;

– на строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района – 52,0 млн. рублей. Завершены основные строительно-монтажные работы, осуществляется уборка строительного мусора с территории объекта, устранение замечаний инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, поставка оборудования, плановый срок завершения работ декабрь 2015 г.;

– на строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске – 8,0 млн. рублей. Ведутся работы по благоустройству территории, внутри завершаются работы по устройству и утеплению полов, выполняется внутренняя разводка системы отопления, вентиляции, плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.;

– на строительство школы-сада на 200 мест в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б – 25,5 млн. рублей. Ведутся работы по внутренней отделке, устройству полов, фасада здания, ограждению территории, монтажу внутренней системы отопления, срок завершения работ март 2016 г.;

– на реконструкцию детского дома под детский сад в г. Онега – 1,4 млн. рублей. 11 августа 2015 года заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж оборудования. Работы по поставке и монтажу игрового и спортивного оборудования выполнены в полном объеме;

– на строительство детского сада на 240 мест в п.Березник Виноградовского района – 36,0 млн. рублей. Выполняются работы по отделке помещений, установка

пожарно-охранной сигнализации, внутренняя разводка систем водоснабжения, отопления, канализации, монтаж входных лестниц и площадок, установка наружных откосов, монтаж наружных дверных блоков, установка противопожарных окон, благоустройство территории, плановый срок завершения работ декабрь 2015 года;

– на строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в Котласе – 35,5 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 21 июля 2015 года;

– на строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района – 22,4 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 06 августа 2015 года;

6. *На строительство общеобразовательных школ* – 198,5 млн. рублей, в том числе:

– на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству школы в пос. Подюга Коношского района – 2,6 млн. рублей;

– на строительство общеобразовательной школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района - 140,4 млн. рублей. Ведутся отделочные работы, работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции, внутренних сетей водопровода и канализации, слаботочных сетей, благоустройству территории;

– на строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндомы – 14,8 млн. рублей. Осуществлена поставка оборудования, 05 августа 2015 года объект введен в эксплуатацию;

– на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнегоемского района – 27,7 млн. рублей. По второму пусковому комплексу выполнены работы по устройству межэтажных перекрытий, завершается кирпичная кладка стен, устройство кровли, наружные электромонтажные работы, выполняются работы по устройству наружного вентилируемого фасада, внутренних систем отопления, водопровода, канализации, полов, плановый срок завершения работ декабрь 2015 года;

– на строительство школы в д. Погост Вельского района – 13,0 млн. рублей. Выполнены работы по устройству плит перекрытий, ведется кирпичная кладка стен;

7. *На строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района* – 38,5 млн. рублей. Ведутся пуско-наладочные работы системы отопления, по устройству ограждений кровли, примыканий к вентиляционным шахтам, монтаж водосточных труб, отделочные работы, устройство цоколя, облицовка крылец, благоустройство территории, плановый срок завершения работ – 4 кв. 2015 года;

8. *На строительство автогородков* в городе Котласе, Вилегодском, Приморском и Устьянском районах – 4,8 млн. рублей. Плановый срок завершения работ по муниципальным контрактам до 15 ноября 2015 года;

9. На мероприятие «Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в т.ч. проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта» – 31,2 млн. рублей. В существующем здании произведен демонтаж ветхих конструкций кровли, перекрытий, окон, ведутся работы по усилению фундамента. Выполнена забивка свайного поля здания пристройки, плановый срок завершения работ 2 квартал 2017 г.;

10. На реконструкцию и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений – 18,5 млн. рублей, в том числе:

– на восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109 – 13,7 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию;

– на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска – 0,6 млн. рублей. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы;

– на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с. Холмогоры – 4,2 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы;

11. На строительство объектов здравоохранения – 97,9 млн. рублей, в том числе:

– на мероприятие «Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» - 81,4 млн. рублей. Строительные работы на объекте завершены;

– на погашение кредиторской задолженности по проектированию лечебно-диагностический корпуса государственного учреждения здравоохранения «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 1,0 млн. рублей;

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе: ФАП в пос. Самодед Плесецкого района» – 2,5 млн. рублей;

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Реконструкция объекта “Областной онкологический диспансер г. Архангельска”» – 0,2 млн. рублей;

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка,

экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска» – 0,4 млн. рублей;

– на строительство перинатального центра в городе Архангельске – 12,4 млн. рублей. В настоящее время на объекте осуществляется устройство монолитного каркаса четвертого и пятого этажей, выполняются внутренние работы, устройство сетей дренажа, теплоснабжения водоснабжения и канализации. В соответствии с Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации строительство объекта должно быть завершено в мае 2016 года;

12. *На строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог общего пользования и мостовых переходов* – 51,4 млн. рублей, в том числе:

– на реконструкцию автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск – 24,2 млн. рублей;

– на завершение строительства мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень – 21,7 млн. рублей. Протяженность введенного участка автомобильной дороги составила 1,7 километра, в том числе 47,8 погонных метра моста;

– на завершение разработки проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 (первый пусковой комплекс) – 4,6 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

– на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская с подъездом к дер. Мягкославская – 0,4 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение проектных работ, выполнены изыскания;

– на строительство мостового перехода через реку Устья на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы Архангельск – 0,5 млн. рублей. Разработана проектная документация, которая в настоящее время проходит экспертизу;

13. *На строительство спортивных сооружений* – 25,2 млн. рублей, в том числе:

– на строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск – 17,6 млн. рублей. Срок завершения работ 30 октября 2015 года. Выполнены работы нулевого цикла, работы по устройству наружных сетей, смонтирован металлокаркас, межэтажные перекрытия, навесные стеновые и кровельные панели, нанесена огнезащита металлокаркаса, выполнено устройство внутренних перегородок, ведутся работы по устройству полов, внутренних инженерных сетей, монтажу входной группы, системы охлаждения ледового поля, отделочные работы, работы по благоустройству территории;

– на строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске – 5,1 млн. рублей. Завершены строительные-монтажные работы, проведена экспертиза

футбольного поля, получен положительный отчет, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области направлено заявление об устранении выданных замечаний;

– на погашение задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном», «Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса «Малые Карелы» с сервисным центром на 24 команды» и «Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиha Котласского района» - 2,5 млн. рублей;

14. На погашение задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Корректировка проекта «Комплекс пожарного депо и базы ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» и «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с.Тельвиска Ненецкого автономного округа» – 1,5 млн. рублей.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.10.2015 исполнен с превышением доходов над расходами (**профицитом**) в сумме 1 495,0 млн. рублей.

Результат сложился, в основном, за счет фактического превышения поступлений в доход областного бюджета от кассового плана 9 месяцев 2015 года, и привлечения временно свободных средств государственных бюджетных и автономных учреждений.

На конец отчётного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 995,1 млн. рублей.

На 01 октября 2015 года на единый счёт областного бюджета привлечено временно свободных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений в объёме 2 780,3 млн. рублей. Указанный механизм позволил в течение отчётного периода обеспечивать ликвидность счёта областного бюджета с оптимальным привлечением «рыночных» заимствований.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области по отчётным данным на 01 октября 2015 года составил 29 344 млн. рублей. По сравнению с 01 января 2015 года общий объём долга сократился на 3 387,3 млн. рублей (на 10 %).

В структуре долга большую часть занимают задолженности по бюджетным кредитам (70 %) и по кредитам кредитных организаций (29 %).

Бюджетные кредиты

Объём задолженности по бюджетным кредитам на 01.10.2015 составил 20 424,1 млн. рублей.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	12 698,2
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	94,1
– на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	4 354,7
Итого	20 424,1

За девять месяцев 2015 года привлечены:

– пять бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сумме 21 662,6 млн. рублей сроком на 29 дней под 0,1 процентов годовых;

– два бюджетных кредита из федерального бюджета общим объемом 5 429,4 млн. рублей (2 850,0 млн. рублей и 2 579,4 млн. рублей соответственно) на трехлетний срок стоимостью 0,1 % годовых в целях погашения долговых обязательств области по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций.

Закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусматривает возможность снижения регионам с 01 января 2015 года платы за пользование льготными бюджетными кредитами, предоставленным субъектам Российской Федерации на мероприятия по поддержке монопрофильных муниципальных образований, с 0,5 процентов до 0,1 процентов годовых в случае заключения дополнительного соглашения с Министерством финансов Российской Федерации об изменении графика погашения задолженности.

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 26 марта текущего года было подписано дополнительное соглашение № 4 к соглашению о предоставлении бюджетного кредита на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска, по которому с 01 января 2015 года плата за пользование данным бюджетным кредитом снижена и составляет 0,1 процентов годовых.

В 2010-2011 годах Архангельская область заключила с Министерством финансов Российской Федерации три соглашения о предоставлении бюджетных

кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения, в общей сумме 2 551,1 млн. рублей.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» данные кредиты были реструктуризированы – Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 08 апреля 2015 года были подписаны три дополнительных соглашения к соответствующим соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов, по которым:

- задолженность по бюджетным кредитам была консолидирована по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом процентами (14 987,7 тыс. рублей начисленных процентов за фактическое время пользования в 2015 году реструктурированных бюджетных кредитов);

- срок погашения областью кредитов перенесен на период с 2025 года по 2034 год, когда погашение задолженности осуществляется равными долями;

- за пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процентов годовых.

Таким образом, в обороте остаются бюджетные кредиты, что позволяет уменьшить привлечение кредитов банков.

Кредиты кредитных организаций

В течение отчетного периода объем привлечения кредитов кредитных организаций составил 12 088,5 млн. рублей, объем погашения обязательств по кредитным договорам составил 25 217,0 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2015 (21 608,4 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.10.2015 составила 8 479,9 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 октября 2015 года составила 8,4 % (на 01 января 2015 года средневзвешенная ставка привлечения – 8,9 % годовых).

Государственные гарантии

На 01 октября 2015 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей.

Правительством Архангельской области 28 июля 2015 года предоставлена государственная гарантия Архангельской области в объеме 300,0 млн. рублей в

обеспечение исполнения обязательств ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» по кредитному договору перед ПАО Банк ВТБ.

Вместе с тем, в 2013 году ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» были предоставлены две государственные гарантии Архангельской области – 100,0 млн. рублей и 200,0 млн. рублей в обеспечение исполнения обязательств общества перед Архангельским филиалом ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и филиалом Северо-Западного регионального управления ОАО «Московский Индустриальный банк» (г. Архангельск) соответственно.

Перед предоставлением указанной выше государственной гарантии Архангельской области от 28 июля 2015 года в сумме 300,0 млн. рублей ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» исполнило в полном объеме свои обязательства перед Архангельским филиалом ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и филиалом Северо-Западного регионального управления ОАО «Московский Индустриальный банк» (г. Архангельск).

Таким образом, по сравнению с 01 января 2015 года объем долговых обязательств Архангельской области в виде государственных гарантий не изменился и составил 440,0 млн. рублей.

Движение государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2015 года представлено в таблице:

(тыс. рублей)

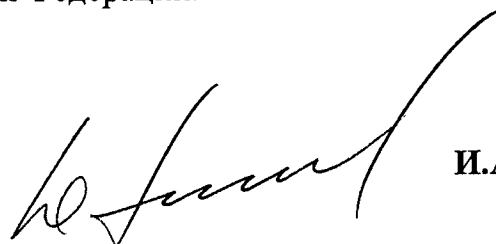
Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2015	Привлечено обязательств, выдано гарантий*	Погашено			Остаток на 01.10.2015
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	10 682 891,2	27 106 972,8	17 365 772,0	17 365 772,0	0	20 424 092,0
Государственные гарантии	440 000,0	300 000,0	300 000,0	0	300 000,0	440 000,0
Кредитные договоры	21 608 404,5	12 088 501,1	25 217 002,2	25 217 002,2	0	8 479 903,4
Итого	32 731 295,7	39 495 473,9	42 882 774,2	42 582 774,2	300 000,0	29 343 995,4

Примечание:

* – в объем привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета включена сумма в объеме 14 987,7 тыс.рублей начисленных процентов за фактическое время пользования в 2015 году реструктурированных «дорожных» бюджетных кредитов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Все долговые обязательства Архангельской области за истекший период 2015 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

**Губернатор
Архангельской области**



И.А. Орлов