

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года

Основные параметры областного бюджета на 2014 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19 декабря 2013 года № 59-4-ОЗ. За отчетный период учтены изменения и дополнения в бюджет, внесенные областными законами от 14 февраля 2014 года № 89-5-ОЗ, от 05 марта 2014 года № 93-внеоч-ОЗ и от 24 марта 2014 года № 106-6-ОЗ, от 30 мая 2014 года № 133-8-ОЗ, от 20 июня 2014 года № 155-9-ОЗ, от 26 сентября 2014 года № 178-10-ОЗ. 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 занесены после опубликования областного закона (в октябре 2014 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 2014 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 46 318 441,6 тыс.рублей или 74,3 % к прогнозу кассовых поступлений года и 105,7 % к прогнозу кассовых поступлений 9 месяцев.

Наименование группы доходов	Утверждено на 2014 год, (в ред. закона от 26.09.2014), тыс.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2014 год, тыс.рублей*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2014 года, тыс.рублей	Исполнено на 01.10.2014, тыс.рублей	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2014 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и неналоговые доходы	44 520 324,7	44 520 324,7	30 578 229,9	33 053 534,7	74,2	108,1
Безвозмездные поступления	18 161 602,4	17 779 856,5	13 223 764,1	13 264 907,0	74,6	100,3
ВСЕГО	62 681 927,1	62 300 181,2	43 801 994,0	46 318 441,6	74,3	105,7

* 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.

По итогам 9 месяцев 2014 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 33 053 534,7 тыс. рублей, что соответствует 74,2% плановых поступлений на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их прирост составил 3 367 090,7 тыс. рублей или 11,3%. От плательщиков Архангельской области и централизованных платежей в областной бюджет поступило 23 334 031,0 тыс. рублей. Плательщиками, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа, в областную казну перечислено 9 719 503,7 тыс. рублей. Основная часть поступлений областного бюджета за рассматриваемый период обеспечена налогом на прибыль организаций, налогом на доходы физических лиц, налогом на имущество организаций и акцизами. На долю указанных доходов приходится около 90 % налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Наибольший удельный вес занимает **налог на прибыль организаций** – 37,5 %. За январь - сентябрь 2014 года по этой статье поступило 12 389 855,2 тыс. рублей, прогнозный годовой план исполнен на 82,9 %.

Из общей суммы налога на прибыль, перечисленного в областной бюджет за 9 месяцев 2014 года, с территории Ненецкого автономного округа поступило 7 651 313,8 тыс. рублей. От плательщиков Архангельской области налога на прибыль получено 4 738 541,4 тыс. рублей.

В целом сборы по статье на 1 765 699,8 тыс. рублей или на 16,6 % превысили уровень аналогичного периода 2013 года.

Наблюдается увеличение платежей от налогоплательщиков – ответственных участников консолидированных групп. Так, если в январе-сентябре 2013 года удельный вес налога на прибыль, поступившего от этой категории плательщиков, составлял 44 % поступлений по статье, то за 9 месяцев 2014 года – 53 %. За этот период ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков произвели уплату налога на прибыль в сумме 6 603,9 млн. рублей, что на 1 856,9 млн. рублей или на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, в отчетные 9 месяцев произошло сокращение объема налога на прибыль, уплаченного предприятием при выполнении Соглашения о разделе продукции, на 240 152,3 тыс. рублей или на 13,7% к соответствующему уровню 2013 года. Относительное снижение налоговых поступлений обусловлено тем, что на общем фоне снижения цены на нефть (за 9 месяцев 2014 года на 2,5 % по сравнению с 2013 годом) на Харьягинском нефтяном месторождении реализуется очередной высокочатратный этап освоения природных ресурсов, нацеленный на утилизацию попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода.

По видам экономической деятельности снижение поступлений налога на прибыль по сравнению с 9 месяцами 2013 года зафиксировано на предприятиях железнодорожного транспорта – на 182 млн. рублей или на 61%, связи – на 94 млн. рублей (39%), по добыче прочих полезных ископаемых – на 55 млн. рублей (82%).

В январе – сентябре текущего года налогоплательщикам из областного бюджета возвращено 1,2 млрд. рублей переплат налога на прибыль, образовавшихся за прошлые налоговые периоды. По состоянию на 01 октября 2014 года переплата по налогу на прибыль организаций составила 3 779,4 млн. рублей, в том числе по организациям Архангельской области – 1 015,4 млн. рублей и по организациям Ненецкого автономного округа – 2 764,0 млн. рублей.

Наибольший объем поступлений налога на прибыль на территории Архангельской области обеспечили организации, осуществляющие деятельность по реализации инвестиционных проектов по разработке алмазных месторождений в области (25 %); организации торговли (17,8 %), строительства (14,7 %), финансового посредничества (12,6 %).

На территории Ненецкого автономного округа налог на прибыль в своей основе поступил от нефтедобывающих организаций (92,0 %). Рост поступлений по сравнению с прошлым годом в сумме 243,1 млн. рублей или на 3,6 % сформировался в этой отрасли, в строительстве – на 179,4 млн. рублей или в 1,7 раза.

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. С начала года в бюджет перечислено 11 345 261,1 тыс. рублей, что составляет 68,8 % годового бюджетного задания и 114,8 % к поступлениям за 9 месяцев 2013 года.

С учетом изменения нормативов распределения налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило 9 516 754,2 тыс. рублей с ростом на 17,1 % к уровню прошлого года. От плательщиков, зарегистрированных на территории НАО, поступления налога на доходы физических лиц выше уровня прошлого года на 4,1%, в областной бюджет поступило 1 828 507,0 тыс.рублей.

По видам экономической деятельности в Архангельской области увеличение поступления налога на доходы физических лиц отмечалось в судостроении – 121,6 % (+ 365 млн. рублей), в отраслях бюджетной сферы – 113,9 % (+ 343 млн. рублей), торговле – 110,0 % (+ 112 млн. рублей), в организациях по добыче алмазов – 154,1 % (+ 66 млн. рублей).

По статистическим данным среднемесячная номинальная заработная плата работников по крупным и средним организациям Архангельской области в январе-августе 2014 года составила 35 201,6 рублей, это на 11,9 % выше, чем год назад. Уровень среднемесячной заработной платы в Ненецком автономном округе составил 65 637,5 рублей, прирост к прошлому году – 4,9 %.

Отрицательное влияние на поступление налога на доходы физических лиц оказало образование просроченной задолженности по заработной плате. По данным статистики на 01 октября 2014 года она составила 77,5 млн. рублей (к началу года рост на 18,9 млн. рублей).

При плане на 2014 год по сбору **акцизных платежей** в размере 3 707 415,2 тыс. рублей за 9 месяцев 2014 года в областной бюджет получено 2 447 743,5 тыс. рублей, или 66,0 % к утвержденному годовому заданию. Значительное отставание от прогнозных показателей складывается по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, отчисляемым из централизованного фонда. За отчетный период годовое бюджетное задание по их сбору исполнено на 60,2 %.

На стадии формирования показателей бюджета на 2014 год федеральным администратором был заявлен прогноз отчислений акцизов на нефтепродукты в объеме, соответствующий росту к 2013 году на 21,1 %. Фактически за истекшие 9 месяцев поступления по данному источнику в областной бюджет составили 1 818 386,6 тыс. рублей или 54,8 % от федерального прогноза. В 2013 году за 9 месяцев было получено 75,6 % годовой суммы акцизов на нефтепродукты. Поступления доходов от акцизов в текущем году снизились по области на 12,9 %.

Сборы по подакцизной алкогольной продукции местных производителей выше, чем год назад на 177 066,4 тыс. рублей или на 44,3 %. Это связано с ростом

объемов реализации и повышением ставок. При планируемом росте производства алкоголя на 0,5 % фактически в январе-сентябре 2014 года производство ликеро-водочной продукции по данным статистики возросло на 12,3 %.

В отчетном периоде возросли поступления от налогообложения производства и реализации пива на 23,8 % (+ 10 163,8 тыс. рублей). Рост произошел в результате повышения ставок на 20 %, снижения задолженности на 1,5 млн. рублей.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-сентябрь текущего года привлечено в областной бюджет 1 734 664,5 тыс. рублей, или 77,9 % годового плана. Результат 9 месяцев 2014 года на 158 361,3 тыс. рублей или на 10,0 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года, это обусловлено ростом налогооблагаемой базы.

За январь-сентябрь 2014 года поступление **имущественных налогов** составило 3 888 765,0 тыс. рублей, или 68,0 % к утвержденному плану на год.

Налог на имущество организаций с начала года поступил в сумме 3 388 688,1 тыс. рублей, годовой план исполнен на 69,5 %. Для сравнения – за 9 месяцев 2013 года по этому источнику было получено 71,9 % фактического годового объема доходов. На такую динамику повлияло наличие недоимки по налогу на имущество организаций. Так, по состоянию на 01 октября по сравнению с началом 2014 года она возросла на 58 % и составила почти 130 млн. рублей.

Относительно уровня поступлений за январь-сентябрь 2013 года отмечен рост на 20,2%, который обусловлен увеличением налогооблагаемой базы и поэтапным повышением ставки налога на имущество линейных объектов (линии электропередачи, магистральные трубопроводы, железнодорожные пути) с 0,4 % в 2013 году до 0,7 % в текущем году.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 499 198,4 тыс. рублей или 59,5 % к годовому плану. В сравнении с 9 месяцами 2013 года рост составил 36 106,6 тыс. рублей или 7,8 % за счет увеличения налогооблагаемой базы и поступления недоимки прошлых лет. С начала года недоимка сократилась на 100,0 млн. рублей или на 40 %, по состоянию на 01 октября 2013 года она составила 153,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 2014 года в областной бюджет перечислено 878,5 тыс. рублей **налога на игорный бизнес**. Годовое бюджетное задание исполнено на 58,1 %. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение поступлений по этой статье на 576,2 тыс. рублей или на 39,6%. В то же время недоимка по налогу 01 октября 2014 года составила 950,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 439 218,1 тыс. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 84,6 % к утвержденному плану на год.

Из данной группы налогов **налог на добычу полезных ископаемых** в областной бюджет поступил в сумме 279 778,8 тыс. рублей, или 94,9 % годового плана. Двукратный рост налоговых отчислений по сравнению с прошлым годом связан с увеличением поступлений налога на добычу природных алмазов.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет в январе-сентябре 2014 года поступило 104 433,8 тыс. рублей или 86,2 % годовых бюджетных назначений и на 13,6 % больше перечислений в прошлом году. На такую динамику повлияло повышение курса доллара США по отношению к рублю.

Годовое задание по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнено на 53,3 %, при плане 103 191,9 тыс. рублей, в бюджет отчислено 55 005,5 тыс. рублей. В 2013 году в целом по источнику удельный вес поступлений в годовом фактическом объеме составлял 62,3%. Отставание связано с наличием задолженности по сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов – 2,3 млн. рублей.

Поступления от уплаты **государственной пошлины** за 9 месяцев 2014 года составили 29 171,7 тыс. рублей, годовое бюджетное задание исполнено полностью. Основу платежей (77 %) составляют сборы за выдачу лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией. В отчетном периоде наблюдается увеличение числа поступающих от соискателей заявлений на выдачу лицензий в начале осуществления деятельности. Помимо этого, в результате введения декларирования об объеме производства и обороте алкогольной продукции увеличилось количество организаций, обратившихся повторно за лицензией после устранения нарушений законодательства.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** запланировано в областном бюджете на 2014 год в сумме 207,0 тыс. рублей. За истекшие 9 месяцев плановое задание исполнено на 31,4%, в бюджет поступило 65,0 тыс. рублей.

Годовые показатели по **доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности** выполнены полностью. При годовом плане 22 466,8 тыс. рублей фактически в бюджет поступило 36 131,0 тыс. 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 2014 года в областной бюджет поступило 15 528,0 тыс. рублей от 12 акционерных обществ, при этом годовой план исполнен полностью.

Процентные платежи от предоставления бюджетных кредитов внутри страны в отчетном периоде не поступали. Уплата МО «Северодвинск» процентов за пользование бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований Архангельской области в сумме 3 557,3 тыс. рублей по графику предусмотрена в ноябре текущего года.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 13 520,4 тыс. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 126,1%. При этом арендные платежи по сравнению с прошлым годом сократились на 45 918,6 тыс. рублей или на 77,3 % в основном по причине полной передачи в местные бюджеты доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городских округов.

Из общего объема арендной платы доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в областной собственности, получено 5 859,0 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 68,3 %. Относительно уровня прошлого года наблюдается прирост поступлений на 7,1 % за счет сокращения задолженности на 2,1 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 7 565,8 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены полностью в основном за счет взыскания с ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» недоимки прошлых лет и процентов за пользование денежными средствами (5,3 млн. рублей).

Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, по итогам работы за 2013 год государственных унитарных предприятий в областной бюджет перечислено 7 082,5 тыс. рублей. Прогнозный показатель исполнен полностью за счет поступления части прибыли от ГУП АО «Фармация», Фонда имущества и инвестиций, Бюро технической инвентаризации и столовой «Россиянка».

За отчетный период поступлений в областной бюджет *прочих доходов от использования имущества* не было.

Платежей при пользовании природными ресурсами получено 320 608,5 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (68,8 %) в поступлениях по

данной группе доходов занимают **платежи за пользование лесным фондом**. Из запланированных на год 446 688,0 тыс. рублей с начала года в областной бюджет получено 220 685,2 тыс. рублей лесных платежей, или 49,4 % годового бюджетного задания. Отставание в основном связано:

– с недопоступлением платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений. В связи с изменениями, внесенными областным законом от 19.12.2013 № 68-4-ОЗ «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений», прекращен отпуск лесных насаждений для малого и среднего бизнеса через аукционы, в результате чего средний размер отчислений в областной бюджет при отпуске древесины таким субъектам бизнеса снизился с 93 до 31,5 рублей за кубометр;

– с фактическими объемами использования лесов, передаваемых в аренду, неполным внесением арендной платы лесопользователями: задолженность по лесным платежам с начала года возросла на 2,4 % и на 01 октября 2014 года составила 74,7 млн. рублей.

Исполнение плана по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** составило 93,8 %. При годовых плановых назначениях 93 308,0 тыс. рублей фактически за 9 месяцев 2014 года в областной бюджет поступило 87 514,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика (+ 8 140,9 тыс. рублей или на 10,3%).

В областной бюджет перечислено 12 394,2 тыс. рублей в виде **разовых платежей** по результатам проведенных в 2014 году аукционов **на право пользования недрами** по участкам недр областного значения, платы за проведение государственной экспертизы запасов. Годовой план исполнен полностью с ростом к соответствующему периоду прошлого года в 2,2 раза. В отчетном периоде поступили разовые платежи (бонусы) за право пользования участками недр – 11 016,7 тыс. рублей, регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) – 914,1 тыс. рублей, сборы за участие в аукционах – 293,4 тыс. рублей, плата за проведение государственной экспертизы запасов – 170,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 90 870,3 тыс. рублей, годовое бюджетное задание выполнено полностью. Порядка 58 % по этому источнику составляет остаток средств (52,6 млн. рублей), поступивший в январе-феврале текущего года по графику 2013 года от ЗАО «Ямалгазгазинвест» в качестве возмещения расходов по укреплению автомобильных дорог для целей строительства магистрального газопровода Ухта-Торжок в соответствии с условиями Соглашения между Правительством Архангельской области и ЗАО «Ямалгазинвест».

Кроме этого в областной бюджет поступили суммы за счет возврата казенными учреждениями дебиторской задолженности прошлых лет и компенсаций арендаторами различных расходов арендодателей, связанных с текущим содержанием сдаваемого в аренду имущества (охрана, отопление, освещение, водоснабжение и т.д.).

Доходов от продажи имущества, находящегося в областной собственности в течение 9 месяцев 2014 года перечислено 2 684,5 тыс. рублей. Годовые плановые назначения по этому виду неналоговых платежей исполнены на 25,3 %. От продажи земельных участков получено 1 621,6 тыс. рублей. Прогнозный годовой показатель выполнен полностью. Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от их продажи зависит от количества совершенных сделок купли-продажи.

Доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности на 2014 год запланированы в размере 10 400,0 тыс. рублей, фактически в январе-сентябре поступило 1 062,9 тыс. рублей.

В 2014 году прогнозным планом предусмотрена приватизация 55 объектов недвижимости одновременно с приватизацией земельных участков, необходимых для использования данных объектов недвижимости.

В отчетном периоде 45 объектов недвижимости и 11 земельных участков приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ; 3 объекта недвижимости проданы на аукционах и 1 объект – без объявления цены; по 4 объектам и 3 земельным участкам аукционы по продаже признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок со стороны покупателей. Продажа на аукционе 2-х объектов будет организована в 4 квартале 2014 года.

В январе-сентябре отчетного года в областной бюджет поступило 282,2 тыс. рублей или 62,7 % годового плана **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.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала года в областной бюджет поступило 328 023,6 тыс. рублей, годовое бюджетное задание выполнено полностью. Относительно фактических поступлений за соответствующий период 2013 года отмечается рост в 2,2 раза (+177 170,0 тыс. рублей). Преобладающим влиянием на положительную динамику стало увеличение штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – на 163,0 млн. рублей. Указанный рост во многом связан с изменением размеров штрафов в соответствии с федеральным

законодательством и увеличением количества санкций, наложенных в соответствии со статьей 20.25 КоАП Российской Федерации в двукратном размере за неуплату административного штрафа в установленный срок.

За 9 месяцев 2014 года **прочие неналоговые доходы** областного бюджета составили 3,7 тыс. рублей.

При утвержденном кассовом плане **дорожного фонда Архангельской области** на 2014 год 3 880 997,0 тыс. рублей в течение января-сентября 2014 года в областной бюджет в совокупности получено 2 367 370,1 тыс.рублей или 61,0 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов. Для сравнения – за 9 месяцев 2013 года в целом по всем источникам было получено 71,4 % фактического годового объема доходов.

Основу платежей дорожного фонда (78%) составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие из централизованного фонда – 1 841 331,4 тыс. рублей. По данному источнику наблюдается наиболее напряженная ситуация, которая является основной причиной отставания в выполнении годового бюджетного задания (см. раздел «Акцизы»).

Безвозмездные поступления

За 9 месяцев 2014 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 13 264 907,0 тыс.рублей (74,6 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2014) и 100,3 % к прогнозу поступлений на 9 месяцев 2014 года.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 4 756 493,0 тыс.рублей (80,5 % к прогнозу поступлений на год), *дотации на обеспечение сбалансированности* – 1 460 877,9 тыс.рублей (83,4 % к прогнозу поступлений на год).

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 2 668 955,9 тыс.рублей, из них:

820 016,6 тыс.рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

619 485,2 тыс.рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

335 509,3 тыс.рублей - на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

293 986,5 тыс.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);

254 985,4 тыс. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

96 563,5 тыс. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 456 «Об утверждении порядка перечисления единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила единая субвенция в сумме 136 994,7 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана. Данная субвенция включает направления по следующим полномочиям:

		тыс.рублей
Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Объем средств, предусмотренный на 2014 год
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	агентство по рыбному хозяйству Архангельской области	612,2
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	122,7
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	81 900,5
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	207,5
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области	12 274,0
в области охраны и использования	министерство природных	29 000,8

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Объем средств, предусмотренный на 2014 год
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	
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)		300,0
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	3 683,3
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	8 893,7
ВСЕГО		136 994,7

Субсидии поступили в общей сумме 1 974 456,0 тыс. рублей, из них:

- 473 673,9 тыс. рублей – на развитие агропромышленного комплекса;
- 781 881,5 тыс. рублей – на модернизацию региональных систем дошкольного образования;
- 190 000,0 тыс. рублей – на строительство стадиона в городе Архангельске в ДЮСШ № 6 и на строительство лыжероллерной трассы в Устьянском районе;
- 152 068,6 тыс. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка;
- 71 418,6 тыс. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам;
- 66 994,1 тыс. рублей на оздоровление детей.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* поступило 1 617 668,7 тыс. рублей, в том числе – 1 106 871,1 тыс. рублей из Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра в г. Архангельске, 164 251,5 тыс. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 231 624,8 тыс. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии.

От государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда поступило за отчетный период 1 154 033,4 тыс. рублей, из них:

– 22 604,0 тыс. рублей – на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

– 252 693,7 тыс. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

– 878 735,6 тыс. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В соответствии с Решениями Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществлен возврат за счет остатков прошлых лет по коду 000 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в размере 1 927,0 тыс. рублей, по коду 000 2 03 02060 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в размере 32 038,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 50 231 892,3 тыс. рублей или 99,4 % от кассового плана выплат 9 месяцев. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 9 месяцев. По состоянию на 01.10.2014 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, видов расходов и кодам операций сектора государственного управления

(доведенные объемы финансирования приведены в таблицах, характеризующих исполнение бюджета).

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2014 года составили 49 727 341,9 тыс.рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за отчетный период составили 67,3 % (к кассовому плану выплат 9 месяцев – 98,4 %).

Наименование показателя	Уточненная бюджетная роспись на 2014 год по состоянию на 01.10.2014, тыс.рублей	Кассовый план 9 месяцев 2014 г., тыс. рублей	Исполнено на 01.10.2013, тыс. рублей	% в структуре исполнения	Исполнение 9 месяцев, в %	
					к бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
ВСЕГО расходов	73 892 949,2	50 523 594,5	49 727 341,9		67,3	98,4
<i>из них:</i> целевые средства, поступившие от других бюджетов (в т.ч. остатки прошлых лет, поставленные на план), бюджетные кредиты и целевые дотации	13 083 373,5	6 685 379,6	6 442 517,8	13,0	49,3	96,4
областные средства	60 809 573,7	43 838 214,9	43 284 824,1	87,0	71,2	98,7

В экономическом разрезе расходы областного бюджета сложились в следующую структуру:

Наименование расходов	Исполнено за 9 месяцев 2013 г., тыс.руб	Исполнено за 9 месяцев 2014 г., тыс.руб	Изменение, тыс.руб.	Темп прироста в 2014 году, %
Заработная плата с начислениями и прочими выплатами на нее (органы государственной власти и казенные учреждения)	2 154 620,4	2 303 800,7	+ 149 180,3	+ 6,9 %
Социальные выплаты	6 189 515,3	5 862 184,3	- 327 331,0	- 5,3 %

Наименование расходов	Исполнено за 9 месяцев 2013 г., тыс.руб	Исполнено за 9 месяцев 2014 г., тыс.руб	Изменение, тыс.руб.	Темп прироста в 2014 году, %
Оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и аренда помещений	225 259,4	200 762,3	- 24 497,1	- 10,9 %
Субсидии организациям в связи с государственным регулированием тарифов (без межбюджетных трансфертов)	2 351 996,4	2 204 969,1	-147 027,3	- 6,3 %
Перечисление Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному Фонду	4 435 306,7	5 414 017,1	+ 978 710,4	+ 22,1 %
Увеличение стоимости основных средств	82 494,0	433 469,3	+ 350 975,3	в 5,3 раза
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области	9 223 106,4	8 195 793,6	- 1 027 312,8	- 11,1 %
Субсидии сельхоз-товаропроизводителям	1 003 259,6	942 943,9	-60 315,7	- 6,0 %
Расходы на содержание, ремонт и строительство региональных автомобильных дорог (без межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям), уплата налога на имущество	2 543 171,0	2 670 013,5	+ 126 842,5	+ 5,0 %
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и окружному бюджету НАО	15 518 716,1	19 626 629,7	+ 4 107 913,6	+ 26,5 %
из них:				
– субвенции «на образовательный процесс»	8 523 990,6	10 032 727,8	+ 1 508 737,2	+ 17,7 %
– субсидии на модернизацию общего и дошкольного образования	475 297,4	434 158,0	- 41 139,4	- 8,7 %
– субсидии сельхозтоваропроизводителям Ненецкого автономного округа		143 689,1	+ 143 689,1	+100,0 %

Наименование расходов	Исполнено за 9 месяцев 2013 г., тыс.руб	Исполнено за 9 месяцев 2014 г., тыс.руб	Изменение, тыс.руб.	Темп прироста в 2014 году, %
– обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда	766 159,0	1 108 204,6	+ 342 045,6	+44,7 %
– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	200 000,0	212 488,3	+ 12 488,3	+ 6,3 %
– по ВЦП «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО «Мирный» в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»		1 492 285,0	+ 1 492 285,0	+100,0 %
Расходы на обслуживание государственного долга	848 883,9	1 103 820,7	+ 254 936,8	+30,0 %
Прочие расходы, не отнесенные к вышеперечисленным расходам	1 155 778,5	768 937,7	- 386 840,8	-33,5 %
ВСЕГО расходов	45 732 107,7	49 727 341,9	+ 3 995 234,2	+ 8,7

Наибольшее увеличение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось по межбюджетным трансфертам местным бюджетам, Фонду обязательного медицинского страхования, а также по расходам на обслуживание государственного долга.

В отчетном периоде расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на территории Ненецкого автономного округа за счет областных и федеральных средств составили 3 682 786,8 тыс. рублей, в том числе на содержание территориальных отделов аппарата государственного управления в Ненецком автономном округе направлено 4 387,5 тыс. рублей. Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 9 719 503,7 тыс. рублей.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 433 188,4 тыс. рублей (2,9 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 097 648,3 тыс. рублей.

Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 30.09.2014 составила 1 699 человек. Фактические затраты на денежное содержание составило 778 806,5 тыс. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений по состоянию на 30.09.2014 составила 49 242 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 11 006 780 тыс. рублей.

Структура расходной части в функциональном разрезе в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сложилась следующим образом.

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2013 г.,		Исполнено за 9 месяцев 2014 г.,		Изменение (+, -)	
	тыс.руб.	% в структуре	тыс.руб.	% в структуре	тыс.руб.	Темп прироста в 2014 году, %
Общегосударственные вопросы	1 507 752,3	3,3	1 248 038,0	2,5	-259 714,3	-17,2
Национальная оборона	31 345,1	0,1	23 141,5	0,1	-10 203,6	- 26,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	769 598,1	1,7	773 697,3	1,6	+ 4 099,2	+ 0,5
Национальная экономика	5 921 728,1	13,0	5 826 411,5	11,7	- 95 313,6	-1,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 463 861,5	7,6	4 492 624,1	9,0	+ 1 028 762,6	+29,7
Охрана окружающей среды	38 823,1	0,1	39 111,1	0,1	+ 288,0	+0,8
Образование	13 232 973,2	28,9	14 799 364,8	29,8	+ 1 566 391,6	+11,8
Культура и кинематография	508 351,1	1,1	460 153,1	0,9	-48 198,0	-9,5
Здравоохранение	7 434 346,8	16,3	8 364 504,5	16,8	+ 930 157,7	+12,5
Социальная политика	8 555 693,0	18,7	8 848 025,8	17,8	+ 292 332,8	+3,4

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2013 г.,		Исполнено за 9 месяцев 2014 г.,		Изменение (+, -)	
	тыс.руб.	% в структуре	тыс.руб.	% в структуре	тыс.руб.	Темп прироста в 2014 году, %
Физическая культура и спорт	401 568,8	0,9	619 566,2	1,3	+ 217 997,4	+54,3
Средства массовой информации	78 705,4	0,2	62 531,7	0,1	-16 173,7	-20,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	848 883,9	1,9	1 103 820,7	2,2	+ 254 936,8	+30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 938 477,5	6,4	3 066 351,7	6,2	+ 67 874,2	+4,4
ВСЕГО расходов	45 732 107,7		49 727 341,9		+ 3 995 234,2	+ 8,7

Наибольший удельный вес в структуре расходов за отчетный период составили расходы на образование (29,8 %), социальную политику (17,8 %), здравоохранение (16,8 %). Это связано прежде всего с увеличением размера заработной платы работникам бюджетной сферы и ростом платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также увеличением расходов на реализацию мероприятий по программам модернизации дошкольного и общего образования.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. рублей

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2014 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2014 года	Исполнено за 9 месяцев 2014 года,	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 мес.
Государственные программы Архангельской	65 093 959,0	47 337 920,2	46 595 895,8	71,6 %	98,4 %

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2014 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2014 года	Исполнено за 9 месяцев 2014 года,	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 мес.
области					
Региональные и адресные программы Архангельской области	3 610 527,1	1 108 204,6	1 108 204,6	30,7 %	100,0%
Иные программы Архангельской области	4 336 532,5	1 494 286,0	1 493 889,0	34,4 %	100,0%
Итого по программам	73 071 018,6	49 940 410,8	49 197 989,4	67,3 %	98,5 %

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 12 307 397,0 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 8 826 166,4 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 8 822 740,7 тыс. рублей или 72,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Из них расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 8 696 432,9 тыс.рублей и 126 307,8 тыс.рублей расходы **министерства промышленности и строительства Архангельской области**.

В рамках программы реализуется 8 подпрограмм.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 43 141,4 тыс. рублей (70,1 % к уточненной бюджетной росписи года и 99,8 % к плану 9 месяцев).

Из федерального бюджета для организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространения ВИЧ-инфекции,

вирусных гепатитов получено 1 280,4 тыс.рублей. За отчетный период расходы составили 129,8 тыс. рублей. Заключены контракты на подготовку видеороликов и информационных материалов. Полностью мероприятия будут выполнены в IV квартале 2014 года.

На содержание и обеспечение деятельности учреждений здравоохранения расходы составили 40 922,4 тыс. рублей. Приобретено медицинское оборудование для оснащения центров здоровья 8 ГБУЗ области, проведено наркологическое тестирование 690 учащихся школ, студентов, волонтеров. Приобретается оборудование для ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер».

За счет средств областного бюджета на проведение мероприятий в сфере здравоохранения направлено 2 089,1 тыс.рублей. Приобретено 430 л акарицидных препаратов для проведения обработок детских летних оздоровительных учреждений и мест отдыха, проведена акарицидная обработка 791 га площади на территории Архангельской области. Заключены контракты на поставку медицинского оборудования для 10 офисов врачей общей практики и на приобретение 11 автомобилей. Подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области.

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 2 131 117,6 тыс. рублей (73,9 % к уточненной бюджетной росписи года и 100,0 % к плану 9 месяцев). На обеспечение деятельности структурных подразделений 41 учреждения здравоохранения Архангельской области расходы составили 1 280 149,8 тыс. рублей, на заготовку, переработку, хранение донорской крови и её компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови государственных медицинских организаций – 84 7260 тыс. рублей.

На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи направлено 158 928,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 448,4 тыс.рублей. Высокотехнологичные виды медицинской помощи получили 1 234 человека.

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Архангельской области на финансовое обеспечение скорой специализированной медицинской помощи перечислено 607 313,0 тыс. рублей. В рамках санитарно-авиационной эвакуации выполнено 610 вызовов.

01 4 0000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 296 887,4 тыс. рублей (73,8 % к уточненной бюджетной росписи года и 100,0 % к плану 9 месяцев). На обеспечение деятельности 3 домов ребенка, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, израсходовано 221 963,1 тыс.рублей.

На закупку расходных материалов для проведения пренатальной диагностики нарушений развития ребенка направлено 7 643,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 268,4 тыс.рублей), что позволило в отчетном периоде обследовать более 5,5 тыс. женщин (58,8 %).

Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет составили 59 262,7 тыс. рублей. За отчетный период полноценным питанием обеспечены более 28 тыс. человек.

На открытие и функционирование центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных на базе 15 учреждений здравоохранения израсходовано 4 193,8 тыс. рублей.

Расходы на проведение аудиологического и неонатального скрининга составили 5 199,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 886,5 тыс.рублей. За отчетный период обследовано более 10,7 тысяч новорожденных на наследственные заболевания. Все нуждающиеся дети получают необходимое лечение.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 125 984,7 тыс. рублей (77,7 % к уточненной бюджетной росписи года и 100,0 % к плану 9 месяцев). Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н.Фаворской», ГБУЗ «Детский санаторий Лесная поляна» и ГБУЗ «Санаторий "Сольвычегодск» исполнены в сумме 111 092,0 тыс. рублей.

Приобретено 415 путевок для санаторно-курортного лечения работающих граждан непосредственно после стационарного лечения на сумму 14 892,7 тыс. рублей.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 126 100,8 тыс. рублей (71,4 % к уточненной бюджетной росписи года 100,0 % к плану 9 месяцев). На обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений здравоохранения

Архангельской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, средства направлены в сумме 125 950,8 тыс. рублей.

На приобретение расходных материалов для жизнеобеспечения в домашних условиях одного ребенка, страдающего редким заболеванием, израсходовано 150,0 тыс. рублей.

01 7 0000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 82 351,9 тыс.рублей (49,2 % к уточненной бюджетной росписи года 99,2 % к плану 9 месяцев), в т.ч. расходы на обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский медицинский колледж» составили 42 892,7 тыс.рублей.

На выплату стипендий 665 студентам и предоставление мер социальной поддержки 682 обучающимся в ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам, организацию культурно-массовой, спортивной, оздоровительной работы с обучающимися и реализацию мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием направлено 9 924,9 тыс.рублей. Прошло переподготовку более 2,5 тыс. человек.

На осуществление единовременных денежных выплат 8 молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и трудоустроившимся в государственные медицинские организации направлено 8 000 тыс.рублей.

На обучение 38 студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах «Северного государственного медицинского университета» расходы составили 1 750,3 тыс.рублей.

На доплату к стипендии 371 студентам «Северного государственного медицинского университета» и средних профессиональных образовательных организаций, обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки, направлено 3 108,5 тыс. рублей.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения Архангельской области (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено 14 446,3 тыс. рублей. Меры социальной поддержки получили 1 147 человек, в том числе 387 человек – работники ГУПАО «Фармация»

На выплату единовременных поощрений по итогам конкурсов «Лучший врач года», «Лучший провизор года», «Лучший наставник» 45 победителям направлено 2 229,2,2 тыс. рублей.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 737 277,7 тыс. рублей (61,6 % к уточненной бюджетной росписи года 99,8 % к плану 9 месяцев).

В рамках данной подпрограммы за счет средств федерального бюджета направлено 430 708,1 тыс. рублей, в том числе:

– на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 254 985,4 тыс.рублей и на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания – 164 251,5 тыс.рублей. Указанные средства позволили обслужить 607 579 рецептов;

– на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 6 978,1 тыс.рублей

– на мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 2 667,1 тыс.рублей;

– на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 1 669,5 тыс.рублей;

– на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака – 156,4 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета на обеспечение населения иммунобиологическими препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания направлено 306 569,6 тыс. рублей. Данные средства позволили обслужить 394 187 рецептов.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 5 279 879,2 тыс. рублей (74,0 % к уточненной бюджетной росписи года 100,0 % к плану на 9 месяцев), из них:

- 5 153 571,4 тыс. рублей расходы министерства здравоохранения Архангельской области;
- 126 307,8 тыс. рублей расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области.

Министерством здравоохранения Архангельской области средства направлены:

- на перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа – 4 785 099,5 тыс. рублей;
- на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи на территории округа – 166 577,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности 4 учреждений, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения, – 134 949,7 тыс. рублей;
- на содержание министерства – 62 842,3 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан расходы за счет средств федерального бюджета – 2 251,9 тыс. рублей;
- на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 1 760,7 тыс. рублей.

Расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения составили 82 459,0 тыс. рублей (98,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи), в том числе:

- 1) за счет средств областного бюджета – 47 684,6 тыс. рублей, из них:
 - на мероприятие «Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» – 44 033,0 тыс. рублей. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству чистовых полов, малярные работы, установка дверей, строительство крылец, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство. Готовность объекта составляет 80 %;
 - на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска» – 3 651,6 тыс. рублей. На объекте ведутся работы

по строительству второй очереди, в том числе: отделочные работы внутри здания, гидроизоляционные работы в цокольном этаже реконструируемого пищеблока, устройство кровли перехода №1, котлован и свайное поле под пристройку пищеблока, каменные работы на пищеблоке персонала (частично под перекрытие 1-го этажа), ростверки пищеблока персонала, монтаж внутренних инженерных систем, работы по устройству наружных сетей;

2) за счет дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по сбалансированности бюджета на мероприятие «Реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер, г. Архангельск» направлено – 34 774,4 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству навесного фасада и замена окон, по устройству систем вентиляции и кондиционирования в актовом зале, устройство асфальтобетонного покрытия.

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

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 19 799 461,9 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 14 593 113,0 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 14 518 590,1 тыс.рублей или 73,4 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат отчетного периода.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм, из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** на реализацию шести подпрограмм составили 14 071 091,6 тыс. рублей. Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 28,8 тыс. работникам (7,6 тыс. работникам государственных учреждений и 21,2 тыс. работникам школ и дошкольных образовательных организаций), приобретению медикаментов, продуктов питания, по оплате коммунальных расходов, а также обеспечить функционирование 93 государственных учреждений Архангельской области.

Расходы **министерства промышленности и строительства Архангельской области** составили за отчетный период 447 498,5 тыс. рублей и направлены на модернизацию региональных систем дошкольного и общего образования по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области».

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 10 258 410,6 тыс. рублей (76,8 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 172 315,4 тыс. рублей.

На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, а также на научно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования направлено 19 909,9 тыс. рублей.

На проведение 36 областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической и иной направленности расходы составили 1 738,8 тыс. рублей. В рамках программы проведена также всероссийская олимпиада школьников и конференция «Юность Поморья».

Местным бюджетам Архангельской области и Ненецкого автономного округа перечислено в виде субвенций 10 064 446,5 тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию общеобразовательных программ для выплаты заработной платы более 14 тыс. работникам общеобразовательных школ и 7,2 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций – 9 684 964,4 тыс. рублей. С 1 января 2014 года финансовое обеспечение дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей в структуре школ осуществляется за счет средств областного бюджета (за исключением расходов на выплату заработной платы обслуживающему персоналу);

– бюджету МО «Заполярный муниципальный район» на воспитание и обучение 159 детей-сирот и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 146 809,7 тыс. рублей;

– в бюджеты 26 муниципальных образований на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 232 672,4 тыс. рублей. Более 60,2 тыс. родителей получили компенсацию в 386 образовательных организациях.

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 1 732 429,1 тыс. рублей (72,3 % к уточненной росписи на год и 96,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности 47 государственных учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья расходы составили 1 136 523,5 тыс. рублей.

На проведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов, на развитие дистанционного образования детей-инвалидов и проведение семинаров направлено 7 295,7 тыс.рублей.

На выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, а также на оплату труда приемного родителя направлено 280 970,5 тыс.рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета – 5 814,9 тыс.рублей.

Местным бюджетам Архангельской области перечислено в виде субвенций 297 919,4 тыс.рублей, в том числе:

– на приобретение жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа согласно заявленной потребности в средствах – 212 488,3 тыс. рублей. Из них за счет средств областного бюджета – 201 573,2 тыс. рублей (100,0 % к годовому плану) и за счет средств федерального бюджета – 10 915,1 тыс. рублей (15,1% к годовому плану). По итогам отчетного периода для детей-сирот приобретено 88 жилых помещений. Неполное исполнение за счет средств федерального бюджета обусловлено перечислением целевых средств на приобретение жилых помещений согласно заявкам органов местного самоуправления по итогам проведения конкурсных процедур.

– на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 84 572,3 тыс.рублей;

– за счет средств федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения – 858,7 тыс.рублей.

02 3 0000 «Развитие среднего профессионального образования»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 681 809,1 тыс. рублей (72,1 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности 39 государственных профессиональных организаций и ансамбля «Сиверко» израсходовано 1 478 367,7 тыс. рублей.

Расходы по стипендиальному фонду составили 75 838,4 тыс. рублей, из них 74 289,9 тыс. рублей израсходовано на выплату стипендий 8,9 тыс. учащимся и студентам профессиональных организаций и 1 548,8 тыс.рублей на проведение различных мероприятий. С 1 января 2014 года размер стипендии составляет по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 387 рублей в месяц и 492 рубля в месяц по программам подготовки специалистов среднего звена (без учета начисления районного коэффициента и процентной надбавки).

На устранения предписаний надзорных органов в шести профессиональных образовательных организаций направлено 2 900,0 тыс. рублей.

За счет поступивших средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 года на укрепление учебно-материальной базы учреждений профессионального образования расходы составили 2 017,2 тыс.рублей. Приобретено 60 комплектов учебной литературы, 4 единицы учебно-производственного оборудования.

Органам государственной власти Ненецкого автономного округа на организацию полномочий по предоставлению среднего профессионального образования перечислено 200 953,8 тыс.рублей.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 389 277,9 тыс. рублей (80,8 % к уточненной росписи на год и 98,1 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). На обеспечение деятельности Архангельского областного института открытого образования израсходовано 70 084,9 тыс. рублей (обучено 3 812 работников в сфере образования).

На проведение мероприятий в области образования направлено за счет средств областного бюджета 24 003,6 тыс. рублей (96,8% к годовому плану). Так за отчетный период 197 молодым учителям в связи с поступлением на работу предоставлены единовременные выплаты на общую сумму 19 739,0 тыс. рублей. На проведение регионального конкурса «Учитель года – 2014», Всероссийской олимпиады школьников и аттестацию 1,8 тыс. педагогических работников направлено 1 764,6 тыс. рублей. Также за счет средств областного бюджета 2 500,0 тыс. рублей перечислено в виде денежного поощрения 49 лучшим учителям, 15 воспитателям, 4 педагогам дополнительного образования и 1 тренеру – преподавателю муниципального образовательного учреждения г. Новодвинска.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки более 11,7 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено местным бюджетам 254 349,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области израсходовано 33 841,3 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено согласно заявленной потребности в средствах 5 546,9 тыс. рублей (83,4 % к плану на отчетный период), на поощрение лучших учителей направлено 1 452,0 тыс.рублей (при годовом плане 1 800,0 тыс.рублей).

02 5 0000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6 070,3 тыс.рублей (91,0 % к уточненной росписи на год и 97,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на софинансирование 34 научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук и на выплату стипендий Губернатора Архангельской области 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 3 094,6 тыс.рублей (77,9 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев) и направлены на обеспечение деятельности научно-образовательного центра «Ломоносовский дом». Подготовлен к печати сборник «М. В. Ломоносов – гений, российской землей рожденный». Проведено 59 конференций, «круглых столов» в рамках работы центра. Разработаны и реализованы 3 тематико-экспозиционных плана по Ломоносовской тематике: «Ломоносов – химик», «Ломоносов – физик», «Имя Ломоносова на карте мира». Проведено 143 экскурсии для учащихся школ, студентов, ветеранов и гостей региона по ознакомлению с деятельностью Ломоносовского дома.

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

Расходы по подпрограмме исполнены **министерством промышленности и строительства Архангельской области** в размере 447 498,5 тыс. рублей (36,7 % к сводной уточненной росписи на год и 99,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

За счет средств **областного бюджета** – 240 469,8 тыс. рублей, из них:

1) на строительство общеобразовательных школ области направлено 137 459,1 тыс.рублей, в том числе:

– на завершение строительства школы в пос. Подюга Коношского района – 72 811,6 тыс.рублей. 25 августа 2014 года объект введен в эксплуатацию;

– на строительство общеобразовательной школы на 860 учащихся в пос. Урдома Ленского района – 10 000,0 тыс.рублей. Ведутся внутренние отделочные работы (шпаклевка стен, облицовка стен и полов керамической плиткой в сан. узлах, окраска стен, устройство подвесных потолков типа «Амстронг»). Также осуществляются работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции, внутренних сетей водопровода и канализации, слаботочных сетей (телефонизации, охраннопожарной сигнализации, видеонаблюдения), деревянных полов первого, второго и третьего этажей 1,2,3,4,5 и 6 блоков;

– на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района – 25 000,0 тыс. рублей. Завершены работы по устройству свайного фундамента, частично выполнены сети наружной хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, выполнены работы по устройству основания котлована, на 80,0 % выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны железобетонного каркаса здания;

– на строительство детской школы искусств на 350 учащихся в городе Няндоме – 19 373,6 тыс. рублей. Завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории;

– на строительство учебно-производственного комплекса ГБОУ «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. Буторина» в с. Ломоносово Холмогорского района – 8 659,6 тыс.рублей. Ведутся отделочные работы;

– на разработку типового проекта «Начальная школа-детский сад на 100 учащихся и 100 воспитанников" с привязкой в дер. Ваймуша Пинежского муниципального района, соответствующего современным требованиям энергетической эффективности» - 1 614,3 тыс.рублей;

2) на строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 72 197,5 тыс.рублей, в том числе:

– на строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске – 14 460,5 тыс. рублей. Выполнена забивка свай, работы по устройству ростверков и установки плит перекрытия. Выполнены работы по устройству наружного водопровода, канализации. Завершаются работы по устройству кирпичной кладки стен. Ведутся работы по монтажу плит перекрытия чердачного помещения, по устройству наружных сетей теплоснабжения;

– на строительство детского сада-яслей на 280 мест в г. Коряжме – 1 000 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию 29 августа 2014 года в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU29323000-00-039-2014;

– на строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе – 9 186,8 тыс. рублей. Выполнена коробка здания, ведется установка окон;

– на строительство детского сада на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района – 8 737,4 тыс. рублей;

– на строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б – 27 461,8 тыс. рублей. Завершена разборка кирпичных стен, завершаются работы по перекладке фундамента, начаты работы по кладке стен из кирпича;

– на строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске 3 351,0 тыс. рублей;

– на строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района – 8 000,0 тыс. рублей;

3) на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций – 30 813,2 тыс. рублей, в том числе: бюджету МО «Город Архангельск» – 6 421,4 тыс. рублей и бюджету МО «Котлас» – 21 391,8 тыс. рублей.

За счет средств **федеральных бюджетных кредитов и целевых дотаций** – 44 227,0 тыс. рублей, из них:

– на строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе – 31 782,0 тыс. рублей;

– на реконструкцию здания детского дома под детский сад в г. Онега – 2 378,0 тыс. рублей. Ведутся работы по внутренней отделке помещений и устройству чистых полов, начаты работы по наружному благоустройству, возведению навесов-веранд, по утеплению и устройству навесного фасада здания;

– на строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района – 7 000,0 тыс. рублей.

– на оплату государственной экспертизы материалов по обследованию исторического здания по адресу г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.82/2, а также на разработку аукционной документации по реставрации данного объекта – 3 066,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев или 6,9 % к годовому плану). За счет указанных средств проведено обследование здания и 25 октября состоялся конкурс на разработку ПСД в связи с выявленными дефектами.

За счет средств **федерального бюджета** на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования предусмотрено 781 881,5 тыс. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию 727 458,6 тыс. рублей. Израсходовано за отчетный период 162 802,1 тыс. рублей, или 20,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,4 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены на основании актов выполненных работ:

– на строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района – 32 833,0 тыс.рублей. Завершены внутренние и наружные отделочные работы. Выполняются работы по установке дверей и сантехнических приборов, осуществляют работы по запуску теплоснабжения, продолжаются работы по благоустройству территории;

– на строительство детского сада на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района – 23 385,0 тыс. рублей. Завершены внутренние отделочные работы, завершаются работы по благоустройству территории, осуществляется закупка и монтаж оборудования для оснащения детского сада;

– на строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске – 28 391,8 тыс.рублей. Выполнены работы по забивке свай, по устройству ростверков и установки плит перекрытия, по устройству наружного водопровода, канализации; ведутся работы по устройству кирпичной кладки стен; ведутся работы по монтажу плит перекрытия чердачного помещения и по устройству наружных сетей теплоснабжения;

– на строительство детского сада-яслей на 280 мест в 6 микрорайоне г. Коряжмы – 21 388,1 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию 29.08.2014 г. В соответствии с разрешением № RU29323000-00-039-2014;

– на строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района – 19 083,3 тыс. рублей. Выполнены работы по забивке свай, выполняется заливка ростверков, приступили к кладке стен 1 этажа;

– на строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске – 5 500,0 тыс. рублей. Выполнены работы по забивке свай в полном объеме. На стройплощадку завезены материалы на устройство опалубки ростверка. Вынесены сети связи.

– на детский сад на 220 мест в пос. Коноша ул. Театральная 19-а муниципального образования «Коношский муниципальный район» – 18 471,3 тыс. рублей. Выполнены работы по кладке стен из кирпича 1-2 этажа, межэтажные перекрытия, лестничные клетки. Монтируются плиты перекрытия чердачного помещения, выполняются работы по наружным тепловым сетям.

– на реконструкцию здания начальной школы под детский сад по адресу: Вилегодский район, МО «Селянское», пос. Фоминский, ул. Комарова, д.12 (на 30 мест) – 558,8 тыс. рублей

– на капитальный ремонт ДОУ в г. Архангельске, ул. П. Осипенко, 7, к. 2 – 4 098,2 тыс. рублей. В настоящее время завершены работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей и систем, сантехнического оборудования, теплового узла учета, по отделке помещений, завершаются работы по монтажу навесного фасада, установке элементов оборудования на территории.

– на капитальный ремонт детского сада в п. Самодед – 2 010,3 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту перекрытий, покрытия и инженерных сетей здания. В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещений;

– на капитальный ремонт детского сада в п. Емца – 2 220,3 тыс. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту фундаментов, перекрытий, стен здания. Осуществлен ремонт полов и внутренняя отделка. В настоящее время объявлен аукцион по ремонту части помещений детского сада;

– на капитальный ремонт детского сада в село Конево – 1 509,2 тыс. рублей. Выполнены работы по внутренней отделке помещений здания детского сада. В настоящее время объявлен аукцион по ремонту части помещений детского сада;

– на оснащение детских садов оборудованием направлено 3 352,8 тыс. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) на 2014 год в сумме 10 325 965,9 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 7 580 916,8 тыс. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 7 580 916,8 тыс. рублей или 73,4 % к уточненной годовой росписи и 98,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 8 подпрограмм.

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 1 400 653,1 тыс. рублей (75,9 % к плану года и 99,0 % к плану 9 месяцев). Средства направлены:

– на обеспечение деятельности 86 учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития области, – 1 365 366,2 тыс. рублей;

– на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов – 1,8 тыс. рублей (1 несовершеннолетний);

– на ежемесячное вознаграждение лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста, – 4 009,2 тыс. рублей (создано 74 приемных семьи);

– на осуществление полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 31 275,8 тыс. 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 4 970 364,4 тыс. рублей, что составило 71,0 % от уточненной годовой росписи и 98,6 % 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, – 2 257 713,8 тыс. рублей;

– на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 440 641,5 тыс. рублей;

– на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 212 920,5 тыс. рублей;

– на выплату ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, от полутора до шести лет – 203 935,3 тыс. рублей;

– на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 356 258,6 тыс. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 135 328,1 тыс. рублей (из них 97 679,0 тыс. 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 – 278 797,6 тыс. рублей. С 01 января 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в соответствии с которыми предоставляется субвенция из федерального бюджета на выполнение нового полномочия.

03 3 0000 «Осуществление полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»

На реализацию подпрограммы **министерством труда занятости и социального развития Архангельской области** израсходовано 722 752,9 тыс. рублей, что составило 75,8 % от уточненной годовой росписи и 99,8 % от плана кассовых выплат 9 месяцев. За счет средств областного бюджета перечислены средства субвенции на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного

округа полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в сумме 638 475,3 тыс.рублей.

За счет средств федерального бюджета осуществлены расходы на сумму 84 277,6 тыс.рублей, в том числе:

- на выплату региональной доплаты к пенсии – 25 143,5 тыс. рублей;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 43 212,2 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 10,1 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 755,4 тыс. 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 в соответствии с федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 15 156,4 тыс. рублей.

03 4 0000 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

На мероприятия подпрограммы израсходовано 449 026,5 тыс. рублей или 93,8 % к уточненной годовой росписи и 94,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев, из них:

1) **министерством образования и науки Архангельской области** на летний отдых детей-сирот перечислено 42 612,0 тыс. рублей. Приобретены путевки для 2 582 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. С 01 июля 2014 года на базе ГАОУ СПО АО «Вельский индустриальный техникум» открылся лагерь для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и завершивших обучение в текущем учебном году в профессиональных образовательных учреждениях области. В лагере отдохнуло 67 человек из 17 государственных профессиональных образовательных организаций. Приобретено снаряжение для организации походов, спортивный инвентарь, оборудование для организации культурного досуга, медикаменты, хозяйственный инвентарь.

2) **министерством труда занятости и социального развития Архангельской области** средства в размере 406 414,5 тыс.рублей направлены:

- муниципальным образованиям на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период – 234 770,0 тыс. рублей (100,0 % к плану года);

– на приобретение путевок на оздоровление детей в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 98 548,9 тыс. рублей (84,5 % к плану 9 месяцев). Средства расходуются по мере формирования заездов детей в оздоровительные лагеря;

– на организацию работы оздоровительного лагеря ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек» и службу организации и сопровождения групп детей к месту отдыха и обратно – 11 656,4 тыс. рублей (100,0 % к плану 9 месяцев);

– на оздоровление и лечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств федерального бюджета – 59 639,2 тыс. рублей (89,0 % к плану 9 месяцев);

– на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе – 1 800,0 тыс. рублей.

03 5 0000 «Семья и дети в Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 11 177,0 тыс. рублей или 98,7 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана кассовых выплат 9 месяцев.

Приобретено оборудование и мебель для оснащения комнат психологической разгрузки в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, «игровых комнат» в учреждениях социального обслуживания. По результатам аукциона осуществлена поставка 2 единиц автотранспорта в Плесецкий и Котласский СРЦН, осуществляется закупка двух единиц автотранспорта в Мезенский КЦСО и Котласский РЦ (автотранспорт и комплектующие приобретены для оснащения учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия учреждений социального обслуживания населения). Внедрены эффективные технологии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области, направленные на защиту и улучшение положения семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Организована работа отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия в учреждениях социального обслуживания населения (выявлено и поставлено на учет и контроль 1 189 несовершеннолетних). Продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122: поступило 4925 звонков. Обеспечена социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Приобретено реабилитационное оборудование в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». Проведен второй

областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области», обеспечено участие детей-инвалидов и сопровождающих лиц в Международном творческом фестивале для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу».

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

На мероприятия подпрограммы израсходовано 17 684,3 тыс. рублей или 73,7 % к уточненной годовой росписи и 86,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках мероприятий подпрограммы заключены договоры по внедрению новой формы социального обслуживания по оказанию экстренной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам «Тревожная кнопка»; приобретено оборудование для пищеблока в Емецком, Мезенском, Няндомском домах-интернатах для престарелых и инвалидов; приобретен социализированный автомобильный транспорт в «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания «Забота»; установлены системы видеонаблюдения в Плесецком, Верхнетоемском, Новодвинском и Вилегодском комплексных центрах социального обслуживания; приобретено оборудование в Вычегодском ПНИ и заключены договоры на поставку оборудования в двух учреждениях; приобретен информационный киоск с программным обеспечением в ОСЗН по городу Новодвинску; проведены торги на приобретение автотранспорта для работы мобильных бригад. Так же поставлено оборудование для Трепузовского психоневрологического интерната, подготовлена аукционная документация по проведению ремонтных работ в Коряжемском комплексном центре социального обслуживания, продолжена работа по развитию службы проката технических средств реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в комплексных центрах социального обслуживания населения. Продолжена работа по развитию службы «Социальное такси», обеспечена работа геронтопсихиатрического отделения на 30 мест в Коряжемском комплексном центре социального обслуживания, оснащены компьютерные классы для пожилых граждан и инвалидов в комплексных центрах социального обслуживания, приобретено оборудование для оснащения спортивных залов стационарных учреждений социального обслуживания населения.

Муниципальным образованиям направлены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 1 788,9 тыс.рублей (93,5% от плана отчетного периода). На 01 октября текущего года в области под профессиональной опекой 42 опекунов находятся 48 недееспособных граждан. Неполное исполнение плана за 9 месяцев связано с отсутствием обращений граждан, желающих стать

профессиональными опекунами, а также отсутствием профессиональных опекунов в удаленных поселениях муниципальных образований.

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

На реализацию подпрограммы израсходовано 958,7 тыс. рублей или 43,8 % от уточненной годовой росписи и 79,3 % от плана кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены расходы на 140,0 тыс.рублей. За счет данных средств организованы зимние и летние Беломорские игры для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расходы **министерства труда занятости и социального развития Архангельской области** на проведение мероприятий в сфере социальной политики составили 818,7 тыс.рублей.

Низкое исполнение подпрограммы обусловлено отсутствием потребности в полном объеме на изготовление бланочной продукции.

03 8 0000 «Доступная среда»

По подпрограмме расходы составили 8 300,0 тыс.рублей или 63,4 % от уточненной годовой росписи и 63,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством здравоохранения Архангельской области расходы по программе составили 2 300,0 тыс.рублей или 100,0 % от годового плана. В учреждениях здравоохранения Архангельской области проведены мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений данных учреждений для инвалидов и иных маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, оснащение подъемно-транспортным устройством путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Кроме того, на оснащение учреждений здравоохранения реабилитационным оборудованием для организации доступной медицинской помощи инвалидам направлено 1 300,0 тыс. рублей.

Министерством образования и науки Архангельской области на реализацию подпрограммы направлено 1 250,0 тыс. рублей или 21 % от плана года.

Для оснащения государственных учреждений образования технологическим и реабилитационным оборудованием для обучения детей-инвалидов 250,0 тыс.рублей направлено ГАОУ СПО «Техникум строительства, дизайна и технологий» для приобретения и установку 6 единиц реабилитационного оборудования. Все работы завершены в установленные сроки.

На обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных учреждений Архангельской области для инвалидов и иных маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, оснащение подъемно-транспортным устройством путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) средства в сумме 750,0 тыс.рублей направлены ГБОУ АО СПО «Архангельский политехнический техникум». Осуществлены работы по установке пандусных съездов в учебном корпусе № 1, ремонту крыльца в учебном корпусе № 2, ремонту санитарных узлов в учебных корпусах № 1 и № 2.

Для создания на базе государственных образовательных учреждений ресурсных центров с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии министерством направлены средства в сумме 250,0 тыс.рублей:

– ГБОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» – для проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями;

– ГБОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» – для закупки оборудования для проведения обучающих мероприятий для педагогических работников общеобразовательных организаций Архангельской области;

– ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5» – для проведения обучающих мероприятий.

Расходы на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов не осуществлялись, так как средства областного бюджета в сумме 11 070,7 тыс.рублей предусмотрены на условиях софинансирования субсидии из федерального бюджета. До настоящего времени средства из федерального бюджета не поступали в связи с отсутствием подписанного соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области на реализацию подпрограммы направлено 4 750,0 тыс. рублей или 100 % от плана года.

Для оборудования доступа в здания для инвалидов, на оснащение специальными устройствами учреждений социального обслуживания направлено 1 500,0 тыс.рублей.

На создание диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе ГБУ «Архангельский центр социального обслуживания» направлено

450,0 тыс. рублей (созданы условия для общения 50 глухих и слабослышащих людей).

На проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов перечислено 100,0 тыс. рублей.

Муниципальным образованиям на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Архангельской области направлены субсидии в объеме годовых назначений – 2 700,0 тыс. рублей.

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

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 748 063,8 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 539 543,1 тыс. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 538 357,7 тыс. рублей или 71,2 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области в рамках реализации программы расходы составили 2 781,3 тыс. рублей (16,0 % от уточненной годовой росписи), в том числе:

– закончены противоаварийные работы ООО «Модуль-Р» на объекте «Торговое здание купца А.Н. Буторова», оплата произведена частично в сумме 2 151,3 тыс. рублей, оставшаяся сумма 773,7 тыс. рублей будет перечислена в ноябре 2014 года.

– на разработку проектной документации (выполнение научно-исследовательских и проектных работ по приспособлению здания) на объекте «Торговое здание купца А.Н. Буторова» состоялся конкурс на сумму контракта 3 575,0 тыс. рублей (срок исполнения контракта – декабрь 2014 г).

– состоялся аукцион на проведение работ по благоустройству Гостиного двора по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86. Работы планируется выполнить в ноябре 2014 года на сумму 1 877,2 тыс. рублей.

На проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта пристройки сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол направлено 630,0 тыс. рублей (7,0 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы министерства культуры Архангельской области составили 535 576,4 тыс. рублей, из них на обеспечение деятельности 5 музеев, 3 библиотек, 6 театрально-концертных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГАУК

«Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и 3 образовательных учреждений направлено 507 566,2 тыс.рублей, в том числе:

- 489 072,7 тыс.рублей на обеспечение выполнения государственных заданий;

- 4 883,3 тыс.рублей на выплату стипендий в Архангельском музыкальном колледже и в Архангельском колледже культуры и искусства;

- 13 610,2 тыс.рублей на предоставление субсидии на иные цели ГБУК «Архангельский краеведческий музей» на закупку и монтаж противопожарного оборудования и обеспечения музея современными средствами охраны на объекте культурного наследия «Архангельский Гостиный двор», ГБУК «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» на приобретение оборудования для организации передвижных выставок, ГБУК «Северный морской музей» на монтаж и пусконаладочные работы системы автоматического газового пожаротушения в помещении фондохранилища, ГБУК «Поморская филармония» на приобретение мебели.

Для обеспечения целевой поддержки проектов и специалистов в сфере культуры и искусства Архангельской области направлено:

- на проведение церемоний вручения дипломов победителям конкурсов, изготовление дипломов и приобретение цветов – 107,6 тыс.рублей;

- на выплату 7 премий Архангельской области в сфере культуры и искусства – 125,0 тыс.рублей;

- на выплату 3 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства – 113,3 тыс.рублей;

- на выплату 2 единовременных денежных вознаграждений при присуждении звания «Почетный работник культуры» – 60,0 тыс.рублей;

- на выплату 7 грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере культуры – 1 023,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия для подготовки выездной коллегии министерства культуры в г. Каргополе израсходовано 148,6 тыс.рублей.

На проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей» расходы составили 2 150,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета произведены расходы:

в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» на оснащение компьютерным и телекоммуникационным оборудованием государственных музеев, создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» на сумму 1 864,8 тыс.рублей, на оснащение музеев муниципальных образований Архангельской области компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, приобретение оборудования для создания

модельных библиотек и на создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке библиотек муниципальных образований Архангельской области перечислено министерству культуры Архангельской области 283,7 тыс. рублей. На 01 октября 2014 года в связи с подготовкой соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области данные суммы не перечислены;

в рамках ФЦП «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в местные бюджеты перечислены средства на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 900,0 тыс. рублей и на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 450,0 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 7 281,0 тыс.рублей.

05 0 0000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2016 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 1 559 319,7 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев текущего года предусмотрено 1 295 787,4 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 246 011,7 тыс. рублей или 79,9 % к уточненной годовой росписи и 96,2 % к плану кассовых выплат за 9 месяцев. Основной причиной неполного исполнения кассового плана за 9 месяцев является несвоевременное представление сельхозтоваропроизводителями расчетных документов для оплаты.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

05 1 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 - 2016 годы»

На государственную поддержку сельского хозяйства по подпрограмме израсходовано 1 087 852,0 тыс. рублей или 80,7 % от уточненной годовой росписи и 95,8 % от плана кассовых выплат за 9 месяцев.

1) За счет субсидий из федерального бюджета расходы составили 473 742,8 тыс. рублей. Основной удельный вес в общем объеме поддержки из федерального бюджета (59,7 %) составляет субсидирование части процентных ставок по кредитам – 282 933,8 тыс.рублей. Кроме того, в отчетном периоде выплачены субсидии на 1 килограмм реализованного молока – 86 871,5 тыс. рублей

(100,0 % к плану 9 месяцев), поддержку племенного животноводства – 57 247,6 тыс. рублей (94,3 % к плану 9 месяцев), оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 9 829,9 тыс. рублей (68,7 % к плану 9 месяцев), возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – 36 272,4 тыс. рублей (97,7 % к плану 9 месяцев).

2) За счет средств **областного бюджета** расходы на поддержку сельского хозяйства составили 614 109,2 тыс. рублей или 80,8 % от плана года и 94,3 % от утвержденного плана 9 месяцев, в том числе на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Ненецкого автономного округа направлено 143 689,1 тыс. рублей (86,5 % к плану 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 350 000,3 тыс. рублей. В коллективных хозяйствах Архангельской области произведено 69,9 тыс. тонн молока (103,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года), реализовано скота и птицы на мясо (в живом весе) 23,9 тыс. тонн, получено яиц 120,6 млн. штук (155,4%);

- на возмещение части процентов процентной ставки по кредитам из областного бюджета – 70 360,2 тыс. рублей. За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области осуществляется модернизация и реконструкция животноводческих объектов в хозяйствах муниципальных образований Вельского, Устьянского, Няндомского районов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах МО «Приморский муниципальный район». В МО «Вельский муниципальный район» после реконструкции введен телятник на 140 голов в СПК «Долматовский», продолжается строительство убойного пункта в МО «Коношский муниципальный район» (КФХ Замолотова П.В.), в МО «Приморский муниципальный район» проведена реконструкция животноводческой фермы КФХ «Алина» и построено здание овощехранилища в КФХ Надеина Н.М. Сельхозтоваропроизводителями приобретено 15 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 10 кормоуборочных комбайнов, 32 единицы сельскохозяйственной техники. Создано 91 дополнительное рабочее место (в Вельском, Каргопольском, Приморском муниципальных районах);

- на поддержку элитного семеноводства – 6 446,6 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат на приобретение семян... – 4 871,2 тыс. рублей;

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 2 797,9 тыс. рублей. Для проведения комплекса агротехнологических мероприятий

сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области по состоянию на 01 октября 2014 года приобретено 3,4 тыс. тонн дизельного топлива и 0,8 тыс. тонн бензина, что позволило провести весенне-посевные работы и начать заготовку кормов в оптимальные агротехнические сроки. Коллективными хозяйствами области на одну условную голову заготовлено 24,3 центнеров кормовых единиц (130% к уровню 2013 года).

Кроме того, на закупку сельхозпродукции у населения израсходовано 5 000,0 тыс. рублей. Закуплено у населения молока – 187 тонн, мяса – 89 тонн, картофеля – 1957 тонны, овощей – 72 тонны;

– на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсации части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 12 000,0 тыс.рублей. За отчетный период произведено 980 тонн овощей защищенного грунта.

– на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 16 000,0 тыс.рублей. Сельхозтоваропроизводителями закуплено 3,8 тыс. тонн минеральных удобрений;

– на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 1 387,6 тыс.рублей;

– на проведение противоэпизоотических мероприятий – 1 481,3 тыс.рублей.

05 2 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 1 495,0 тыс.рублей (57,2 % к уточненной годовой сводной росписи и 100 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства использованы на выделение грантов на развитие организаций осуществляющих товарное рыбоводство – 1 435 тыс. рублей, а также на проведение научно-исследовательских работ в сфере рыбного хозяйства (авансирование по государственному контракту, заключенному по итогам открытого конкурса) – 60 тыс.рублей.

05 3 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

За отчетный период расходы по подпрограмме составили 156 664,7 тыс. рублей или 75,3 % к уточненной бюджетной росписи и 98,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. На предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству агропромышленного комплекса и торговли и инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области направлено 119 057,1 тыс. рублей.

Расходы на содержание агентства по рыбному хозяйству Архангельской области, министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области составили 37 607,6 тыс.рублей или 72,8 % к уточненной бюджетной росписи и 94,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 522 112,0 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 426 956,6 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 400 133,4 тыс.рублей или 71,4 % к уточненной годовой росписи и 93,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Расходы по подпрограмме составили 203 569,8 тыс.рублей (62,8 % к уточненной годовой сводной росписи и 91,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). За отчетный период средства направлены:

1) на предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия – 121 703,2 тыс.рублей, из них:

– на строительство 197-квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельске – 58 308,5 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;

– на мероприятие «115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска» – 30 000,0 тыс. рублей. В настоящее время проводятся работы по завершению строительства, работы по благоустройству;

– на приобретение (строительство) жилых домов для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в с. Лешуконское (6 квартир), – 2 619,0 тыс. рублей. Проведены аукционы и определены подрядчики на приобретение жилых помещений;

– на приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 – 1 650,0 тыс. рублей. Проведены аукционы и определены подрядчики на приобретение жилых помещений;

– на мероприятие «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района» – 2 000,0 тыс.рублей. Выполнены работы по устройству наружного электроосвещения и электроснабжения, уложен трубопровод в 2 нитки от ст. 1 подъема до места установки станции водоочистки, монтаж колодцев, благоустройство территории. Объект введен в эксплуатацию;

– на мероприятие «Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа» – 8 576,7 тыс.рублей. Осуществляется завершение строительных работ (оборудование, подводящие сети);

– на мероприятие «Напорный канализационный коллектор в г. Онега Архангельской области» – 12 049,0 тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме;

– на устройство (строительство) инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя – 6 500,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;

2) на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры – 32 032,5 тыс. рублей, из них:

– Красноборский муниципальный район, муниципальное образование «Телеговское», дер. Ершевская – 2 273,8 тыс. рублей. Осуществляются работы по прокладке наружной водопроводной сети и электромонтажные работы;

– муниципальное образование «Город Коряжма» – 11 913,3 тыс. рублей. Осуществляются работы по прокладке наружного водопровода (уложено – 976 метров трубопровода, 26 колодцев, их них 2 камеры, 10 гидрантов) и хозфекальной канализации (проложено 600 м напорного полиэтиленового трубопровода);

– Ленский муниципальный район, с. Яренск, по ул. Кр. Партизан, Чукичева, Пермская, Трудовая – 8 855,3 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Построен песчано-гравийный автомобильный проезд длиной 970 метров. Построен наружный водопровод протяженностью 826 метров (9 водоразборных колонок и 4 пожарных гидранта). Выполнены работы по устройству наружного электроосвещения;

– Онежский муниципальный район, г. Онега, ул. Мичуринская – 959,9 тыс. рублей. Выполнены работы по прокладке наружного водопровода протяженностью 535 метров;

– Устьянский муниципальный район, муниципальное образование «Октябрьское, пос. Октябрьский», мкр. Сосенки-4, Кедровый-2 – 8 030,2 тыс. рублей. Осуществляются работы по строительству водопровода и уличной дорожной сети.

3) на развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 16 776,0 тыс.рублей, из них:

на приобретение 6 жилых помещений в Каргопольском районе – 6 840,0 тыс. рублей,

15 жилых помещений в Верхнетоемском районе – 7 699,7 тыс. рублей,

1 жилого помещения в Красноборском районе – 1549,2 тыс. рублей,

на строительство 20-квартирного жилого дома в МО «Няндомский муниципальный район» – 487,1 тыс. рублей,

жилых домов в Виноградовском и Пинежском районах по 100 тыс.рублей.

4) на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства – 19 755,2 тыс.рублей. Заключены соглашения на софинансирование расходных обязательств на оказание финансовой поддержки гражданам с органами местного самоуправления Вельского, Виноградовского, Верхнетоемского, Вилегодского, Каргопольского, Коношского, Котласского, Ленского, Мезенского, Онежского, Пинежского, Приморского, Холмогорского и Шенкурского муниципальных районов.

5) на разработку генеральных планов и правил землепользования бюджетам муниципальных образований – 769,4 тыс.рублей.

6) на обследование и регистрацию объекта незавершенного строительства «ФАП на 2 рабочих места в дер.Курниково Няндомского района» для перепрофилирования под жилой дом – 300,0 тыс.рублей.

Расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 12 233,6 тыс.рублей или 97,3 % к плану года и направлены на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании 31 учителю Архангельской области. В течение отчетного периода из федерального бюджета возвращены средства в сумме 18 543,7 тыс.рублей на оказание мер государственной поддержки молодым учителям общеобразовательных организаций при ипотечном кредитовании. Отсутствие расходов за счет средств федерального бюджета обусловлено непредоставлением необходимых документов от молодых учителей на приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредита ввиду особенностей специфики и реализации свидетельств.

06 2 0000 «Обеспечение жильем молодых семей»

На обеспечение мероприятий подпрограммы на 2014 год предусмотрено 98 438,4 тыс. рублей, из них 48 438,4 тыс. рублей средства федерального бюджета. В отчетном периоде муниципальным образованиям перечислено субсидий в сумме 98 358,4 тыс. рублей.

06 4 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

По подпрограмме расходы составили 98 205,2 тыс. рублей (71,2 % к уточненной годовой росписи и 92,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

- на содержание **министерства промышленности и строительства Архангельской области, агентства архитектуры и градостроительства Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области** направлено 52 937,1 тыс.рублей (87,3 % к плану 9 месяцев);

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 45 003,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану 9 месяцев;

- муниципальным образованиям области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера перечислено министерством промышленности и строительства Архангельской области 265,0 тыс. рублей или в полном объеме от годового плана.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 856 662,2 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 642 721,0 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 608 772,4 тыс.рублей или 70,5 % к уточненной годовой росписи и 94,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 598 204,8 тыс. рублей или 70,5 % 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 – 178 383,4 тыс. рублей или 91,9 % к плану на 9 месяцев;

- на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 67 780,7 тыс. рублей или 88,2 % к плану на 9 месяцев;

- на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 47 803,9 тыс. рублей или 93,5 % к плану на 9 месяцев;

– на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов за счет средств федерального бюджета в сумме 4 364,8 тыс. рублей (на условиях софинансирования – 95,0 %), за счет средств областного бюджета – 229,8 тыс. рублей (5,0 %) или 94,7 % к плану на 9 месяцев. Создано 67 специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

За счет субвенции из федерального бюджета на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения направлено 297 253,9 тыс. рублей или 97,5 % к плану на 9 месяцев, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области – 261 523,8 тыс. рублей или 97,4% к плану на 9 месяцев (численность получателей пособия по безработице составила 7 538 человек при плановом показателе 9000 человек, стипендий – 1 890 человек при плановом показателе 1 617 человек)

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 19 552,2 тыс. рублей или 97,2 % к плану на 9 месяцев (среднемесячная численность получателей пенсий составила 186 человек при плановом показателе – 240 человек);

– на реализацию полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 16 177,9 тыс. рублей.

Неполное исполнение кассового плана за 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями, пособий, стипендий безработным гражданам в первой декаде октября, а также со снижением количества безработных граждан от запланированного показателя.

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

В рамках реализации подпрограммы министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда направлены субвенции в сумме 7 567,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев.

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

Ассигнования на реализацию подпрограммы согласно кассовому плану на 9 месяцев предусмотрены министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области в сумме 783,8 тыс. рублей (666,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 117,6 тыс. рублей – средства областного

бюджета). Данные средства не были освоены, так как министерством труда, занятости и социального развития за 9 месяцев принято 380 заявлений при плане на год – 300 заявлений. В связи с недостатком средств выплаты приостановлены до момента решения о сумме выплаты либо выделения дополнительных ассигнований.

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 2014 год в сумме 54 012,5 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 24 641,9 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 23 382,6 тыс.рублей или 43,3 % к уточненной годовой росписи и 94,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

08 1 00000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1 360,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством здравоохранения Архангельской области 860,0 тыс. рублей направлены на закупку тест-полосок для определения наличия наркотических средств и обучение 18 работников государственных медицинских организаций.

Министерством образования и науки Архангельской области 420,0 тыс. рублей направлено на организацию и проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях Архангельской области, а также по договору с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова на проведение мониторинга наркоситуации в образовательной среде Архангельской области. По итогам мониторинга выпущен сборник с отчетом о результатах проведенного исследования и практических рекомендаций по профилактике распространения психоактивных веществ.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 80,0 тыс.рублей направлены на создание 4 видеороликов о профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 5 821,5 тыс. рублей (69,40 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области средства в сумме 339,0 тыс.рублей направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением.

Министерством образования и науки Архангельской области 130,0 тыс. рублей направлено на разработку и апробацию комплексных программ правового просвещения на базе образовательных учреждений г. Архангельска.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены расходы на сумму 750,0 тыс.рублей или 100,0% от кассового плана выплат 9 месяцев. Данные средства направлены ГАУ «Центр «Патриот» на создание Архангельского областного штаба добровольных народных дружин.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства перечислены:

– ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сумме 4 582,5 тыс.рублей, из них освоено 603,0 тыс. рублей, в том числе:

на создание центров управления, обработки, хранения видеоинформации и данных в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме – 563,2 тыс. рублей или 13% от доведенного финансирования. Низкий процент освоения обусловлен длительностью согласования условий договоров;

на создание сети видеонаблюдения на территории г. Северодвинска – 39,8 тыс. рублей или 15 % от доведенного финансирования. Низкий процент освоения обусловлен устранением подрядчиком замечаний, выявленных в ходе исполнения договора;

– на уплату взноса межрегиональной ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота в сумме 20,0 тыс.рублей.

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

По подпрограмме **агентством по транспорту Архангельской области** произведены расходы на сумму 12 171,9 тыс.рублей, или 34,8 % к плану года и 97,0 % к плану 9 месяцев , из них:

– по мероприятию «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» расходы составили 3 700,0 тыс.рублей. Разработано десять проектно-сметных документаций по установке десяти комплексов фото-видеофиксации в Архангельской области. Также разработаны две проектно-сметные документации по установке двух комплексов фото-видеофиксации СТРЕЛКА-СТ;

– по мероприятию «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов» расходы составили 2 471,7 тыс.рублей, из них: 471,7 тыс.рублей – на проектно-изыскательские работы, 2 000,0 тыс. рублей –на ремонтные работы.

– по мероприятию «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» израсходовано 6 000,0 тыс.рублей, в соответствии с Соглашением с УМВД России средства направлены на отправку постановлений по делам об административных правонарушениях правил дорожного движения, зафиксированных устройствами фото- и видеофиксации.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 3 528,0 тыс.рублей или 87,5 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством образования и науки Архангельской области расходы исполнены в размере 3 080,0 тыс. рублей (100,0 % к плану года). Данные средства направлены на установку ограждений территорий трех государственных образовательных организаций.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области ассигнования в сумме 448,0 тыс.рублей (99,6 % к плану 9 месяцев) израсходованы на оплату услуг по сбору и обработке информации для создания раздаточного материала в сфере профилактики терроризма.

08 5 0000 «Противодействие коррупции в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 501,4 тыс.рублей или 23,9 % к уточненной годовой росписи и 36,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством образования и науки Архангельской области 250,0 тыс. рублей направлено на проведение областного конкурса студенческих и школьных работ (60 работ) по антикоррупционному анализу законодательства, разработку общественных механизмов противодействия коррупции, организацию

семинара в Архангельском областном институте открытого образования (прошли обучение 54 педагога).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены расходы на сумму 100,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на изготовление печатной продукции в рамках творческого конкурса среди молодежи «Коррупция глазами молодежи» и награждение победителей по его итогам.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства перечислены:

– ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сумме 75,0 тыс.рублей на выполнение работ по увеличению количества пользователей на сайте «Anticorr29.ru». Учреждением на первый этап работ израсходовано 37,1 тыс.рублей или 49,5 %, что обусловлено сроками оплаты по факту полного выполнения работ;

– на организацию и проведение семинара «Организация государственных закупок в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ» – 76,4 тыс.рублей.

Низкий процент освоения обусловлен переносом сроков освоения средств на 4 квартал, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

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 2014 год в сумме 1 083 946,9 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 808 178,5 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 774 645,2 тыс.рублей или 71,5 % к уточненной годовой росписи и 95,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 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 629 680,8 тыс.рублей или 71,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 96,2 % к плану на 9 месяцев. Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области данные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности 19-ти государственных

казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». Кроме того, проведено 69 испытаний пожарно-технического вооружения, приобретено пожарно-технического снаряжения на сумму 2 734,0 тыс.рублей и вещевого имущества на сумму 5 449,0 тыс. рублей.

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 137 260,8 тыс.рублей или 72,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,4 % к плану на 9 месяцев.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» в сумме 100 758,6 тыс. рублей. Проведено 2574 аварийно-спасательных работ, 210 мероприятий по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения, принято и обработано 145 006 сообщений от населения о происшествиях;

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» – 6 347,6 тыс. рублей. Проведено обучение 727 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 257 работников противопожарной службы, а также проведено 28 мероприятий по осуществлению пропаганды знаний в сфере гражданской обороны;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 10 908,9 тыс. рублей;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год – 2 500,0 тыс. рублей;

– на приобретение оборудования в целях создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории Архангельской области – 16 200,0 тыс. рублей.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 545,7 тыс. рублей направлены на формирование резерва топлива и горюче-смазочных материалов в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты** в сумме 7 403,6 тыс. рублей или 94,9 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана связано с резервированием средств на выплату заработной платы начислениями в первой декаде октября.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 239 145,5 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев текущего года предусмотрено 154 238,5 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 122 860,5 тыс.рублей или 52,1 % к уточненной годовой росписи и 79,7 % 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 на реализацию подпрограммы составили 43 166,8 тыс.рублей (57,4 % к уточненной годовой росписи и 84,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

– на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** – 17 329,2 тыс.рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» – 20 021,3 тыс.рублей;

– на проведение мероприятий в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями – 3 025,7 тыс.рублей.

За отчетный период выполнены полевые работы по инвентаризации 4 государственных природных заказников регионального значения, работы по подготовке материалов комплексного экологического обследования создания особо-охраняемых природных территорий (ООПТ), оборудованию и подновлению галечников, порхалищ, солонцов, подкормочных площадок в количестве 2 089 единиц, в рамках выполнения мероприятия «Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка

резервного оборудования (подменного фонда системы)» приобретен кондиционер для автоматического поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске, заключен договор на услуги связи (Интернет АСКРО), проведена ежегодная поверка газоаналитического оборудования с поста в г. Коряжма и передвижной лаборатории, выполнен первый этап работ по сбору, обработке, систематизации и анализу материалов к проведению обследования территории заказника «Нижнепечорский», проведен национальный конкурс «Природное наследие нации», областной конкурс «Репортажи с кормушки», состоялось 2 экодесанта на территории памятников природы «Урочище Куртяево», Беломорский биологический заказник и в Сийском лесопарке в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия», проведен ежегодный обучающий семинар для специалистов обособленных структурных подразделений, в музее «Малые Корелы» состоялась «Летняя эколого-этнографическая школа» и ежегодный городской экологический слет «Зеленый патруль», выполнено редактирование и корректировка ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области».

Неиспользованный остаток средств в рамках данных мероприятий в сумме 1 215,6 тыс.рублей сложился в связи с затянувшейся процедурой согласования и заключения контрактов, отсутствием заявок на выполнение работ, а также экономией средств при проведении процедур размещения заказа.

10 2 0000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Расходы по подпрограмме составили 13 124,3 тыс. рублей (35,8 % к уточненной бюджетной росписи на год и 52,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет субвенций из федерального бюджета израсходовано 12 934,6 тыс. рублей (56,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На осуществление мероприятий в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов предусмотрено на год 5 155,2 тыс.рублей. В отчетном периоде расходы осуществлены в сумме 189,7 тыс.рублей, для внедрения информационной системы «Недра» приобретено 4 рабочие станции. Кроме того, в рамках мероприятий «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы» начаты работы по поиску и оценке месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Приморском районе, «Ревизия и ликвидационный тампонаж бесхозных скважин по добыче пресных и минеральных подземных

вод» ведутся работы по выявлению водозаборных скважин, утративших балансодержателя, и оценке их технического состояния.

За счет субвенций из федерального бюджета расходы по подпрограмме составили 12 934,6 тыс.рублей (56,9 % к плану кассовых выплат на 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 исполнение кассового плана связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также переносом сроков закупки автомобильной и компьютерной техники, программного обеспечения, ГСМ в связи с доработкой конкурсной документации.

10 3 0000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 66 569,5 тыс. рублей или 53,8 % к уточненной бюджетной росписи на год и 85,1 % к кассовому плану выплат 9 месяцев.

За счет субвенций из федерального бюджета на проведение водоохраных и водохозяйственных мероприятий, предусмотрено в текущем году 28 074,0 тыс. рублей. За 9 месяцев выполнены работы по определению параметров водопользования на сумму 12 980,2 тыс. рублей (получено 55 экспертных заключений, ведутся работы по дноуглублению и спрямление русла реки Пинега в Пинежском районе Архангельской области).

Расходы по мероприятию «Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области», предусмотренные за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 25 245,1 тыс.рублей, не производились в связи с задержкой подписания муниципального контракта.

Расходы в рамках мероприятий в сфере водного хозяйства исполнены в сумме 350,0 тыс.рублей. Подготовлен планово-картографический материал, отражающий положение водных объектов на территории Котласского, Вилегодского, Ленского и Красноборского районов, определена протяженность береговой линии и мониторинг водных объектов.

Низкий процент исполнения по данным мероприятиям обусловлен тем, что завершение работ по заключенным контрактам запланировано на ноябрь-декабрь текущего года, оплата производится согласно актам выполненных работ.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы составили 50 962,0 тыс.рублей (73,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев), в том числе:

– на разработку и реализацию проекта «Укрепление правого берега р. Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» - 54,3 тыс. рублей для оплаты кадастровых работ;

– на реконструкцию и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой города Архангельска от паводка – 11 186,1 тыс. рублей. Выполнены работы по подготовке основания и укладке брусчатки на причале № 105 -108, укладке ливневой канализации на причалах № 106-108, изготовлению и устройству решеток лотков ливневой канализации на причалах № 105-108, подготовке и устройству асфальтобетонного покрытия на причалах № 101-109, по изготовлению и устройству металлических барьерных ограждений на причалах № 109;

– на строительство канализационных очистных сооружений и главного коллектора в городе Каргополе (приобретение оборудования для станции биологической очистки) – 39 721,6 тыс. рублей.

За счет возвращенного остатка неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 01 января 2014 года на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области направлено 2 277,2 тыс. рублей или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

11 0 0000 ГП «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 2014 год (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) в сумме 715 997,5 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 716 892,9 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 709 103,0 тыс.рублей или 78,2 % к уточненной годовой росписи и 98,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

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

Расходы по подпрограмме составили 616 022,6 тыс.рублей (77,7 % к уточненной годовой росписи и 98,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Министерством промышленности и строительства Архангельской области осуществлены расходы на 277 131,8 тыс. рублей (75,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

– на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района (1 очередь) – 224 300,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 130 000,0 тыс.рублей. Выполнены работы по асфальтированию трассы; работы по освещению трассы и стадиона с установкой мачт; смонтировано КТП на 630 кВ; завершаются работы по устройству водосбросов; выполнены работы по укреплению откосов с засевом трав;

– на строительство стадиона муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» в г. Архангельске – 44 600,9 тыс.рублей. Выполнены работы по устройству ливневой и дренажной канализации; смонтировано наружное электроосвещение стадиона, видеонаблюдение и громкая связь; выполнено щебеночное основание футбольного поля под монтаж искусственной травы; асфальтирование и нижний слой покрытия «коникур» беговой дорожки и других спортивных площадок общей площадью 10 540 кв.м;

– на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске (технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации, корректировка рабочей документации, гидравлические испытания, кадастровые работы) – 8 230,1 тыс.рублей.

Министерством здравоохранения Архангельской области на обеспечение деятельности Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины по предоставлению медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий направлено 2 020,0 тыс.рублей (74,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены расходы на сумму 336 870,8 тыс.рублей (80,0 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных спортивных учреждений – 264 970,0 тыс. рублей, на перечисление субвенций муниципальным районам и городским округам на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов – 2 250,0 тыс.рублей, на мероприятия в области физической культуры и спорта – 40 737,9 тыс.рублей, на предоставление субсидий муниципальным образованиям на сертификацию спортивных объектов муниципальных учреждений – 16 440,0 тыс.рублей.

За счет средств федерального бюджета министерством осуществлены расходы на сумму 12 473,0 тыс. рублей, в том числе:

– в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» – 2 526,3 тыс.рублей или 30,0 % от плана года. Остаток средств в размере 5 894,7 тыс.рублей перечислен 14.10.2014 года после поставки оборудования;

– в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы на обеспечение доступности объектов и услуг в учреждениях для инвалидов и других маломобильных групп населения – 2 771,8 тыс.рублей или 100,0 % от годового плана;

– на оказание адресной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 7 174,9 тыс.рублей.

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

Расходы по подпрограмме составили 41 465,3 тыс. рублей (87,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены в сумме 19 050,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью, подведомственных **министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области**, на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан – 18 675,1 тыс. рублей (100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), направлено в муниципальные образования области на мероприятия по реализации молодежной политики – 3 740,0 тыс. рублей (100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

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

Расходы по подпрограмме составили 21 508,0 тыс.рублей (81,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Министерством образования и науки Архангельской области израсходованы средства в сумме 448,0 тыс.рублей на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница». В мероприятиях приняли участие 13 команд из 12 муниципальных образований Архангельской области.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области освоены средства в размере 21 060,0 тыс. рублей, из них 8 870,0 тыс. рублей перечислены на обеспечение деятельности ГАУ «Центр «Патриот» и 11 790,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики.

В муниципальные образования области на мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи направлено 400,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 11 429,2 тыс.рублей или 77,2 % к уточненной годовой росписи и 97,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. **Агентством по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области** средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» – 4 085,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 7 343,7 тыс. рублей или 96,1 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных в первой декаде октября, а также переносом планируемых служебных командировок на 4 квартал текущего года.

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 18 678,0 тыс.рублей или 92,1 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также поступлением счетов-фактур от поставщиков в начале октября.

12 0 0000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 238 437,9 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 145 642,2 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 129 073,9 тыс.рублей или 54,1 % к уточненной годовой росписи и 88,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

За отчетный период расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 42 452,2 тыс. рублей, что составило 54,4 %

от уточненной годовой росписи и 100,0 % плана кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены:

- 4 000,0 тыс.рублей на увеличение уставного капитала фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» (100 % плана года);

- 3 670,0 тыс.рублей на выполнение государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» (73,8 % плана года);

- 4 091,9 тыс.рублей на международную выставку-ярмарку «Ладья. Весенняя фантазия-2014», «Подарки-2014», проведение XVI конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области, а также на деловую часть Маргаритинской ярмарки. В рамках деловой программы (число участников более 480 человек) были организованы 16 семинаров и «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и сотрудников администраций муниципальных образований Архангельской области. Также на церемонии открытия состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов областного конкурса «Лучшее предприятие года Архангельской области»;

- 1 243,8 тыс. рублей – на развитие молодежного предпринимательства (99,5 %);

- 29 446,5 тыс.рублей на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования – 18 000,0 тыс. рублей;

- субсидирование уплаты процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга – 5 561,7 тыс.рублей;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса – 5 884,8 тыс.рублей (в том числе за счет остатков средств федерального бюджета – 184,8 тыс.рублей).

Состоялось заседание комиссии по распределению средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса (17 октября 2014 года). По результатам заседания комиссии заключены соглашения на предоставление средств областного бюджета. Выплата субсидий осуществлена в начале октября текущего года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 27 130,7 тыс. рублей или 48,0 % к уточненной годовой росписи и 92,3 % к плану

кассовых выплат на 9 месяцев. **Министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области** средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 24 645,3 тыс.рублей или 91,8 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;
- на обеспечение официальной статистической информацией исполнительных органов государственной власти – 2 204,9 тыс.рублей;
- на услуги по подготовке аналитической информации и разработке мультимедийной презентации инвестиционного проекта – 119,4 тыс. рублей;
- на уплату неустойки и возмещение расходов по исполнительному листу – 161,0 тыс.рублей.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 28 910,6 тыс.рублей или 56,2 % к уточненной годовой росписи и 88,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

На содержание и обеспечение деятельности **контрактного агентства Архангельской области** расходы составили 27 410,6 тыс.рублей или 88,1 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 1 квартала связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также переносом работниками сроков использования права на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства в сумме 1 500,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на разработку, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы. За отчетный период кассовые расходы учреждения составили 750,0 тыс. рублей или 50 % от доведенного финансирования. Неполное освоение обусловлено выплатой аванса в размере 15 % по заключенному договору со сроком выполнения работ 20 декабря текущего года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 30 580,5 тыс.рублей или 58,2 % к уточненной годовой росписи и 74,3 % к плану

кассовых выплат на 9 месяцев. Данные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области**. Неполное исполнение кассового плана (84,6 %) связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, наличием вакантных должностей, а также переносом работниками сроков использования права на оплату проезда к месту отдыха и обратно на 4 квартал.

Кроме того, не были освоены ассигнования, предусмотренные на работы по разработке и внедрению автоматизированной системы планирования, анализа, регулирования в сфере электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Отсутствие расходов за отчетный период обусловлено переносом сроков выполнения работ с сентября на 4 квартал текущего года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 3 494,0 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2 131,8 тыс.рублей. Расходы по программе исполнены в сумме 1 985,6 тыс.рублей или 56,8 % к уточненной годовой росписи и 93,1 % к плану кассовых выплат полугодия, в том числе:

- субсидии местным бюджетам на создание условий для осуществления поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1 295,6 тыс.рублей,
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 690,0 тыс.рублей.

Неполное исполнение кассового плана за 9 месяцев связано с непредставлением муниципальными образованиями подтверждений о произведенных расходах.

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

Общий объем расходов министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области по программе утвержден на 2014 год в сумме 886 318,3 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 614 794,9 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 543 184,6 тыс.рублей или 59,6 % к уточненной годовой росписи и 88,4 % к плану кассовых выплат за 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

15 1 0000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы на организацию использования лесов за счет средств федерального бюджета составили 18 525,9 тыс. рублей. Средства направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

- по отводу лесосек для обеспечения древесиной граждан для собственных нужд (выборочные рубки) – 5 426,8 тыс. рублей;
- по отводу лесосек для обеспечения древесиной граждан для собственных нужд (сплошные рубки) – 4 758,3 тыс. рублей;
- по отводу лесосек при проведении санитарных рубок – 984,2 тыс. рублей;
- по отводу лесосек при проведении уборки захламленности – 115,4 тыс.рублей;
- по отводу лесосек под рубки ухода в молодняках – 1 473,2 тыс. рублей;
- по отводу лесосек для проведения аукционов на сплошные рубки – 1 738,7 тыс.рублей;
- по отводу лесосек под рубки ухода прореживания - 588,7 тыс. рублей;
- по отводу лесосек под рубки ухода проходные – 1 790,6 тыс. рублей;
- по отводу лесосек для проведения аукционов на выборочные рубки – 1 650,0 тыс.рублей.

Расходы по проектированию границ зеленых зон земель лесного фонда в Обозерском и Коношском лесничествах за счет средств областного бюджета, запланированные в сумме 1 107,0 тыс.рублей, не производились ввиду позднего подписания контракта (15 сентября текущего года).

15 2 0000 «Воспроизводство лесов»

На осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению за счет средств федерального бюджета израсходовано 17 191,6 тыс. рублей. Средства 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, а также закладку лесосеменных плантаций.

15 3 0000 «Охрана и защита лесов»

По подпрограмме расходы составили 198 596,7 тыс. рублей (66,0 % к уточненной годовой росписи и 96,2 % к плану кассовый выплат 9 месяцев), в том числе:

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета – 69 022,6 тыс. рублей,
- на обеспечение деятельности ГАУ «Единый лесопожарный центр» – 129 574,2 тыс. рублей.

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

Расходы по подпрограмме составили 300 979,2 тыс.рублей (58,8 % к уточненной годовой росписи и 84,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 30 территориальных органов (29 лесничеств и 1 лесопарк), в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений направлено 245 282,1 тыс. рублей или 86,5 % к плану на 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев в первую очередь обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг и услуг связи в первой декаде октября, а также переносом сроков оплаты в связи с поздним поступлением счетов.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 3 432 369,4 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2 166 405,4 тыс. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 152 652,6 тыс. рублей или 62,7 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

За счет возврата остатков средств федерального бюджета на 01.01.2014 на реализацию комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области направлено 16 896,0 тыс.рублей (100,0 % плана года). Оплата осуществлена на основании актов выполненных работ.

На реализацию в муниципальных образованиях Архангельской области мероприятий по переводу источников теплоснабжения на местные виды топлива и оптимизацию систем теплоснабжения поселений за счет средств федерального бюджета направлено 35 609,6 тыс. рублей (21,7 % к плану года). Расходование указанных средств произведено на выплату авансов и оплату по актам выполненных работ.

В рамках реализации мероприятия «Разработка программы и схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» с объемом финансирования 900,00 тыс.рублей проведен электронный аукцион, кассовые расходы не производились. В связи с тем, что представленный проект Схемы и программы перспективного развития энергетики Архангельской области на 2014-2018 годы не соответствует техническому заданию, победителю аукциона направлен мотивированный отказ от приемки результатов работ, в котором изложены замечания к проекту. 4 сентября 2014 года прошло предварительное судебное заседание в Арбитражном суде Архангельской области о расторжении государственного контракта.

На модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено выделить в текущем году 135 000,00 тыс.рублей. На основании заявок муниципальных образований Архангельской области перечислено в местные бюджеты на выплаты авансов и оплату по актам фактически выполненных работ 30 043,2 тыс. рублей.

За отчетный период финансирование мероприятия, направленного на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, в виде реализации инвестиционного проекта по строительству подстанции ПС 35/10 кВ «Удима» не осуществлялось. За отчетный период подготовлены необходимые документы. Кассовые расходы произведены в октябре текущего года.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований составили 1 281,0 тыс.рублей или 100,0 % к плану года. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции системы теплоснабжения пос.Кизема Устьянского района с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива.

17 2 0000 «Газификация Архангельской области»

В 2014 году на выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрено 29 324,9 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме за отчетный период составило

1 124,5 тыс.рублей или 5,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены:

- на охрану объекта незавершенного строительства «Газопровод-отвод к космодрому «Плесецк» ООО ЧОО «Ястреб» 165,1 тыс. рублей;

- проектирование газораспределительных и подводящих газовых сетей в п. Уемский Приморского района – 257,9 тыс. рублей;

- строительство газораспределительных сетей в г. Мирный, п. Шипицыно, с. Яренск, г. Коряжма (план 17 796,7 тыс. рублей). Расходы на финансирование мероприятий подпрограммы на 01.10.2014 составили 701,6 тыс.рублей (строительство газораспределительных сетей в г. Мирный). Низкое освоение средств областного бюджета связано с тем, что срок завершения работ – ноябрь-декабрь текущего года.

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

На обеспечение деятельности бюджетных подведомственных учреждений выделено 32 585,9 тыс.рублей, 1 автономному учреждению – 273,1 тыс.рублей. Проведены 3 обучающих семинара: в г. Мирный по теме «Организационно-правовые основы управления многоквартирным домом», в г. Северодвинске по теме «Нормативное регулирование и контроль деятельности по управлению МКД, заключению и исполнению договоров ресурсоснабжения»; в г. Котласе по теме «Актуальные вопросы в сфере ЖКХ: новое в организации и финансировании капитального ремонта МКД, об общественном контроле и другие актуальные вопросы.»

На функционирование системы государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено выделить в 2014 году 1 854,00 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 1 390,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлен имущественный взнос Архангельской области в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области» для обеспечения ее деятельности в сумме 21 200,0 тыс. рублей (53,0 % от плана года).

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 1 953 751,3 тыс.рублей (68,9 % годовых плановых назначений и 100,0 % к плану кассовых выплат), в том числе организаций:

- газоснабжения – 53 467,2 тыс.рублей (56,5 % к плану года);
- электроснабжения – 584 116,8 тыс.рублей (83,3 % к плану года);

- теплоснабжения – 939 953,8 тыс.рублей (66,0 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 51 926,7 тыс.рублей (68,3 % к плану года);
- водоснабжения – 322 124,4 тыс.рублей (59,2 % к плану года);
- утилизации и вывоза твердых бытовых отходов – 2 162,4 тыс.рублей (94,6 % к плану года).

На содержание и обеспечение деятельности **министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и государственной жилищной инспекции Архангельской области** расходы в отчетном периоде составили 58 899,3 тыс. рублей или 82,4 % от кассового плана выплат 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

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 2014 год в сумме 62 193,8 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 48 402,7 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 39 826,3 тыс. рублей или 51,0 % к уточненной годовой росписи и 82,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы **министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области** реализуется 3 подпрограммы.

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

В рамках подпрограммы произведены расходы в сумме 9 188,0 тыс.рублей или 34,7 % к уточненной годовой росписи и 95,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены:

- на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 188,0 тыс.рублей или 29,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Низкий процент освоения обусловлен отсутствием фактической потребности;

- на предоставление на конкурсной основе субсидий 31-ой социально ориентированной некоммерческой организации – 6 500,0 тыс.рублей или 100 % от годового плана;

– на предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 2 500,0 тыс.рублей или 100 % к годовому плану. Субсидию получили пять муниципальных образований области.

В течение отчетного периода поступили средства из федерального бюджета в сумме 15 896,0 тыс. рублей на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

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

В рамках подпрограммы произведены расходы в сумме 11 914,9 тыс. рублей или 99,3 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Средства направлены на предоставление 22-м муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что с 2-мя муниципальными образованиями заключены дополнительные соглашения в связи с отсрочкой конкурсной процедуры.

18 3 0000 «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области** в сумме 18 723,4 тыс.рублей или 69,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Низкий процент освоения обусловлен наличием вакантных должностей, связанным с введением в текущем году дополнительной штатной численности в количестве 11 единиц (на отчетную дату численность не укомплектована), а также резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

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

Общий объем расходов по программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 4 666 509,6 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3 322 557,9 тыс. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 150 326,9 тыс. рублей или 68,1 % к уточненной годовой росписи и 94,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы агентства по транспорту Архангельской области за отчетный период составили 3 131 002,7 тыс. рублей или 94,9 % к кассовому плану выплат 9 месяцев, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 19 324,2 тыс. рублей или 89,2 % к кассовому плану выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 342 334,3 тыс. рублей, или 100 % к плану 9 месяцев, в том числе:

1) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, – 248 717,8 тыс.рублей, из них:

– 67 216,7 тыс. рублей организациям воздушного транспорта (перевезено 14 147 человек);

– 56 594,5 тыс. рублей организациям водного транспорта (в первом квартале проводилась подготовка к навигационному периоду, с начала сезона перевезено 812 507 человек);

– 124 906,6 тыс.рублей ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (перевезено 1 375 490 человек);

2) на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, – 2 500,0 тыс.рублей (перевезено 5 055 человек);

3) на исполнение полномочий по транспортному обслуживанию населения на территории Ненецкого автономного округа на организацию воздушного, водного и автомобильного сообщения, – 91 116,5 тыс.рублей или 87,8 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 26 006,3 тыс. рублей, или 97,8 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев. Выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта самоходного парома «СП-17» в муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район» и ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала в г. Котласе. Отклонение факта от плана года связано с экономией средств в сумме 593,7 тыс.рублей по мероприятию «Проведение капитального ремонта самоходного парома «СП-17».

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 381 400,0 тыс. рублей, или 99,2 % к плану 9 месяцев. В связи с изменением условий оплаты по авторскому надзору на счете ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» образовался остаток в размере 30,5 тыс. рублей.

За отчетный период выполнены и профинансированы работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог в следующих объемах:

тыс.руб.			
Наименование объекта	Лимит на 2014 год	Кассовые расходы (9 месяцев)	Состояние реализации мероприятия
Строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»	155 361,3	114 240,3	Техническая готовность объекта составляет 97 %. Выполнены работы на III пусковом комплексе в соответствии с графиком производства работ.
Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	77 653,2	20 903,3	Техническая готовность объекта составляет 26%. Разработана рабочая документация по объекту. Заключен государственный контракт на строительство мостового перехода. Выполнены строительные работы в соответствии с графиком производства работ.
Строительство мостового перехода через реку Чуллега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269	4 899,5	4 899,5	Техническая готовность объекта составляет 100 %. Ведется подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11- км 25	224 752,1	181 675,2	Техническая готовность объекта составляет 64 %. Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ. Из общего объема выполненных работ приняты в объеме 28258,2 тыс.рублей в пределах остатка аванса, перечисленного подрядчику в 2013 году.

Наименование объекта	Лимит на 2014 год	Кассовые расходы (9 месяцев)	Состояние реализации мероприятия
Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	80 446,8	31 221,5	Техническая готовность объекта составляет 76 %. Выполнены строительные работы в соответствии с графиком производства работ.
Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122	6 641,3	1 533,2	Техническая готовность объекта составляет 100 %. Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту. Получено положительное заключение государственной экспертизы. В результате торгов получена экономия в размере 2325,4 тыс.рублей.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино	26 971,1	26 927,0	Техническая готовность объекта составляет 33 %. Выполнены строительные работы в соответствии с графиком производства работ.
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы	2 184,1	-	Техническая готовность объекта составляет 40 %. В 2014 году заключен государственный контракт, осуществляются работы по разработке проектной документации.
ИТОГО	578 909,4	381 400,0	

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

В рамках подпрограммы расходы составили 1 885 723,4 тыс.рублей, или 92,3 % к плану 9 месяцев. Остаток в сумме 728,6 тыс.рублей на счете ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» образовался в результате неисполнения подрядчиком установленных сроков производства работ по ряду государственных контрактов и экономией средств из-за снижения стоимости работ по результатам торгов.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

– на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 771 477,0 тыс.рублей, в том числе 8 680,2 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы;

– на содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 114 246,4 тыс.рублей. В зимний период 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 содержанию, а также работы по подготовке к пропуску паводка, по

очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 514 863,0 тыс.рублей, или 97,8 % к плану 9 месяцев, из них направлено:

– на содержание аппарата агентства по транспорту Архангельской области – 10 349,0 тыс.рублей;

– на содержание Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 19 324,2 тыс.рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 64 560,9 тыс.рублей;

– на содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 17 713,7 тыс.рублей;

– на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 402 890,1 тыс.рублей;

– на уплату ежегодного членского взноса в «Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути» – 25,0 тыс.рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 93 077,5 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 30 816,8 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 28 609,1 тыс.рублей или 30,7 % к уточненной годовой росписи и 92,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Министерством культуры Архангельской области средства в сумме 500,0 тыс. рублей направлены Фонду развития Соловецкого архипелага на реализацию проекта «Издание книги: «На страже Беломорья: очерки военной истории XVI-XIX веков».

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 13 858,2 тыс.рублей или 100 % к плану на 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 3 844,0 тыс.рублей или 27,7 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

– на поддержку и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага в сумме 1 048,6 тыс. рублей (87,4%). Выполнены работы по информационному наполнению интернет-портала, переводу и размещению материалов на английском языке, разработке дизайн-макетов разделов портала, написанию текстов для виртуального тура Соловецкого архипелага. Низкое освоение средств обусловлено с оплатой работ по наполнению, переводу текстов и разработке дизайн-макетов по факту выполнения работ;

– на разработку и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага – 1 372,4 тыс. рублей (24,1%). Закончен первый этап работ – проведено обследование структуры управления проекта по развитию Соловецкого архипелага, приобретено специализированное программное обеспечение для создания 3D моделей зданий. Низкий процент освоения средств обусловлен тем, что первый этап работ закончен в 3 квартале. Выполнение работ второго этапа по созданию и запуску проектного офиса стало возможным после завершения работ первого этапа. Внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага планируется обеспечить в установленный срок – 30 декабря 2014 года;

– на внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага – 1 423,0 тыс.рублей (20,5%). В рамках реализации мероприятия выполнены работы по аэрофотосъемке, фотографирования для 3D модели и создания мобильного путеводителя, созданы и выложены на геопортал слои антропогенно-преобразованной территории лесов, пройденных пожарами, нарушений дорожно-транспортной сети, озерно-канальной системы, сельскохозяйственных угодий и туристических маршрутов. Выполнена установка ГИС-сервера в тестовой версии, выгружена топосонова и топографическая карта архипелага. Низкий процент освоения обусловлен переносом сроков выполнения работ из-за задержки выполнения договоров подрядчиками.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства сумме 12 750,9 тыс.рублей или 85,2 % к плану на 9 месяцев направлены:

– на содержание агентства – 5 545,3 тыс.рублей или 71,5 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана обусловлено постепенным комплектованием штата агентства, созданного в 2013 году, а также резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 5 105,6 тыс.рублей или 100,0 % к кассовому плану на 9 месяцев;

– на оплату ООО «Инновационный Кадровый центр» услуг по подготовке и проведению научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага, – 900,0 тыс.рублей или 100% к плану на 9 месяцев;

– на предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования и науки на поддержку проекта регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1 200,0 тыс. рублей или 100 % к плану на 9 месяцев (заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова»).

В рамках программы Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы в сумме 1 500,0 тыс. рублей или 100 % к годовому плану. Средства направлены на подготовку четырех специальных выпусков в периодических печатных изданиях, организацию и проведение пресс-тура по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 58 538,0 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 43 072,0 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 32635,3 тыс.рублей или 55,8 % к уточненной годовой росписи и 75,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены:

– на содержание министерства – 32 554,1 тыс.рублей или 83,1 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также сроками оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и счетов за услуги в начале октября;

– на приватизацию государственного имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества, экспертизу отчетов об оценке и оформление документов технического учета на государственное имущество – 81,1 тыс.рублей или 2,1 % к плану на 9 месяцев;

Ассигнования, предусмотренные на содержание и охрану объектов казны в сумме 1 553,6 тыс. рублей, не освоены по причине передачи объектов казны по договорам на безвозмездное хранение. Указанные ассигнования планируется направить в 4 квартале на ремонт объектов казны Архангельской области.

Ассигнования, предусмотренные на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков и прочие услуги, в сумме 2 270,3 тыс. рублей не освоены в связи с переносом сроков оплаты на 4 квартал текущего года.

22 0 0000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2016 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 6 029 878,7 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 4 351 303,9 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 4 345 212,4 тыс.рублей или 72,1 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы **министерством финансов Архангельской области** 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 в сумме 170 068,7 тыс.рублей или 77,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 97,5 % к плану 9 месяцев.

За счет средств федерального бюджета средства направлены:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства в сумме 23 141,5 тыс.рублей, что на 8 204,2 тыс.рублей или 26,2 % меньше, чем за 9 месяцев 2013 года. Данное снижение связано с тем, что субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, включена в перечень межбюджетных трансфертов, предоставление которых в 2014 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств субвенции.

- на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный» – 47 728,0 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности **министерства финансов Архангельской области** – 37 305,6 тыс.рублей или 90,5 % к плану на 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана на 9 месяцев связано с 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 – 26 040,0 тыс.рублей или 100 % к плану на 9 месяцев;

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 16 335,0 тыс.рублей или 100 % к плану на 9 месяцев;

- на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» за 1 полугодие текущего года в сумме 500,0 тыс.рублей или 100 % к плану на 9 месяцев;

- на ежегодное обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 2 925,3 тыс. рублей или 85,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено длительностью процедуры проведения электронного аукциона на оказание услуг по модернизации автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части расширения функциональных возможностей программы для осуществления приема и обработки сведений о поступивших платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов.

- на предоставление субсидий на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 2 101,6 тыс.рублей или 100 % к плану 9 месяцев;

- 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) – 1 500,0 тыс.рублей или 100 % к плану года.

22 2 0000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

На обслуживание государственного долга направлено 1 103 820,7 тыс.рублей или 65,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Все долговые обязательства Архангельской области за указанный период погашались своевременно и в полном объеме.

Выплаты по обязательствам по государственным гарантиям Архангельской области за 9 месяцев 2014 года составили 42 833,4 тыс.рублей.

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

По подпрограмме расходы составили 3 012 322,1 тыс. рублей, из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 107 394,2 тыс. рублей или 75,0 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев;

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 496 518,8 тыс. рублей или 76,4 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев;

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, из федерального бюджета в МО «Мирный» – 207 956,0 тыс. рублей или 80,0 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев;

– на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 18 179,8 тыс. рублей или 37,9 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев;

– на софинансирование вопросов местного значения 1 657 067, тыс. рублей или 75,0 % к годовой бюджетной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

22 4 0000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 16 160,5 тыс. рублей или 90,6 % к плану 9 месяцев.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 1 187 788,1 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 810 188,2 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 769 057,7 тыс.рублей или 64,7 % к уточненной годовой росписи и 94,9 % 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 подпрограммы **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** осуществлены расходы в

сумме 6 579,9 тыс.рублей или 61,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,2 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде проведено 11 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров, а также проведено обучение в рамках Президентской программы 2013-2014 годов.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с поздним поступлением документов на оплату услуг от поставщиков.

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 61 584,0 тыс.рублей или 45,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100 % к плану на 9 месяцев перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 59 558,2 тыс.рублей или 96,7 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности учреждения, а именно организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в функционирующих многофункциональных центрах в сумме 32 366,2 тыс. рублей или 94,5 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября. За 9 месяцев текущего года общее количество обратившихся граждан в отделения МФЦ составило 77 тысяч человек;

– на создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – МФЦ) перечислено 27 192,2 тыс.рублей или 99,5 % от поступивших ассигнований. За отчетный период на территории области созданы отделения МФЦ в г.Новодвинске (8 «окон»), в с.Холмогоры (5 «окон»), в Ломоносовском округе (15 «окон»), в г.Северодвинске (12 «окон»). За 9 месяцев текущего года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, увеличилась на 18,91 % и составила 25,81%.

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 52 242,2 тыс.рублей или 58,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100 % к плану на 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 35 963,9 тыс. рублей или 68,8 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности учреждения в сумме 35 785,4 тыс. рублей или 73,7 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также сроками оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и счетов за услуги в начале октября;

– на создание государственной информационной системы «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации» – 178,5 тыс. рублей или 26,1 % от поступивших ассигнований. Низкий процент исполнения обусловлен сдачей проектной документации, содержащей требования к программно-техническим средствам, в октябре текущего года. Согласно заключенному договору выплачен аванс, окончательный срок расчета – ноябрь текущего года.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства в текущем году предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, из них 3 000,0 тыс. рублей согласно плану кассовых выплат на 9 месяцев. Отсутствие расходов обусловлено проведением конкурсных процедур в октябре текущего года.

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

В рамках подпрограммы **Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** осуществлены расходы в сумме 60 931,7 тыс. рублей или 66,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,1 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены:

– на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19 автономных учреждений – 24 142,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев;

– на ремонты зданий редакции ГАУ АЛ ИД «Звезда» и приобретение автомобиля для ГАУ АО ИД «Пинежье» – 4 120,5 тыс. рублей;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 14 520,4 тыс.рублей или 93,7 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

На проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 18 148,2 тыс.рублей или 89,3 % к плану на 9 месяцев, из них:

на производство и размещение телевизионных сюжетов общим хронометражем 1362 минуты – 9 512,7 тыс. рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона;

на подготовку и размещение 207 полос в региональных печатных СМИ – 6 533,6 тыс. рублей;

на организацию медиа-мероприятия для представителей федеральных и региональных СМИ – 676,0 тыс. рублей;

на подготовку и размещение 360 информационных сообщений на сайте региональных информационных агентств – 294,0 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 587 720,6 тыс.рублей или 68,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,0 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также сроками оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и счетов за услуги в начале октября. Средства направлены:

– **агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области** за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 62 243,5 тыс. рублей или 92,3 % к плану на 9 месяцев;

– 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, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей**) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 352 327,1 тыс.рублей или 95,5 % к плану на 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», ГАУ «Центр изучения общественного мнения»), а также ГБУ «Государственный архив Архангельской области», – 173 150,1 тыс. рублей или 91,6 % к плану на 9 месяцев.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 111 400,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 56 300,0 тыс. рублей (в ред. от 26.09.2014 № 178-10-ОЗ).

За отчетный период в рамках программы осуществлены расходы в сумме 60 817,3 тыс.рублей или 54,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 85,8 % к плану 9 месяцев, из них:

– на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 51 200,0 тыс.рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 33 300,0 тыс.рублей;

– на модернизацию системы питьевого водоснабжения в селе Красноборск Архангельской области – 2 000,0 тыс.рублей, из них за средств федерального бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

– на строительство школы на 132 места в д. Согра Верхнегоемского района – 5 100,0 тыс.рублей;

– на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности – 1 500,0 тыс.рублей;

– на строительство распределительных газовых сетей к жилым домам в п. Уемский Приморского района – 1 017,3 тыс.рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 508,0 тыс.рублей.

Также, подана заявка в контрактное агентство Архангельской области на размещение закупки способом электронного аукциона по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Строительство распределительных газовых сетей в д. Минина Полянка Котласского района».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 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 программе (с учетом изменений, принятых 26.09.2014 областным законом № 178-10-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 3 067 340,5 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 1 108 204,6 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 108 204,6 тыс.рублей или 30,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 113 647,6 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2 483,0 тыс.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 483,0 тыс.рублей или 2,0 % к плану года и 100,0 % к плану кассовых выплат.

В рамках первой заявки Архангельской области, одобренной решением правления Фонда от 31 июля 2014 года (протокол № 515), на предоставление финансовой поддержки Фонда претендовали четыре муниципальных образования с общим объемом финансирования капитального ремонта 52 788,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 22 604,0 тыс. рублей. Средства государственной корпорации в полном объеме поступили в областной бюджет 5 августа 2014 года.

Из 35 многоквартирных домов, претендующих на предоставление государственной поддержки, только собственники одного дома в муниципальном образовании «Коношское», приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, поэтому средства государственной поддержки, предусмотренные на капитальный ремонт данного дома, были перечислены в сентябре 2014 года в бюджет муниципального образования (1 432,9 тыс. рублей – средства Фонда, 1 050,1 тыс. рублей – средства областного бюджета). Собственники остальных домов приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный оператор).

Низкий процент освоения средств Фонда и областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов обусловлен поздним открытием региональным оператором счета, по причине обжалования результатов конкурсного отбора кредитных организаций в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области. На

отдельный банковский счет регионального оператора средства направлены в октябре текущего года.

Вторую заявку планируется направить в Фонд в ноябре 2014 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»

В текущем году продолжается реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года №173-пп (далее – программа) и финансируемой с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

В областном бюджете на 2014 год предусмотрены:

запланированное поступление и расходование средств Фонда на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) в соответствии с распределенным для Архангельской области лимитом на 2014 год и с учетом не полученных средств по одобренным заявкам 2013 года;

долевое финансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в объеме, позволяющем выполнить обязательства Архангельской области, предусмотренные пунктом 9¹⁰ части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

	Поступление и расходование средств Фонда			Расходы областного бюджета
	всего	не выбранный лимит по заявкам 2013 года	рассчитанные Фондом лимиты на 2014-2017 годы (с учетом перераспределения не выбранных лимитов 2013 года)	
2014 год				
Всего, в том числе:	1 988 770 201,27	778 165 661,63	1 210 604 539,64	964 922 589,92
переселение	397 618 445,74	191 435 809,85	206 182 635,89	303 021 958,11

рублей

	Поступление и расходование средств Фонда			Расходы областного бюджета
	всего	не выбранный лимит по заявкам 2013 года	рассчитанные Фондом лимиты на 2014-2017 годы (с учетом перераспределения не выбранных лимитов 2013 года)	
2014 год				
малоэтажное строительство	1 591 151 755,53	586 729 851,78	1 004 421 903,75	661 900 631,81

Согласно Порядку перечисления средств Фонда, утвержденному правлением Фонда от 21 июня 2013 года (протокол № 424), Фонд после принятия решения о предоставлении финансовой поддержки перечисляет средства в объеме 30% от лимита средств по одобренным заявкам, оставшаяся часть финансовой поддержки перечисляется по мере представления в Фонд субъектом Российской Федерации реестров заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, на выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, в течение года с даты принятия решения о ее предоставлении.

По состоянию на 01 октября 2014 года в соответствии с предоставленными в Фонд реестрами заключенных муниципальных контрактов в рамках I этапа программы (заявки 2013 года) из Фонда поступили средства в сумме 778 165,7 тыс. рублей (100 % остатка лимита 2013 года):

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 586 729,9 тыс.рублей ;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 191 435,8 тыс.рублей.

Решением правления Фонда от 28 июля 2014 года одобрены две заявки по II этапу программы (2014-2015 годы). В областной бюджет поступили средства Фонда в сумме 367 352,6 тыс.рублей:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 305 497,8 тыс.рублей ;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 61 854,8 тыс.рублей.

В муниципальные образования перечислены средства Фонда в размере 817 017,3 тыс.рублей и средства областного бюджета – 288 704,4 тыс.рублей.

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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 утвержден на 2014 год в сумме 4 080,0 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 268,0 тыс. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 268,0 тыс. рублей или 6,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В связи с тем, что региональная программа утверждена в августе текущего года, основные расходы по мероприятиям предусмотрены в 4 квартале 2014 года.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области средства в сумме 100,0 тыс. рублей направлены ГАУ АО ИД «Двина» на подготовку социальной рекламы на телевидении, наружной рекламы по вопросам финансовой грамотности населения. В соответствии с договором от 19 сентября 2014 года № 280-06/2014 оплачены услуги в размере 58,5 тыс. рублей по изготовлению информационных социальных роликов для проката на телеканале и объектах наружной рекламы (уличных экранах) по вопросам финансовой грамотности населения в рамках региональной программы.

Министерством образования и науки Архангельской области средства в сумме 168,0 тыс. рублей направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» на:

– техническое обеспечение проведения тематической встречи для учителей и преподавателей Архангельской области о внедрении образовательных модулей в образовательный процесс, посвященной презентации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 гг.» на сумму 26,9 тыс. рублей. Встреча проведена в рамках «Дня финансиста России» 8 сентября 2014 года (в режиме видеоконференцсвязи) с участием руководителей и заместителями руководителей ОО, ПОО, ДОУ, детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) школ; учителей и преподавателей экономики, обществознания;

– содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных

образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов в сумме 69,8 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия оплачены обучение сотрудника института в рамках Международной конференции «Вопросы финансовой грамотности для студентов и молодежи: международный и российский опыт» (г. Москва) и подготовка тьютора в Институте финансового планирования, который в дальнейшем будет проводить обучение и консультирование работающего населения по вопросам повышения финансовой грамотности на территории Архангельской области.

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

На реализацию программы запланировано на текущий год 2 414 454,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра в городе Архангельске – 2 213 742,1 тыс.рублей. На 9 месяцев 2014 года запланировано 1 773,0 тыс.рублей. Расходы за отчетный период составили 1 336,0 тыс.рублей.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области 981,0 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий по строительству перинатального центра в городе Архангельске. Выполнены инженерные изыскания. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Министерство здравоохранения Архангельской области в рамках программы направило 355,0 тыс. рублей на повышение квалификации 36 врачей, а также на доплаты к стипендиям 30 студентам Архангельского медицинского колледжа в целях обеспечения квалифицированными кадрами перинатального центра.

54 0 0000 «Ведомственная целевая программа Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»

На реализацию программы предусмотрено 1 917 997,7 тыс.рублей за счет остатка средств федеральной субсидии на 01 января 2014 года.

В отчетном периоде министерством промышленности и строительства Архангельской области в рамках межбюджетных трансфертов направлено 1 492 285,0 тыс.рублей, или 77,8 % к уточненной годовой росписи и 100 % к плану 9 месяцев, в том числе:

– на строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2 г. Мирный, реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный и перевод жилищного фонда города Мирного на природный газ – 571 325,7 тыс.рублей;

– на реконструкцию водозабора «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов в г. Мирный, реконструкцию городской системы канализации, реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности, реконструкция котельных №1-3 с переводом на природный газ в г. Мирный – 60 496,8 тыс.рублей;

– на реконструкция городских автомобильных дорог в г. Мирный, строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке: ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой – 463 450,2 тыс.рублей;

– на строительство детского сада на 280 мест в г. Мирный – 108 197,4 тыс.рублей;

– на завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне №2 г. Мирный– 288 814,9 тыс.рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов на год по состоянию на 01.10.2014 утвержден в сумме 851 930,6 тыс.рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 583 183,7 тыс.рублей. Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 529 352,5 тыс.рублей или 62,1% к уточненной годовой росписи и 90,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата государственного управления, в том числе:

– Губернатора Архангельской области и его заместителей – 12 492,3 тыс.рублей или 92,5 % к плану 9 месяцев;

– Архангельского областного Собрания депутатов – 107 180,2 тыс.рублей или 88,0% к плану 9 месяцев;

– избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 25 003,8 тыс.рублей или 83,8 % к плану 9 месяцев;

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 20 559,0 тыс.рублей или 82,3 % к плану 9 месяцев;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 8 549,3 тыс.рублей или 92,1 % к плану 9 месяцев;

– депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников – 8 108,2 тыс.рублей за счет

средств федерального бюджета, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет.

Резервный фонд Правительства Архангельской области

Областным законом о бюджете на 2014 год объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 214 234,0 тыс. рублей. За 9 месяцев выделено средств по распоряжениям Правительства Архангельской области 101 266,5 тыс.рублей, исполнение составило 95 240,7 тыс.рублей (94,0 % от выделенных средств). Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Областным законом о бюджете на 2014 год объем расходов на данное направление предусмотрен в объеме 361 184,8 тыс.рублей. В отчетном периоде расходы составили 252 309,2 тыс.рублей или 91,3 % от кассового плана 9 месяцев.

В рамках Соглашения от 13 июля 2012 года № 02-21/50 о возмещении расходов на осуществление мероприятий по укреплению автомобильных дорог регионального значения Архангельской области с целью предотвращения возможного ущерба при строительстве объектов «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок (1 очередь)», заключенного между Правительством Архангельской области и ЗАО «Ямалгазинвест» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования выделено 126 777,1 тыс.рублей.

Муниципальным образованиям перечислено 125 532,1 тыс.рублей 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, осуществляемых за счет средств муниципальных дорожных фондов *(за счет средств дорожного фонда Архангельской области)*.

Также, за счет средств дорожного фонда Архангельской области зарезервировано на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера 38 000,0 тыс.рублей. В отчетном периоде расходы не производились.

Неполное освоение средств, выделяемых в рамках дорожного фонда Архангельской области, связано с неисполнением утвержденного плана поступлений доходов дорожного фонда Архангельской области. В связи с этим, министерством финансов Архангельской области распоряжением от 12 сентября 2014 года № 157-рф установлен порядок доведения предельных

объемов финансирования до агентства по транспорту Архангельской области за счет средств дорожного фонда Архангельской области в 2014 году.

Непрограммные расходы по обеспечению временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Архангельской области

В отчетном периоде из федерального бюджета областью получено 871,2 тыс.рублей на указанные мероприятия. Расходы по обеспечению временного социально-бытового устройства 1 058 лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, созданных на базе 4 государственных областных учреждений, подведомственных **министерствам образования и науки, здравоохранения и труда, занятости и социального развития Архангельской области** составили 846,4 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты

За 9 месяцев 2014 года из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов передано 25 040 646,7 тыс.рублей (70,0 % к уточненной бюджетной росписи на год), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 16 354 775,4 тыс. рублей;
- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 407 630,7 тыс. рублей;
- МО «Муниципальный район «Заполярный район» – 829 970,1 тыс. рублей.
- окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 2 294 780,2 тыс. рублей;
- государственным внебюджетным фондам (фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд) перечислены платежи в сумме 5 153 490,3 тыс. рублей.

Областная адресная инвестиционная программа

Расходы областного бюджета на реализацию областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) составили 1 383 215,6 тыс.рублей или 40,9 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Средства направлены:

- на обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области – 171 281,1 тыс. рублей;

- на строительство общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций Архангельской области – 250 816,6 тыс. рублей;
- на проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта пристройки сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол – 630,0 тыс. рублей;
- на реконструкцию системы теплоснабжения пос. Кизема Устьянского района и проектирование газораспределительных сетей в области, включая газоснабжение жилых домов – 2 240,4 тыс. рублей;
- на укрепление правого берега р. Северной Двины в Соломбальском округе и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой г. Архангельска – 11 240,4 тыс. рублей;
- на строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб. м. в сутки и главного коллектора в г. Каргополе – 39 721,6 тыс. рублей;
- на развитие сельских территорий Архангельской области – 6 609,3 тыс. рублей;
- на строительство объектов здравоохранения – 83 440,0 тыс. рублей;
- на строительство объектов спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области – 147 131,8 тыс. рублей;
- на строительство автомобильных дорог и мостовых переходов – 381 400,0 тыс. рублей;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 288 704,4 тыс. рублей.

Низкий процент исполнения годового плана объясняется нарушением подрядными организациями обязательств по срокам выполнения работ. Основная доля расходов по инвестициям предусмотрена на 4 квартал текущего года.

За отчетный период **выделенные средства позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию следующие объекты:**

- 197-квартирный жилой дом по пр. Ленинградский в г. Архангельске;
- школу в пос. Подюга Коношского района;
- детский сада-ясли на 280 мест в г. Коряжме;
- областную больницу в 62-А квартале г. Архангельска (1-я очередь);
- лыжно-биатлонный центр в дер. Малиновка Устьянского района (1 очередь – лыжероллерная трасса с искусственным освещением).

Приобретено 39 жилых помещений для улучшения жилищных условий работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области в 3 муниципальных образованиях (Красноборский, Каргопольский и Вельский муниципальные районы).

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01 октября 2014 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 3 408 900,3 тыс.рублей. Источниками погашения дефицита послужили временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органе Федерального казначейства 3 155 730,9 тыс.рублей.

На конец отчётного периода остатки средств на счете областного бюджета составили 1 717 771,2 тыс.рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области по отчётным данным на 01 октября 2014 года составил 27 263 282,2 тыс. рублей. По сравнению с началом 2014 года общий объём долга сократился на 1 372 980,6 тыс. рублей (на 4,8%).

В структуре долга большую часть занимают задолженности по коммерческим кредитам (55,2%) и бюджетным кредитам (42,3%).

Бюджетные кредиты

Размер обязательств по бюджетным кредитам на 01.10.2014 составил 11 538 629,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года привлечены шесть краткосрочных (на 28-29 дней) бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области в совокупном объёме 26 189 011,0 тыс. рублей. Вместе с тем, погашены пять аналогичных по условиям бюджетных кредита в общем размере 21 703 050,0 тыс. рублей.

Размер платы за пользование указанными средствами до 28 июня 2014 года составлял 2,06 % годовых. В связи с внесением изменений в пункт 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 02 декабря 2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с 28 июня 2014 года величина данной платы снизилась до 0,1 % годовых. Экономия от замещения кредитов кредитных организаций данными бюджетными кредитами по итогам 9-ти месяцев текущего года составила 137 685,3 тыс. рублей.

Также погашены два бюджетных кредита, предоставленные из федерального бюджета, для частичного покрытия дефицита бюджета в общем объёме 150 000,0 тыс. рублей.

Структура задолженности по бюджетным кредитам сложилась следующим образом.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, тыс. рублей
- на частичное покрытие дефицита бюджета	3 600 000,0
- на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 551 080,0
- на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711 060,2
- на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	190 528,0
- на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ	4 485 961,0
ВСЕГО	11 538 629,2

Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в размере 33 566 394,0 тыс. рублей. Осуществлено погашение по указанным видам обязательств в общем объеме 39 046 394,0 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01 января 2014 года (20 529 903,4 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам на 01 октября 2014 года снизилась и составила 15 049 903,4 тыс. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 октября 2014 года составила 8,49 % (на 01 января 2014 года средневзвешенная ставка привлечения равнялась 8,84 % годовых).

Дополнительными источниками средств, направляемых на обеспечение ликвидности областного бюджета, являются неизрасходованные средства, переданные в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области. Министерством финансов Архангельской области и Управлением Федерального казначейства по Архангельской области заключено соглашение о перечислении остатков средств государственных учреждений Архангельской области со счета Управления Федерального казначейства по Архангельской области, открытого ему в головном расчетно-кассовом центре города Архангельска Главного управления Банка России по Архангельской области на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» для учета операций со средствами государственных учреждений Архангельской области, в областной бюджет, а также возврата их на указанный счет. Благодаря привлечению средств госучреждений расходы на обслуживание коммерческих кредитов за 9 месяцев 2014 года были снижены на сумму 198 713,9 тыс. рублей.

Государственные гарантии

На 01 октября 2014 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 674 749,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись.

Во исполнение требований Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР) по государственной гарантии Архангельской области от 31 октября 2005 года Архангельская область в лице министерства финансов Архангельской области 22 мая 2014 года осуществила платеж в размере 185 108,1 тыс. рублей в счет обязательств муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Водоканал») по кредитному договору от 09 декабря 2003 года, заключенному между ЕБРР и МУП «Водоканал». 30 сентября 2014 года министерство финансов Архангельской области обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к МУП «Водоканал» о взыскании в порядке регресса 185 108,1 тыс. рублей.

Движение государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2014 года представлено в таблице.

(тыс. рублей)


Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2014	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.10.2014
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	7 202 668,2	26 189 011,0	21 853 050,0	21 853 050,0	0	11 538 629,2
Государственные гарантии	903 691,1	0	228 941,6	227 941,6	1 000,0	674 749,6
Кредитные договоры	20 529 903,4	33 566 394,0	39 046 394,0	39 046 394,0	0	15 049 903,4
ВСЕГО	28 636 262,8	59 755 405,0	61 128 385,6	61 127 385,6	1 000,0	27 263 282,2

Примечание: в таблицах, где указывается госдолг Архангельской области на 01.01.2014, возникает арифметическая разница на 0,1 в итоговой сумме, что является следствием округления.

Все долговые обязательства Архангельской области за 9 месяцев 2014 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга

Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

**Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области**



А.П. Гришков