

МАТЕРИАЛЫ

к пояснительной записке к проекту
областного закона «Об исполнении
областного бюджета за 2016 год»

Архангельск 2017

**Пояснительная записка
к проекту областного закона «Об исполнении областного
бюджета за 2016 год**

Основные параметры областного бюджета на 2016 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ. За отчетный период изменения и дополнения в областной закон о бюджете внесены областными законами от 24 марта 2016 года № 413-24-ОЗ, от 01 июня 2016 года № 438-26-ОЗ, от 01 июля 2016 года № 453-27-ОЗ, от 22 сентября 2016 года № 464-28-ОЗ, от 28 октября 2016 года № 481-29-ОЗ, от 05 декабря 2016 года № 498-30-ОЗ, от 22 декабря 2016 года № 510-31-ОЗ.

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;

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;

ГУП – государственное унитарное предприятие Архангельской области; ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,

утвержденный план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22 декабря 2016 года № 510-31-ОЗ),

уточненный план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 31 декабря 2016 года.

ДОХОДЫ

Наименование группы доходов	Утверждено на 2016 год, (в ред. закона от 22.12.2016 № 510-31-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год по состоянию на 31.12.2016, млн.рублей*	Исполнено на 31.12.2016, млн.рублей	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений 2016 года
Налоговые и неналоговые доходы	45 190,2	45 194,5	45 400,0	100,5%	100,5%
Безвозмездные поступления	17 232,4	18 982,4	18 637,1	108,2%	98,2%
ВСЕГО	62 422,6	64 176,9	64 037,1	102,6%	99,8%

* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке.

Налоговые и неналоговые доходы

В 2016 году в областной бюджет поступило 45 400,1 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей. По сравнению с 2015 годом абсолютное снижение доходов составило 962,1 млн. рублей или 2,1 %. Плановые показатели 2016 года первоначально предусматривались на 2,2 % выше достигнутого уровня за предшествующий год.

Фактически исполнение бюджета в 2016 году демонстрировало отрицательные тенденции. С учетом этого плановые назначения, утвержденные областным Собранием депутатов Архангельской области, по поступлению налоговых и неналоговых доходов в течение 2016 года были уменьшены на 2 192,9 млн. рублей. Первоначальный план остался неисполненным на 1 983,1 млн. рублей или на 4,2 %, уточненный – исполнен на 100,5 %.

Основной причиной, негативно влияющей на динамику доходов, стало сокращение налоговых поступлений от плательщиков Ненецкого автономного округа. В виде федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет получено 4 309,5 млн. рублей или 89,2 % уточненных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2015 годом уменьшение налоговых платежей с территории округа составило 3 274,9 млн. рублей или 43,2 %.

Налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области, вместе с поступлениями акцизов на нефтепродукты из централизованного фонда в совокупности составили 41 090,5 млн. рублей или на 6,0 % больше уровня 2015 года.

Основная часть поступлений областного бюджета (85 %) обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизами и налога на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на доходы физических лиц**. С начала года в бюджет отчислено 16 337,0 млн. рублей налога, или 102,1 % годового бюджетного задания.

По сравнению с предшествующим годом совокупные поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет в отчетном году возросли на 936,5 млн. рублей или на 6,1 % при плановом росте 3,9 %. Основной причиной такой динамики является увеличение фонда оплаты труда по Архангельской области (за 11 месяцев 2016 года – на 4,7 %).

Поступление налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области составило 14 947,6 млн. рублей, что на 858,4 млн. рублей или на 6,1 % больше, чем в 2015 году. Плательщиками Ненецкого автономного округа в отчетном периоде в областной бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 1 389,4 млн. рублей. Рост поступлений составил 78,1 млн. рублей или 6,0 %.

Источником роста по данной статье стало также дополнительное привлечение налога на доходы физических лиц от подразделений, осуществляющих строительные работы на территории Архангельской области и зарегистрированных за ее пределами. Кроме того, сказалось улучшение собираемости налога за счет введения налоговой отчетности налоговых агентов.

В результате вступления в силу областного законодательства об установлении повышающего коэффициента к размеру авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, в областной бюджет поступило 54,5 млн. рублей с ростом к уровню 2015 года на 29,1 млн. рублей (в 2,1 раза).

По данным налоговых органов наибольшее увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году по плательщикам Архангельской области отмечается в судостроительной отрасли (+464,2 млн.рублей), торговле (+192,1 млн. рублей), строительстве (+148,1 млн. рублей).

На общий объем налоговых и неналоговых платежей отрицательно повлиял резкий спад поступления **налога на прибыль организаций**. За истекший год по данному источнику получено 11 885,0 млн. рублей или 91,0 % годовых плановых назначений. В целом поступления по этой статье за 2016 год сократились на 3 992,2 млн. рублей или на 25,1 %, в основном за счет снижения налога на прибыль, поступающего с территории Ненецкого автономного округа. Плательщиками округа в областной бюджет перечислено 2 790,8 млн. рублей, что на 54,5 % меньше (- 3 344,4 млн. рублей), чем в 2015 году.

Наполняемость областного бюджета существенно зависит от налоговых поступлений недропользователей. Преобладающая часть предприятий этой категории, относящихся к нефтегазовому сектору, находится на территории Ненецкого автономного округа и входит в состав консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН).

В 2016 году поступления от КГН сократились вдвое, областной бюджет недополучил 2 555,6 млн. рублей. Падение произошло за счет снижения стоимости

нефти, увеличения фискальной нагрузки по недропользователям, а также уменьшения доли Архангельской области и Ненецкого автономного округа в составе КГН при распределении показателей по группе. К примеру, перечисления налога на прибыль в областной бюджет от ПАО «Лукойл» в 2016 году сократились на 2,8 млрд. рублей.

Доходы от уплаты налога на прибыль организаций при выполнении Соглашения о разделе продукции снизились на 658,6 млн. рублей (в 2,7 раза).

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области, приходится 76,5 % всех поступлений налога на прибыль или 9 094,3 млн. рублей, поступления сократились на 6,6 % (- 647,8 млн. рублей).

По данным налоговых органов в 2016 году снижены платежи налога на прибыль крупнейшего налогоплательщика, осуществляющего деятельность в судостроении. В 2015 году значительные поступления налога на прибыль (3,5 млрд. рублей) от данной организации оборонного комплекса были получены за счет курсовой разницы при исполнении экспортного контракта. В 2016 году подобные платежи существенно снижены (- 2,3 млрд. рублей).

Кроме того, непосредственное влияние на снижение поступлений по налогу на прибыль организаций оказало применение льготной ставки налогообложения рядом крупнейших налогоплательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа в связи с реализацией инвестиционных проектов, в том числе одновременно за ряд налоговых периодов.

В 2016 году из областного бюджета возвращено 1,2 млрд. рублей в счет переплаты по налогу на прибыль. На конец отчетного года переплата в областной бюджет составила 2,7 млрд. рублей, за год её размер увеличился на 1,0 млрд. рублей.

При годовом плане на 2016 год в размере 3 732,1 млн. рублей фактически за отчетный период **акцизные сборы** получены в объеме 4 568,8 млн. рублей, или 122,4 % годового задания. Доходы областного бюджета от акцизных отчислений производителей алкоголя составили 1 366,7 млн. рублей или 150,7 % к сумме, предусмотренной в плане на 2016 год.

По этой группе акцизных сборов наблюдается рост поступлений к показателям 2015 года: на 528,4 млн. рублей или на 63,0 %. Положительная динамика поступления средств в бюджет связана с увеличением объемов производства алкогольной продукции в связи с закрытием ряда производств в Российской Федерации (компания «Статус-групп в Кабардино-Балкарии) и соответствующим расширением рынков сбыта.

По данным статистики производство алкогольной продукции в Архангельской области в январе – декабре 2016 года выросло в 1,7 раза.

В отчетном периоде также наблюдается рост по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 27,2 % (+ 686,8 млн. рублей), в том числе за счет повышения ставки налога с 01 апреля 2016 года.

Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2016 год получено в областной бюджет 2 368,3 млн. рублей, или 98,8 % годового плана. Сумма невыполнения бюджетных назначений составила 28,5 млн. рублей, на что повлияло в основном наличие недоимки

по налогу. По состоянию на 01 января 2017 года недоимка составила 155,0 млн. рублей, с начала года допущен ее рост на 30,0 млн. рублей или на 23,9 %. В сравнении с 2015 годом поступления по этой статье увеличились на 138,4 млн. рублей или на 6,2 %.

Налог на имущество организаций за 2016 год поступил в областной бюджет в общей сумме 5 596,6 млн. рублей, что составило 91,4 % годового плана (6 123,8 млн. рублей). При этом наблюдается отставание фактической динамики (103,1 %) в поступлении налога от прогнозируемых показателей (112,8 %). На неполучение объема ожидаемых поступлений оказало то обстоятельство, что крупнейший плательщик налога на имущество организаций системы газоснабжения в прошедшем году в рамках Налогового кодекса Российской Федерации перевел имущество в льготную группу по налогообложению, включая налоговый период за 2015 год.

Кроме этого, рядом организаций в 2016 году применена инвестиционная налоговая льгота в соответствии с областным налоговым законодательством в отношении имущества, образованного в процессе инвестиционной деятельности, а также одной организацией представлены уточненные декларации за налоговые периоды 2013 – 2015 гг.

Недоимка по этому источнику по состоянию на 01 января 2017 года составила 166,8 млн. рублей.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 1 039,2 млн. рублей или 96,6 % к годовому плану. В сравнении с 2015 годом объем налога сократился на 18,6 млн. рублей или 1,8 %. Снижение обусловлено изменением динамики в связи с переносом срока уплаты с 01 октября на 01 декабря и поздней подготовкой налоговых уведомлений для физических лиц. Недоимка по этому источнику по состоянию на 01 января 2017 года составила 543,7 млн. рублей, за год она увеличилась на 142,2 млн. рублей или на 35,4 %.

План по поступлению **налога на игорный бизнес** исполнен на 102,8 %, от процессинговых центров и пунктов приема ставок, зарегистрированных на территории Архангельской области, получено 1,3 млн. рублей.

За отчетный год в областной бюджет в виде **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** в совокупности поступило 2 243,5 млн. рублей или 127,0 % от утвержденного годового плана. В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе – декабре 2016 года составили 2 134,3 млн. рублей или 129,7 % годовых назначений.

Налогов на добычу полезных ископаемых от добычи природных алмазов получено всего 2 057,0 млн. рублей или 96 % плана. Относительно уровня поступлений предшествующего года наблюдается рост на 21,4 % (+ 362,2 млн. рублей). Такая динамика поступлений налога получена благодаря росту объемов добычи алмазов и увеличению алмазности добываемой в 2016 году породы.

Поступления налога на добычу других видов полезных ископаемых в областной бюджет за 2016 год составили в совокупности 77,3 млн. рублей или 103,9 % годового плана.

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) в доходах областного бюджета в 2016 году сложились в объеме 44,9 млн. рублей. Годовые назначения по данному источнику (60,1 млн. руб.) выполнены на 74,7 %. Поступления отстают от динамики прошлых лет на 28 % по причине ухудшения конъюнктуры на мировых рынках.

Годовой план по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов выполнен на 105,7 %. При плане 60,8 млн. рублей, фактически в течение января – декабря в бюджет отчислено 64,3 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом поступления выше на 5,2 % в связи с увеличением заявленного к добыче объема вылова водных биологических ресурсов.

Из запланированных на 2016 год 130,2 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет в отчетном периоде поступило 152,2 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 116,9 %. В сравнении с поступлением госпошлины за предшествующий год наблюдается рост на 24,9 млн. рублей или на 19,6 %.

Больше половины поступлений по этой статье (82,7 млн. рублей) приходится на доходы, полученные от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг органами Росреестра (регистрация сделок с недвижимостью и земельными участками). По этому виду госпошлины в областной бюджет получено на 20,5 млн. рублей или на 33 % больше, чем за 2015 год.

При заявленном министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области прогнозе сбора госпошлины за действия по лицензированию торговли алкогольной продукцией на 2016 год в объеме 41,1 млн. рублей фактически уплачено 53,8 млн. рублей (131,0 %). По сравнению с предшествующим годом рост составил 14,0 млн. рублей или 35,2 %.

Поступление задолженности по отмененным налогам и сборам в областном бюджете на 2016 год не планировалось. Фактически в 2016 году по этой статье поступило 0,05 млн. рублей.

Годовые показатели в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, полностью выполнены. При плане 30,5 млн. рублей фактически в бюджет поступило 45,8 млн. рублей.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за 2016 год в областной бюджет поступило 24,5 млн. рублей. По итогам работы акционерных обществ за 2015 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых в 9 обществах приняты решения о выплате дивидендов по акциям. Годовой план исполнен полностью, задолженность по дивидендам отсутствует.

В 2016 году муниципальное образование «Северодвинск» согласно установленному графику уплатило в областной бюджет **проценты за пользование бюджетным кредитом** на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в сумме 0,7 млн. рублей. Годовой план по этой статье выполнен полностью.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 10,8 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 93,1 % (- 0,8 млн. рублей).

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 8,0 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 87,0 % (- 1,2 млн. рублей). Недополучение арендной платы до планового показателя связано в основном с неисполнением арендаторами вступивших в силу решений судов о взыскании задолженности: по состоянию на 01 января 2017 года долг составил 3,0 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 2,5 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 108,6 %.

Отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий («Фармация», ИК «Архангельск», «Фонд имущества и инвестиций», «Бюро технической инвентаризации», столовая «Россиянка») по итогам финансовой деятельности за 2015 год составили 8,9 млн. рублей. Бюджетные назначения по источнику (4,7 млн. рублей) выполнены полностью. На такой результат повлияло увеличение фактической чистой прибыли ГУП «Фармация» в 3,7 раза и недостижение плановых показателей затрат по выполнению ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ГУП «Фонд имущества и инвестиций».

В 2016 году были получены незапланированные в бюджете **прочие доходы от использования областного имущества** на сумму 1,0 млн. рублей в виде поступлений по концессионному соглашению между агентством по развитию Соловецкого архипелага и ОАО «Речной порт».

Платежей при пользовании природными ресурсами за 2016 год получено 678,3 млн. рублей. Наибольший удельный вес (66,7 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают **платежи за пользование лесным фондом**. Из запланированных на год 391,2 млн. рублей с начала года в областной бюджет перечислено 452,1 млн. рублей лесных платежей, или 115,6 % годового бюджетного задания.

Арендной платы за лесные участки за отчетный год в областную казну поступило 222,7 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 110,0 %. Отклонение суммы поступлений от плана связано с установлением положительной судебной практики по вопросу начисления превышающего размера арендной платы, установленного при заключении договора аренды по договоренности сторон. По сравнению с 2015 годом поступления по этому виду платежей возросли на 32,3 % (+54,3 млн. рублей).

Поступление платы по договорам купли-продажи за истекший год составило 205,3 млн. рублей, годовой плановый показатель выполнен на 121,5 %.

По сравнению с 2015 годом динамика собираемости данных платежей выросла в 4,6 раза. Ситуация улучшилась в связи с увеличением объемов платного отпуска древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства.

Годовой план по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год выполнен полностью. При плановых назначениях на 2016 год 26,5 млн. рублей в течение года поступило 164,6 млн. рублей. Перевыполнение бюджетных назначений связано с тем, что Федеральным законом № 404-ФЗ от 29 декабря 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были восстановлены ранее отмененные авансовые платежи по крупным организациям. По сравнению с прошлым годом по этому виду сборов наблюдается положительная динамика (+30,6 млн. рублей или на 22,8 %).

В 2016 году по статье платежи при пользовании недрами получено 61,6 млн. рублей. Годовой план (6,5 млн. руб.) полностью исполнен в основном за счет поступления разовых платежей (бонусов) за пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, по 17 аукционам и 1 конкурсу. По трем аукционам окончательные размеры разовых платежей за пользование недрами значительно превысили их стартовые размеры. Так, поступления за пользование участком недр «Северный» составили 38,8 млн. рублей, Патревский Мох – 10,5 млн. рублей. В сравнении с 2015 годом по данной статье поступило больше на 56,9 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 106,3 млн. рублей. Уточненное годовое задание (86,4 млн. рублей) выполнено на 123,2 % практически за счет доходов от компенсации затрат областного бюджета (104,4 млн. рублей).

В соответствии с нормами бюджетного учета по данной статье отражены 58,3 млн. рублей, подлежащие возврату в федеральный бюджет министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с приказом Минфина России от 09 декабря 2016 года № 585 «О беспорном списании суммы средств, представленных из федерального бюджета бюджету Архангельской области».

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области взыскано с ресурсоснабжающих организаций по актам проведенных финансовых проверок и исполнительным листам 11,3 млн. рублей.

По министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области при заявленных на 2016 год прогнозных оценках по компенсациям затрат государства в объеме 6,4 млн. руб. фактически в течение года получено 8,5 млн. рублей; по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области такие поступления на 2016 год не предусматривались, фактически в порядке возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступило 2,8 млн. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде в совокупности составили 1,5 млн. рублей при плане 1,2 млн. рублей. От продажи земельных участков получено 0,4 млн. рублей, прогнозный годовой показатель выполнен полностью.

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности (1,1 млн. рублей), соответствует плановым назначениям. Указанные доходы получены от продажи объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации на 2016 год, и от сдачи лома черных металлов.

В отчетном году в областной бюджет поступило 0,8 млн. рублей **административных сборов**: платежи в сумме 0,4 млн. рублей, взимаемые при регистрационных действиях с транспортными средствами, и 0,4 млн. рублей – сборы за государственную экологическую экспертизу. Годовой план исполнен на 105,2 %.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба в 2016 году в областной бюджет поступило 376,0 млн. рублей или 103,9 % годового плана. Относительно 2015 года сумма штрафов снизилась на 117,6 млн. рублей или на 23,8 %.

Основной объем доходов по данной статье (329,8 млн. руб.) обеспечен за счет штрафов за правонарушения в области дорожного движения. По этой группе штрафов отмечается снижение на 70,8 млн. рублей или на 17,7 % относительно фактических поступлений за 2015 год. Влиянием на динамику стало вступление с 01 января 2016 года в силу нормы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о 50-процентной скидке при досрочной уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения, налагаемых органами ГИБДД. Но при этом также снизилась собираемость штрафов на 11 процентных пунктов.

Кроме этого сократились денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд на 40,8 млн. рублей.

Прочие неналоговые доходы в доходной части областного бюджета на 2016 год не планировались. Фактически в результате зачисления и уточнения невыясненных поступлений прочие неналоговые доходы областного бюджета составили минусовые значения (- 0,7 млн. рублей).

В течение 2016 года в областной бюджет по источникам, формирующим областной **дорожный фонд**, получено 4 277,7 млн. рублей или 109,0 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов. Сверх установленного плана в бюджет поступило 354,8 млн. рублей. Основу платежей (75 %) составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие из централизованного фонда – 3 207,1 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

За 2016 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 18 637,1 млн. рублей, что составило 108,0 % к утвержденному плану года и 98,0 % к уточненному плану поступлений.

Общий объем *дотаций* за 2016 год в бюджет Архангельской области составил 8 182,7 млн. рублей (99,0 % к утвержденному и уточненному годовому плану). Из них:

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 6 854,1 млн. рублей

на обеспечение сбалансированности – 1 215,9 млн. рублей при утвержденном плане 969,5 млн. рублей;

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, – 112,7 млн. рублей при утвержденном плане 207,7 млн. рублей. Неполное поступление указанной дотации обусловлено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.10.2016 № 459 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций)».

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 3 125,0 млн. рублей (116,8 % к утвержденному плану и 96,7 % к уточненному плану года), из них:

1 057,0 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

528,0 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

433,7 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

399,9 млн. рублей – на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

346,6 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

106,6 млн. 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» в бюджет области поступила *единая субвенция* в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 117,2 млн. рублей или 99,0 % от годового плана.

Данная субвенция включает направления по следующим полномочиям:

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	тыс.рублей
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	433,8
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	80,3
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	73 927,6
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	164,1
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области	10 240,5
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	21 054,1
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	4 389,1
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	8 213,1
ВСЕГО		118 502,6

Субсидии поступили в общей сумме 1 500,5 млн. рублей (153,0 % к утвержденному и 94,0 % к уточненному плану года), из них:

407,5 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса;

126,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях;

124,8 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, из них:

на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – 39,8 млн. рублей,

на пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол – 20,1 млн. рублей,

на строительство центра культурного развития в городе Каргополь – 49,9 млн. рублей

на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – 15,0 млн. рублей;

421,6 млн. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка;

65,7 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

88,3 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам;

42,7 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

41,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы;

25,1 млн. рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой;

171,4 млн. рублей – на реализацию федеральных целевых программ, из них:

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» – 66,1 млн. рублей,

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» – 32,9 млн. рублей,

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» – 41,3 млн. рублей;

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» – 20,4 млн. рублей,

ФЦП «Развития образования на 2016 - 2020 годы» – 9,9 млн. рублей;

ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» – 0,8 млн. рублей.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* поступило 2 615,6 млн. рублей или 105,1 % к утвержденному и 97,1 % к уточненному плану года, из них:

1 557,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации;

666,2 млн. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии;

170,4 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

65,3 млн. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

83,9 млн. рублей – на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

25,2 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам;

16,2 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества.

От Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в областной бюджет поступило 2 494,9 млн. рублей, из них:

2,481,5 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

13,4 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В течение отчетного периода по решениям ГК – Фонда реформированию ЖКХ осуществлен возврат из областного бюджета в сумме 171 млн. рублей, в том числе по мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 147,4 млн. рублей.

По прочим безвозмездным поступлениям в областной бюджет получено:

31,5 млн. рублей – на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

9,4 млн. рублей – на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Архангельской области.

За 2016 год по коду доходов 000 2 18 02000 02 0000 151 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» сальдированный результат поступления от местных бюджетов и небюджетных организаций и возврата обратно составил 965,6 млн. рублей.

Из областного бюджета по коду доходов 000 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражен сальдированный результат возвратов в федеральный бюджет и обратно остатков целевых средств – 117,1 млн. рублей.

РАСХОДЫ

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), утвержденным постановлением министерства финансов Архангельской области от 26.06.2011 № 1-пф, доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах к пояснительной записке, характеризующих исполнение бюджета).

Расходы областного бюджета за 2016 год составили 68 059,1 млн. рублей или 97,7 % к утвержденному и 95,3 % к уточненному плану.

В 2016 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, а также средств ФОМСа, ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Пенсионного фонда выглядят следующим образом.

Источник средств	млн. рублей
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	59 012,5
Целевые средства федерального бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного Фонда и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	8 999,7
Средства бюджетных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета	46,9
ВСЕГО расходов	68 059,1

На 31.12.2016 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 375 единиц, в том числе:

казенных – 105 учреждений;

бюджетных – 228 учреждение (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 7 учреждений);

автономных – 68 учреждения (по сравнению с прошлым годом увеличились на 1 учреждение) .

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 48 388 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 15 582 млн. рублей.

Постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2015 № 573-пп установлено, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов (далее – механизм «подкрепления»).

Аналогичным образом осуществлялось расходование целевых средств, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за исключением субсидий на:

мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы,

мероприятия ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)»,

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы .

Применение механизма «подкрепления» перечисления федеральных и областных целевых межбюджетных трансфертов позволило минимизировать остатки неиспользуемых целевых средств на счетах областного и местных бюджетов.

По состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованных целевых средств федерального бюджета на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу составил 138 тыс. рублей.

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 68 213,1 млн. рублей или 95,6 % от уточненного плана выплат года. Объемы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат, а также с учетом фактически поступивших доходов областного бюджета. Неисполненных заявок по доведению объемов финансирования по состоянию на 31.12.2016 нет.

По итогам года в связи с отсутствием заявок от главных распорядителей министерством финансов не доведены объемы финансирования 3 173,3 млн. рублей плановых расходов, в том числе:

– по целевым средствам федерального бюджета – 369,0 млн. рублей (в том числе в связи с отсутствием потребности в расходах не зачислены в доходную часть областного бюджета средства из федерального бюджета – 274 млн. рублей);

– по средствам от ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 934,8 млн. рублей.

За счет собственных источников областного бюджета не исполнены расходы на сумму 988 млн. рублей, в том числе на 853 млн. рублей министерством финансов не доведены предельные объемы финансирования в виду отсутствия фактических расходов и заявок от главных распорядителей средств областного бюджета. Из них:

– по резерву на повышение оплаты труда с 01.10.2016 (министерство финансов Архангельской области) – 420 млн. рублей;

– по расходам дорожного фонда (министерство транспорта Архангельской области) – 396,0 млн. рублей;

– по расходам министерства ТЭК и ЖКХ – 57 млн. рублей;

- по расходам министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 31,0 млн. рублей;
- по расходам министерства образования и науки – 11,5 млн. рублей;
- по инвестиционным расходам (министерство строительства и архитектуры Архангельской области) – 7,0 млн. рублей;
- по расходам за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 5,0 млн. рублей;
- по расходам министерства здравоохранения – 4,4 млн. рублей.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2 128,1 млн. рублей (3,1 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 779,8 млн. рублей, что на 97,1 млн. рублей или на 4,8 % больше, чем в 2015 году. Рост расходов обусловлен выплатами уволенным работникам органов власти среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с проведением организационно-штатных мероприятий и комплектованием штатной численности.

Фактическая среднесписочная численность государственных гражданских служащих за отчетный период составила 1 626 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 1 086 млн. рублей.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
Государственные программы Архангельской области	65 490,6	64 688,8	64 569,6	98,6 %
Адресные программы Архангельской области	4 558,3	2 614,6	2 585,7	56,7 %
Иные программы Архангельской области	52,7	51,5	51,5	97,7 %
Итого по программам	70 101,6	67 354,9	67 206,8	95,9 %
Справочно: всего расходов областного бюджета	71 386,3	68 213,1	68 059,1	95,3 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,2 %	98,7 %	98,7 %	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 12 144,0 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 12 595,3 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 451,3 млн. рублей связано с поступлением средств от других бюджетов сверх утвержденного плана областным законом о бюджете.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 12 590,2 млн. рублей или 99,96 % к уточненной годовой росписи. Из них расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 12 585,9 млн. рублей и 4,3 млн. рублей расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области**.

Расходы на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
ВСЕГО расходов по госпрограмме	12 595,3	12 590,2	99,96 %
в том числе:			
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	159,8	159,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2 309,2	2 305,6	99,8 %
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	308,4	308,4	100,0 %
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	153,7	153,7	100,0 %
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	288,9	288,7	99,9 %
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	195,1	194,0	99,4 %
7. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 091,6	1 091,6	100,0 %
8. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской	8 088,6	8 088,5	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
области»			

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	12 595,3	12 590,2	99,96 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	11 890,2	11 886,2	99,97 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений:	3 359,0	3 355,8	99,9%
<i>в т.ч. высокотехнологичные виды медицинской помощи</i>	178,0	178,0	100,0%
2.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	7 785,2	7 785,2	100,0%
2.3. Мероприятия в сфере здравоохранения	661,4	660,8	99,9%
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1,8	1,8	100,0%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	82,8	82,7	99,9%

За счет средств *федерального бюджета и фонда обязательного медицинского страхования* осуществлены расходы в размере 703,96 млн. рублей (99,8 % к уточненному плану). Данные расходы производились **министерством здравоохранения Архангельской области**, в том числе:

– на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 83,9 млн. рублей (100 % к уточненному плану) ;

– на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – 6,5 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 2,5 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 42,7 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет средств ФОМСа. Неполное освоение средств связано с возвратами единовременной денежной выплаты медицинскими работниками, имеющими высшее образование, прибывшими (переехавшими) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки (поселки городского типа) Архангельской области, на основании расторгнутых трудовых договоров – 25,2 млн. рублей (95,6 % к уточненному плану);

– 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 – 5,1 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 7,2 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 170,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 346,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на организацию и выполнение мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва – 9,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в части расходов по содержанию аппарата министерства здравоохранения Архангельской области – 4,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану).

Расходы на *обеспечение деятельности государственных медицинских организаций* в сфере здравоохранения составили 3 355,8 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану.

Расходы на *обязательное медицинское страхование неработающего населения* Архангельской области составили 7 785,2 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на *проведение мероприятий в сфере здравоохранения* составили 660,8 млн. рублей или 99,9% к уточненному плану, в том числе:

– совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях – 556,9 млн. рублей;

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет – 73,0 млн. рублей;
- кадровое обеспечение системы здравоохранения – 29,5 млн. рублей;

- подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области – 0,6 млн. рублей;
- предоставление субсидии ООО «СМП «Шанс» на оказание скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации – 0,3 млн. рублей;
- возврат в доход федерального бюджета в связи с нецелевым расходованием средств в рамках реализации соглашения о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов и диагностических средств – 0,5 млн. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции министерства строительства и архитектуры Архангельской области в рамках программы составили 1,8 млн. рублей (100,0 % от бюджетной росписи). Средства направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района.

В рамках реализации госпрограммы расходы на содержание министерства здравоохранения Архангельской области составили 82,7 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период достигнуты следующие показатели:

1. Показатель смертности от всех причин составил 13,6 на 1000 населения (90,4 % к плановому показателю). Недостижение целевого индикатора обусловлено ростом продолжительности жизни и старением населения региона (13,8 %), а также снижением численности жителей области, прежде всего за счет высокой миграционной активности молодых людей.

2. Показатель младенческой смертности составил 5,9 случаев на 1000 родившихся живыми. Превышение индикатора на 20,0 % от запланированного показателя обусловлено совершенствованием трехуровневой системы оказания медицинской помощи, определением путей маршрутизации пациентов, этапности оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях в соответствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской помощи.

3. Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения выполнен в 2016 году на 100,0 %.

4. Показатель удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами

лечебного питания для детей-инвалидов), составил 95,6 (100,6 % от планового значения).

5. Показатель удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей), составил 99,5 (101,5 % от планового значения).

6. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 84,7 (выполнение – 104,2 %).

02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2016 год в сумме 17 984,6 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 17 925,1 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 59,5 млн.рублей обусловлено:

уменьшением ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 132,2 млн. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2016 № 2759-р);

доведением лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий государственных программ Российской Федерации на сумму 72,7 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 17 880,0 млн. рублей или 99,7 % к уточненному годовому плану, в том числе расходы министерства образования и науки Архангельской области – 17 565,2 млн. рублей, министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 314,8 млн. рублей. В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Расходы на реализацию программы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
ВСЕГО расходов по программе	17 925,1	17 880,0	99,7 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	12 495,1	12 486,0	99,9 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
2. Подпрограмма «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»	2 366,1	2 364,1	99,9 %
3. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	2 055,2	2 055,2	100,0 %
4. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	616,7	616,1	99,9 %
5. Подпрограмма «Развитие научного потенциала Архангельской области»	8,2	8,2	100,0 %
6. Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	5,8	5,8	100,0 %
7. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	378,0	344,6	91,2 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	17 925,1	17 880,0	99,7 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов, федеральных кредитов и целевых дотаций	17 530,3	17 518,8	99,9%
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 933,4	3 933,4	100,0 %
2.2. Мероприятия в области образования и науки	113,8	113,5	99,7 %
2.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	476,3	475,4	99,8 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	12 945,0	12 934,8	99,9 %
2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	8,8	8,8	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	53,0	52,8	99,7 %

За счет средств *федерального бюджета* (с учетом федеральных бюджетных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета) осуществлены расходы в сумме 361,2 млн. рублей, в том числе:

1) расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 153,9 млн. рублей, из них:

на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 107,0 млн. рублей (93,8 % к плану года). Средства израсходованы на строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск. Ведется кирпичная кладка стен 1 этажа помещений столовой, устройство стен подвального помещения основного здания, подготовка основания под фундамент помещений вспомогательного блока;

на приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского и строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района – 45,6 млн. рублей;

на оплату коммунальных услуг на содержание «Университетской Ломоносовской гимназии» – 1,3 млн. рублей (4,6 % к плану года). Остаток в сумме 26,3 млн. рублей планируется направить на оплату проектных и ремонтно-реставрационных работ, коммунальных и прочих услуг по указанному объекту в 2017 году. Низкое освоение средств целевой дотации обусловлено выявлением некачественно выполненных и невыполненных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2. ГКУ «Главное управление капитального строительства» подготовлено обращение в Арбитражный суд Архангельской области с целью взыскания убытков и необоснованного обогащения с подрядной организации. В настоящее время осуществляется повторная судебная строительная экспертиза ранее выполненных работ.

2) расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 207,3 млн. рублей (99,9 % к уточненному плану), в том числе:

– на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой – 88,3 млн. рублей;

– на проведение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 42,2 млн. рублей, из них 14,9 млн. рублей направлено за счет средств субсидии на 2016 год на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для

получения детьми-инвалидами качественного образования и 27,3 млн. рублей за счет остатков прошлых лет;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 25,1 млн. рублей. За счет данных средств отремонтированы спортивные залы и приобретено оборудование для общеобразовательных организаций, в результате создано 15 спортивных клубов;

- на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 19,9 млн. рублей. Средства направлены на приобретение дополнительной мебели, оборудования и инвентаря в соответствии с приказом Минобрнауки России для новой школы в пос. Урдома Ленского района;

- на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества в рамках мероприятий ФЦП развития образования на 2016 – 2020 годы – 9,9 млн. рублей;

- на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы – 2,3 млн. рублей;

- на выплату единовременных пособий при устройстве 407 детей, лишенных родительского попечения, в семью – 9,1 млн. рублей;

- на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, – 0,9 млн. рублей;

- на выплату денежного поощрения 8 лучшим учителям общеобразовательных организаций – 1,6 млн. рублей;

- на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений – 8,0 млн. рублей (96,9 % к уточненному плану года). Средства направлены согласно заявленной потребности.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили 3 933,4 млн. рублей, из них расходы на выполнение государственного задания исполнены в сумме 3 414,7 млн. рублей (100,0 % к плану года). Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 6,8 тыс. работникам государственных учреждений, приобретению продуктов питания и медикаментов, оплате налогов и коммунальных платежей, а также обеспечению функционирования 89 государственных учреждений Архангельской области (72 бюджетных и 17 автономных). Общее, дополнительное и профессиональное образование предоставлено 24,2 тыс. человек, обучающимся в государственных образовательных организациях, 7 689 педагогических работников прошли обучение по образовательным программам дополнительного профессионального

образования и 1 896 педагогических работников прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории.

В виде субсидий учреждениям на иные цели расходы составили 518,6 млн. рублей. Данные расходы направлены на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах; на предоставление полного государственного обеспечения по социальной поддержке детям-сиротам; на предоставление бесплатного питания обучающимся в профессиональных организациях и пр. расходы. Также за счет указанных средств на стипендиальное обеспечение 8,8 тыс. учащихся и студентов направлено 107,5 млн. рублей и 101,6 млн. рублей израсходовано на укрепление учебно-материальной базы, на выполнение текущих и капитальных ремонтов государственных образовательных учреждений в целях устранения предписаний надзорных органов.

На мероприятия в сфере образования направлено 113,5 млн. рублей, из них:

- 46,2 млн. рублей направлены на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9-х и 11-х классов, включая приобретение специального оборудования для проведения единого экзамена;

- 21,5 млн. рублей на предоставление единовременных выплат 215 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу;

- 9,9 млн. рублей на софинансирование 27 научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук, гранты на выполнение научных исследований, а также на выплату стипендий Губернатора Архангельской области 83 талантливым студентам, аспирантам и докторантам;

- 7,1 млн. рублей на дистанционное образование детей-инвалидов и диагностику с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- 4,0 млн. рублей на материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора банка о детях, оставшихся без попечения родителей и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей;

- 3,9 млн. рублей на денежное поощрение лучшим педагогам.

Также средства направлены на проведение всероссийской олимпиады школьников, конференции «Юность Поморья», семинаров и областных мероприятий, обеспечивающих поддержку одаренных и талантливых детей.

На ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот направлено 475,4 млн. рублей, в том числе на:

- выплату опекунских пособий на 3 160 детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях – 289,0 млн. рублей;

- оплату труда 1 074 приемных родителей – 181,8 млн. рублей;

- льготы по оплате текущих коммунальных платежей и задолженности за жилое помещение и коммунальных услуг детям-сиротам – 4,6 млн. рублей.

За отчетный период на воспитание в семьи граждан-кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители передано 752 ребенка (в 2015 году – 714 детей).

За отчетный период передано в бюджеты муниципальных образований 12 934,8 млн. рублей *межбюджетных трансфертов* или 99,9 % к уточненному плану года.

1) министерством образования и науки Архангельской области расходы по межбюджетным трансфертам составили 12 774,3 млн. рублей, из них направлено:

1) в виде *субвенций* – 12 328,7 млн. рублей, в том числе:

– на реализацию образовательных программ – 11 721,3 млн. рублей (100 % к плану года). Данные средства направлены на выплату заработной платы 10,4 тыс. работникам муниципальных общеобразовательных организаций и 7,1 тыс. работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, на средства обучения, учебники, учебные пособия, игры и игрушки, а также на переподготовку педагогических кадров;

– на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 63,8 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 403,3 млн. рублей (97,8 % к плану года). Остаток в сумме 9,1 млн. рублей обусловлен «новым механизмом» перечисления средств в местные бюджеты, согласно которому расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов;

– на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 94,4 млн. рублей (99,1 % к плану года). За 2016 год численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, составила 223 человека;

– на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 109,7 млн. рублей (99,9 % к плану года).

2) в виде *межбюджетных субсидий* – 445,6 млн. рублей (100 %), в том числе на:

– возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11 941 педагогическим работникам (включая членов их семей) образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 429,6 млн. рублей;

– оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей – 5,0 млн. рублей;

– создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 4,0 млн. рублей;

– софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 3,6 млн. рублей;

– обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и проживающих в интернатах – 2,7 млн. рублей;

– проведение работ по устройству игровой площадки при введенном в эксплуатацию в 2015 году детском саду, расположенном в пос. Васьково Приморского района – 0,7 млн. рублей;

2) министерством строительства и архитектуры Архангельской области области предоставлено межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области 160,5 млн. рублей на:

– строительство пяти дошкольных образовательных учреждений и приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района» – 152, 6 млн. рублей. За отчетный период выделенные средства позволили завершить строительство детских садов на 120 мест в г. Вельске, 280 мест в г. Новодвинске;

– строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района в сумме 8,0 млн. рублей (22 июля 2016 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию);

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности составил за отчетный период 8,8 млн. рублей и направлен на приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум» (8,5 млн. рублей) и на выполнение работ по переустройству системы канализации в подвале художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (0,3 млн. рублей).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 52,8 млн. рублей (99,7% к плану года).

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период достигнуты следующие показатели:

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
1	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области	процентов	100,0	100,0	100,0	
2	Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном	процентов	99,6	99,7	101,1	

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
	экзамене по русскому языку					
3	Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике	процентов	98,3	98,0	99,7	
4	Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	процентов	77,5	77,8	100,4	
5	Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	процентов	93,5	93,6	100,1	
6	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	процентов	95,5	95,5	100,0	
7	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	процентов	79,3	77,0	97,1	
8	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	процентов	15,0	16,15	107,7	Увеличение числа детей-сирот,

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
	родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано					обеспеченных жилыми помещениями (в 2016 году – 223 человека, в 2015 году – 188 человек)
9	Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.)	единиц	42,0	43,0	102,4	
10	Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В.Ломоносова	единиц	10,0	10,0	100,0	
11	Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	процентов	55,7	55,9	100,4	

03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 10 818,5 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 11 200,4 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 381,9 млн. рублей связано с поступлением целевых средств сверх утвержденных законом о бюджете, в том числе:

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма, тыс. рублей
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	843,7

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма, тыс. рублей
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	37 990,1
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	18 063,2
на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»	16 048,5
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	65 251,0
на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию	2 224,0
на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 818,3
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»	5 169,6
на выплату региональной доплаты к пенсии	7 401,4
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	227 104,3

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11 017,3 млн. рублей 98,4 % к уточненной годовой росписи, в том числе:

- по **министерству здравоохранения Архангельской области** – 2,8 млн. рублей или 100,0 %;
- по **министерству культуры Архангельской области** – 4,0 млн. рублей или 100,0 % годового плана;
- по **министерству образования и науки Архангельской области** – 44,4 млн. рублей или 100 %;
- по **министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области** – 10 958,8 млн. рублей или 98,4 %;
- по **министерству транспорта Архангельской области** – 2,4 млн. рублей или 100,0 %;
- по **министерству связи и информационных технологий Архангельской области** – 1,2 млн. рублей или 100,0 %;
- по **агентству по спорту Архангельской области** – 2,7 млн. рублей или 100,0 %;
- по **агентству по печати и средствам массовой информации Архангельской области** – 956,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году представлены в таблице.

	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
ВСЕГО расходов по программе	11 200,4	11 017,3	98,4 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»	2 057,9	2 056,6	99,9 %
2. Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 637,8	8 457,0	97,9 %
3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	402,3	401,4	99,8 %
4. Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	22,5	22,5	100,0 %
5. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	35,0	35,0	100,0%
6. Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,2	2,2	99,8 %
7. Подпрограмма «Доступная среда»	21,1	21,0	99,2 %
8. Подпрограмма «Право быть равным»	21,6	21,6	100,0 %

Объем расходов на реализацию программы в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 1 010,1 млн. рублей или 10,1 % (главным образом, за счет роста расходов по выплате региональной социальной доплате к пенсии и выплат на третьего ребенка и последующих детей).

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	11 200,4	11 017,3	98,4 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	8 230,7	8 209,6	99,7 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 114,3	2 113,8	100,0 %
2.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов, в том числе:	5 403,0	5 386,3	99,7 %
публичные нормативные обязательства	2 542,5	2 537,5	99,8 %
2.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	582,6	579,0	99,4 %
2.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	130,8	130,5	99,8 %

В рамках программы расходы за счет средств *федерального бюджета* выполнены в полном объеме и составили 2 807,7 млн. рублей, в том числе на:

- обеспечение мер социальной поддержки более 8,2 тыс. граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 106,6 млн. рублей;

- выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору ОСАГО транспортных средств – 400,9 тыс. рублей;

- осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 23,8 тыс. рублей;

- единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 9,3 млн. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 057,0 млн. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 44,4 млн. рублей;

- ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 421,5 млн. рублей;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 8,8 млн. рублей;

- выплату региональной доплаты к пенсии в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 666,2 млн. рублей;

- 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 399,9 млн. рублей;

Кроме того, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы использовано:

министерством здравоохранения Архангельской области – 1,8 млн. рублей;
 министерством культуры области – 2,3 млн. рублей;
 министерством связи и информационных технологий Архангельской области – 1,2 млн. рублей;
 министерством образования и науки Архангельской области – 14,9 млн. рублей;
 министерством транспорта Архангельской области – 1,6 млн. рублей;
 министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – 3,9 млн. рублей;
 агентством по спорту Архангельской области – 13,1 млн. рублей.

Расходы за счет средств *областного бюджета* в рамках программы исполнены в объеме 8 209,6 млн. рублей (99,7 % от уточненной бюджетной росписи).

На *обеспечение деятельности* 80 подведомственных учреждений направлено 2 113,8 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 61,5 млн. рублей или на 2,9 %.

Расходы областного бюджета *на социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) произведены в полном объеме от фактической потребности и составили 5 386,3 млн. рублей, из них:

1) расходы на реализацию областного закона о мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан – 3 384,4 млн. рублей, из них:

на обеспечение мер социальной поддержки 221,5 тыс. ветеранов труда – 3 357,0 млн. рублей (100 %);

на обеспечение мер социальной поддержки 49 труженикам тыла – 0,2 млн. рублей (96,8 %);

на предоставление льгот 1 658 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 27,2 млн. рублей (100 %);

2) на реализацию областного закона «О социальной поддержке многодетных семей» направлено 388,6 млн. рублей (100 %), что на 13,9 % выше уровня 2015 года. Меры поддержки предоставлены 8 399 семьям (в 2015 году – 7 015 семьям), в том числе 1 858 семьям выплачен региональный материнский капитал, 57 семьям выделена субсидия на приобретение транспорта и 14 семьям – субсидия на улучшение жилищных условий;

3) на выплату ежемесячных пособий более чем 42 тыс. детей в соответствии с областным законом «О социальных пособиях гражданам, имеющим детей» направлено 192,9 млн. рублей (100 %), что на 5,4 % ниже уровня 2015 года;

4) на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не посещающего детскую дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием в ней мест, израсходовано 205,1 млн. рублей (100,0 %) на 5,5 тыс. детей, что ниже уровня 2015 года на 12,2 %. Снижение потребности в средствах связано с обеспечением местами детей в дошкольных образовательных организациях;

5) на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 326,5 млн. рублей, что вдвое выше уровня предыдущего года в связи с увеличением размера выплат, обусловленного ростом областного прожиточного минимума на ребенка;

6) на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 37 030 получателям – 577,5 млн. рублей (100 %), что выше уровня предыдущего года в 3,7 раза в связи с увеличением размера доплаты, обусловленного ростом размера прожиточного минимума пенсионера в области и ростом численности получателей (на 1 января 2016 года – 22,8 тыс.чел., на 1 января 2017 года – 37,0 тыс. человек);

7) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг израсходовано путем выплат через государственные учреждения 156,4 млн.рублей (99,9 %), что выше уровня 2015 года на 14,3 млн. рублей или на 10,0 %. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году получили 8 628 семей, что соответствует уровню 2015 года;

8) на оказание государственной социальной помощи более 14,9 тыс. граждан в соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» израсходовано 48,8 млн. рублей (100,0 %). Из них на проезд более 2,8 тыс. жителей территорий Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный, выделено 12,7 млн. рублей;

9) на ежемесячные доплаты к пенсии 527 гражданам, имеющим государственные награды, направлено 10,7 млн. рублей (100 %), за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области 657 гражданам – 4,9 млн. рублей (100 %), 41 работнику культуры и писателю-профессионалу – 0,6 млн. рублей (100 %). На доплаты к пенсии 62 инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 10 нетрудоспособным членам их семей, а также на ежегодную материальную помощь 153 семьям погибших (умерших) военнослужащих израсходовано 1,0 млн. рублей (99,4 %);

10) на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению израсходовано 10,9 млн. рублей (95,8 %);

11) на реализацию областного закона «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области» направлено 465,4 тыс. рублей (99,3 %), в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива – 53,7 тыс. рублей, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 411,7 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 91 получателю;

Объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям составил за отчетный период 579,0 млн. рублей. Переданы следующие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на:

– осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 31,6 млн. рублей;

– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 344,0 млн. рублей на 17 780 получателей или 99,5 % от плана года;

– реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 3,7 млн. рублей (100 %). Установлена профессиональная опека в отношении 84 недееспособных граждан. Обязанности профессиональных опекунов исполняют 54 человека;

– мероприятия по проведению оздоровительной кампании 47 865 детей – 190,8 млн. рублей (99,5 %);

– формирование доступной среды для инвалидов к спортивным объектам в муниципальных образованиях области – 0,8 млн. рублей;

– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий – 7,7 млн. рублей.

Расходы на реализацию *мероприятий в области социальной политики и оздоровления детей* исполнены в сумме 130,5 млн. рублей или на 99,8 % от плановых назначений. Средства направлены на:

– мероприятия по оздоровлению 4,5 тысяч детей и детей-сирот в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 114,5 млн. рублей, в том числе 70,7 млн. рублей министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и 43,8 млн. рублей министерством образования и науки Архангельской области;

– проведение конференции «Шаг навстречу» и семинаров для специалистов по вопросам реализации нового законодательства в сфере социального обслуживания и издание информационно-методических сборников для учреждений системы социальной защиты населения – 0,5 млн. рублей;

– проведение областных социально-значимых мероприятий в сфере социальной политики – 2,9 млн. рублей. Общее количество участников мероприятий – более 1,7 тыс. человек;

– на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к областным учреждениям здравоохранения, культуры, центрам занятости населения, учреждениям социального обслуживания населения, спортивным объектам – 6,0 млн. рублей;

– на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг – 1,0 млн. рублей;

– на выплаты вознаграждений лицам, организовавшим приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов – 4,6 млн. рублей;

– на организацию и проведение областных специальных летних и зимних Беломорских игр для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,1 млн. рублей;

– на размещение социальной рекламы (видеороликов об услугах для инвалидов и других маломобильных групп населения), подготовку и размещение цикла телевизионных передач на региональных каналах «Жизнь без барьера» – 1,0 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период достигнуты следующие показатели:

1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, – 20,3 % (при плане – 20,0 %).

2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста – 49,5 % (при плановом назначении – 50,0 %).

3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов – 74,1 % (при плане – 75 %).

4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области – 14,5 % (при плановом назначении – 14,0 %).

5. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области – 0,02 % при плане – 0,01 % (степень достижения показателя – 50 %).

6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой – 6,7 % (при плане 6 %).

7. Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области – 56 % (выполнение – 100,0 %).

8. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Архангельской области – 58,5% (выполнение – 100,0 %).

9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области – 58 % (степень достижения показателя – 100 %).

10. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) – 99,2 % при плане 93 % (степень достижения показателя – 106,7 %).

04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 912,6 млн. рублей. Уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 983,1 млн. рублей. Отклонение в сумме 70,5 млн. рублей связано с поступлением целевых средств из федерального бюджета сверх утвержденного законом плана, в том числе:

на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек – 0,5 млн. рублей;

на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» – 70,0 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 981,2 млн. рублей или 99,8 % к уточненному плану года.

Ассигнования на реализацию госпрограммы в отчетном году характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	983,1	981,2	99,8 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	899,6	898,2	99,8%
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	758,5	758,5	100,0%
2.2. Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	7,1	7,1	100,0%
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	7,1	7,0	98,6%
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	91,0	91,0	100,0%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	35,9	34,6	96,4%

За счет средств *федерального бюджета* средства направлены:

- 1) **министерством культуры Архангельской области** – 10,8 млн. рублей, в том числе на:
 - комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 25 муниципальных образований – 0,3 млн. рублей или 100,0 % от плана года;
 - на подключение 9 общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 0,6 млн. рублей или 100,0 % от плана года;
 - государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 5 муниципальных образований – 0,6 млн. рублей или 100 % от плана года;
 - государственную поддержку 9 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 0,5 млн. рублей или 100,0 % от плана года;
 - комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации – 0,5 млн. рублей или 100,0 % от плана года;

– реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» – 0,8 млн. рублей направлено на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в 11 муниципальных образованиях или 100,0 % от плана года;

– осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия – 7,5 млн. рублей;

2) инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия – 2,2 млн. рублей;

3) министерством строительства и архитектуры Архангельской области – на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» – 70,0 млн. рублей, в том числе:

– на строительство пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол – 20,1 млн. рублей;

– на строительство Центра культурного развития в г. Каргополь – 49,9 млн. рублей перечислено в МО «Каргопольский муниципальный район». Израсходовано муниципальным образованием 7,5 млн. рублей. В марте 2016 года муниципальным образованием заключен контракт с ООО «АрхЗемКадастр» по привязке типовой документации центра культурного развития для последующего строительства в г. Каргополь. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 01 сентября 2016 года. 28 ноября 2016 года с подрядной организацией ООО «СМУ-76» заключен муниципальный контракт на строительство центра культурного развития. Цена контракта – 150,1 млн. рублей. Дата окончания выполнения работ: 15 мая 2018 года.

За счет средств областного бюджета расходы по программе составили 898,2 млн. рублей или 99,8 % к уточненному плану года, в том числе:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 111,2 млн. рублей;

по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 4,1 млн. рублей;

по министерству культуры Архангельской области – 783,0 млн. рублей.

Общий объем расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили 758,5 млн. рублей, или 100,0 % к плану года, в том числе:

– на обеспечение деятельности 20 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотеки, 7 театрально-концертных учреждений, ГАУ «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и трех

образовательных учреждений), архива и туристско-информационного центра – 738,3 млн. рублей, или 100,0 % к плану года;

- на разработку проектно – сметной документации по объекту «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.76/2» – 12,6 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

- на демонтажные работы (разборка существующего утепления чердачного перекрытия, разборка существующей кровли, вывоз строительного мусора с территории строительной площадки) и монтажные работы (утепление чердачного перекрытия и устройство кровли) здания ГБУК «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» – 7,6 млн. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства составили 7,1 млн. рублей, или 100,0 % к плану года, в том числе на:

- приобретение цветов, дипломов, проведение обучения специалистов в сфере культуры и оплату услуг по информационному освещению мероприятий – 0,2 млн. рублей;

- выплату 3 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений – 0,5 млн. рублей;

- выплату 6 премий Архангельской области в сфере культуры и искусства и 12 премий Губернатора Архангельской области «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Молодые дарования Архангельской области» – 0,2 млн. рублей;

- выплату 11 грантов Губернатора Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере культуры – 5,7 млн. рублей;

- разработку 1 проекта зоны охраны объектов культурного наследия и 2 государственные историко – культурные экспертизы -0,2 млн.рублей;

- на приобретение музыкальных инструментов для ГБУДО АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» в рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» расходы составили 0,3 млн. рублей.

В бюджеты муниципальных образований направлено 7,0 млн. рублей, в том числе:

- на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в 7 муниципальных образованиях Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 3,5 млн. рублей, или 100,0 % к плану года;

- на развитие туризма – 3,5 млн. рублей, в том числе 0,5 млн. рублей на обеспечение муниципальных образований знаками туристской навигации и 3,0 млн. рублей – на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности за отчетный период составили 91,0 млн. рублей, в том числе:

- на пристройку сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол, – 84,7 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) – 6,3 млн. рублей.

На содержание аппарата министерства культуры Архангельской области и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области расходы составили за счет средств областного бюджета 34,6 млн. рублей, или 96,4 %. Неиспользованный остаток средств обусловлен изменением плана служебных командировок.

05 0 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы»

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 963,2 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 1 185,3 млн. рублей. Отклонение на сумму 222,1 млн. рублей связано:

с доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета сверх показателей, утвержденных областным законом в сумме 231,9 млн. рублей,

по средствам областного бюджета – в связи с возвратом средств в федеральный бюджет в сумме 9,8 млн. рублей из-за недостижения значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2015 году.

Общее исполнение за отчетный период составило 1 177,9 млн. рублей или 99,4 % к уточненной годовой росписи. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
ВСЕГО расходов по программе	1 185,3	1 177,9	99,4 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 – 2020 годы»	898,3	892,8	99,4 %
2. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	1,4	1,4	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	239,3	237,3	99,2 %
4. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	46,3	46,3	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
Архангельской области			

Ассигнования по программе за отчётный год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнен ия уточненн ого плана 2016 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 185,3	1 177,9	99,4 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	738,9	738,9	100,0 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	167,6	167,6	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	54,5	54,5	100,0 %
2.3 Поддержка сельскохозяйственного производства	515,8	515,8	100,0 %
2.4. Поддержка рыбохозяйственного комплекса	1,0	1,0	100,0 %

05 1 00 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 - 2020 годы»

По подпрограмме расходы произведены на сумму 892,8 млн. рублей (99,4 % от уточненной бюджетной росписи).

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области составили 873,0 млн. рублей (99,8 % от уточненной бюджетной росписи).

За счет субсидий из федерального бюджета расходы составили 366,2 млн. рублей, из них на:

субсидии на 1 килограмм реализованного молока – 100,3 млн. рублей (100,0 % к уточненной бюджетной росписи);

на возмещение части процентных ставок по кредитам – 53,4 млн. рублей (99,4 %);

поддержку племенного животноводства – 27,3 млн. рублей (100,0 %);

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 22,0 млн. рублей (100,0 %);

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и приобретение элитных семян – 40,8 млн. рублей (100,0 %);

поддержку северного оленеводства – 0,4 млн. рублей (100,0 %);

поддержку начинающих фермеров – 35,5 млн. рублей (100,0 %);

развитие семейных животноводческих ферм – 27,0 млн. рублей (100,0 %);

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления – 23,9 млн. рублей (100,0 %);

грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – 35,6 млн. рублей (100,0 %).

Расходы за счет средств *областного бюджета* на поддержку сельского хозяйства составили 506,8 млн. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

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

Средства направлены:

1) на поддержку животноводства – 327,3 млн. рублей. В коллективных хозяйствах Архангельской области произведено 103,8 тыс. тонн молока (106,1 % к уровню 2015 года), реализовано скота и птицы на мясо (в живом весе) 6,8 тыс. тонн, получено яиц 24,5 млн. штук. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Архангельской области увеличилась до 6561 килограммов на одну корову (плюс 225 килограммов или 3,5 процентов к уровню 2015 года).

2) на возмещение части процентов процентной ставки по привлеченным кредитам – 20,7 млн. рублей. За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области завершены следующие инвестиционные проекты:

реконструкция животноводческой фермы (коровник № 2 – на 480 скотомест) на 1196 дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка (2 этап) в АО «Родина» Устьянского района;

строительство коровника № 5 на 200 голов в ООО «Ростово» Устьянского района;

реконструкция и модернизация телятника на 225 голов по беспривязному содержанию молодняка КРС в СПК «Племзавод «Кехта» Холмогорского района;

реконструкция животноводческой фермы на 200 голов ИП Замолотов П.В. Коношского района;

реконструкция животноводческой фермы на 200 голов в ООО «Агропромышленная компания» Няндомского района.

Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 70 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 26 тракторов, 1 картофелеуборочный комбайн, 3 кормоуборочных комбайна.

3) на поддержку племенного животноводства – 55,5 млн. рублей;

4) на поддержку элитного семеноводства – 8,9 млн. рублей. Для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными товаропроизводителями

закуплен элитный семенной материал: 89,8 тонны семян зерновых культур, 1,4 тонны семян многолетних трав, 749,5 тонн семян картофеля.

5) на возмещение части затрат на приобретение семян – 5,6 млн. рублей, что позволило сельхозтоваропроизводителям области приобрести 2,1 тыс. тонн семян кормовых культур.

6) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 7,5 млн. рублей.

7) на закупку сельхозпродукции у населения израсходовано 0,8 млн. рублей. Закуплено у населения молока – 70,9 тонн, мяса крупного рогатого скота – 23,8 тонн, картофеля – 122,0 тонны, овощей – 23,4 тонны;

8) на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсации части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 22,9 млн. рублей;

9) на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации, известкованию кислых почв – 18,1 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями закуплено 3,8 тыс. тонн минеральных удобрений, 1,9 тыс. тонн извести;

10) на поддержку начинающих фермеров – 6,0 млн. рублей, оказана поддержка 29 начинающим фермерам;

11) на развитие семейных животноводческих ферм – 12,0 млн. рублей. Гранты предоставлены на развитие пяти семейных животноводческих ферм;

12) на грантовую поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы – 1,9 млн. рублей, оказана поддержка трем кооперативам;

13) на поддержку развития северного оленеводства – 0,3 млн. рублей;

14) на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства и выполнение научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве – 7,5 млн. рублей. Средства направлены:

на организацию проведения IX областного конкурса мастеров животноводства, областного конкурса пчеловодов, Первых Вельских конноспортивных соревнований на приз Губернатора Архангельской области, участие в XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016», Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ-2017», научно-практических конференций;

на предоставление социальных гарантий 28 молодым специалистам, заключившим трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями Архангельской области;

на разработку научно-исследовательской работы по разработке научно-обоснованной системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Архангельской области (исполнитель – Приморский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской академии наук»).

15) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления – 2,0 млн. рублей. Поддержку получили два хозяйства области, инвестиционные проекты которых прошли отбор в Минсельхозе России.

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2015 году, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области возвращено в федеральный бюджет 9,8 млн. рублей.

Расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 4,0 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи).

За 2016 год по противоэпизоотическим мероприятиям по результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты на поставку лекарственных средств, лабораторного оборудования (прибор для проведения полимеразной цепной реакции в сборе) и на услуги по приемке, хранению и доставке лекарственных средств, получаемых за счет средств федерального бюджета, до государственных бюджетных учреждений ветеринарии Архангельской области всего на сумму 3,7 млн. рублей. Помимо этого, были заключены 11 договоров на поставку диагностических и лекарственных средств за счет средств областного бюджета на сумму 0,3 млн. рублей. За 2016 год проведено более 201,1 тысяч диагностических исследований, более 11,2 млн. вакцинаций, обработок животных и птицы против заразных болезней. Дезинфекция проведена на 884 объектах площадью более 1003,5 тыс. м².

В течение 2016 года было зарегистрировано 52 неблагополучных по заразным болезням животных пунктов, в том числе: лейкоз крупного рогатого скота – 1, африканская чума свиней – 41, вирусная геморрагическая болезнь кроликов – 1, варроатоз пчел – 1, европейский гнилец пчел – 1 и нозематоз пчел – 7.

В течение 2016 года оздоровлено 52 неблагополучных по заразным болезням животных пункта, в том числе: лейкоз крупного рогатого скота – 1, африканская чума свиней – 41, вирусная геморрагическая болезнь кроликов – 1, варроатоз пчел – 1, европейский гнилец пчел – 1 и нозематоз пчел – 7.

По состоянию на 1 января 2017 года территория Архангельской области является благополучной по заразным болезням животных.

Расходы по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области составили 15,8 млн. рублей (79,0 % от уточненной бюджетной росписи).

В рамках мероприятия «Субсидия муниципальным образованиям Архангельской области на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» в 2016 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 20,0 млн. рублей. В рамках указанной субсидии проведено 5 мероприятий на территории Приморского муниципального района Архангельской области (СНТ «Борок», «Уемляночка-2», «Васюки» и СОТ «Заречный»). Фактический объем финансирования мероприятий в 2016 году составил 15,8 млн. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета в размере 4,2 млн. рублей образовался по причине нарушения муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» условий соглашения от 17.08.2016 № 203-СНТ-02 и Порядка предоставления субсидии в части несоблюдения сроков

выполнения работ и непредоставления в министерство ТЭК и ЖКХ АО заявки на финансирование мероприятия по технологическому присоединению СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».

05 2 00 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 1,4 млн.рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи).

Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов израсходованы в сумме 0,4 млн. рублей (100,0 % от годового плана).

Исполнителями выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка рекомендаций по повышению эффективности освоения запасов промысловых видов водорослей, сохранению и восстановлению их сырьевой базы в границах Архангельской области».

Средства *областного бюджета* в общей сумме 1,0 млн. рублей направлены на предоставление грантов на развитие организаций, осуществляющих товарное рыбоводство.

05 3 00 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

Расходы по подпрограмме составили 237,3 млн. рублей (99,2 % от уточненного плана), в том числе по:

министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 63,4 млн. рублей направлены на содержание министерства (47,7 млн. рублей) и обеспечение деятельности ГБУ «Инвестсельстрой» (0,6 млн. рублей) и 15,1 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета* на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, что составило 88,4 %. Освоение средств производилось в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств.

инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области – 173,9 млн. рублей. Средства израсходованы на содержание инспекции (6,9 млн. рублей) и обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (167,0 млн. рублей).

05 4 00 00000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 46,3 млн.рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи), в том числе: за счет средств *федерального бюджета* – 41,3 млн. рублей, *областного бюджета* – 5,0 млн.рублей, что позволило провести гидромелиоративные работы на площади 2,0 тыс.гектаров и культуртехнические работы на площади 3,0 тыс.гектаров.

06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 364,5 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 452,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 87,7 млн. рублей обусловлено:

– увеличением бюджетных назначений года за счет возврата неиспользованных остатков целевых средств на 01.01.2016 из федерального бюджета на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», а также доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей на сумму 107,2 млн. рублей,

– уменьшением ассигнований за счет средств федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, в сумме 16,0 млн. рублей;

– передачей министерством строительства и архитектуры Архангельской области бюджетных назначений в сумме 3,5 млн. рублей в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у на ГП «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» министерству экономического развития Архангельской области.

Исполнение за отчетный период составило 416,0 млн. рублей или 92,0 % к уточненному плану года.

Наименование	План на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе,	452,2	416,0	92,0 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	124,7	112,5	90,3 %
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	189,6	165,9	87,5 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	137,9	137,6	99,8 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	План на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	452,2	416,0	92,0 %

Наименование	План на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	326,7	299,5	91,7 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	64,2	64,2	100,0 %
2.1.1. Субсидии подведомственным учреждениям на иные цели	1,5	1,5	100,0 %
2.1.2. Расходы на коммунальные услуги, охрану и содержание жилых помещений, находящихся в оперативном управлении, охрану объектов незавершенного строительства	0,4	0,4	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	73,3	73,1	99,7 %
2.3. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	100,0 %
2.4. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	82,4	59,4	72,1 %
2.5. Социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилья на первичном рынке	4,0	0,0	0,0 %
2.6. Разработка генеральных планов и правил землепользования	0,6	0,6	100,0 %
2.7. Бюджетные инвестиции	101,9	101,9	100,0 %

06 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 112,5 млн. рублей, что составило 90,3 % уточненного плана года.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в рамках в рамках ОАИП выделено 102,5 млн. рублей (100,0 %) на следующие мероприятия:

1) предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 100,6 млн. рублей, из них на:

обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья – 69,1 млн. рублей. Произведена оплата работ в рамках заключенных контрактов с ресурсоснабжающими организациями в рамках технологического присоединения (тепловые сети, сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения);

реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 0,4 млн. рублей;

обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI–VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) – 15,2 млн. рублей. Завершены проектные работы на строительство магистральных сетей водопровода и ливневой канализации, получены положительные заключения государственной экспертизы. 23 ноября 2016 года заключен государственный контракт с ОАО «Дорстроймеханизация» на строительство 1 этапа коллектора ливневой канализации по просп. Московскому с ценой контракта – 18,0 тыс. рублей. Произведена оплата выполненных работ на 7,7 млн. рублей. Завершение строительных работ – II квартал 2017 года;

обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) – 2,7 млн. рублей. Разработана проектно – сметная документация, 25 августа 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию;

проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» – 13,2 млн. рублей. 10 августа 2015 года с ЗАО «Институт «Стройпроект» заключен контракт на выполнение работ по формированию технического задания на проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» с ценой контракта 13,2 млн. рублей. Актом приема-передачи от 30 сентября 2016 года техническая документация передана в собственность муниципального образования «Город Архангельск».

2) развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая проектирование и строительство или приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 1,3 млн. рублей:

приобретено 3 жилых помещения в пос. Зеленник Верхнетоемского района. Жилые помещения переданы в собственность муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

3) разработку генеральных планов и правил землепользования направлено 0,6 млн. рублей (100,0 %). Утверждены генеральные планы 11 сельских поселений.

За счет средств *федерального бюджета* на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, направлено 10,0 млн. рублей. Выданы 4 свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированы расходы в сумме 4,0 млн.рублей на социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений на приобретение жилья на первичном рынке. За отчетный период расходы не осуществлялись.

06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»

На реализацию мероприятий подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области направлено 165,9 млн. рублей, из них 106,5 млн. рублей – средства федерального бюджета.

В отчетном периоде 231 молодой семье выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 29 семьям – в рамках соглашения 2015 года.

В отчетном периоде улучшили свои жилищные условия 268 семей, в том числе 145 семей по соглашениям 2014 – 2015 годов. Оставшиеся семьи реализуют свидетельства в 2017 году (срок действия 7 месяцев с момента получения).

За счет средств областного бюджета 11 семьям предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

06 4 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 137,6 млн.рублей, что составило 99,8 % уточненного плана года.

Обеспечена деятельность учреждений, подведомственных министерству строительства и архитектуры Архангельской области (ГКУ «Государственное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве»), на сумму 62,3 млн. рублей.

Для оплаты расходов на коммунальные услуги, охрану и содержание жилых помещений, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Государственное управление капитального строительства», охрану объектов незавершенного строительства выделено 0,4 млн. рублей.

ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве» выделено 1,5 млн. рублей на осуществление проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и объектов, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов, а также по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области составили 3,1 млн. рублей или 99,7 % от плана года..

В муниципальные образования Архангельской области министерством строительства и архитектуры Архангельской области в виде субвенций направлено 0,3 млн.рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

**07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области,
улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом в сумме 885,9 млн.рублей. Годовой план по уточненной сводной бюджетной росписи составил 904,1 млн. рублей. Отклонение на 18,2 млн. рублей связано с увеличением предоставляемых из федерального бюджета субвенций на мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов и по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 883,1 млн. рублей или 97,7 % к уточненному плану.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб.	Исполнено за 2016 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	904,1	883,1	97,7 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»	869,4	866,3	99,7 %
2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	9,8	9,8	99,7 %
3. Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»	22,5	4,8	21,2 %
4. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)»	2,3	2,2	94,2 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	904,1	883,1	97,7 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	450,2	443,9	98,6 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	261,7	261,4	99,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	99,5	98,9	99,3 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	65,0	64,7	99,5 %
2.4. Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом	0,1	0,1	94,0 %
2.5. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области в 2015 году	0,1	0,1	100,0 %
2.6. Реализация мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов	6,5	1,4	21,1 %
2.7. Прочие выплаты по обязательствам государства	7,6	7,6	100,0 %
2.8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	9,8	9,8	99,7 %

07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 432,6 млн. рублей или 99,7 % к уточненной годовой росписи.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области областные средства направлены на:

– содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 261,4 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану;

– содержание и обеспечение деятельности министерства – 98,9 млн. рублей или 99,3 %;

– реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 64,7 млн. рублей или 99,5 %.

За отчетный период проведено 624 ярмарки вакансий, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 4 399 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 817 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, – 89 человек, получили государственную услугу содействию самозанятости 655 человек, в том числе 106 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела. Трудоустроено на условиях

временной занятости в свободной от учебы время 5 132 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, создано 14 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 20 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 2 701 человек. В 2016 году приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности 2 335 безработных граждан, 70 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 52 человека из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

– сопровождение программного комплекса, предназначенного для автоматизации переданных полномочий в области содействия занятости населения, – 7,6 млн. рублей или 100,0 %;

Кроме того, за счет средств субвенции из федерального бюджета осуществлены расходы в сумме 433,7 млн. рублей или 99,6 % к плану года, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 408,3 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану.;

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 25,4 млн. рублей или 95,1% к плану 2016 года. Остаток средств обусловлен снижением периода выплаты пенсии с 12 месяцев запланированных до 6,9 месяцев фактических, и уменьшением численности получателей от согласованных актом сверки исходных данных для расчета объемов субвенции 220 человек до 176 человек фактически.

07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

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 9,84 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану. Кассовый расход составил 9,81 млн.рублей или 99,7 % к годовому плану (в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов).

07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области осуществлены расходы в сумме 4,8 млн. рублей или 21,2 % к годовому плану, из них за счет средств федерального бюджета 3,3 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 1,5 млн. рублей.

Средства в сумме 4,7 млн. рублей направлены АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область (оплата

стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг, бытового обустройства работника и членов его семьи, пребывания детей в дошкольной образовательной организации).

В рамках подпрограммы трудоустроено 40 человек (40 % от запланированного показателя 100 человек). Причинами невыполнения показателя являются длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации.

Неполное освоение средств обусловлено тем, что из 40 трудоустроенных произведена компенсация расходов по 29 гражданам, из которых в полном объеме компенсированы расходы по 4 гражданам на основании подтверждающих документов, по остальным работникам будут производиться выплаты в 2017 году.

Кроме того, 0,1 тыс. рублей перечислено в доход федерального бюджета в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области в 2015 году.

**07 6 00 00000 «Оказание содействия добровольному переселению
в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2016 – 2020 годы)»**

Расходы министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области по указанной подпрограмме составили 2,2 млн. рублей (94,2 % к уточненной росписи), из них за счет средств федерального бюджета – 2,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,1 млн. рублей. Средства направлены на единовременные денежные выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область. Неполное освоение средств обусловлено уменьшением фактической численности получателей от расчетной 308 человек до фактической численности 289 человек.

**08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика
преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2016 год в сумме 9,7 млн.рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 9,7 млн. рублей или 100,0 % к плану года.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	9,7	9,7	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»	1,2	1,2	100,0 %
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	6,0	6,0	100,0 %
3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	2,5	2,5	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2015год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	9,7	9,7	100,0 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	9,7	9,7	100,0 %
2.1. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,3	0,3	100,0 %
2.2. Мероприятия в сфере образования, осуществляемые подведомственными учреждениями	3,4	3,4	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами	0,3	0,3	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	0,2	0,2	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	1,2	1,2	100,0 %
2.6. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,5	0,5	100,0%
2.7. Бюджетные инвестиции	3,8	3,8	100,0 %

08 1 00 000000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1,2 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе:.

министерством образования и науки Архангельской области – 750,0 тыс. рублей. Специалистами центра «Надежда» проведены выездные семинары в 16 муниципальных образованиях по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, областной конкурс на лучшую организацию совместной деятельности педагогических работников обучающихся и издан электронный сборник материалов по итогам проведения конкурса, семинар для специалистов органов управления и образовательных организаций по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде, организованы 4 тренинговые программы и группы самопомощи для родителей несовершеннолетних «группы риска».

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,5 млн. рублей, в том числе:

– 0,3 млн. рублей направлены ГАУ «Центр изучения общественного мнения». За счет данных средств проведено социологическое исследование по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,

– 0,05 млн. рублей направлены на денежное поощрение 4-х граждан, активно участвующих в антинаркотической работе,

– 0,1 млн. рублей на проведение обучающих семинаров и конференций, издание методических сборников по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также на изготовление ролика социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни.

08 2 00 00000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области направлено 3,8 млн. рублей ГКУ «ГУКС» на проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. На оплату коммунальных услуг и охрану здания административного здания учреждения для УФМС РФ по Архангельской области по адресу: г. Архангельск, ул. Заводская, 87 направлено 0,5 млн. рублей.

На создание и размещение телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области, **агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** израсходовано

1,2 млн. рублей (создано и размещено четырнадцать телепрограмм, общим объемом эфирного времени (без повторов) 160 минут. Телепрограммы размещены на телеканале «Россия 1», повтор на телеканале «Россия- 24»).

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 0,3 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением. Данные средства перечислены 34 физическим лицам за 25 единиц оружия и 1 745 шт. патронов, снарядов, гранат.

На организацию консультационного центра для родителей и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков **министерством образования и науки Архангельской области** израсходовано 0,2 млн. рублей. Проведена диагностика 474 детей, консультации с 39 детьми, диагностика 436 педагогов, консультации с 106 педагогами и с 223 родителями (законными представителями), проведено 19 групповых очных встреч со специалистами, 12 индивидуальных он-лайн консультаций; разработано 6 буклетов для родителей и педагогов (распространялись во время мероприятий).

08 4 00 00000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 2,5 млн. рублей (100,0% к плану года) и направлены **министерством образования и науки Архангельской области** на установку систем видеонаблюдения в 3-х учреждениях: ГБУ Рембуевский детский дом (1,5 млн.рублей), ГБУ «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (0,9 млн. рублей) и ГБУ «Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (0,1 млн. рублей).

09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете в сумме 1 110,9 млн. рублей, уточненный план составил 1 110,5 млн. рублей. Отклонение в сумме 0,4 млн. рублей обусловлено консолидацией в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение за отчетный период составило 1 107,6 млн. рублей или 99,7 % к уточненному плану.

Наименование	Уточненный план на 2015 год, млн.руб	Исполнено за 2015 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	1 110,5	1 107,6	99,7 %
<i>в том числе:</i>			

Наименование	Уточненный план на 2015 год, млн.руб	Исполнено за 2015 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Архангельской области»	872,3	872,3	100,0 %
2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»	178,1	175,2	98,4 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»	15,4	15,4	100,0 %
4. Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»	44,8	44,8	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 110,5	1 107,6	99,7 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 110,5	1 107,6	99,7 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 029,5	1 027,8	99,8 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15,4	15,4	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	57,3	56,2	98,1 %
2.4. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,3	0,2	74,1

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.5. Субсидии некоммерческим организациям	8,0	8,0	100,0 %

09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области осуществлены расходы в сумме 872,3 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности 18 государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр».

Проведено 55 технических обслуживаний спасательной техники и оперативно-служебного и специального транспорта, 26 ремонтов пожарной и спасательной техники, 141 диагностирование и испытание пожарной техники и пожарно-технического вооружения. Для выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления и подразделения противопожарной службы области в сфере пожарной безопасности, переоборудовано в пожарные автоцистерны 6 автомобилей APC-14.

Подразделениями противопожарной службы Архангельской области совершено 1 948 выездов на тушение пожаров, 275 выездов на ликвидацию последствий аварий и 603 – для оказания помощи населению не связанной с пожарами. Проведено 1 495 практических занятий по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в средствах массовой информации опубликовано 693 заметок и статей по вопросам обеспечения пожарной безопасности, проинструктировано 87,9 тыс. человек, распространено среди населения 129 тыс. памяток по вопросам обеспечения пожарной безопасности и правилам поведения в условиях пожара.

Указанные меры позволили снизить по отношению к соответствующему периоду прошлого года количество пожаров на 4,9 % (с 1 809 до 1 721), гибель людей на пожарах на 5,5 % (с 127 до 120), прямой ущерб от пожаров на 41,3 % (с 963,4 млн. рублей до 565,7 млн. рублей). Под охраной 136 подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области находится 2 158 населенных пунктов с численностью 209,0 тыс. человек (72,6 % от всего сельского населения).

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 8,0 млн. рублей.

До принятия Федерального закона № 100-ФЗ от 06.05.2011 «О добровольной пожарной охране» в 2011 году прикрытие населенных пунктов Архангельской области подразделениями пожарной охраны составляло 59 %, к концу 2016 года этот показатель без учета федеральной противопожарной службы составил 90,8 %. По состоянию на 01 января 2017 года при поддержке органов государственной власти и органов местного самоуправления созданы

и осуществляют свою деятельность 108 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, численностью 501 человек. Дополнительно создано, оснащено материальными средствами и пожарно-техническим вооружениями 11 (одиннадцать) подразделений добровольной пожарной охраны.

09 2 00 00000 «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 175,2 млн. рублей или 98,4 % к годовому плану.

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

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» и ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» в сумме 163,4 млн. рублей.

Поисково-спасательными группами ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» в 2016 году было выполнено 3 300 выездов, в том числе 77 выезда на ликвидацию последствий ДТП, 564 выездов на тушение пожаров в жилом секторе, в результате которых было спасено 280 человек. Произведено 123 выезда на инциденты, связанные с опасными химическими веществами, 212 случаев изъятия химически-опасных веществ. Также осуществлены 50 выездов для выполнения поисково – спасательных работ в таежной зоне, предотвращены 19 случаев суицида, выведены заблудившиеся из леса 193 человека. Всего за 2016 год поступило 194,4 тыс. обращений граждан, на которые производились реагирования.

За 2016 год отделом специальных работ ГКУ «Центр ГЗ» было произведено 37 выездов по обследованию и уничтожению взрывоопасных предметов, обезврежено 14 430 взрывоопасных предметов. В период проведения противопоаводковых мероприятий проведено 10 выездов по разрушению ледового покрова, произведено 15 взрывов, разрушено 23 284 кв. м. ледовых полей.

По итогам 2016 года на базе ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» проведено обучение по плану подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Архангельской территориальной подсистемы РСЧС в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 1 093 слушателей (при плане на учебный год 1062 человека).

По плану подготовки работников противопожарной службы Архангельской области было предусмотрено обучение 392 работников учреждений, подведомственных агентству. Всего в 2016 году прошли обучение 684 человек или 174 % от плановых показателей;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 11,5 млн. рублей (92 %). Средства направлены на противопоаводковые мероприятия весной и зимой 2016 года в сумме 8,9 млн. рублей (из них услуги ледоколов 4,7 млн. рублей, ледорезные работы

0,6 млн. рублей, услуги беспилотных летательных аппаратов 1,0 млн. рублей, услуги самолета и вертолета для проведения мониторинга ледовой и лесопожарной обстановки 2,4 млн. рублей), поисково-спасательные работы 1,3 млн. рублей, хранение и приобретение взрывчатых веществ 1,3 млн. рублей. Неполное освоение средств в сумме 1,1 млн. рублей обусловлено отсутствием необходимости в привлечении авиатехники АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» для выполнения противопоаводковых мероприятий и поисково-спасательных работ.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,2 млн. рублей (74,1 %) направлены на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Неполное освоение средств обусловлено уточнением объема необходимого дизельного топлива сверх утвержденной номенклатуры с учетом планируемого возврата от МО «Вельское».

09 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** составили 15,4 млн. рублей или 100 % к годовому плану.

09 4 00 00000 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в полном объеме и составили 44,8 млн. рублей.

Министерством связи и коммуникационных технологий Архангельской области 28,6 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на обеспечение интеграции и эксплуатации АПК «Безопасный город» в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас и в Приморском районе. Учреждением в отчетном году на территории г. Архангельска обеспечена работоспособность АПК «Безопасный город» на 26 видеокамер, завершена работа по подключению и настройке сетевого оборудования, в г. Северодвинск обеспечено планово-профилактическое и ремонтно-восстановительное обслуживание системы, производится передача данных по каналам связи и выполнены работы по установке 8 видеокамер на категорированных городских объектах и подключены в систему 10 аналоговых камер. В г. Котлас выполнены работы по устройству оптоволоконных сетей связи для подключения 40 видеокамер и иных систем АПК «Безопасный город», обеспечена работоспособность действующего сегмента из 4 камер. На территории поселка Соловецкий Приморского района выполнены работы по строительству каналов связи для АПК «Безопасный город», произведена установка видеокамер и укладки волоконно-оптического кабеля, установлены необходимые бетонные

опоры, телекоммуникационные шкафы, установлено серверное и сетевое оборудование в Центре обработки данных.

Расходы агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) составили 16,1 млн. рублей, в том числе:

– на оплату проектных работы по корректировке рабочей документации на создание КСЭОН – 4,5 млн. рублей на основании государственного контракта между ГКУ «Центр ГЗ» и Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»,

– на закупку и монтаж оборудования для создания КСЭОН – 7,5 млн. рублей.

В целях дооснащения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Архангельской области системами звукового оповещения для увеличения количества оповещаемого населения в Красноборском, Шенкурском и Вилегодском районах между ГКУ «Центр ГЗ» и Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком» был заключен государственный контракт от 12 сентября 2016 года № 35 на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы оповещения населения в рамках проекта «Модернизация существующей системы оповещения населения и ее подготовки к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Архангельской области». Работы выполнены в полном объеме, системы звукового оповещения введены в эксплуатацию в декабре 2016 года, что позволит в случае необходимости провести оповещение 10 населенных пунктов численностью 8,7 тыс. человек,

– на оказание услуг связи для обеспечения функционирования КСЭОН – 4,2 млн. рублей.

10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете в сумме 85,7 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 144,1 млн. рублей. Отклонение в сумме 58,4 млн. рублей обусловлено:

– уменьшением расходов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 1,5 млн. рублей;

– увеличением на 59,9 млн. рублей федеральных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 70,5 млн. рублей или 48,9 % к уточненной бюджетной росписи. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	144,0	70,5	48,9 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	41,3	41,3	99,9 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	21,1	20,8	98,6 %
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	81,6	8,4	10,2 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	144,0	70,5	48,9 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	49,6	42,9	86,5 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	29,1	29,0	99,9 %
3.2. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, водного хозяйства	12,9	12,9	100,0 %
3.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	1,0	1,0	100,0 %
3.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	6,6	0,0	0,0 %

10 1 00 00000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 41,3 млн. рублей или 99,9 % к уточненной бюджетной росписи и производились только за счет средств областного бюджета.

Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», подведомственного министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, составили 29,0 млн. рублей или 99,9 % от уточненной бюджетной росписи.

На реализацию мероприятий подпрограммы министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено 12,2 млн. рублей (100,0 %), выполнены следующие мероприятия:

выполнена предповерочная подготовка и поверка газоаналитического оборудования стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха в г. Коряжма (0,2 млн.рублей);

разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, создана электронная модель схемы, разработано руководство по работе с информационной системой для пользователей и администраторов, выполнено описание структуры пространственных данных, осуществлена отладка работы информационной системы (12,0 млн.рублей).

10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По подпрограмме расходы составили 20,8 млн. рублей (98,6 % к уточненной бюджетной росписи) и производились только за счет средств *федерального бюджета*. За счет субвенций на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено 8 тыс. бланков разрешений на добычу копытных и медведя и 60 тыс. разрешений на добычу пушных видов животных и пернатой дичи;
- проведено 6 проверок по соблюдению законодательства юридическими лицами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- проведено 458 патрульно-оперативных мероприятий, выявлено 344 нарушений в сфере охоты.

10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 8,4 млн. рублей (10,2 % от уточненной бюджетной росписи).

По министерству строительства и архитектуры Архангельской области расходы составили 1,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану и направлены на разработку раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, I подэтап)»

По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области расходы составили 7,4 млн. рублей (52,3 % от уточненной бюджетной росписи). За счет средств *федерального бюджета* расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений исполнены в сумме 6,7 млн. рублей (49,9 %), За счет средств субвенции:

- получено 100 экспертных заключений при организации и проведении работ по заключению договоров водопользования;
- подготовлен картографический материал, определено необходимое количество информационных знаков с координатами расположения границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос в бассейнах рек Вычегда, Онега, Вага, Устья;

– установлено 64 информационных знака по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Онега в границах поселений Плесецкого муниципального района и в бассейне реки Моша в границах поселений Плесецкого и Няндомского муниципальных районов.

Неиспользованный остаток субвенций составил 6,7 млн. рублей, в т.ч.:

– ввиду сложившейся экономии средств при осуществлении государственных закупок на выполнение мероприятий – 4,8 млн. рублей;

– не заключены два государственных контракта на реализацию двух мероприятий в связи с тем, что сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Государственный кадастр недвижимости – 1,9 млн. рублей.

Расходы за счет средств областного бюджета составили 0,7 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи). Выполнены следующие работы:

– разработана проектно-сметная документация на проведение работ по ликвидации трех гидротехнических сооружений - плотин с нерегулируемыми водосборными устройствами на озере Лахта в истоке реки Лесная, расположенной на территории МО «Катунинское», на реке Лесная (разрушенная) в районе водозаборных сооружений котельной поселка Катунино, на реке Вага (разрушенная), расположенной на территории Вельского района (0,4 млн. рублей);

– выполнен мониторинг водных объектов в границах населенных пунктов Приморского и Красноборского районов, в городах Архангельск, Северодвинск, Онега и Новодвинск общей протяженностью новых участков 3,3 км (0,3 млн. рублей).

11 0 00 00000 ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 701,1 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 706,3 млн. рублей. Отклонение от объема расходов, утвержденных областным законом, на сумму 5,2 млн. рублей связано:

с поступлением федеральных средств на мероприятия ФЦП «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы – 11,7 млн. рублей;

с реорганизацией министерства по делам молодежи и передачей функций в сфере молодежной политики администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 6,5 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 702,7 млн. рублей или 99,5 % к уточненному годовому плану, в том числе:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 138,8 млн. рублей;

по министерству здравоохранения Архангельской области – 4,7 млн. рублей;

по министерству образования и науки Архангельской области – 0,8 млн. рублей;

по агентству по спорту Архангельской области – 457,3 млн. рублей;
по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 101,2 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2016 года
ВСЕГО расходов по госпрограмме	706,3	702,7	99,5 %
в том числе:			
1. Подпрограмма «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»	579,2	577,4	99,7 %
2. Подпрограмма «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	55,2	55,2	100,0 %
3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	46,7	46,7	100,0 %
4. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	25,1	23,4	93,2 %

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану 2016 года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	706,3	702,7	99,5%
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	666,3	662,8	99,5%
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	361,0	360,7	99,9%
2.2. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры и спорта, образования, здравоохранения	115,0	115,0	100,0%

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану 2016 года
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	38,4	36,8	95,9%
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	68,5	68,5	100,0%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	25,1	23,4	93,2%
Возврат средств в федеральный бюджет в связи с выявлением факта нарушения условий предоставления субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), предоставленных Министерством спорта Российской Федерации в 2013, 2014 и 2015 годах	58,3	58,3	100%

За счет средств *федерального бюджета* агентством по спорту Архангельской области осуществлены расходы в размере 40,0 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе на:

– мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011– 2015 годы в рамках подпрограммы «Спорт Беломорья (2014-2020 годы)» – 11,7 млн. рублей;

– обеспечение деятельности Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» в рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 6,3 млн. рублей;

– реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1,7 млн. рублей;

– финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 20,3 млн. рублей .

Расходы на *обеспечение деятельности* 4 спортивных учреждений исполнены в сумме 360,7 млн. рублей (99,9 %), в том числе на обеспечение расходов учреждений в рамках софинансирования мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы – 19,7 млн. рублей.

На проведение *мероприятий* в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры

и спорта, здравоохранения, образования направлено 115,0 млн. рублей (100,0 %), в том числе:

1) **агентством и спорту Архангельской области** – 53,8 млн. рублей на проведение 484 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области: единиц (количество выигранных медалей (призовых мест) на всероссийских и международных спортивных мероприятиях – 1253);

2) **министерством образования и науки Архангельской области** – 0,8 млн. рублей на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница»;

3) **министерством здравоохранения Архангельской области** – 4,7 млн. рублей на обеспечение деятельности ГБУЗ «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» по предоставлению медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечению контроля за подготовкой, состоянием здоровья, обеспечению лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд области;

4) **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 55,7 млн. рублей на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в том числе: на проведение 7 Всероссийских и областных акций патриотической направленности, на поддержку 32 поисковых объединений, на организацию 3 полевых поисковых экспедиций, на реализацию 80 проектов патриотической направленности, на участие 30 представителей Архангельской области во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях патриотической направленности.

В рамках программы направлены *межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* Архангельской области в сумме 36,8 млн. рублей (95,9 % к уточненному плану), в том числе:

1) **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** – 11,9 млн. рублей (100,0 %) на оплату муниципального контракта по строительству крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске;

2) **агентством по спорту Архангельской области** – 19,4 млн. рублей (92,6 % к уточненному плану), в том числе:

на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях – 16,9 млн. рублей, из них – 11,5 млн. рублей на обустройство плоскостных спортсооружений. Неполное освоение средств связано с неподходящими погодными условиями (отрицательные температуры) для окончания работ по обустройству хоккейного корта и нового плоскостного спортсооружения;

на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 2,5 млн. рублей;

3) **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 5,5 млн. рублей (99,7 % к уточненному плану), в том числе на:

мероприятия по реализации молодежной политики – 5,1 млн. рублей;
 мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи – 0,4 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы составили 68,5 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. Средства направлены на корректировку проекта, экспертизу и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в дер. Малые Карелы».

На *содержание и обеспечение деятельности* агентства по спорту Архангельской области направлено 23,4 млн. рублей или 93,2 % к уточненному плану. Сложилась экономия по расходам, связанным с невыплатой сокращенным сотрудникам месячного содержания за пятый и шестой месяцы нетрудоустройства по причине отсутствия их обращения в агентство.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период достигнуты следующие показатели:

1. Проведено 484 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, что составляет 151,2 % от планового показателя.

2. Спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта завоевано 1 253 призовых мест, что составляет 101,0 % от планового показателя.

3. Количество подготовленных спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд России по различным видам спорта, составляет 51 человек или 104,0% от планового показателя.

4. Количество спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, обеспеченных спортивной формой и инвентарем, составило 214 человек или 107,0 % от планового показателя.

5. Количество спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, прошедших углубленное медицинское обследование, курсы реабилитации, составляет 260 человек или 520,0 % от планового показателя.

12 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 199,2 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – в сумме 280,2 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных законом в сумме 81,0 млн. рублей обусловлено:

доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета сверх показателей, утвержденных законом о бюджете, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 74,7 млн. рублей и на государственную поддержку молодежного предпринимательства – 2,8 млн. рублей;

на 3,5 млн. рублей – перемещением средств областного бюджета от министерства строительства и архитектуры Архангельской области министерству экономического развития Архангельской в соответствии с Указом Губернатора

Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у области в связи с изменением полномочий.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 264,4 млн. рублей или 94,3 % плана года.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	280,2	264,4	94,3
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»	2,8	1,7	59,7
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»	113,8	103,4	90,9
3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	59,2	55,7	94,1
4. Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	57,3	57,3	100,0
5. Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	47,1	46,3	98,3

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	280,2	264,4	94,3
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	202,7	196,0	96,7
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	144,4	141,9	98,3
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	5,8	4,0	69,0
2.3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	36,3	35,0	96,4

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<i>в т.ч. расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>	11,1	11,1	100,0
2.4. Мероприятия в сфере повышения инвестиционной привлекательности Архангельской области	2,8	1,7	59,7
2.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	13,4	13,4	100,0

12 1 00 00000 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»

На реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета направлено 1,7 млн. рублей, что составило 59,7 % уточненного плана года.

С целью формирования и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области делегация Архангельской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором подписано 6 соглашений, проведен брифинг «Векторы устойчивого развития Архангельской области», принято участие с докладами в мероприятиях форума «Лесопромышленный комплекс России – определить приоритеты развития. Как обеспечить рост» и конференции по экономическому развитию Арктики. Кроме того, организовано участие делегации области в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2016».

На данные цели выделено 0,4 млн.рублей (запланировано 0,8 млн.рублей). Экономия средств областного бюджета составила 0,4 млн.рублей вследствие выбора формата участия в мероприятиях, не требующих аренды выставочных площадей.

По результатам конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества было подано 15 заявок, из которых были одобрены только 4. Объем предоставленных субсидий составил 1,3 млн.рублей (запланировано 2,0 млн. рублей).

12 2 00 00000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

За отчетный период расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 103,4 млн. рублей (90,9 % от плана года). Из общей суммы расходов 68,4 млн. рублей – средства федерального бюджета, выделенных на эти цели по результатам проведенных конкурсных отборов субъектов

Российской Федерации.

Средства направлены:

1) на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 24,2 млн. рублей (19,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 4,9 млн. рублей – областного бюджета):

субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и части лизинговых платежей;

субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга;

поддержка социально значимых видов деятельности;

поддержка инновационных проектов.

Объем прямой финансовой поддержки по сравнению с 2015 годом сократился в 2,2 раза.

2) на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса муниципальным образованиям Архангельской области – 27,3 млн. рублей за счет средств федерального (14,4 млн. рублей) и областного (12,9 млн. руб.) бюджетов. Неполное использование средств (89,6 %) связано с тем, что 3 муниципальных образования из 23, получивших субсидии, не смогли полностью освоить предоставленные средства, в том числе по причине недостаточного количества заявок на конкурсы по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса;

3) на предоставление субсидий фонду «Архангельский региональный центр микрофинансирования» – 32 млн. рублей (27,0 млн. рублей за счет средств федерального и 5,0 млн. рублей областного бюджетов). В отчетном периоде фондом выдано 208 займа на общую сумму 158,7 млн.рублей;

4) на развитие молодежного предпринимательства – 4,0 млн. рублей за счет средств федерального (2,7 млн. рублей) и областного (1,3 млн. рублей) бюджетов;

5) на проведение XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области, деловой программы Маргаритинской ярмарки, а также участие предпринимателей в межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях – 3,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

6) на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» – 12,0 млн. рублей (5,0 млн.рублей – федеральный бюджет и 7,0 млн. рублей областной бюджет). Средства использованы на предоставление консультационной и информационной поддержки. За 12 месяцев 2016 года учреждением оказано 424 консультаций, организовано и проведено 3 вебинара, а также 15 семинаров в 10 муниципальных образованиях. Общее количество участников составило 332 человека.

12 3 00 00000 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 55,8 млн. рублей или 94,1 % к годовому плану.

Министерством экономического развития Архангельской области средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 42,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на прочие выплаты по обязательствам государства – 4,0 млн. рублей, или 68,7 %, в т. ч.:

- 1,6 млн. рублей – на обеспечение статистической информацией,

- 2,4 млн. рублей – на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (подготовка и проведению в Архангельске IV Международного форума «Арктические проекты - сегодня и завтра» – 1,3 млн. рублей, на оплату аренды оборудованной выставочной площади для размещения постоянно действующей экспозиции Архангельской области в выставочной экспозиции проекта «Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга» – 0,7 млн. рублей, 0,4 млн. рублей – на оплату аренды выставочных площадей для размещения экспозиции Архангельской области на выставке «Санкт-Петербург – Регионы России промышленный потенциал»).

Наличие неиспользованного остатка ассигнований обусловлено:

- сокращением ряда статистических работ по причине оптимизации дополнительных запросов исполнительных органов власти Архангельской области и расширением на 30 работ перечня, предоставляемого на безвозмездной основе в рамках Соглашения на информационное обслуживание (обеспечение статистической информацией),

- переносом на 2017 год проведения научно-исследовательской работы в связи с корректировкой плана подготовки стратегических документов,

- принятием решения об участии в пятом российско-армянском межрегиональном форуме в Республике Армения вместо бизнес-миссии только официальной делегации Архангельской области.

В рамках подпрограммы произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата **агентства стратегических разработок Архангельской области** в сумме 8,8 млн. рублей, или 84,2 % к плану. Неполное освоение средств обусловлено наличием вакантных должностей в агентстве.

12 4 00 00000 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в полном объеме – 57,3 млн. рублей. Указанные средства направлены **контрактным агентством Архангельской области** на следующие цели:

- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 43,8 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану;

- на содержание ГКУ «Региональный центр по организации закупок» – 13,4 млн. рублей или 100,0 %.

12 5 00 00000 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»

На содержание и обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам Архангельской области произведены расходы в сумме 46,3 млн. рублей или 98,3 % к годовому плану.

**14 0 00 00000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 3,1 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – 2,8 млн.рублей. Отклонение на сумму 0,3 млн. рублей связано с перераспределением средств на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы в связи с возвратом средств в федеральный бюджет из-за недостижения значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2015 году

Расходы по программе составили 2,8 млн.рублей (100,0 % от уточненного плана).

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	2,8	2,8	100,0 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	2,8	2,8	100,0 %
3.1.Расходы на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	1,9	1,9	100,0 %
3.2 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,9	100,0 %

Средства направлены в муниципальные образования Архангельской области в виде:

– субсидий на создание условий для осуществления поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,9 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи);

– субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,9 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи).

**15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2016 год в сумме 944,8 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – 926,7 млн. рублей. Отклонение в сумме 18,1 млн. рублей связано с уменьшением объема выделяемых средств из федерального бюджета.

Расходы за отчетный период составили 919,8 млн. рублей (99,3 % от уточненной бюджетной росписи).

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	926,7	919,8	99,3 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	100,3	100,3	99,9 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	24,0	23,6	98,4 %
3. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	243,2	239,2	98,3 %
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)»	559,2	556,7	99,6%

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	926,7	919,8	99,3 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	392,9	391,9	99,7 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	262,1	261,6	99,8 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	57,4	56,9	99,2 %

Наименование	Уточнен- ный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.3. Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений, в т.ч. на реализацию мероприятий программы	73,4	73,4	100,0 %

15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы по подпрограмме составили 100,3 млн. рублей (99,9 % от уточненной бюджетной росписи).

Субвенции *федерального бюджета* на реализацию полномочий в области лесных отношений использованы в объеме 60,4 млн.рублей (99,9 % от уточненной бюджетной росписи), в том числе – 53,6 млн.рублей на осуществление полномочий в области лесных отношений в части обеспечения деятельности министерства, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений и 6,8 млн.рублей – на обеспечение государственного задания по отводу лесосек ГАУ «Единый лесопожарный центр».

Средства *областного бюджета* в сумме 39,8 млн.рублей направлены:

– на выполнение госзадания по отводу лесосек для проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд – 37,8 млн.рублей;

– на выполнение работ по определению ежегодного размера использования лесов с целью заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждений и составлению планов освоения лесов, закрепленных в зону краткосрочного пользования по государственным контрактам, – 2,0 млн.рублей.

15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»

Расходы по подпрограмме составили 23,6 млн. рублей (98,4 % от уточненной бюджетной росписи).

Расходы за счет средств *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 7,7 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи).

Расходы за счет средств *областного бюджета* составили 15,9 млн. рублей (97,7 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» по искусственному и естественному лесовосстановлению.

15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»

Расходы по подпрограмме составили 239,2 млн. рублей (98,3 % к уточненной годовой росписи), в том числе средства федерального бюджета – 70,5 млн. рублей, областного бюджета – 168,7 млн. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», в том числе, на обеспечение функционирования пожарно-химических станций, осуществление функций специализированной диспетчерской службы, организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств, обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, санитарно-оздоровительные мероприятия, устройство, прочистку и обновление противопожарных минерализованных полос, ликвидацию лесных пожаров силами парашютно-десантной службы и наземных пожарных формирований, планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов.

Расходы за счет средств федерального бюджета, запланированные на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в сумме 4,0 млн. рублей, не производились, ввиду отсутствия доведения лимитов бюджетных обязательств.

**15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы
Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»**

Расходы по подпрограмме составили 556,7 млн. рублей, или 99,6 % к уточненной годовой росписи.

Средства направлены на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждения, в том числе за *счет средств федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 389,3 млн. рублей, или 99,5 % к уточненной годовой росписи, за *счет средств областного бюджета* – 167,4 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану, из них 0,4 млн. рублей направлено на организацию и обеспечение областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» и организацию участия министерства в ежегодной выставке «Лесдревмаш».

**17 0 00 00000 ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 3 479,9 млн. рублей, исполнение составило 3 464,9 млн. рублей или 99,6 % к уточненной годовой росписи.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	3 479,9	3 464,9	99,6 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	122,8	113,4	92,4 %
2. Подпрограмма «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	3 357,1	3 351,5	99,8 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	3 479,9	3 464,9	99,6 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	3 479,9	3 464,9	99,6 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	34,7	32,8	94,4,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	109,3	108,8	99,5 %
2.3. Погашение кредиторской задолженности муниципальных образований по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года»	37,2	34,1	91,7 %
2.4. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса	3 107,4	3 107,4	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.5. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области»	66,5	66,5	100,0 %
2.6. Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (включая субсидии на приобретение энергоэффективного оборудования)	115,3	106,1	89,4 %
2.7. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	6,6	6,6	100,0 %
2.8. Прочие расходы	2,9	2,6	89,7 %

17 1 00 00000 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

За отчетный период расходы областного бюджета составили 113,4 млн. рублей или 92,4 % плана года.

1. На реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2016 году муниципальным образованиям предусмотрено было выделить 115,3 млн. рублей. Фактические расходы составили 106,1 млн. рублей. Финансирование осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии.

В 2016 году проведено 52 мероприятия в 12 муниципальных образованиях Архангельской области: капитальный ремонт 3 котельных, капитальный ремонт (замена) 18 участков тепловых сетей, капитальный ремонт (замена) 16 участков водопроводных сетей, капитальный ремонт 15 объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Неполное освоение средств областного бюджета обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсных процедур (2,3 млн. рублей), а также в связи с нарушением муниципальным образованием «Котласский муниципальный район» условий соглашения от 17.08.2016 № 203-МКР-23, требований Порядка предоставления субсидии, в части несоблюдения сроков проведения конкурсных

процедур и выполнения работ в рамках заключенного муниципального контракта, и непредоставлением отчетных документов по мероприятию «Капитальный ремонт котельной № 1 «Центральная» г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 12а» (6,8 млн.рублей).

2. На разработку (корректировку) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области из областного бюджета выделено 0,6 млн.рублей.

3. В рамках мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия выделено 6,6 млн.рублей. В 2016 году завершено финансирование мероприятия по технологическому присоединению электрических сетей 0,4-10 кВ к объектам электросилового хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» на территории муниципального образования «Приводинское» Котласского района (работы завершены в 2015 году).

17 3 00 00000 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Расходы бюджета на подпрограмму составили 3 351,5 млн.рублей, или 99,8 % к запланированным на год ассигнованиям.

На содержание и обеспечение деятельности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области расходы в отчетном периоде составили 108,8 млн. рублей или 99,5 % от годового плана.

На обеспечение деятельности *подведомственных* министерству ТЭК и ЖКХ учреждений (ГКУ «Региональный центр по энергосбережению», ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза») выделено 32,8 млн. рублей,

На реализацию мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» выделено 1,9 млн. рублей. В 2016 году создано 664 совета многоквартирных домов.

На обеспечение деятельности *фонда капитального ремонта многоквартирных домов* в отчетном периоде выделено 66,5 млн. рублей. Основные направления расходования средств субсидии, предоставленной региональному оператору из областного бюджета на обеспечение деятельности:

фонд оплаты труда и социальные выплаты – 49,1 млн. рублей;

расходы, связанные с распечаткой и разносом квитанций, – 12,0 млн. рублей;

аренда помещений, коммунальные услуги – 3,8 млн. рублей;

командировочные расходы – 2,1 млн. рублей;

госпошлина для ведения претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт – 1,1 млн. рублей;

покупка и обновление справочно-информационных баз данных («Консультант Плюс», «1С: Бухгалтерия», «Гранд смета») – 1,7 млн. рублей;

организация рабочих мест (компьютерная техника, офисная техника, офисная мебель), услуги связи, канцелярские товары – 2,4 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 3 107,4 млн. рублей (100,0 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 78,1 млн. рублей;
- электроснабжения – 926,8 млн. рублей;
- теплоснабжения – 1 556,0 млн. рублей;
- снабжения твердым топливом населения – 93,6 млн. рублей;
- водоснабжения – 452,9 млн. рублей.

Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета составили 0,1 млн. рублей.

18 0 00 00000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден законом в сумме 76,2 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 46,5 млн. рублей. Отклонение утвержденного плана от уточненной росписи в сумме 29,7 млн. рублей обусловлено передачей ассигнований от министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области на администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с ликвидацией министерства и включением данных ассигнований в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 46,5 млн. рублей или 99,9 % к уточненной годовой росписи.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	46,5	46,5	99,9 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	10,0	10,0	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	12,5	12,5	99,7 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	23,0	23,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
4. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»	1,0	1,0	99,9 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	46,5	46,5	99,5 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	46,5	46,5	99,5 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,5	10,5	100,0 %
2.2.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	12,5	12,5	100,0 %
2.3. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,5	0,5	99,2 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	15,0	15,0	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,8	0,8	99,9 %
2.6. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,2	0,2	100,0 %
2.7. Субсидии некоммерческим организациям	7,0	7,0	100,0 %

18 1 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществлены расходы в сумме 10,0 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи. Средства направлены на:

- организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,5 млн. рублей;
- предоставление на конкурсной основе субсидий 31-ой социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию целевых проектов по шести направлениям – 7,0 млн. рублей;
- предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 2,5 млн. рублей. Субсидию получили 16 муниципальных образований области (муниципальные районы и города).

18 2 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области произведены расходы в сумме 12,5 млн. рублей или 99,7 % к годовому плану. Средства направлены на предоставление 24 муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления. Поддержку получили 279 из 428 проектов, принявших участие в конкурсах.

18 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 23,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Данные средства направлены:

- ликвидационной комиссией министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области на проведение организационно-штатных и ликвидационных мероприятий в пределах фактической потребности – 10,5 млн. рублей,

– администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Центр изучения общественного мнения – 12,5 млн. рублей. За 2016 год учреждением проведено 14 социологических исследований, том числе 12 социологических исследований в рамках государственного задания по заказам органов государственной власти Архангельской области, в том числе:

1. Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в Архангельской области»;
2. Социально-политическая обстановка в Архангельской области накануне выборов;
3. Проблема непрерывного образования и занятости населения Архангельской области;

4. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений (организаций) культуры в разрезе муниципальных образований Архангельской области культуры;

5. Оценка качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Архангельской области в амбулаторных условиях, стационарных условиях;

6. Получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, ГПЗУ – сроки и качество предоставляемых услуг;

7. Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг населением Архангельской области;

8. Оценка удовлетворённости населения Архангельской области медицинской помощью, услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ, молодёжной политикой, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью;

9. Интеграция детей-инвалидов в общество;

10. Оценка состояния конкурентной среды в Архангельской области;

11. Социальное самочувствие молодёжи Архангельской области.

18 4 00 00000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 1,0 млн.рублей или 99,9 % к годовому плану направлены:

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

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

19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 6 788,2 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 6 834,9 млн. рублей. Отклонение в сумме 46,7 млн. рублей связано с поступлением федеральных средств на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации сверх утвержденных в областном бюджете.

Общее исполнение по программе составило 6 436,1 млн. рублей или 94,2 % к уточненной годовой росписи. Расходы производились **министерством транспорта Архангельской области.**

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	6 834,9	6 436,1	94,2 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	483,7	480,3	99,3 %
2. Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	445,6	440,9	98,9 %
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	1 184,8	1 094,6	92,4 %
4. Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	4 057,2	3 758,0	92,6 %
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	616,4	615,3	99,8 %
6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	47,2	47,0	99,5 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполне ния к плану года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	6 834,9	6 436,1	94,2 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	5 275,8	4 879,0	92,5 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	477,9	474,4	99,3 %
<i>в том числе:</i>			
<i>воздушным транспортом</i>	80,9	80,2	99,2 %
<i>водным транспортом</i>	98,9	96,1	97,2 %
<i>железнодорожным транспортом</i>	298,1	298,1	100,0 %
2.2. Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)	5,9	5,9	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (в том числе 328,7 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	345,6	340,9	98,6 %
2.4. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	235,2	147,0	62,5 %
2.5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	3 547,6	3 248,5	91,6 %
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	44,8	43,7	97,6 %
2.7. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе 93,9 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	136,8	136,8	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.8. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	1,3	1,3	100,0 %
2.9. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	433,2	433,2	100,0%
2.10. Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области	47,2	47,0	99,5 %
2.11. На исполнение судебных актов	0,3	0,3	100,0%

Справочно: в 2016 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области с учетом федеральных трансфертов составили 5 376,5 млн. рублей.

В 2016 году бюджету Архангельской области выделены иные межбюджетные трансферты из *федерального бюджета* в объеме 1 559,1 млн. рублей, в том числе:

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 740-р на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 1 012,4 млн. рублей;

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 978-р на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения – 500,0 млн. рублей (в том числе городу Архангельску – 100,0 млн. рублей);

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года № 2646-р на финансовое обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 46,7 млн. рублей.

Остаток неиспользованных средств составил 2,0 млн. рублей в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

19 1 00 00000 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области составили 474,4 млн. рублей (99,3 %), из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 80,2 млн. рублей (перевезено 18,5 тыс. пассажиров);

– организациям водного транспорта – 96,1 млн. рублей (перевезено 1 000,1 тыс. пассажиров);

– организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, – 298,1 млн. рублей (перевезено 1 645,3 тыс. пассажира);

На компенсацию проезда учащимися в результате установления льготы по 50-процентной скидке на проезд железнодорожным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении направлено 5,9 млн. рублей (перевезено 78,1 тыс. учащихся).

19 2 00 00000 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 440,9 млн. рублей или 98,9 % к плану на год.

За счет межбюджетных трансфертов *из федерального бюджета* на ремонт дорог городу Архангельску направлено 100,0 млн. рублей Средства освоены полностью, объем выполненных работ составил 65 308,06 м².

За счет средств *областного бюджета* в рамках подпрограммы направлено:

на текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в МО «Верхнетоемский муниципальный район» – 3,1 млн. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области – 328,7 млн. рублей. Работы по ремонту автомобильных дорог выполнены в 9 муниципальных районах и городских округах Архангельской области;

на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, – 9,1 млн. рублей. Средства направлены для возмещения части затрат, произведенных в аэропорту г. Котлас.

19 3 00 00000 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 1 094,6 млн. рублей или 92,4 % к годовому плану.

За счет межбюджетных трансфертов *из федерального бюджета* израсходовано 947,6 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану. За счет средств *областного бюджета* на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области расходы составили 147,0 млн. рублей, или 62,5 % к плану года.

Выполнены за отчетный период следующие работы:

Наименование объектов	Источник финансирования	млн. рублей	Состояние реализации мероприятия
Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед	Всего	605,7	Введено в эксплуатацию 11,839 км, в том числе мост протяженностью 11,52 пм.
	федеральный бюджет	566,5	
	областной бюджет	39,2	
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы	Всего	96,6	Введен в эксплуатацию участок автодороги протяженностью 1,411 км, в том числе мост протяженностью 154,02 пм. В рамках выполненных работ погашена дебиторская задолженность 2015 года в объеме 29,5 млн. рублей.
	федеральный бюджет	96,5	
	областной бюджет	0,1	
Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха)	Всего	0,3	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0011-16 от 25.03.2016 г.
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	0,3	
Строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 - км 41	Всего	84,5	За счет средств федерального бюджета оплачены выполненные работы и выплачен аванс в соответствии с заключенным государственным контрактом на выполнение строительных работ. Изъято пять земельных участков с возмещением владельцам рыночной стоимости объектов недвижимости за счет средств федерального бюджета.
	федеральный бюджет	84,2	
	областной бюджет	0,3	
Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124	Всего	149,5	Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ.
	федеральный бюджет	149,5	
	областной бюджет	0,0	

Наименование объектов	Источник финансирования	млн. рублей	Состояние реализации мероприятия
Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с.Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца	Всего	0,2	За счет средств федерального бюджета оплачены выполненные работы по разработке проекта планировки территории по объекту. За счет средств областного бюджета оплачены работы по проведению повторной экспертизы сметной документации. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта № 29-1-278с-16 от 23.12.2016.
	федеральный бюджет	0,1	
	областной бюджет	0,1	
Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма	Всего	0,3	За счет средств федерального бюджета оплачены работы по разработке проекта планировки территории и корректировке сметной стоимости объекта. За счет средств областного бюджета уплачен сбор за проведение государственной экологической экспертизы по объекту.
	федеральный бюджет	0,2	
	областной бюджет	0,1	
Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская	Всего	65,6	Выплачен аванс и оплачены выполненные работы по строительству объекта. Разработана рабочая документация по объекту.
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	65,6	
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино	Всего	28,1	Введено в эксплуатацию 1,285 км.
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	28,1	
Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми	Всего	50,5	Оплачены выполненные работы по объекту.
	федеральный бюджет	50,5	
	областной бюджет	0,0	
Строительство мостового перехода через реку Устья на км	Всего	0,4	Получено положительное заключение

Наименование объектов	Источник финансирования	млн. рублей	Состояние реализации мероприятия
139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема	федеральный бюджет	0,0	государственной экспертизы № 29-1-1-3-0054-16 от 27.06.2016 г.
	областной бюджет	0,4	
Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы	Всего	3,4	Разработанная проектная документация по объекту направлена на государственную экспертизу.
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	3,4	
Строительство (реконструкция) автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки	Всего	9,5	Разработана проектная документация на реконструкцию участка автомобильной дороги км 43+500 – км 63+000.
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	9,5	
ИТОГО	Всего	1 094,6	
	федеральный бюджет	947,6	
	областной бюджет	147,0	

Неполное освоение средств связано с экономией в связи со снижением стоимости работ по результатам проведенных торгов и неисполнением подрядчиком обязательств по заключенным государственным контрактам.

19 4 00 00000 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Расходы по подпрограмме составили 3 758,0 млн. рублей или 92,6 % к плану на год, в том числе 509,5 млн. рублей за счет межбюджетных трансфертов из *федерального бюджета*.

За отчетный период средства направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 1 425,1 млн. рублей, в том числе на проектно-изыскательские работы 29,3 млн. рублей; на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 2 332,9 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году обеспечено содержание 7 607,9 км автомобильных дорог, отремонтировано 69,861 км автомобильных дорог и 11 мостов общей протяженностью 383,32 п.м, приведено в нормативное состояние 294 691,0 кв.м автомобильных дорог.

Неполное освоение средств связано с нарушением подрядчиком условий выполнения государственных контрактов и экономией средств, в связи со снижением стоимости работ по результатам проведенных торгов.

19 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 615,6 млн. рублей, или 99,8 % к плану года, из них направлено на:

содержание аппарата министерства по транспорту Архангельской области – 43,7 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 93,9 млн. рублей;

содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 35,0 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архтелецентр» – 7,9 млн. рублей;

уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 433,2 млн. рублей;

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ направлено 1,3 млн. рублей;

исполнение судебных актов – 0,3 млн. рублей.

19 6 00 00000 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 47,0 млн. рублей, или 99,5 % к плану года, из них направлено на реализацию:

мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» – 33,5 млн. рублей (в соответствии с графиком произведена оплата государственного контракта по закупке и установке 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области);

мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 10,1 млн. рублей (на 1 января 2017 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 178,5 тыс. постановлений нарушителям на сумму 84,2 млн. рублей);

мероприятия «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов» – 3,4 млн. рублей, или 93,7 % от плана года, в том числе на:

приведение в нормативное состояние пешеходный переход на автомобильной дороге Долматово – Няндама – Каргополь – Пудож, км 234+260 – 3,2 млн. рублей;

разработку проектной документация по ремонту двух пешеходных переходов – 0,2 млн. рублей.

Ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 2 пешеходных переходов не освоено 0,2 млн. рублей.

**20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2016 год в сумме 74,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи годовой объем программы составил 289,1 млн. рублей. Отклонение в сумме 214,4 млн. рублей связано с:

- возвратом в областной бюджет неиспользованного остатка средств федерального бюджета на 01.01.2016 года – 174,5 млн. рублей;
- поступлением в отчетном году субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» – 39,8 млн. рублей.

Исполнение за отчетный период составило 288,8 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану на год.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	289,1	288,8	99,9 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	74,7	74,5	99,7 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	12,1	12,0	99,4 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,4	10,4	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	6,2	6,2	100,0 %
2.4. Бюджетные инвестиции	4,9	4,9	100,0 %
2.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	41,3	41,1	99,5 %

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области по программе исполнено 286,7 млн. рублей или 99,9 % к плану года. Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 10,0 млн.рублей, в том числе на оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – 0,5 млн. рублей;

– на содержание и обеспечение деятельного агентства – 10,4 млн. рублей;

– на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами, – 6,2 млн. рублей, в том числе:

на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага – 0,5 млн. рублей или 100,0 % к плану,

на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге» – 1,2 млн. рублей или 100,0 % к плану,

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

на проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 1,1 млн. рублей или 100,0 % к плану;

– на строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – 4,4 млн. рублей. Выполнены работы по подготовке и планировке территории, укладке георешетки, подсыпке щебня, установке бордюрного камня, проложены сети наружного освещения, установлены светодиодные светильники;

– на проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – 0,5 млн. рублей;

– на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий расходы составили 221,5 млн. рублей или (100,0 %), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 214,3 млн. рублей, областного – 7,2 млн. рублей. Проложено более 10,5 километров канализационных трубопроводов, смонтировано 7 канализационно-насосных станций, выполнены работы по устройству глубоководного выпуска 0,5 километра и устройству основания канализационных очистных сооружений;

– на выполнение кадастровых работ, оказание услуг по археологической разведке территории для строительства жилищного фонда – на строительство и реконструкцию систем водоснабжения поселка Соловецкий направлено 30,8 млн. рублей (100,0 %). Выполнены работы по укладке 10,6 км. водопроводных труб, строительству подающего водовода в 2 нитки длиной 2,3 км., строительству разводящих сетей с пожарными гидрантами и водоразборными колонками длиной 19,898 км., по устройству водозабора на «Питьевом озере», выполнено

строительство сети наружного водопровода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в 2 нитки длиной 1,3 км., строительство сети наружного кольцевого водопровода вокруг Святого озера (2 нитки длиной 1,4 км.), строительство сети наружного водопровода к зданию КОС (2 нитки длиной 0,37 км.), строительство сети наружного водопровода (магистраль от ВОС в поселок) 2 нитки длиной 0,59 км. от насосной станции 3-го подъема до КВ-17;

– на проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий направлено 3,0 млн. рублей;

На информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов расходы агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области составили 2,0 млн. рублей (исполнены в полном объеме). В 2016 году подготовлены четыре специальных выпуска периодического печатного издания (газета «Правда Севера») общим объемом 32 полосы формата А3, тираж каждого выпуска 1500 экземпляров, проведены два пресс-тура по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов с участием представителей региональных и федеральных средств массовой информации, изготовлена презентационная продукция (брошюры) в количестве три тысячи экземпляров.

**21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 56,2 млн. рублей, исполнение составило 55,6 млн. рублей или 99,0 % к утвержденному плану.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	56,2	55,6	99,0 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	56,2	55,6	99,0 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	52,5	52,4	99,8 %
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	3,7	3,2	87,2 %

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены на:

содержание и обеспечение деятельности министерства 52,4 млн. рублей (99,8 %);

прочие выплаты по обязательствам в сумме 3,2 млн. рублей (87,2 %), в том числе:

- на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в сумме 1,2 млн. рублей (выполнены кадастровые работы в отношении 220 схем расположения земельных участков, сформировано и поставлено на государственный учет 353 земельных участков);

- на проведение работ по актуализации кадастровой оценки – 1,5 млн. рублей (выполнены работы по оценке 6 714 ед. земельных участков);

- на приватизацию государственного имущества – 0,2 млн. рублей (приватизированы 2 объекта недвижимости, 3 пакета акций);

- на прочие мероприятия по содержанию и охране объектов государственной казны, по оценке государственного имущества, технической инвентаризации, утилизации объектов имущества, пришедшего в негодность – 0,3 млн. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено экономией по НДС, подлежащего уплате с продажи государственного имущества, так как при приватизации государственного имущества Архангельской области не состоялись продажи 8 объектов недвижимости.

22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 4 811,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 4 711,7 млн. рублей или 97,9 % к утвержденному плану года.

22 1 00 00000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 186,4 млн. рублей или 99,3 % к плану года.

За счет средств *федерального бюджета* направлено на:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 31,2 млн. рублей (99,8 % от годового плана);

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 949,7 тыс. рублей (73,8 %).

За счет средств *областного бюджета* направлено на:

- на содержание и обеспечение деятельности **министерства финансов Архангельской области** – 63,3 млн. рублей (99,8 %);

- предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 34,7 млн. рублей (100,0 %);

- предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 19,5 млн. рублей (96,2 %);

– уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» – 1,0 млн. рублей (100,0 %);

– обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 7,0 млн. рублей (100,0 %).

– предоставление субсидий муниципальным образованиям на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 4,0 млн. рублей (100,0 %);

– исполнение судебных решений, предъявленных к казне Архангельской области – 23,2 млн. рублей (100,0 %);

– частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 1,5 млн. рублей (100,0 %).

22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

На реализацию подпрограммы на 2016 год предусмотрено 1 120,8 млн. рублей. Объем расходов за отчетный период на обслуживание государственного долга составил 1 119,9 млн. рублей (99,9 % от годовых назначений).

По итогам 2016 года все долговые обязательства Архангельской области погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Благодаря активной работе по управлению государственным долгом в 2016 году (использование краткосрочных казначейских кредитов, использование временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, использование возобновляемых кредитных линий) расходы на обслуживание госдолга сложились на 903,7 млн. рублей меньше от первоначально запланированных средств на 2016 год.

22 3 00 00000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 3 378,4 млн. рублей (97,2 %), из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 223,2 млн. рублей (100,0 %);

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 084,0 млн. рублей (99,9 % от утвержденного плана). На основании уведомления контрольно-счетной палаты Архангельской области от 11 октября 2016 года № 01-02/791 и решения комиссии министерства финансов Архангельской области от 01 декабря 2016 года № 2/2016 применены меры бюджетного принуждения в виде сокращения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) муниципальному образованию «Вилегодский муниципальный район» в сумме 1,3 млн. рублей (4,5 % от годовых плановых назначений).

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, из федерального бюджета для МО «Мирный» – 112,6 млн. рублей (54,3 % от утвержденного плана). На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2016 года № 459 бюджету Архангельской области сокращен объем дотации на 95,0 млн. рублей (45,7 % от годовых плановых назначений);

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 1 898,7 млн. рублей (100,0 %);

– дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 59,8 млн. рублей, из них:

на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов, возникших в связи с вводом в эксплуатацию новых муниципальных образовательных организаций, – 40,1 млн. рублей;

в целях частичной компенсации снижения доходов консолидированного бюджета муниципального образования за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – 16,2 млн. рублей;

в целях поощрения муниципальных районов за объединение поселений, входящих в состав муниципальных районов, – 1,5 млн. рублей;

в целях поощрения муниципальных районов за исполнение администрацией муниципального района полномочий административного центра района – 2,0 млн. рублей.

22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 27,1 млн. рублей или 97,8 % к плану года.

Инспекцией за отчетный период проведено 8 ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений, 88 проверок расходования средств областного бюджета и 41 проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. По всем проведенным проверкам и ревизиям подготовлены акты, предписания по устранению выявленных нарушений, возбуждено 169 дел об административных правонарушениях.

23 0 00 00000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 1 329,0 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи план на год составляет 1 365,8 млн. рублей. Отклонение в общей сумме 36,8 млн. рублей обусловлено:

– перераспределением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в целях реализации Указа Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 № 112-у «Об исполнительных органах государственной власти»

в связи с передачей функций и включением (либо исключением) ассигнований в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» :

– от агентства по спорту Архангельской области из ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 6,5 млн. рублей в связи с реорганизацией министерства по делам молодежи и передачей функций в сфере молодежной политики;

– от министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области в связи с его ликвидацией и передачей всех функций – 29,7 млн. рублей из ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

– поступлением средств федерального бюджета в сумме 0,9 млн. рублей на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,

– консолидацией в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области в сумме 0,2 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 362,5 млн. рублей или 99,8 % к уточненной годовой росписи.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	1 365,8	1 362,5	99,8 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»	9,4	9,4	100,0 %
2. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе	353,4	353,4	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
многофункциональных центров»			
3. Подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»	80,3	80,3	100,0 %
4. Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»	86,3	86,0	99,7 %
5. Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	836,4	833,4	99,6 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб	Исполнено за 2016 год, млн. руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 365,8	1 362,5	99,8 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 291,0	1 287,7	99,7 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	539,6	537,7	99,6 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	576,5	575,4	99,8 %
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	145,9	145,9	100,0 %
2.4. Прочие выплаты по обязательствам государства	5,8	5,8	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	23,2	23,0	98,9 %

23 1 00 00000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществлены расходы в сумме 9,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану, из них за счет средств *федерального бюджета* – 0,9 млн. рублей. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде проведено 15 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров, проходит обучение 19 потока Президентской программы (26 слушателей), а также проведена конференция выпускников и слушателей Президентской программы.

23 2 00 00000 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»

В рамках подпрограммы министерством связи и информационных технологий Архангельской области средства в сумме 353,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»). За отчетный период ГАУ «МФЦ» средства направлены на:

1) обеспечение деятельности в рамках государственного задания – 221,7 млн. рублей;

2) приобретение помещения с земельным участком в государственную собственность Архангельской области по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Индустриальная, дом 18, и одного помещения без земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск ул. Набережная Северной Двины дом 6 корпус 1 для размещения многофункционального центра предоставления государственных услуг проведение мероприятий в сфере общегосударственных вопросов – 49,6 млн. рублей:

3) проведение проектных и ремонтных работ в помещении вновь создаваемого отделения ГАУ «МФЦ», приобретение мебели, офисной техники, программного обеспечения – 82,1 млн. рублей. Проведены собеседование, отбор, обучение новых специалистов открываемого отделения.

По итогам проведенных в 2016 году подготовительных процедур открыты 7 обособленных структурных отделений МФЦ и 1 дополнительный офис в п. Пинега отделения по Пинежскому району. В открытых отделениях организована выездная работа в муниципальные образования – сельские поселения. Значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» достигло 95,2%. Всего создано 291 окно приема заявителей.

23 3 00 00000 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы министерством связи и информационных технологий Архангельской области осуществлены расходы в сумме 80,3 млн. рублей, или 100,0 % к годовому плану. Средства перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «УИКТ»).

За отчетный период расходы ГАУ «УИКТ» на выполнение государственного задания составили 66,1 млн. рублей.

Кроме того, в рамках мероприятия подпрограммы, средства направлены на:

- развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области – 8,1 млн. рублей;
- развитие центра обработки данных Правительства – 1,7 млн. рублей;
- модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного Правительства Архангельской области – 3,0 млн. рублей;
- создание Интернет – портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области – 1,5 млн. рублей.

23 4 00 00000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы в сумме 86,0 млн. рублей или 99,7 % к годовому плану.

Средства направлены на:

- 1) содержание и обеспечение деятельности агентства – 20,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- 2) проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации – 23,0 млн. рублей или 99,1 % к годовому плану, из них на:
 - производство и размещение телевизионных сюжетов общим хронометражем 1701 минут – 14,3 млн. рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона;
 - создание и размещение информационных сообщений в региональном эфире федеральной радиопрограммы продолжительностью 75 минут – 0,4 млн. рублей;
 - подготовку и размещение 522 информационных сообщений на сайте региональных и федеральных информационных агентств – 4,9 млн. рублей;
 - подготовку и размещение 38 полос региональных и федеральных печатных СМИ – 2,7 млн. рублей;
 - размещение четырех тематических проектов социальной информации на объектах наружной рекламы и с использованием системы видеозэкранов, посвященные значимым событиям Архангельской области – 0,1 млн. рублей;
 - организацию трех медиа-мероприятий для представителей федеральных и региональных СМИ – 0,6 млн. рублей.

3) финансовое обеспечение деятельности автономных учреждений – 42,3 млн. рублей.

23 5 00 00000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 833,4 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану. 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 в сумме 73,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

– на содержание и обеспечение деятельности **органов исполнительной власти Архангельской области** (аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей, министерство связи и информационных технологий Архангельской области) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 554,6 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану;

– на осуществление расходов, связанных с участием официальных лиц в протокольных мероприятиях, включая мероприятия международного уровня, а также приемом иностранных делегаций? – 5,8 млн. рублей (100,0 %);

– на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро», ГАУ «Центр изучения общественного мнения») – 199,1 млн. рублей (99,1 %).

24 0 00 00000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 132,9 млн. рублей. Годовой план по уточненной сводной бюджетной росписи составил 180,9 млн. рублей. Отклонение в сумме 48,0 млн. рублей связано с доведением лимитов бюджетных обязательств посредствам федерального бюджета. За отчетный период в рамках программы осуществлены расходы в сумме 180,3 млн. рублей или 99,7 % к уточненному плану года, в том числе:

министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 87,1 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 75,0 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 14,3 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

министерства транспорта Архангельской области – 3,9 млн. рублей или 86,7 % к плану года.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	180,9	180,3	99,7 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	132,9	132,3	99,5 %
2.1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	42,0	42,0	100,0 %
2.2 . Развитие сети образовательных организаций в сельской местности	80,4	80,4	100,0 %
2.3. Развитие газификации в сельской местности	6,0	6,0	100,0 %
2.4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	4,5	3,9	86,7 %

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов направлено 75,0 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* – 33,0 млн. рублей. В 2016 году выдано 144 свидетельства гражданам, проживающих в сельской местности, в том числе 57 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. Улучшили жилищные условия 100 сельских семей, в том числе 44 молодые семьи (специалисты). Введено (приобретено) 8,6 тыс. кв. метров жилья на селе, в том числе молодыми семьями (специалистами) – 3,6 тыс. кв. метров. Профинансировано строительство (приобретение) ведомственного жилья для 6 специалистов 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Холмогорском районах.

На развитие сети образовательных организаций в сельской местности направлено 87,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета*

6,7 млн. рублей. Средства направлены на строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района и строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района.

На газификацию в сельской местности направлено 14,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 8,3 млн. рублей. Осуществлена газификация двух сельских населенных пунктов в дер. Куимиха Котласского района и пос. Аргуновский Вельского района. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила 8,6 км, в том числе в дер. Куимиха – 5,0 км, в пос. Аргуновский – 3,6 км.

На развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции направлено 3,9 млн. рублей. Заключено 3 государственных контракта на разработку проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», «Строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», «Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области».

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 программам утвержден областным законом о бюджете на 2016 год в сумме 4 434,7 млн. рублей. По сводной бюджетной росписи годовой план составил 4 599,7 млн. рублей. Отклонение в сумме 123,6 млн. рублей связано с фактическим превышением фактически поступивших средств в областной бюджет из Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК – Фонд содействия реформирования ЖКХ).

Общее исполнение по программам за отчетный период составило 2 627 млн. рублей или 57,1 % к уточненной годовой росписи.

Ассигнования на реализацию программ характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов	4 558,3	2 585,7	56,7 %
<i>в том числе:</i>			
1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств ГК – Фонда	10,4	10,4	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
содействия реформированию ЖКХ			
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	4 548,0	2 575,3	56,6 %
2.1. Средства областного бюджета	1 229,0	1 191,1	96,9 %
2.2. Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	3 319,0	1 384,2	41,7 %

51 1 00 00000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

На реализацию программы в 2016 году предусмотрены средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 10,4 млн. рублей, поступившие в бюджет Архангельской области 31 декабря 2015 года. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 10,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. В настоящее время средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ в полном объеме перечислены региональному оператору и муниципальным образованиям Архангельской области. Завершены все работы на 26 многоквартирных домах.

51 2 00 00000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

На реализацию программы в 2016 году в сводной бюджетной росписи предусмотрено 4 548,0 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 229,0 млн. рублей, средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 319,0 млн. рублей (из них 2 494,9 млн. рублей – поступившие в 2016 году в областной бюджет и 824,1 млн. рублей – за счет неиспользованного остатка средств, оставшегося на счетах областного и местных бюджетов на 01.01.2016).

Кассовые расходы составили 2 575,3 млн. рублей, в том числе за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 384,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 191,1 млн. рублей.

Срок реализации этапов программы в рамках одобренных фондом заявок – два года (до 01.09.2017). Неиспользованный остаток средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ на счете областного бюджета в сумме 1 935,0 млн. рублей будет использован в 2017 году.

За отчетный период расселено 55,08 тыс. кв. метров, переселены 3,2 тыс. человек.

На исполнение судебных решений для выплаты денежных компенсаций гражданам выделено 102,9 млн. рублей, израсходовано 100,7 млн. рублей, переселены 173 человека.

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»

Общий объем расходов по программе утвержден в сумме 4,0 млн. рублей, исполнение составило 3,7 млн. рублей или 91,5 % к утвержденному плану года. Из них расходы:

министерства образования и науки Архангельской области составили 1,4 млн. рублей,

агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области – 1,5 млн. рублей,

министерства финансов Архангельской области – 0,4 млн. рублей,

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 0,1 млн. рублей,

министерства культуры Архангельской области – 0,25 млн. рублей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Всего в 2016 году в рамках региональной программы проведено более 1800 мероприятий, в которых приняли участие более 62 тыс. человек.

Министерством образования и науки Архангельской области средства в размере 1,4 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением организовано и проведено:

– более 1000 различных мероприятий (лекции, экскурсии, викторины, игры, уроки, семинары, турниры) в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях, Всероссийской недели сбережений (приняли участие более 50 тыс. учащихся, родителей и преподавателей);

– шесть областных конкурсов, турниров и олимпиады по финансовой грамотности (приняло участие 1465 человек);

– ярмарочные гуляния в рамках Маргаритинской ярмарки (приняли участие более 100 детей и взрослых);

– 26 мероприятий для руководящих и педагогических работников (публичных лекций, семинаров, обучения), в том числе в режиме ВКС (количество слушателей – 1356 человек);

– мероприятия в рамках работы детских лагерей с дневным пребыванием детей силами волонтеров, прошедших обучение (охват – 631 школьник);

– разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Теоретические и практические приемы повышения уровня финансовой грамотности детей. Школа волонтеров – 2016», положения о заочном

конкурсе видеороликов «Копейка рубль бережет» и Турнире по финансовой грамотности для обучающихся начальных классов «Планета финансов»;

– организация и поддержка информационного ресурса fingramota.onedu.ru, опубликовано более 40 новостных событий.

Министерством финансов Архангельской области произведены расходы на сумму 0,4 млн. рублей (плановые назначения исполнены на 51,8 %). Средства направлены на:

– актуализацию разработанной образовательной программы по финансовой грамотности, реализуемой с применением дистанционных технологий;

– образовательных мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи на территории Архангельской области (проведено 39 мероприятий, приняло участие 1603 человека);

– реализацию на базе САФУ образовательного курса по финансовой грамотности для студентов (приняли участие 84 человека);

– участие в межрегиональных семинарах и конференциях по финансовой грамотности.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области на средства в сумме 1,5 млн. рублей (100,0 %) обеспечено:

– около 100 публикаций и новостных событий на сайтах правительства Архангельской области, издательских домов, региональных СМИ, выход в эфир 9 сюжетов на ГТРК «Поморье», Архангельском телевидении, телевидении Котласа;

– публикация 309 печатных материалов в печатных СМИ;

– разработка и распространение буклетов, презентационной продукции, разработка и размещение наружной рекламы по темам финансовой грамотности (биллборды, тумбы, сити-форматы)

– оказание консультационной поддержки телевизионным компаниям и издательским домам Архангельска по освещению программы финансовой грамотности.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области на средства 0,1 млн. рублей (100,0 %) проведены обучающие семинары на базе государственных казенных учреждений Архангельской области центров занятости населения для безработных граждан и граждан, ищущих работу – приняли участие 187 человек.

Расходы министерства культуры Архангельской области в сумме 0,25 млн. рублей (100,0 %) направлены на организацию в библиотеках г. Архангельска и муниципальных библиотеках тематических мероприятий по финансовой грамотности для школьников и взрослого населения (приняли участие 729 человек).

53 0 00 00000 «Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы»

На реализацию программы запланировано 2,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета, расходы за отчетный период составили 2,9 млн. рублей (100,0 % к утвержденному плану) и были произведены **министерством здравоохранения Архангельской области**.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- подготовка и укомплектование медицинскими кадрами перинатального центра – 1,0 млн. рублей;
- обучение по программам повышения квалификации и проведение тематического усовершенствования по необходимым темам – 0,2 млн. рублей;
- предоставление единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере здравоохранения и трудоустроившимся на работу в перинатальный центр, – 1,7 млн. рублей.

55 0 00 00000 Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

На реализацию программы областным законом о бюджете предусмотрено 2,9 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи план составил 4,7 млн. рублей. Отклонение связано с дополнительным поступлением средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1,8 млн. рублей.

Расходы по программе министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области исполнены в объеме 3,8 млн. рублей или 81,0 % от уточненного плана. Средства направлены на ремонт в Плесецком комплексном центре социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности 146 неработающих пенсионеров.

Низкий процент освоения обусловлен экономией средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и срывом срока выполнения ремонтных работ организацией-подрядчиком.

56 0 00 00000 Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области

Общий объем расходов за счет средств областного бюджета по программе на 2016 год на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов утвержден в сумме 41,2 млн. рублей. Средства перечислены в полном объеме на счет регионального оператора. Софинансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов также обеспечено в соответствии с плановыми параметрами.

По состоянию на 01 января 2017 года региональным оператором завершены в полном объеме, предусмотренные работы на 26 объектах, что составляет 90 процентов от плана. Капитальный ремонт трех домов не был выполнен в связи с несвоевременным предоставлением органом местного самоуправления заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и нецелесообразностью проведения отдельных видов работ.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов на 2016 год утвержден областным законом в сумме 1 270,2 млн. рублей, уточненной бюджетной росписью – 1 284,7 млн. рублей. Отклонение связано:

- 1) с поступлением средств федерального бюджета:
 - на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, в также их помощников в избирательных округах – 12,3 млн. рублей;
 - на оказание поддержки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины – 1,4 млн. рублей;
- 2) с внесением изменений по уменьшению расходов на обеспечение деятельности Архангельского областного Собрания депутатов на 0,6 млн. рублей в связи с экономией средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 852,3 млн. рублей или 66,3 % к уточненной годовой росписи и 67,1 % к утвержденному годовому плану.

Содержание и обеспечение деятельности государственных органов

Расходы в сумме 316,9 млн. рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата государственного управления, в том числе:

- Губернатора Архангельской области и его заместителей – 25,7 млн. рублей (99,9 % к плану года);
- Архангельского областного Собрания депутатов – 181,0 млн. рублей (98,8 %);
- избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 38,6 млн. рублей (99,1 %);
- контрольно-счетной палаты Архангельской области – 45,7 млн. рублей (98,4 %);
- Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 13,6 млн. рублей (100,0 %);
- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников – 12,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, фактически поступивших в областной бюджет.

Резервный фонд Правительства Архангельской области

За отчетный период распределено 214,3 млн. рублей по распоряжениям Правительства Архангельской области, исполнение составило 211,7 млн. рублей (98,8 % от распределенных средств). Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Областным законом о бюджете объем расходов на данное направление предусмотрен в объеме 325,3 млн. рублей. В составе непрограммных расходов отражены:

– субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности;

– расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера.

В 2016 году расходы за счет средств дорожного фонда Архангельской области составили 322,2 млн. рублей, или 99,1 % к плану года, из них:

– 247,9 млн. рублей муниципальным образованиям 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;

– 74,3 млн. рублей на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

	Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1	ИСТОЧНИКИ ДОРОЖНОГО ФОНДА	5 528,5	5 866,3	106,1 %
	<i>в том числе:</i>			
1.1	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 825,1	3 207,1	113,5 %
1.2	Транспортный налог	1 075,4	1 039,2	96,6 %
1.3	Иные источники	22,4	31,3	139,9 %
1.4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	46,5	31,5	67,6 %
1.5	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	1 559,1	1 557,1	99,9 %
2	РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА	6 100,3	5 702,3	84,7 %
	<i>в том числе:</i>			
2.1	– резервный фонд, НИОКР	77,7	75,5	97,2 %
2.2	– затраты на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство Архангельскавтодор»)	93,9	93,9	100,0 %
2.3	– субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности	248,8	247,9	99,6 %

	Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.4	– строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования	3 787,3	3 399,4	89,8 %
	<i>из них бюджетные инвестиции</i>	239,7	150,9	63,0 %
2.5	– субсидии на мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры (ремонт дорог)	333,4	328,7	98,6 %
2.6	– расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1 559,1	1 557,1	99,9 %
	<i>в том числе городу Архангельску</i>	100,0	100,0	100,0 %
3	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (полученных в 2016 году) НАД РАСХОДАМИ (без учета федеральных трансфертов)		339,8	
4	Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований ДОРОЖНОГО ФОНДА (без учета федеральных трансфертов)		395,7	

Дорожный фонд Архангельской области в 2016 году утвержден областным законом о бюджете с объемом финансирования – 6 053,6 млн. рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1 512,4 млн. рублей), уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 6 100,3 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 46,7 млн. рублей связано с поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Превышение плана по расходам над планом поступления доходов на 571,8 млн. рублей связано с включением не использованных в 2016 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области.

В целом доходная часть дорожного фонда по налогам и неналоговым платежам за 2016 год (без учета иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) исполнена в сумме 4 309,2 млн. рублей, или 108,6 % к плану года.

Исполнение по расходам дорожного фонда (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) составило 4 145,5 млн. рублей, или 91,3 % и характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1. Общий объем расходов дорожного фонда	6 100,3	5 702,6	93,5 %
2. Федеральные трансферты	1 559,1	1 557,10	99,9 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполнения к плану года
3. Общий объем дорожного фонда без учета федеральных трансфертов и погашения федерального кредита	4 541,2	4 145,5	91,3 %
4.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	239,7	150,9	63,0 %
4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области	3 547,6	3 248,5	91,6 %
4.3. Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)	93,9	93,9	100,0 %
4.4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (НИОКР)	1,3	1,3	100,0 %
4.5. Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры	333,4	328,7	98,6 %
4.6. Непрограммные расходы (резервный фонд, субсидии муниципальным образованиям)	325,3	322,2	99,1 %

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» составили 5 376,5 млн. рублей, средства направлены на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения – 1 094,6 млн. рублей (в том числе 947,6 млн. рублей за счет средств федерального бюджета);

- капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 3 758,0 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 509,5 млн. рублей);

- финансовое обеспечение дорожной деятельности и мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры – 428,7 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 100,0 млн. рублей);

- обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» и НИОКР – 93,9 млн. рублей.

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области *непрограммные расходы* в 2016 году составили 322,2 млн. рублей, или 99,1 % к плану года, в том числе:

– на обеспечение ликвидации последствий паводка, техногенного воздействия на объекты дорожного хозяйства направлено 74,3 млн. рублей;

– на софинансирование дорожной деятельности в отношении объектов местного значения бюджетам муниципальных образований выделено субсидий в сумме 247,9 млн. рублей.

Неполное освоение средств, выделяемых в рамках дорожного фонда Архангельской области, связано с расторжением государственных контрактов в связи с неисполнением подрядчиками обязательств и экономией средств, в связи со снижением стоимости работ по результатам проведенных торгов, в том числе 46,7 млн. рублей – за счет замещения средств областного бюджета федеральными средствами в рамках заключенных государственных контрактов.

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» составили 3,9 млн. рублей, или 86,6 % к плану года. Неполное освоение в сумме 0,6 млн. рублей связано с экономией средств по результатам формирования начальной (максимальной) цены при размещении государственных заказов на разработку проектной документации.

В 2016 году выполнены и профинансированы работы по следующим объектам:

Наименование объектов	План на 2016 год, млн.руб	Исполнено в 2016 году, млн.руб	Состояние реализации мероприятия
Строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»	1,6	1,3	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0300-16 от 16.11.2016 г.
Строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»	1,9	1,6	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0301-16 от 17.11.2016 г.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области	1,0	1,0	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0304-16 от 16.11.2016 г.
ИТОГО	4,5	3,9	

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

за счет средств областной адресной инвестиционной программы, федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили 4 653,7 млн. рублей или на 33,7 % меньше расходов 2015 года.

За счет средств *федерального бюджета* выделено 1 353,8 млн.рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» – 947,6 млн.рублей;

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» - 15,0 млн. рублей;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы – 69,9 млн. рублей;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» – 107,0 млн.рублей;

по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных сооружений поселка Соловецкий – 214,3 млн. рублей.

За счет средств *областного бюджета* выделено 1 870,1 млн.рублей.

Средства *ГК –Фонда содействия реформированию ЖКХ* направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 1 384,2 млн.рублей.

За счет средств *федеральных бюджетных кредитов* на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений направлено 45,6 млн.рублей.

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2015 году
	2015 год	2016 год	
ВСЕГО бюджетных инвестиций	7 019,1	4 653,7	- 33,7 %
из них объекты, включенные в ОАИП	2 680,1	1 915,7	- 28,5 %
1. Субсидии федерального бюджета	1 976,0	1 353,8	- 31,5 %
в том числе:			
1.1 программные инвестиции	1 390,5	1 139,5	- 18,1 %
1.2 непрограммные инвестиции	585,5	214,3	- 63,4 %
2. Собственные средства областного бюджета (программные инвестиции)	2 200,0	1 870,1	- 15,0 %
<i>из них субсидии муниципальным образованиям</i>	<i>1 427,6</i>	<i>946,7</i>	<i>- 33,7 %</i>
3. Федеральные бюджетные кредиты	479,9	45,6	- 90,5 %
в том числе:			
<i>3.1 на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений</i>	<i>110,1</i>	<i>45,6</i>	<i>- 58,6 %</i>
<i>3.2 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда</i>	<i>369,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,2	0	0

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2015 году
	2015 год	2016 год	
субъектов Российской Федерации			
<i>в том числе на реконструкцию областного онкологического диспансера в г. Архангельске</i>	0,2	0	0
5. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 106,9	0	0-
<i>в том числе на строительство перинатального центра на 130 коек в г.Архангельске</i>	1 106,9	0	0
6. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 256,1	1 384,2	+ 10,2 %

В рамках ОАИП в 2016 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 50 объектов. На реализацию программы в 2016 году выделено 1 915,7 млн. рублей, или 93,6 % к утвержденному плану года, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 870,1 млн.рублей,
- федеральных бюджетных кредитов – 45,6 млн.рублей.

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 992,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджетного кредита – 45,6 млн. рублей.

За отчетный период выделенные средства позволили:

– утвердить схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений в 11 муниципальных образованиях, правила землепользования и застройки в 18 муниципальных образованиях;

– ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на просп. Ленинградский и Московский в г. Архангельске общей площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года;

– обеспечить проектирование магистральных сетей водопровода и ливневой канализации для VI-VII районов г. Архангельска;

Завершено строительство объектов:

детский сад на 120 мест в г. Вельске;

детский сад на 240 мест в п. Березник Виноградовского района;

детский сад на 280 мест в г. Новодвинске;

школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района (2 очередь);

школа на 860 мест в п. Урдома Ленского района;

школа на 90 мест в д. Погост Вельского района;

лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы;

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет за 2016 год исполнен с **превышением расходов над доходами (дефицитом)** в сумме 4 022,0 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением бюджетных кредитов (см. раздел «Государственный долг Архангельской области»).

Остаток на счете по учету средств областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 01.01.2017 составил – 2 513,3 млн. рублей, в том числе:

- целевые средства федерального бюджета – 0,1 млн.рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 935,1 млн.рублей;
- остатки целевых федеральных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 26,3 млн. рублей;
- средства Пенсионного фонда – 0,9 млн.рублей;
- средства областного бюджета – 550,8 млн.рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2017 составил 41 015,4 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2016 он увеличился на 3 535,2 млн. рублей (на 9,4 %). В структуре долга большую часть занимают задолженности по кредитам кредитных организаций (50,2 %) и по бюджетным кредитам (48,7 %).

Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2017 составил 19 970,6 млн.рублей.

Наименование (цель) бюджетного кредита	млн.рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	16 693,5
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
Итого	19 970,6

Примечание: в итоговой сумме в таблице в объеме задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2017 возникает арифметическая разница на 0,1 в итоговой сумме, что является следствием округления.

За 2016 год привлечены:

– шесть бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сумме 26 160,9 млн. рублей (пять бюджетных кредитов сроком на 50 дней, шестой – на 44 дня) под 0,1 процентов годовых;

– два бюджетных кредита из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств области по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, общим объемом 6 895,3 млн.рублей на трехлетний срок стоимостью 0,1 процентов годовых.

Таким образом, увеличение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга в 2016 году позволило частично заместить ранее полученные коммерческие кредиты и сократить объем банковских заимствований.

Использование бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, а также неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволило Архангельской области значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга, обеспечить устойчивость и сбалансированность областного бюджета.

По итогам исполнения бюджета за 2016 год Архангельской областью не выполнены условия соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов в 2015 – 2016 годах:

уровень общего государственного долга Архангельской области превышен на 11 п.п. (установлен соглашениями не более 79 процентов, фактически сложился 90 процентов),

уровень долга по коммерческим кредитам превышен на 9 п.п. (установлен соглашениями не более 36 процентов, фактически сложился 45 процентов).

В результате в 2017 году у Архангельской области возникла необходимость досрочного возврата четырех бюджетных кредитов на общую сумму 12 324,7 млн. рублей (из них не предусмотрено по графику погашения в 2017 году 10 152,98 млн. рублей).

При этом Архангельская область выполнила требования, установленные федеральными Правилами 2014 – 2016 годов.

Кредиты кредитных организаций

В течение отчетного периода объем привлечения кредитов кредитных организаций составил 48 018,1 млн. рублей, объем погашения обязательств по кредитным договорам составил 49 021,7 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2016 (21 608,4 млн.рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.01.2017 уменьшилась на 1 003,7 млн. рублей и составила 20 604,7 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01.01.2017 не изменилась по сравнению с 01.01.2016 и составила 9,8 % годовых.

В 2015 – 2016 годах ужесточились условия кредитования в части предоставления банками кредитных ресурсов только в виде невозобновляемых кредитных линий с периодом выборки 90 календарных дней, что в дальнейшем приведет к снижению возможности оперативно управлять государственным долгом.

Государственные гарантии

На 01.01.2017 условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей. За 2016 год объем долговых обязательств Архангельской области в виде государственных гарантий уменьшился на 300,0 млн. рублей, что обусловлено своевременным исполнением обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Архангельской области на указанную сумму.

В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись.

Движение государственных долговых обязательств в 2016 году представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2016	Привлечено обязательств, выдано гарантий*	Погашено			Остаток на 01.01.2017
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	15 131,8	33 056,2	28 217,3	28 217,3	0,0	19 970,6
Государственные гарантии	740,0	0,0	300,0	0,0	300,0	440,0
Кредитные договоры	21 608,4	48 018,1	49 021,7	49 021,7	0,0	20 604,7
Итого	37 480,2	81 074,3	77 539,0	77 239,0	300,0	41 015,4

Примечание: в итоговых суммах в таблице возникает арифметическая разница на 0,1 в итоговой сумме, что является следствием округления.

Все долговые обязательства Архангельской области за истекший период 2016 года погашались своевременно и в полном объеме.

Параметры государственного долга Архангельской области (отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области приведено в таблице:

382

	2016 год		
	План, млн.руб	Исполнено, млн.руб	% исполне- ния
ДОХОДЫ, всего	76 257,6	76 277,8	100,0 %
налоговые и неналоговые доходы	58 139,2	58 493,9	100,6 %
безвозмездные поступления	18 118,4	17 783,9	98,2 %
РАСХОДЫ, всего	85 857,3	81 717,4	95,2 %
общегосударственные вопросы	5 791,2	5 228,9	90,3 %
национальная оборона	31,3	31,2	99,7 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 261,8	1 247,7	98,9 %
национальная экономика	12 067,4	11 412,1	94,6 %
жилищно-коммунальное хозяйство	10 603,4	8 380,5	79,0 %
охрана окружающей среды	74,5	73,5	98,6 %
образование	24 834,5	24 705,5	99,5 %
культура и кинематография	2 594,3	2 522,4	97,2 %
здравоохранение	12 547,2	12 541,4	99,9 %
социальная политика	13 612,8	13 322,7	97,9 %
физическая культура и спорт	704,8	689,7	97,8 %
средства массовой информации	111,4	111,1	99,7 %
обслуживание государственного и муниципального долга	1 620,9	1 450,7	89,5 %
межбюджетные трансферты общего характера	1,8	0	0 %
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-9 599,7	-5 439,6	
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	9 599,7	5 439,6	
кредиты кредитных организаций	372,2	-609,9	
бюджетные кредиты	4 838,9	4 838,9	
иные источники	11,2	20,5	
изменение остатков средств	4 377,4	1 190,1	

Исполнение основных параметров консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Архангельской области за 2016 год приведено в таблице:

	2016 год		
	План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне- ния
ДОХОДЫ, всего	33 338,7	32 742,1	98,2 %
налоговые и неналоговые доходы	12 945,4	13 094,4	101,2 %

	2016 год		
	План, млн.руб.	Исполнен о, млн.руб.	% исполне -ния
безвозмездные поступления	20 393,3	19 647,7	96,3 %
РАСХОДЫ, всего	35 728,9	34 159,7	95,6 %
общегосударственные вопросы	3 317,4	3 193,1	96,2 %
национальная оборона	31,3	31,2	99,7 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	187,2	176,0	94,0 %
национальная экономика	2 569,9	2 424,5	94,3 %
жилищно-коммунальное хозяйство	4 766,0	3 929,0	82,4 %
охрана окружающей среды	8,3	7,7	92,8 %
образование	20 056,0	19 954,1	99,5 %
культура и кинематография	1 824,3	1 754,2	96,2 %
здравоохранение	0,3	0,1	33,3 %
социальная политика	2 269,7	2 175,3	95,8 %
физическая культура и спорт	178,3	163,5	91,7 %
средства массовой информации	19,4	19,4	100,0 %
обслуживание государственного и муниципального долга	500,8	331,6	66,2 %
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	- 2 390,2	-1 417,6	
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	2 390,2	1 417,6	
кредиты кредитных организаций	700,4	393,8	
бюджетные кредиты	0,0	0,0	
иные источники	0,5	6,0	
изменение остатков средств	1 689,3	1 017,8	

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

Отчет об исполнении областного бюджета по поступлению доходов областного бюджета за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	45 190 258,1	45 194 517,7	45 400 062,7	100,5	100,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 00 0000 000	29 064 296,9	29 064 296,9	28 222 028,0	97,1	97,1
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	13 067 549,5	13 067 549,5	11 885 041,5	91,0	91,0
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	15 996 747,4	15 996 747,4	16 336 986,5	102,1	102,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 03 00000 00 0000 000	3 732 066,8	3 732 066,8	4 568 833,6	122,4	122,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	3 732 066,8	3 732 066,8	4 568 833,6	122,4	122,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000 00 0000 000	2 396 759,0	2 396 759,0	2 368 291,9	98,8	98,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	2 396 759,0	2 396 759,0	2 368 290,6	98,8	98,8
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	-	-	1,2	-	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 00 0000 000	7 200 543,0	7 200 543,0	6 637 085,6	92,2	92,2
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	6 123 832,0	6 123 832,0	5 596 568,5	91,4	91,4
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	1 075 451,0	1 075 451,0	1 039 222,1	96,6	96,6
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	1 260,0	1 260,0	1 295,1	102,8	102,8
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 07 00000 00 0000 000	1 765 850,3	1 765 850,3	2 243 488,1	127,0	127,0
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	1 644 930,0	1 644 930,0	2 134 262,0	129,7	129,7

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции	1 07 02000 01 0000 110	60 076,0	60 076,0	44 892,1	74,7	74,7
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 07 04000 01 0000 110	60 844,3	60 844,3	64 334,0	105,7	105,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 08 00000 00 0000 000	130 238,0	130 238,0	152 228,5	116,9	116,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	1 08 06000 01 0000 110	3 700,0	3 700,0	2 209,1	59,7	59,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 08 07000 01 0000 110	126 538,0	126 538,0	150 019,4	118,6	118,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	1 09 00000 00 0000 000	-	-	46,6	-	-
Платежи за пользование природными ресурсами	1 09 03000 00 0000 110	-	-	0,0	-	-
Налоги на имущество	1 09 04000 00 0000 110	-	-	33,7	-	-
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	1 09 06000 02 0000 110	-	-	2,3	-	-
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 09 11000 02 0000 110	-	-	10,6	-	-
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000 00 0000 000	30 470,5	30 470,5	45 824,4	150,4	150,4

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	1 11 01000 00 0000 120	13 531,0	13 531,0	24 473,7	180,9	180,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	1 11 03000 00 0000 120	711,5	711,5	711,5	100,0	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	11 572,0	11 572,0	10 777,9	93,1	93,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	4 656,0	4 656,0	8 861,3	190,3	190,3
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	-	-	1 000,0	-	-
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 12 00000 00 0000 000	424 187,4	424 187,4	678 288,8	159,9	159,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	26 504,0	26 504,0	164 556,5	620,9	620,9
Платежи при пользовании недрами	1 12 02000 01 0000 120	6 506,0	6 506,0	61 625,4	947,2	947,2
Плата за использование лесов	1 12 04000 00 0000 120	391 177,4	391 177,4	452 107,0	115,6	115,6

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 13 00000 00 0000 000	82 090,6	86 350,2	106 348,6	129,6	123,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	8 574,0	8 574,0	1 988,3	23,2	23,2
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02 000 00 0000 130	73 516,6	77 776,2	104 360,3	142,0	134,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 00 0000 000	1 200,0	1 200,0	1 499,8	125,0	125,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	1 100,0	1 100,0	1 106,1	100,6	100,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	100,0	100,0	393,8	393,8	393,8
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 15 00000 00 0000 000	780,0	780,0	820,8	105,2	105,2
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	1 15 02000 00 0000 140	330,0	330,0	384,8	116,6	116,6
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	1 15 07000 01 0000 140	450,0	450,0	436,0	96,9	96,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 16 00000 00 0000 000	361 775,6	361 775,6	376 012,5	103,9	103,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 16 03000 00 0000 140	-	-	0,3	-	-

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	1 16 18000 00 0000 140	155,0	155,0	729,8	470,8	470,8
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 16 21000 00 0000 140	121,0	121,0	-0,7	-0,5	-0,5
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	1 16 23000 00 0000 140	-	-	370,5	-	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1 16 25000 00 0000 140	200,0	200,0	873,5	436,8	436,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	1 16 26000 01 0000 140	230,0	230,0	157,4	68,4	68,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 16 27000 01 0000 140	4 000,0	4 000,0	4 115,9	102,9	102,9
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1 16 30000 01 0000 140	332 500,0	332 500,0	329 801,7	99,2	99,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	1 16 33000 00 0000 140	515,0	515,0	5 494,8	1 067,0	1 067,0

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-03)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 16 37000 00 0000 140	18 000,0	18 000,0	21 502,3	119,5	119,5
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	1 16 46000 00 0000 140	-	-	3 449,4	-	-
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 16 90000 00 0000 140	6 054,6	6 054,6	9 517,7	157,2	157,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 00 0000 000	-	-	-734,5	-	-
Невыясненные поступления	1 17 01000 00 0000 180	-	-	-744,4	-	-
Прочие неналоговые доходы	1 17 05000 00 0000 180	-	-	9,9	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	17 232 365,3	18 982 356,1	18 637 089,2	108,2	98,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 02 00000 00 0000 000	14 422 888,8	15 800 981,5	15 423 712,7	106,9	97,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 01000 00 0000 151	8 277 678,6	8 277 678,6	8 182 668,3	98,9	98,9
из них: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 02 0000 151	6 854 136,4	6 854 136,4	6 854 136,4	100,0	100,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 01003 02 0000 151	1 215 874,2	1 215 874,2	1 215 874,2	100,0	100,0

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	2 02 01007 02 0000 151	207 668,0	207 668,0	112 657,7	54,2	54,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	980 737,4	1 596 255,1	1 500 464,8	153,0	94,0
из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	2 02 02009 02 0000 151	-	74 753,4	65 703,1	-	87,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	2 02 02046 02 0000 151	-	2 224,0	2 094,6	-	94,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	2 02 02051 02 0000 151	31 072,9	172 253,9	171 371,4	551,5	99,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	2 02 02067 02 0000 151	-	1 600,0	1 600,0	-	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 02 02077 02 0000 151	-	184 620,9	124 756,0	-	67,6

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	2 02 02103 02 0000 151	-	896,6	896,6	-	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2 02 02118 02 0000 151	-	1 818,3	1 818,3	-	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	2 02 02124 02 0000 151	9 598,5	3 979,2	0,0	-	-
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2 02 02133 02 0000 151	6 286,2	6 286,2	6 286,2	100,0	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	2 02 02172 02 0000 151	384 193,0	422 183,1	421 455,5	109,7	99,8

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-03)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 02 02173 02 0000 151	88 281,2	88 281,2	88 281,2	100,0	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	2 02 02174 02 0000 151	933,1	752,1	752,1	80,6	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	2 02 02179 02 0000 151	40 010,9	40 010,9	40 010,9	100,0	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	2 02 02181 02 0000 151	-	1 852,5	1 852,5	-	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	2 02 02182 02 0000 151	-	8 149,4	7 851,3	-	96,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	2 02 02183 02 0000 151	5 081,2	-	0,0	-	-

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено на год (в ред 22.12.2016 № 510-31-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год	Исполнено	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений на год
1	2	3	4	5	6	7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	2 02 02184 02 0000 151	16 337,4	20 142,7	20 142,7	123,3	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	2 02 02185 02 0000 151	310,1	310,1	310,1	100,0	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	2 02 02186 02 0000 151	89 968,2	100 349,3	100 349,3	111,5	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей	2 02 02188 02 0000 151	356,8	356,8	356,8	100,0	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	2 02 02191 02 0000 151	-	8 957,3	8 957,3	-	100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	2 02 02192 02 0000 151	1 999,8	-	0,0	-	-
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	2 02 02195 02 0000 151	-	2 913,5	2 913,5	-	100,0