

**Пояснительная записка**  
**к отчету об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2017 года**

Основные параметры областного бюджета на 2017 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23 декабря 2016 г. № 503-31-ОЗ. За отчетный период областными законами от 16.02.2017 № 514-32-ОЗ; от 24.03.2017 № 520-33-ОЗ; от 24.04.2017 № 527-34-ОЗ; от 05.06.2017 № 535-35-ОЗ внесены изменения и дополнения в областной закон о бюджете.

Областным законом от 10.07.2017 № 543-36-ОЗ внесены изменения и дополнения в областной закон о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены после официального опубликования закона в июле 2017 года.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГУ – государственное учреждение;

ГКУ – государственное казённое учреждение;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;

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;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,

утверждённый план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2017 год» (в ред. от 05 июня 2017 года № 535-35-ОЗ),

уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 30 июня 2017 года.

**ДОХОДЫ**

За 1 полугодие 2017 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 24 257,5 млн. рублей или 53,4 % прогнозу кассовых поступлений года и 121,2 % к прогнозу кассовых поступлений 1 полугодия.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2017 год, (в ред. закона от 05.06.2016),	Прогноз кассовых поступлений на 2017 год*	План кассовых поступлений на 1 полугодие 2017 года,	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2017 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 1 полугодия
Налоговые и неналоговые доходы	45 458,0	45 462,4	20 016,0	24 257,5	53,4	121,2
Безвозмездные поступления	16 550,5	17 101,4	7 871,7	7 914,8	46,3	100,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>62 008,5</b>	<b>62 563,8</b>	<b>27 887,7</b>	<b>32 172,3</b>	<b>51,4</b>	<b>115,4</b>

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

### Налоговые и неналоговые доходы

Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета исполнен в январе – июне 2017 года в сумме 24 257,5 млн. рублей, что соответствует 53,4 % плановых поступлений на год, с ростом на 2 988,8 млн. рублей или 14,1 % к уровню 1 полугодия прошлого года. Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 20 605,3 млн. рублей, что на 1 575,7 млн. рублей или на 8,3 % выше уровня поступлений января – июня 2016 года. Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 3 652,2 млн. рублей, что больше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 1 413,1 млн. рублей или на 63,1 %, в том числе и за счет эффекта «низкой базы» прошлого года, когда платежи с территории округа сократились на 27,8%.

Преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета составили налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, акцизы (в совокупности – 85,0 %).

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает налог на доходы физических лиц. С начала года в бюджет перечислено 7 868,2 млн. рублей налога, или 46,4 % годового бюджетного задания (на 0,7 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года). Общая полугодовая динамика поступлений по этому источнику в сопоставимых нормативах сложилась на уровне 106,0 %, в том числе по Архангельской области – 106,4 %, по Ненецкому автономному округу

– 102,0 %. Рост фонда оплаты труда по Архангельской области за 5 месяцев 2017 года зафиксирован на уровне 3,2 процента.

Отрицательное влияние на конечный результат поступления налога на доходы физических лиц оказал опережающий рост имущественных и социальных вычетов над ростом фонда оплаты труда. В целом за 6 месяцев 2017 года из бюджета Архангельской области возвращено 1 419,8 млн. рублей с ростом на 15,8 %.

**Налог на прибыль организаций** в поступлениях областного бюджета занимает второе место, по данному источнику получено 7 608,4 млн. рублей или 68,8 % годовых плановых назначений. Годом ранее удельный вес поступлений в январе – июне в фактическом годовом объеме налога на прибыль составлял 49,9 %. Зафиксирован рост поступлений на 1 682,0 млн. рублей или на 28,4 %.

За отчетный период от плательщиков Архангельской области получено 62 % поступлений налога на прибыль – 4 703,4 млн. рублей с ростом относительно 1 полугодия 2016 года на 6,4 % (+283,0 млн. рублей). С территории Ненецкого автономного округа перечислено 2 905,0 млн. рублей или в 1,9 раза больше (+1 398,9 млн. рублей), чем год назад.

Положительный результат обусловлен ростом поступлений в связи изменением с 01 января 2017 года порядка определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в нормы о переносе убытков. В частности, по новому правилу база по налогу на прибыль не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых лет больше, чем на 50 процентов. Помимо этого, в отчетном периоде в бюджет поступили платежи при выполнении Соглашения о разделе продукции в сумме 538,1 млн. рублей. Годом ранее такие поступления практически отсутствовали.

Поступил разовый платеж от организации – недропользователя, осуществляющего деятельность в Ненецком автономном округе, в связи с уточнением налоговых обязательств по налогу на добычу нефти (представлены налоговые декларации «к уменьшению» за налоговый период 2016 года).

За январь – июнь 2017 года в счет переплаты по налогу на прибыль, возвращено 284,1 млн. рублей, что на 86,6 млн. рублей или на 23,4 % меньше, чем в прошлом году. При этом остаток переплаты на 01 июля 2017 года увеличился до 3,1 млрд. рублей, с начала года рост составил 395,1 млн. рублей за счет плательщиков Ненецкого автономного округа. Между тем, в январе – июне текущего года наблюдалось сокращение поступлений налога на прибыль от плательщиков, входящих в консолидированные группы, на 36,7 млн. рублей или на 2,7 процента.

При плане на 2017 год по сбору акцизных платежей в размере 3 602,1 млн. рублей в I полугодии 2017 года в областной бюджет получено 1 966,5 млн. рублей, или 54,6 % к утвержденному годовому заданию. Плановые

показатели по акцизам на алкогольную продукцию и пиво исполнены на 67,3 %, по акцизам на нефтепродукты – на 50,4 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом сбор акцизов сократился на 10,6 млн. рублей, или на 0,5 %.

В динамике поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты наблюдается снижение (– 17,4 %) за счет уменьшения норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от общероссийских сборов с 88 до 61,7 процента.

При этом наблюдается рост поступлений акцизных сборов от производителей алкоголя на 56,4 %. Рост сумм уплаченных акцизов на алкогольную продукцию связан с увеличением объемов реализации алкогольной продукции в связи с ростом потребительского спроса и увеличением доли поступлений в бюджет области (с 40 до 50 процентов) с учетом централизованного распределения от общероссийских сборов.

**Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** за январь-июнь текущего года привлечено в областной бюджет 1 494,2 млн. рублей, или 60,5 % годового плана (на 5,7 процентных пункта выше уровня прошлого года). Результат I полугодия 2017 года на 15,0 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Рост поступлений обусловлен увеличением налогооблагаемой базы.

За январь-июнь 2017 года поступление **имущественных налогов** составило 3 424,8 млн. рублей, или 45,8 % к утвержденному плану на год.

**Налог на имущество организаций** с начала года поступил в сумме 3 173,4 млн. рублей или 48,6 % годового плана, что на 19,2 % (+510,6 млн. рублей) больше, чем в январе – июне 2016 года. Рост поступлений произошел в связи с увеличением налогооблагаемой базы.

**Транспортный налог** с начала года поступил в сумме 250,7 млн. рублей или 26,7 % к годовому плану, что больше уровня прошлого года на 29,8 % (+ 57,6 млн. рублей). В отчетном периоде в бюджет поступали платежи от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2016 год и I квартал 2017 года, а также от граждан в порядке погашения задолженности за прошлые годы.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,3 млн. рублей фактически с января по июнь 2017 года от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализатора, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 0,7 млн. рублей или 57,5 % бюджетного задания, что несколько выше динамики прошлого года (+ 9,7 процентных пункта).

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 1 231,4 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 47,3 % к утвержденному плану на год.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе – июне

2017 года составили 1 182,2 млн. рублей или 47,4 % годовых назначений. При этом 97 % этих поступлений получено от добычи природных алмазов. В отчетном полугодии в областной бюджет поступило 1 143,5 млн. рублей, темповый прирост поступлений налога составил 9,9 %.

*Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых* в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет за I полугодие 2017 года поступило 25,1 млн. рублей, годовые назначения выполнены на 55,5 %. Динамика исполнения несколько выше уровня прошлого года на 4,3 процентных пункта из-за повышения уровня цен на нефть на мировом рынке.

Годовое задание по *сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов* выполнено на 37,8 %. При плане 63,7 млн. рублей, в бюджет отчислено 24,1 млн. рублей, рост к уровню января – июня 2016 года составило 16,1 %. Поступления на 5,6 процентных пункта выше удельного веса поступлений в январе – июне 2016 года в фактическом годовом объеме.

Из запланированных на 2017 год 112,8 млн. рублей *государственной пошлины* фактически в областной бюджет поступило 76,9 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 68,2 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года госпошлины поступило меньше на 1,0 млн. рублей. С 1 января 2017 года физические лица и организации, обратившиеся за совершением юридически значимых действий в государственные органы, уплачивают госпошлину с учетом коэффициента 0,7, в случае подачи заявления через единый портал государственных услуг. Основу платежей госпошлины (87 %) составляют сборы органами Росреестра за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (43,6 млн. рублей) и за выдачу лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией (23,4 млн. рублей).

Поступление *задолженности по отмененным налогам и сборам* в областном бюджете на 2017 год не планировалось. В истекшем периоде по этой статье поступило 17,4 тыс. рублей.

Годовые показатели по *доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности* выполнены на 46,1 %. При годовом плане - 26,7 млн. рублей фактически в бюджет поступило 12,3 млн. рублей.

В значительной степени такое исполнение плановых показателей по доходам от использования государственного имущества обеспечено за счет сверхплановых поступлений в областной бюджет отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий за пользование областным имуществом. При общем годовом плане по данному источнику в размере 3,4 млн. руб., фактически по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий за 2016 год было начислено и в текущем году уплачено в областной бюджет 7,0 млн. рублей

(ГУ ПАО «Фармация» – 5,9 млн. рублей и ГУП ИК «Архангельск» – 1,1 млн. рублей).

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 4,1 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 32,6 %.

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 2,8 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 28,0 %. Такой уровень исполнения связан в основном с неисполнением арендаторами вступивших в силу решений судов о взыскании задолженности: по состоянию на 01 июля 2017 года долг составил 1,9 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 1,1 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 49,6 %.

Запланированные на 2017 год прочие доходы от использования имущества (плата по концессионному соглашению в отношении гидротехнического сооружения порта – временного плавучего причала на Соловках) в сумме 1,0 млн. рублей поступили в январе-июне 2017 года.

**Платежей при пользовании природными ресурсами получено 286,2 млн. рублей.**

Наибольший удельный вес (86 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 416,5 млн. рублей с начала года областной бюджет получил 246,2 млн. рублей лесных платежей, или 59,1 % годового бюджетного задания. Абсолютное увеличение составило 34,6 млн. рублей (+16,3 %). Арендной платы за лесные участки за отчетный период в областную казну поступило 119,0 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 54,6 %. Отклонение суммы поступлений от плана произошло за счет погашения задолженности прошлых лет.

Поступление платы по договорам купли-продажи за истекшее полугодие составило 116,0 млн. рублей, годовой плановый показатель выполнен на 65,9 %. По сравнению с 2016 годом динамика собираемости данных платежей выросла на 19,4 %. 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* в сумме 157,0 млн. рублей исполнен на 16,7 %, за шесть месяцев 2017 года в областной бюджет поступило 26,3 млн. рублей. Относительно I полугодия 2016 года наблюдается снижение поступлений на 60,3 млн. рублей или в 3,3 раза.

В связи с вступлением в силу постановлений Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и от 03 марта 2017 года № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» существенно изменился порядок исчисления

«экологических» платежей, что привело к значительному снижению поступлений платы в бюджет Архангельской области.

За шесть месяцев 2017 года по статье **платежи при пользовании недрами** в областной бюджет поступило 13,7 млн. рублей, годовой план исполнен полностью за счет большого количества проведенных торгов на право пользования участками недр местного значения.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 116,5 млн. рублей, бюджетное задание на год выполнено на 56,1 %. В основном это средства от возврата задолженности ресурсоснабжающих организаций по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы по исполнительным листам и требованиям министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 82,5 млн. рублей.

**Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности** в отчетном периоде поступили в сумме 0,1 млн. рублей от продажи объекта недвижимости, включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2017 год.

В январе-июне отчетного года в областной бюджет поступило 0,6 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых министерством транспорта Архангельской области при проведении техосмотра транспортной техники. Годовой план исполнен полностью.

**Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба** с начала 2017 года в областной бюджет поступило 170,5 млн. рублей, или 47,9 % годового бюджетного задания. В целом по статье относительно фактических поступлений за соответствующий период 2016 года отмечается снижение на 12,0 млн. рублей или на 6,6 %. Влиянием на текущую динамику стало уменьшение штрафов за правонарушения в области дорожного движения на 10,4 млн. рублей (в связи со снижением собираемости штрафов, взимаемых органами ГИБДД). Кроме этого сократились денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд на 2,1 млн. рублей и законодательства о пожарной безопасности – на 1,4 млн. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** за I полугодие 2017 года составили 0,9 млн. рублей – платежи, зачисленные органами казначейства как невыясненные поступления.

Фактически в январе-июне 2017 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 1 461,3 млн. рублей или 44,0 % от запланированного объема на год, что на 5,4 процентных пункта выше удельного веса поступлений в январе – июне 2016 года в фактическом годовом объеме.

Основу платежей (82 %) составляют акцизы на нефтепродукты – 1 192,8 млн. рублей. Традиционно поступления в дорожный фонд во второй половине года превышают доходы I полугодия, поскольку срок уплаты транспортного налога с физических лиц (один из основных источников дорожного фонда) приходится на 4-й квартал.

### **Безвозмездные поступления**

За 1 полугодие 2017 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 7 914,8 млн. рублей (46,3 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.07.2017) и 100,5 % к прогнозу поступлений на 1 полугодие 2017 года.

*Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* поступили в сумме 4 499,4 млн. рублей (50,0 % к прогнозу поступлений на год), *дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы* – 270,5 млн. рублей (50,0 % к прогнозу поступлений на год).

Статьей 10 федерального закона от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», пунктом 22 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» установлено, что предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

*Субвенции* на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 1 582,1 млн. рублей или 53,7 % к прогнозу поступлений на год, из них:

556,1 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан или 67,5 % к прогнозу поступлений на год;

201,7 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений или 37,8 % к прогнозу поступлений на год;

197,1 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам или 49,8 % к прогнозу поступлений на год;

196,0 млн. рублей – на оказание социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов или 58,7 % к прогнозу поступлений на год;



185,3 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) или 45,2 % к прогнозу поступлений на год;

117,5 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» или 100,0 % к прогнозу поступлений на год;

53,5 млн. рублей – единая субвенция, за счёт которой осуществляется исполнение следующих государственных полномочий Российской Федерации или 32,2 % к прогнозу поступлений на год:

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
На осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 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
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих	министерство природных ресурсов и лесопромышленного

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	комплекс Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	министерство здравоохранения Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования	министерство образования и науки Архангельской области

В соответствии с требованиями Федерального закона № 415-ФЗ при оплате денежных обязательств получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному Соглашением. **Субсидии** зачислены в общей сумме 646,1 млн. рублей или 34,0 % к прогнозу поступлений на год, в том числе:

- 165,6 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет или 41,9 % к прогнозу поступлений на год;

- 36,5 млн. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений или 41,5 % к прогнозу поступлений на год;

- 195,7 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса области в объеме заявленной потребности за отчетный период.

На поддержку отрасли культуры и на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в областной бюджет поступило 14,5 млн. рублей или 83,3 % к прогнозу поступлений на год.

В виде **иных межбюджетных трансфертов** зачислено 649,0 млн. рублей или 39,6 % к прогнозу поступлений на год, из них:

- 355,8 млн. рублей на выплату региональной доплаты к пенсии или 35,1 % к прогнозу поступлений на год;

- 161,6 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности или 33,0 % к прогнозу поступлений на год;

- 116,7 млн. рублей на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами или 96,1 % к прогнозу поступлений на год.

От государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) поступило за отчетный период 78,1 млн. рублей на 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. В отчетном периоде возвращено в Фонд ЖКХ 542,8 тыс. рублей по расходам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За 1 полугодие 2017 года сальдо по коду доходов 2 18 00000 00 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 116,3 млн. рублей.

За тот же период сальдо по коду 2 19 00000 00 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 46,1 млн. рублей.

## РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 34678,4 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 1 полугодие. По состоянию на 01.07.2017 года неисполненных заявок нет.

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

Пунктом 19 постановления Правительства Архангельской области от 27.12.2016 № 534-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» установлено, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. Положения вышеуказанного пункта не распространяются на:

1) межбюджетные субсидии, предоставляемые путем компенсации (возмещения) фактических расходов местных бюджетов, осуществленных на соответствующие цели;

2) межбюджетные субсидии на софинансирование вопросов местного значения;

3) субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

С 01.01.2017 изменен порядок расходования субсидий из федерального бюджета. Расходы за счет целевых субсидий федерального бюджета, предоставленных через лицевые счета по переданным полномочиям, осуществляются одновременно и за счет средств областного бюджета в размере установленного соглашениями уровня софинансирования.

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

**Расходы областного бюджета за 1 полугодие 2017 года составили 34 010,7 млн. рублей.** К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 1 полугодие 2017 года составили 50,3 % (к кассовому плану выплат 1 полугодия – 98,1 %).

На 01.07.2017 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 401 единицы, в том числе:

- казённых – 104 учреждений;
- бюджетных – 228 учреждение;
- автономных – 69 учреждений.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 836,1 млн. рублей (2,5 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 744,8 млн. рублей. Среднесписочная численность государственных гражданских служащих за 1 полугодие текущего года составила 1 448 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 448,8 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за 1 полугодие текущего года составила – 47 730 человек, фактические расходы на их денежное содержание 7 836,3 млн. рублей.

### **ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Областным законом о бюджете утвержден объем ассигнований на реализацию 22 государственных, 1 адресной, 3 иных программ в общей сумме

66 241,6 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2017 года 541,6 млн. рублей связано с увеличением плана по программам за счет уточнения распределенных средств федерального бюджета.

млн. рублей

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2017 год	План кассовых выплат на 1 полугодие 2017 года	Исполнено за 1 полугодие 2017 года	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 1 полугодия.
Государственные программы Архангельской области	63 414,7	33 232,0	32 595,7	51,4 %	98,1 %
Адресные программы Архангельской области	3 146,6	1 186,4	1 175,1	37,3 %	99,0 %
Иные программы Архангельской области	221,9	12,4	12,4	5,6 %	100,0 %
<b>Итого по программам</b>	<b>66 783,2</b>	<b>34 430,8</b>	<b>33 783,2</b>	<b>50,6 %</b>	<b>98,1 %</b>

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

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2017 год в сумме 11 965,3 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие согласно кассовому плану предусмотрено 6 269,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 01.07.2017 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 12 438,2 млн. рублей. Отклонение связано со следующими факторами:

1) расходными расписаниями доведены лимиты бюджетных обязательств федеральных межбюджетных трансфертов сверх утвержденных областным законом показателей на:

оказание отдельным категориям граждан услуг по обеспечению лекарственными препаратами – 333,8 млн. рублей;

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – 53,4 млн. рублей

закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации – 81,5 млн. рублей;

2) фактически поступило добровольных пожертвований для ГБУЗ «Специализированный дом ребенка» – 0,6 млн. рублей;

3) фактически поступило межбюджетных трансфертов из ТФОМС Архангельской области на осуществление единовременных выплат отдельным категориям медицинских работников – 3,6 млн. рублей;

4) уменьшены лимиты бюджетных обязательств на реализацию отдельных мероприятий программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 0,1 млн. рублей.

Общее исполнение по программе составило 6 258,4 млн. рублей, или 50,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи расходов и 99,8 % к плану кассовых выплат на первое полугодие. При этом исполнение министерством здравоохранения Архангельской области за отчетный период составило 6 258,3 млн. рублей и министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 0,2 млн. рублей.

В рамках государственной программы реализуется 8 подпрограмм.

**01 1 00 00000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 75,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 28,6 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 26,7 млн. рублей, или 93,4 % к плану первого полугодия. Средства были направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 25,9 млн. рублей. Объем оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленным государственным заданием в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, выполнен на 109,0 % (82 356 посещений);

б) подготовку радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области – 0,6 млн. рублей;

в) подготовку технического задания и заключение контракта на поставку диагностических средств для выявления ВИЧ-инфекции, мониторинга и лечения – 0,2 млн. рублей.

**01 2 00 00000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2 113,8 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие кассовым планом предусмотрено 972,8 млн. рублей. Кассовые расходы по подпрограмме составили за отчетный период 972,5 млн. рублей, или 99,97 % к плану на первое полугодие. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, в том числе выполнение установленного государственного задания – 892,9 млн. рублей;

б) приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение выполнения установленного государственного задания – 0,8 млн. рублей;

в) оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 78,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану на первое полугодие. Оказана помощь 391 больному, что составляет 108,6 % от плана.

#### **01 4 00 00000 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 281,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на первое полугодие предусмотрено 129,4 млн. рублей. Исполнение составило 127,7 млн. рублей, или 98,7 % к плану первого полугодия. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка, в том числе совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей – 109,0 млн. рублей. Объем медицинской помощи предоставлен 182 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей;

б) обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет – 18,8 млн. рублей. За счет указанных средств обеспечены питанием 15,4 тыс. женщин и детей.

#### **01 5 00 00000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 143,4 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 78,2 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 78,2 млн. рублей, или 100,0 % к плану первого полугодия. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев, в том числе на оказание реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в государственных медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях. В рамках установленного государственного задания объем санаторно-курортного лечения составил 35 416 койко-дней, что составляет 95,4 % от плана.

#### **01 6 00 00000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 251,0 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 110,3 млн. рублей. Исполнение составило 110,0 млн. рублей, или 99,7 % к плану периода. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь.

В рамках установленного государственного задания объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым, составил 57 925 койко-дней, что составляет 101,6 % от плана.

**01 7 00 00000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 165,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 78,9 млн. рублей. Кассовые расходы составили 77,9 млн. рублей, или 98,7 % к плану периода. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 66,4 млн. рублей (98,8 % к плану на 1 полугодие);

б) единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации (далее – ЕДВ трудоустроившимся в медицинские организации), за счет средств *бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования* – 3,5 млн. рублей;

в) реализацию мероприятий в сфере – 8,0 млн. рублей (98,4 % к плану на 1 полугодие), в том числе на:

ЕДВ трудоустроившимся в медицинские организации за счет средств *областного бюджета* – 2,4 млн. рублей;

единовременные денежные выплаты медицинским работникам, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области, – 1,0 млн. рублей;

проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов – 1,8 млн. рублей (проведено 8 конкурсов).

**01 8 00 00000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в размере 742,8 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 082,4 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 339,6 млн. рублей обусловлено поступлением расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 791,8 млн. рублей, или 100 % к плану периода. Средства были направлены на:

а) обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в том



числе для лечения больных по 7 высокзатратным нозологиям за счет средств *федерального бюджета* – 316,3 млн. рублей. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимом лекарственном обеспечении составляет 91,5 %, удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных по 7 нозологиям, составляет 96,5 %;

б) обеспечение лекарственными препаратами отдельных групп населения, в том числе для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, а также оказание услуг по их приемке, хранению и доставке за счет средств *областного бюджета* – 448,9 млн. рублей. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимом лекарственном обеспечении составляет 28,5 %;

в) обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке за счет средств *областного бюджета* – 26,55 млн. рублей.

#### **01 Б 00 00000 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»**

Объем расходов на год по подпрограмме согласно закону составляет 8 192,1 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 192,7 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 4 079,6 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 4 073,7 млн. рублей, или на 99,9 %: к плану периода. Средства были направлены на:

а) уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 3 945,3 млн. рублей;

б) обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения, – 93,0 млн. рублей;

в) содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 34,35 млн. рублей;

г) осуществление переданных полномочий в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации» в сфере охраны здоровья за счет средств федерального бюджета – 1,1 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 17 546,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 10 313,0 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 17 590,5 млн. рублей. Отклонение от утвержденных объемов на 44,4 млн. рублей обусловлено следующими причинами:

1) поступлением уведомлений из Министерства образования и науки Российской Федерации по расчетам между бюджетами на общую сумму 48,5 млн. рублей, в том числе на:

субсидии на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) – 21,5 млн. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (на поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов) – 9,1 млн. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 16,7 млн. рублей;

субсидии на финансовое обеспечение мероприятия «Повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» – 1,2 млн. рублей.

2) переносом ассигнований в сумме 4,1 млн. рублей, предусмотренных министерству образования и науки Архангельской области на организацию и проведение обучения государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области методам проектного управления в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Расходы по программе за отчетный период министерства образования и науки Архангельской области составили 9 890,9 млн. рублей, министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 93,4 млн. рублей.

В рамках реализации программы министерство образования и науки Архангельской области обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 24,1 тыс. работникам бюджетной сферы (6,6 тыс. работникам государственных учреждений и 17,5 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретению продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных расходов, налогов, а также функционированию 90 государственных учреждений Архангельской области.

#### **02 1 00 00000 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 12 595,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 7 675,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 7 364,9 млн. рублей (56,8 % к уточненной росписи на год и 96,8 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 144,2 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования государственным учреждениям направлено 43,3 млн. рублей, из них 9,0 млн. рублей на проведение системы областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, и 33,7 млн. рублей для ГАУ «Центр оценки качества образования» на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

*Местные бюджеты* востребовали со счёта областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 7 177,4 млн. рублей, в том числе:

– 6 954,2 млн. рублей на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы и отпускных более 10,3 тыс. работникам школ и 7,2 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций (58,5 % к годовому плану и 96,0 % к плану на 1 полугодия);

– 222,1 млн. рублей на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (57,9 % к годовому плану и 92,5 % к плану на 1 полугодие);

– 1,1 млн. рублей в виде субсидий на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате. (43,1 % к годовому плану и 89,6 % к плану на 1 полугодие).

**02 2 00 00000 «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»**

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 200,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 1 100,0 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 092,4 млн. рублей (49,6 % к уточненной росписи на год и 99,3 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены:

– на обеспечение деятельности 42 государственных учреждений для 2 790 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 763,7 млн. рублей;

– на мероприятия в сфере образования и социальной политики государственным образовательным учреждениям – 2,7 млн. рублей, из них 1,5 млн. рублей на развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

– на выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание 3 258 подопечных детей, на оплату труда приемного родителя 1 161 гражданину, а также на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 245 детям-сиротам – 200,7 млн. рублей.

– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 6,0 млн. рублей.

По состоянию на отчетную дату 292 ребенка из числа детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан.

*Местные бюджеты* востребовали со счёта областного бюджета в виде субвенций 119,3 млн. рублей, в том числе:

– на приобретение жилых помещений для 43 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 69,5 млн. рублей, из них 36,5 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*;

– 49,8 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (45,1 % к уточненной росписи на год и 89,1 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

### **02 3 00 00000 «Развитие среднего профессионального образования»**

Объем расходов на год по подпрограмме согласно закону составляет 1 937,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 1 099,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 099,5 млн. рублей (56,7 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие), в том числе:

– на обеспечение деятельности 37 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» – 1 091,5 млн. рублей;

– на мероприятия в области образования – 7,2 млн. рублей (проведены областные предметные олимпиады среди обучающихся, спортивные соревнования, а также региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2017);

– на мероприятия госпрограммы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 0,8 млн. рублей (средства перечислены в ГАПОУ «Техникум строительства, дизайна и технологий» на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, из них – 0,5 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*).

### **02 4 00 00000 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»**

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 594,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 330,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 325,8 млн. рублей (54,8 % к уточненной росписи на год и 98,6 % к плану на 1 полугодие).

На обеспечение деятельности ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» направлено 44,5 млн. рублей (обучено 4,7 тыс. работников в сфере образования и аттестовано 1 729 человек).

Расходы на мероприятия в сфере образования составили 3,1 млн. рублей, из них на создание и модернизацию информационных систем в сфере образования направлено 2,3 млн. рублей, на участие в 1 этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2017» - 0,5 млн. рублей, на мероприятия по защите персональных данных – 0,3 млн. рублей.

На финансовое обеспечение мероприятий ФЦП развитие образования на 2016 – 2020 годы направлено 0,6 млн. рублей, из них 0,4 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*. За счет данных средств проведены курсы повышения квалификации педагогических работников и семинары-практикумы.

В связи с недостижением значений одного из показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета за 2016 год на создание новых мест в общеобразовательных организациях перечислено в виде штрафных санкций 0,8 млн. рублей (из федерального бюджета направлено в 2016 году - 126,9 млн. рублей). Количество новых мест составило 2 032 ед. или 68,4 % от планового показателя на создание в школах 2 971 нового места. Выполнение запланированных мероприятий возможно было только при условии выделения финансирования из федерального бюджета в большем объеме. Представители федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция «Школа-2025» и Минобрнауки России при рассмотрении проекта соглашения не согласовали уменьшение плановых показателей ввода мест до фактически вводимых в 2016 году.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,9 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), перечислено *местным бюджетам* 251,3 млн. рублей (57,7 % к уточненной росписи на год и 98,7 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 22,5 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 3,0 млн. рублей (34,2 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану на 1 полугодие).

#### **02 5 00 00000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»**

Объем расходов на год по подпрограмме утвержден в сумме 8,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 8,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 4,9 млн. рублей (56,8 % к сводной росписи на год и 60 % к плану на 1 полугодие). В рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

- 1) на основании экспертизы научных проектов заключены:
  - 12 договоров на предоставление субсидии для реализации научных проектов в области гуманитарных наук по результатам регионального конкурса грантов;
  - 12 договоров на предоставление субсидии для реализации научных проектов

по результатам областного конкурса научных проектов «Молодые ученые Поморья».

Проекты профинансированы из средств областного и федерального бюджетов на принципах софинансирования. За счет средств областного бюджета расходы составили 4,5 млн. рублей. В настоящее время осуществляются научные исследования в соответствии с договорами;

2) назначены Ломоносовские стипендии Губернатора Архангельской области студентам государственных образовательных организаций высшего образования в Архангельской области. Стипендиатами стали 19 человек. На данные цели перечислено 0,4 млн. рублей.

**02 6 00 00000 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 7,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 4,3 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1,7 млн. рублей (21,7 % к уточненной росписи на год и 38,7 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на обеспечение деятельности ГБУ «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом». Низкое исполнение по подпрограмме обусловлено отсутствием кассовых расходов на 01 июля 2017 года на осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова в размере 2,6 млн. рублей. Указанные средства на мероприятия по развитию научного потенциала Архангельской области перечислены 03 июля 2017 года.

**02 7 00 00000 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 229,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 95,2 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 246,2 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания на сумму 16,8 млн. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

**Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области** исполнены в пределах кассового плана на 1 полугодие и составили 93,4 млн. рублей (51,6 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие), в том числе:

на строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области – 92,5 млн. рублей.

на оплату коммунальных услуг на содержание «Университетской Ломоносовской гимназии» за счет средств целевой дотации из федерального

бюджета – 0,9 млн. рублей (3,6 % к плану года и 100,0 % к плану 1 полугодия). Низкое освоение средств целевой дотации обусловлено выявлением некачественно выполненных 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. Остаток дотации в размере 25,4 млн. рублей планируется направить на оплату проектных и ремонтно-реставрационных работ, коммунальных и прочих услуг по указанному объекту.

**Расходы министерства образования и науки Архангельской области** составили за отчетный период 1,8 млн. рублей или 100,0 % к кассовому плану 1 полугодия и направлены местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, из них 1,5 млн. рублей перечислено *за счет средств федерального бюджета*.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 10 980,8 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие кассовым планом предусмотрено 5 872,2 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 11 019,5 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходных расписаний из федерального бюджета на сумму 38,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 5 758,3 млн. рублей или 52,3 % к уточненной годовой росписи и 98 % к плану 1 полугодия.

**03 1 00 00000 «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 932,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 1 021,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 009,7 млн. рублей или 52,2 % к плану года и 98,8 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области.

**03 2 00 00000 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 8 638,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 4 597,2 млн. рублей. Общее исполнение по подпрограмме за отчетный период составило 4 592,9 млн. рублей или 53,2 % к плану года и 99,9 % к кассовому плану 1 полугодия.

Министерством труда занятости и социального развития области средства направлены на предоставление мер социальной поддержки в рамках подпрограммы. Наибольший объем расходов составляют:

– обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 2 026,4 млн. рублей;

– выплата региональной доплаты к пенсии – 653,9 млн. рублей (355,7 млн. рублей – за счет федерального бюджета);

– обеспечение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей – 637,3 млн. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 348,8 млн. рублей (165,6 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета);

– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 288,7 млн. рублей.

#### **03 4 00 00000 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 344,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 225,2 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 128,3 млн. рублей или 37,2 % к плану года и 57 % к плану 1 полугодия.

Неполное исполнение кассового плана за 1 полугодие связано с тем, что поставщики услуг своевременно не предоставляют документы на оплату сертификатов.

За первое полугодие прошли оздоровление 28 896 детей, в том числе:

в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 27 023 ребенка;

в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях палаточного типа оздоровлено 1 873 детей, в том числе 646 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Прошли курсовую подготовку 600 воспитателей и вожатых, работающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, 1 200 учащихся 1-х – 4-х классов общеобразовательных учреждений обучены плаванию и приемам спасения на воде.

#### **03 5 00 00000 «Семья и дети в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 19,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено



9,5 млн. рублей. Расходы исполнены в полном объеме от плана 1 полугодия или 57,4 % от плана года. Осуществлены следующие мероприятия:

обеспечена охрана объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 7 организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области: 155 несовершеннолетний данной категории находился на социальном сопровождении;

организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области выявлены и поставлены на учет 631 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которых воспитывается 1154 ребенка;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 2769 звонков, в том числе 2220 от детей и подростков;

в рамках деятельности 2 организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 585 родителей повысили педагогическую компетенцию;

110 детей, подвергшихся жестокому обращению, получили помощь в рамках деятельности службы, осуществляющей социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению.

#### **03 6 00 00000 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 21,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 9,2 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 8,9 млн. рублей или 41,0 % к плану года или 96,3 % к плану полугодия.

В рамках подпрограммы муниципальным образованиям направлены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 1 855,2 тыс. рублей (84,8 % от плана полугодия).

На 01 июля текущего года в области под профессиональной опекой 56 опекунов находится 101 недееспособный гражданин.

Кроме того центром помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями организовано сопровождение 115 граждан, нуждающихся в посторонней помощи, семью комплексными центрами социального обслуживания организовано транспортное обслуживание для инвалидов и детей-инвалидов (оказано 293 услуги).

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось 7 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. Услуга специализированного транспортного обслуживания за первое полугодие предоставлена 587 инвалидам и детям-инвалидам.

С целью улучшения социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий оказана адресная социальная помощь в размере 15 тыс. рублей 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в размере 5 тыс. рублей – 160 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла и в размере 5 тыс. рублей – 73 ветеранам боевых действий.

**03 7 00 00000 «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 0,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 0,5 млн. рублей. На реализацию подпрограммы израсходовано 0,5 млн. рублей или 68 % от плана года и 96 % от плана полугодия. В рамках подпрограммы проведены зимние Беломорские игры для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятия посвященные Дню любви, семьи и верности и другие областные социально-значимые мероприятия.

**03 8 00 00000 «Доступная среда»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 12,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 2,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 2,1 тыс. рублей или 17,2 % от плана года и 84 % к плану полугодия.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий, в том числе:

проведен семинар «Мир должен быть доступным», в котором приняли участие 39 человек из муниципальных районов и городских округов Архангельской области;

в рамках реализации мероприятия по созданию диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Архангельский комплексный центр социального обслуживания» оказано 3730 информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху.

**03 9 00 00000 «Право быть равным»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 10,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 6,3 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 6,3 млн. рублей или 58,2 % к плану года или 100 % к плану полугодия. В рамках подпрограммы получили услуги:

в службах раннего вмешательства 256 детей раннего возраста;

социальной помощи 150 семей с детьми-инвалидами;

по профориентации в трудовых мастерских 265 детей с ограниченными возможностями здоровья;

по адаптивной физической культуре 208 детей;

по иппотерапии 119 детей с ограниченными возможностями.

Приняли участие в работе семейного клуба 26 семей.

проведены 2 межведомственных круглых стола для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в Приморском районе Архангельской области и г. Новодвинске. В работе круглых столов приняли участие 43 родителя детей-инвалидов;

проведены 2 конференции для специалистов образовательных организаций Архангельской области по темам «Комплексное сопровождение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в образовательной деятельности: проблемы и перспективы», «Альтернативные и дополнительные коммуникации в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья». В указанных конференциях приняли участие 200 человек;

осуществлено информационное сопровождение всех мероприятий подпрограммы: на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Архангельской области, Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации размещено 34 материала по реализации подпрограммы.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 1 138,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 575,4 млн. рублей.

Общий объем расходов составил за отчетный период 569,4 млн. рублей, в том числе расходы:

**министерства культуры Архангельской области – 415,5 млн. рублей (99,7 % от плана полугодия);**

**министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 146,6 млн. рублей (100,0 % от плана полугодия);**

**инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 7,3 млн. рублей (60,3 % от плана полугодия).**

Средства направлены:

**а) министерством культуры Архангельской области на:**

**обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 382,6 млн. рублей, или 100,0 % от плана полугодия;**

реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства – 0,3 млн. рублей (100,0 % от плана), в том числе на выплату стипендий трем выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений, четырех премий Архангельской области в сфере культуры и искусства;

реализацию общественно значимых культурных мероприятий в 5 муниципальных образованиях Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО- ДОРОГО» – 2,1 млн. рублей (70,0 % от плана 1 полугодия). Низкое исполнение связано с тем, что даты реализации запланированных мероприятий перенесены на более поздние сроки;

поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, комплектование книжных фондов – 0,6 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,5 млн. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек – 15,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 13,9 млн. рублей;

**б) инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия по государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» в отношении объектов культурного наследия федерального значения – 4,1 млн. рублей, или 91,1 % от кассового плана первого полугодия. Неполное исполнение кассового плана по фонду оплаты труда государственных органов связано с наличием двух вакансий в аппарате инспекции;**

**в) на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства культуры Архангельской области – 16,0 млн. рублей, или 98,8 % от плана первого полугодия, инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 1,6 млн. рублей, или 94,1 % от плана 1 полугодия.**

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области расходы по программе исполнены в размере 146,6 млн. рублей (100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). Средства направлены:**

– на софинансирование расходов по строительству пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол – 116,3 млн. рублей, в том числе за *счет средств федерального бюджета* – 92,1 млн. рублей;

– на строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 – 5,6 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска – 24,7 млн. рублей.

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

Областным законом «объем расходов по госпрограмме утвержден в сумме 972,3 млн. рублей. На первое полугодие предусмотрено 508,1 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 500,3 млн. рублей или 51,5 % к уточненной годовой росписи и 98,5,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

**05 1 00 00000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 - 2020 годы»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 646,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 354,3 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 352,5 млн. рублей или 54,6 % от уточненной годовой росписи и 99,5 % от плана кассовых выплат первого полугодия, в том числе: 162,2 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 190,3 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за 1 полугодие 2017 года составили 352,1 млн. рублей (54,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства областного и федерального бюджетов, доведенные до получателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, позволили своевременно осуществить весенне-полевую кампанию и приступить к кормозаготовительным работам.

Средства направлены:

– на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 19,4 млн. рублей,

– на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 173,8 млн.рублей,

– на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 80,9 млн.рублей (в рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм),

– на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 23,9 млн.рублей,

– субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 30,2 млн. рублей.

– на предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 10,4 млн. рублей,

– на поддержку племенного животноводства – 5,3 млн. рублей,

– на поддержку овощеводства защищенного грунта – 2,6 млн. рублей,

– на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 1,6 млн. рублей.

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2016 году, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области возвращено в федеральный бюджет 4,0 млн. рублей.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за 1 полугодие 2017 года составили 0,4 млн. рублей (8,1 % к уточненной годовой росписи и 18,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на выполнение противоэпизоотических мероприятий. Низкий процент исполнения расходов в 1 полугодии обусловлен с переносом сроков закупки препаратов ветеринарного назначения на 3 и 4 квартал текущего года.

#### **05 2 00 00000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на 2017 год в сумме 1,7 млн. рублей, расходы на 1 полугодие 2017 года не предусматривались.

#### **05 3 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 222,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие текущего года предусмотрено 119,6 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 117,6 млн. рублей или 52,9 % от уточненной годовой росписи и 98,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за 1 полугодие 2017 года составили 23,4 млн. рублей (50,4 % к уточненной годовой росписи и 96,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на содержание аппарата управления министерства (23,1 млн. рублей) и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Инвестсельстрой» (0,3 млн. рублей). Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия 2017 года на содержание и обеспечение функций государственных органов связано с резервированием средств на выплату заработной платы и отпускных с начислениями в первой декаде июля текущего года.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за 1 полугодие 2017 года составили 94,2 млн. рублей (53,6 % к уточненной годовой росписи и 99,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на содержание аппарата управления инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (4,6 млн. рублей) и на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 23 учреждениями ветеринарной сети (74,5 млн. рублей) и на возмещение гражданам и юридическим лицам стоимости изъятых животных при ликвидации очагов особо опасных болезней (15 млн. рублей).

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

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 102,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие текущего года предусмотрено 34,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 30,2 млн. рублей или 29,6 % от уточненной годовой росписи и 88,4 % от плана кассовых выплат первого полугодия. Средства направлены на проведение гидромелиоративных мероприятий. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия 2017 года сложилось по ассигнованиям областного бюджета в связи с отсутствием средств федерального бюджета, необходимых для обеспечения уровня софинансирования.

**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 657,6 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 275,6 млн. рублей или 41,9 % к уточненной годовой росписи и 98,0 % к плану 1 полугодия. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 380,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие – 184,4 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 184,4 млн. рублей (48,5 % к уточненной годовой сводной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Средства направлены на:

– мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта» – 44,1 млн. рублей;

– обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе – 127,4 млн. рублей;

– обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 12,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

#### **06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 154,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие – 33,5 млн. рублей. Исполнение составило 32,5 млн. рублей (21 % к уточненному годовому плану и 97,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

В первом полугодии произведена оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 54 молодым семьям, выданных в 2016 году.

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

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 122,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие – 63,5 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 58,7 млн. рублей (47,8 % к уточненному годовому плану и 92,5 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). Средства направлены на:

– содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 30,9 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 27,7 млн. рублей;

– 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 – 0,1 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 844,4 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 823,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 21,2 млн. рублей обусловлено уменьшением лимитов бюджетных обязательств за счет средств субвенции федерального бюджета. На 1 полугодие предусмотрено 405,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 375,3 млн. рублей или



45,6 % к уточненной годовой росписи и 92,5 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 367,4 млн. рублей или 46,8 % к уточненной годовой росписи и 92,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Средства направлены:

– на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из федерального бюджета 197,1 млн. рублей или 95,6 % к плану 1 полугодия, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 183,3 млн. рублей или 95,6 % к плану 1 полугодия. Остаток средств связан с уменьшением доли получателей пособия в максимальном размере, приостановками выплаты пособия гражданам, нарушающим условия перерегистрации, уменьшением общей потребности на выплату стипендии в связи с увеличением доли получателей, которым назначена стипендия в минимальном размере; приостановками выплаты стипендии гражданам, нерегулярно посещающим занятия, а также фактически сложившиеся ниже расчетных 1,5 % расходы на оплату комиссионного вознаграждения кредитным организациям за перечисление безработным гражданам социальных выплат;

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 10,8 млн. рублей или 96,1 % к плану 1 полугодия. Остаток средств обусловлен фактически сложившимися размерами возмещения затрат в соответствии с размерами назначенных пенсий;

– на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 43,4 млн. рублей или 91,1 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде июля, а также в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату услуг;

– на прочие выплаты по обязательствам государства (программный комплекс «Катарсис», информационная система консолидации отчетности, АИС «Адресная социальная помощь») в сумме 2,5 млн. рублей или 73,8 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение связано с изменением порядка оплаты договоров в связи с поздним заключением контрактов;

– на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 100,7 млн. рублей или 88,8 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде июля, изменением срока оплаты по заключенным контрактам;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 23,8 млн. рублей или 89,9 % к плану 1 полугодия.

За отчетный период проведено 300 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 1 710 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 329 человек – в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 37 человек в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, получили государственную услугу по содействию самозанятости 434 человека, в том числе 38 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 2 023 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, создано 16 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 12 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 1 448 человек.

В 1 полугодии 2017 года получили государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 15 519 человек, по психологической поддержке безработных граждан – 1 314 человека, приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности 1 451 безработных гражданина, 51 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 25 человек из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

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

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 4,9 млн. рублей были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 4,0 млн. рублей или 80,5 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение кассового плана передачей межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 3,9 млн. рублей или 14,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану

кассовых выплат 1 полугодия (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3,3 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,6 млн. рублей).

Средства направлены АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее – АО «Севмаш»), 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, оплата найма жилого помещения и коммунальных услуг, бытового обустройства работника и членов его семьи и пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках данной подпрограммы трудоустроено 23 человека, что составило 76,7 % от запланированного показателя в 30 человек. Причинами невыполнения показателя являются длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1,2 млн. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме не планировались.

**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 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 4,0 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 1,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1,8 млн. рублей или 96,0 % плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

**08 1 00 0000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2017 год в сумме 445,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме не планировались.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 1,9 млн. рублей. Исполнение составило 1,8 млн. рублей (52,1 % к уточненной годовой росписи или 96,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). Средства направлены:

– министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на осуществление выплат за добровольно сданное населением в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы на возмездной основе – 1,5 млн. рублей. Выплаты согласно актам осмотра вооружения произведены за 40 единиц оружия, 4840 шт. патронов, снарядов, гранат и за 22 взрывчатых устройства.

– агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области на создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области – 0,3 млн. рублей. Создано и размещено три телепрограммы общим объемом эфирного времени 52 минуты.

#### **08 4 00 0000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме утверждены на год в объеме 0,1 млн. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме планом не предусмотрены.

#### **09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 1 107,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 567,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 501,0 млн. рублей или 45,3 % к уточненной годовой росписи и 88,3 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

#### **09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 405,2 млн. рублей или 48,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,3 % к плану 1 полугодия.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства в сумме 399,7 млн. рублей (95,2 % к плану 1 полугодия) направлены на содержание и обеспечение деятельности 18-ти государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр».

Кроме того, проинструктированы 46 тыс. человек по мерам пожарной безопасности, проведено 393 практических занятия по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в СМИ опубликовано 329 заметок и статей по вопросам обеспечения пожарной безопасности, распространено среди

населения 50,5 тыс. единиц наглядно-изобразительного материала по вопросам обеспечения пожарной безопасности и правилам поведения в условиях пожара.

Проведенной работой удалось достичь по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снижения количества пожаров с 905 до 802, а также количества погибших людей при пожарах с 64 до 62 человек.

Также в рамках подпрограммы осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 5,5 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия. По состоянию на 01.07.2017 созданы и осуществляют свою деятельность 111 подразделений численностью 562 человека (в том числе 3 подразделения, созданных в течение второго квартала текущего года).

**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 81,7 млн. рублей или 50,3% к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,0 % к плану 1 полугодия. Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 72,1 млн. рублей или 94,1% к плану 1 полугодия. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями работникам казенных учреждений в первой декаде июля и заключением договоров на поставку товаров, работ и услуг. Учреждениями проведено 1 364 аварийно-спасательные работы, 183 мероприятия по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принято и обработано 83,7 тыс. сообщений от населения о происшествиях, а также обучено 287 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 290 работников противопожарной службы.

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 9,6 млн. рублей или 92,8 % к плану 1 полугодия, из них: **министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** – на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера – 0,5 млн. рублей,

**агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области:**

на противопоаводковые мероприятия весной и зимой 2017 года – 5,6 млн. рублей, (из них услуги ледоколов 3,7 млн. рублей, услуги беспилотных летательных аппаратов 1 млн. рублей, хранение и приобретение взрывчатых веществ 1 млн. рублей);

аварийно-спасательные работы 1,2 млн. рублей;

подготовке и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения – 2,3 млн. рублей.

Кроме того, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 69,0 тыс. рублей или 83,2 % к плану 1 полугодия направлены на хранение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Неполное освоение ассигнований обусловлено резервированием средств на оплату за июнь в первой декаде июля текущего года.

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

В рамках реализации подпрограммы агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 7,5 млн. рублей или 89,0 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение средств обусловлено резервированием средств на командировочные расходы на 3 квартал 2017 года, оплата компенсации стоимости проезда в отпуск работников в июле и августе, для оплаты услуг по аттестации рабочего места органами ФСБ.

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

В рамках реализации подпрограммы министерством связи информационных технологий Архангельской области перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» 6,0 млн. рублей на мероприятия по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области, что составило 100,0 % к полугодовому плану.

Кроме того, 0,5 млн. рублей или 1,2 % к полугодовому плану направлены агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты в ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» на техническое сопровождение комплексной системы экстренного оповещения населения и аренду канала связи. Низкое освоение обусловлено тем, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» находится на этапе опытной эксплуатации и выплаты по его обслуживанию в отчетном периоде не производились. После окончания данного этапа система будет запущена в работу, выплаты, согласно графику, будут производиться с августа 2017 года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 182,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 101,4 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период

составило 101,4 млн. рублей или 55,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден 44,0 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие кассовым планом предусмотрено 15,5 млн. рублей. Расходы составили 15,5 млн. рублей (53,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие) и направлены на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

**10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден 23,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 9,3 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы за счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в сумме 9,3 млн. рублей (40,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

**10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме на год запланированы в сумме 115,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 76,6 млн. рублей.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области за 1 полугодие текущего года составили 76,6 млн. рублей (66,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие), в том числе: 48,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 27,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на выполнение мероприятий по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском округе города Архангельска, выполняемых, в том числе, на условиях софинансирования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в объеме 489,9 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи – 493,1 млн. рублей. Отклонение в сумме 3,2 млн. рублей обусловлено доведением расходным расписанием лимитов бюджетных обязательств федеральных межбюджетных трансфертов на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Кассовым планом на первое полугодие предусмотрено 288,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 277,1 млн. рублей, или 96,1 % к плану кассовых выплат на первое полугодие. При этом расходы агентства по спорту Архангельской области составили 204,2 млн. рублей, расходы министерства здравоохранения Архангельской области – 1,5 млн. рублей и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 71,4 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

#### 11 1 00 00000 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 год составляет 376,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на первое полугодие предусмотрено 205,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 198,0 млн. рублей, или на 96,4 % от кассового плана отчетного периода. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных агентству по спорту Архангельской области, – 142,8 млн. рублей;

б) проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план, обеспечение спортсменов спортивной формой и инвентарем, поддержку муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта – 41,6 млн. рублей;

в) обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области и объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом – 4,8 млн. рублей;

г) оказание медицинской помощи участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области через министерство здравоохранения Архангельской области – 1,5 млн. рублей;

д) адресную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России, – 7,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 6,2 млн. рублей.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности произведены в сумме 0,04 млн. рублей на оплату работ



по нанесению разметки и осуществлению авторского надзора по объекту «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы».

**11 2 00 00000 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 71,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на первое полугодие предусмотрено 53,2 млн. рублей. Исполнение составило 50,2 млн. рублей, или 94,2 % к плану на отчетный период, в том числе:

12,5 млн. рублей (100,0 % к плану) направлены на обеспечение деятельности государственных молодежных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, и 37,7 млн. рублей (92,4 % к плану) – на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в том числе в муниципальных образованиях. Неполное исполнение плана связано с отсутствием соглашений с рядом муниципальных образований на перечисление субсидии на мероприятия по реализации молодежной политики.

**11 3 00 00000 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден в размере 29,5 млн. рублей, в том числе на первое полугодие кассовым планом предусмотрено 21,3 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 21,2 млн. рублей, или 99,5 % к плану отчетного периода, из них направлено на:

а) обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» – 8,2 млн. рублей;

б) проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе в муниципальных образованиях – 13,0 млн. рублей.

**11 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден в размере 15,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на первое полугодие предусмотрено 8,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 7,7 млн. рублей, или 95,1 % к плану первого полугодия. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности агентства по спорту Архангельской области

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 276,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено

124,3 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 276,0 млн. рублей. Отклонение связано с уменьшением лимитов бюджетных обязательств в результате консолидации средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Расходы на реализацию программы составили 118,9 млн. рублей или 43,1 % к уточненной годовой росписи и 95,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 545,6 тыс. рублей. Расходы бюджета на финансирование подпрограммы составили 545,6 тыс. рублей (24,8 % к плану года и 100,0 % к кассовому плану 1 полугодия).

Средства направлены на организацию протокольных мероприятий и обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» и Петербургского международного экономического форума.

Реализация мероприятий по модернизации инвестиционного портала Архангельской области, а также обеспечения участия Архангельской области в конгрессно-выставочных мероприятиях (форумах, выставках, конференциях, ярмарках, бизнес-миссиях и т.д.), направленных на формирование и продвижение имиджа Архангельской области, как экономически привлекательного субъекта Российской Федерации, запланирована на сентябрь-декабрь текущего года.

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 73,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 44,7 млн. рублей. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 44,3 млн. рублей (61,0 % к плану года и 99,1 % от плана полугодия), в том числе 33,5 млн. рублей – средства федерального бюджета.

В целях развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии фонду «Архангельский региональный фонд «Развитие» в размере 28,7 млн. рублей (24,4 млн. рублей – федеральный бюджет, 4,3 млн. рублей – областной бюджет). В отчетном периоде фондом выдано 73 микрорайма на общую сумму 58,3 млн. рублей.

Расходы бюджета на развитие молодежного предпринимательства за отчетный период составили 2,4 млн. рублей (в том числе 1,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 1,2 млн. рублей – за счет средств областного бюджета).

За отчетный период на сопровождение деятельности Архангельского регионального бизнес-инкубатора (далее – ГАУ АО «АРБИ») направлено 11,9 млн. рублей (в том числе 2,6 млн. рублей в рамках государственного задания). Из общей суммы расходов 7,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 4,0 млн. рублей – областного бюджета. Количество консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, оказанных ГАУ АО «АРБИ» за первое полугодие текущего года, составило 272 единицы. Также были организованы и проведены 8 семинаров и тренингов, в которых приняли участие более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях стимулирования граждан к осуществлению предпринимательской деятельности ГАУ АО «АРБИ» обеспечивается деятельность информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.msp29.ru](http://www.msp29.ru)

В рамках мероприятия «Развитие центра поддержки предпринимательства» учреждением заключены 50 договоров на предоставление услуг по сертификации, проведены 9 семинаров.

Кроме того, в рамках подпрограммы, за счет средств областного бюджета обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства «единым стендом» от Архангельской области в выставочных мероприятиях (0,4 млн. рублей), проведена XIX конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Диалог бизнеса и власти» (0,1 млн. рублей). Общее количество участников конференции составило более 500 человек.

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2016 году, министерством экономического развития Архангельской области возвращено в федеральный бюджет 0,8 млн. рублей.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 28,4 млн. рублей или 31,0 % к уточненной годовой росписи и 96,1 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках реализации подпрограммы средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области в сумме 19,7 млн. рублей или 99,9 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства стратегических разработок Архангельской области в сумме 6,3 млн. рублей или 88,4 % к плану 1 полугодия (низкий процент исполнения обусловлен наличием вакантных должностей);

– на обеспечение официальной статистической информацией и организацию выполнения научно-исследовательских работ, направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления в рамках

полномочий, закрепленных за министерством экономического развития Архангельской области – 2,4 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 25,9 млн. рублей или 38,6 % к уточненной годовой росписи и 90,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках реализации подпрограммы **контрактным агентством Архангельской области** средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 19,7 млн. рублей или 88,0 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;

– на содержание ГКУ «Региональный центр по организации закупок» – 6,2 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия.

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 42,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 20,9 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы средства в сумме 19,8 млн. рублей (46,5 % к уточненному плану года и 94,7 % к плану 1 полугодия) направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области**. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 1,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 0,9 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 0,4 млн. рублей (27,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 45,1 % к плану на 1 полугодие).

Средства направлены на предоставление:

– субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 0,4 млн. рублей,

– субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,04 млн. рублей.

Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия 2017 года связано с непредставлением муниципальными образованиями заявок на кассовый расход

по расходам, связанным с формированием торгового реестра Архангельской области.

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

Объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 873,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 368,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 365,8 млн. рублей или 41,9 % к уточненной годовой росписи и 93,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

**15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 83,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 7,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 7,8 млн. рублей (9,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Расходы на обеспечение использования лесов за *счет субвенции из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 3,2 млн. рублей (43,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Субвенции в сумме 3,2 млн. рублей (в полном объеме от запланированного) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек.

Расходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», предусмотренные на отвод лесосек, за счет средств областного бюджета составили 4,6 млн. рублей (в полном объеме от запланированного на 1 полугодие).

**15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»**

Объем расходов по подпрограмме, утвержденный на год в сумме 10,4 млн. рублей, выполнен в полном объеме.

Субвенции из *федерального бюджета* в сумме 0,2 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи к плану кассовых выплат 1 полугодия) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по искусственному и естественному лесовосстановлению, подготовку почвы под лесные культуры и уход за ними, хранение семян, посадку сеянцев, дополнение лесных культур.

Ассигнования, предусмотренные ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет областного бюджета, направлены на выполнение работ по лесовосстановлению.

**15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 239,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 127,6 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 127,6 млн. рублей (53,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Средства израсходованы:

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенций из федерального бюджета* – 40,9 млн. рублей,
- на обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет *средств областного бюджета* – 86,7 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 539,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 222,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 220,0 млн. рублей (40,8 % к уточненной годовой росписи и 98,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

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 – 157,3 млн. рублей, или 40,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 1 полугодия, за *счет средств областного бюджета* – 62,7 млн. рублей или 42,5 % к годовому плану и 96,1 % к плану 1 полугодия, из них 0,08 млн. рублей направлено на награждение победителей областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

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

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 535,1 млн. рублей или 71,3 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

За отчетный период расходы бюджета на реализацию подпрограммы не производились. В рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области проведен электронный аукцион на право выполнения работы и заключен государственный контракт с ООО «СПБ-Энерготехнологии» на сумму

795,5 тыс. рублей. В настоящее время из-за многочисленных замечаний работы не приняты, предполагаемая дата принятия работ – июль 2017 года.

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

Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 2 535,1 млн. рублей или 77,5 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Расходы бюджета на обеспечение деятельности подведомственного министерству ТЭК и ЖКХ учреждения ГКУ «Региональный центр по энергосбережению» составили 14,5 млн. рублей.

На обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 38,5 млн. рублей.

На реализацию мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» выделено 0,9 млн. рублей. Оказано содействие в создании 200 советов многоквартирных домов, рассмотрены обращения граждан, по которым даны разъяснения и консультации.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 2 429,5 млн. рублей (83,3 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 40,0 млн. рублей (53,0 % к плану года);
- электроснабжения – 689,9 млн. рублей (82,7 % к плану года);
- теплоснабжения – 1 222,5 млн. рублей (93,7 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 47,9 млн. рублей (46,6 % к плану года);
- водоснабжения – 429,2 млн. рублей (71,9 % к плану года).

**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 на 2017 год в сумме 39,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 30,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 20,3 млн. рублей или 51,2 % к уточненной сводной росписи и 67,5% к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

**18 1 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 5,2 млн. рублей или 53% к плану кассовых выплат текущего года и 1 полугодия. Данные средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области**

на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,1 млн. рублей, что составило 36,7 % к полугодовому плану. Неполное освоение связано с процедурой объявления конкурсов на закупку товаров, работ, услуг – все закупки перенесены на 3 квартал 2017 года;

на финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 5,1 млн. рублей, что составило 72,7 % к полугодовому плану. В апреле был проведен конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, по результатам которого поддержку получили 34 целевых проекта.

В рамках предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений в первом полугодии 2017 года проведен конкурс, по итогам которого субсидия распределена 11 муниципальным образованиям Архангельской области. Кассовые расходы за отчетный период не производились, так как муниципальными образованиями – получателями субсидии не были направлены заявки на кассовый расход.

**18 2 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 7,4 млн. рублей или 59,1 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Данные средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** 22-м муниципальным образованиям Архангельской области в рамках предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку территориального общественного самоуправления. Низкий процент освоения обусловлен заключением соответствующих соглашений с муниципальными образованиями.

**18 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 7,5 млн. рублей или 100 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Данные средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Центр изучения общественного мнения». За отчетный период учреждением проведено 5 социологических исследований:



«Оценка населением средств массовой информации Архангельской области»;

«Оценка удовлетворенности населения Архангельской области медицинской помощью, услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунальными услугами, молодежной политикой, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью»;

«Положение дел в МО Архангельской области I» (городские округа);

«Положение дел в МО Архангельской области II» (муниципальные районы);

«Оценка социального самочувствия молодежи в Архангельской области».

**18 4 00 00000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 0,2 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия. Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области данные ассигнования направлены на организацию и проведение выездных совещаний и круглых столов в рамках акции «Большой круг», которые состоялись в марте 2017 года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 5 206,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 1 891,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 886,8 млн. рублей или 36,2 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 6 подпрограмм.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 392,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 171,8 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 171,8 млн. рублей, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта – 168,3 млн. рублей, или 100,0 % к плану 1 полугодия. Из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 18,4 млн. рублей (перевезено 7,6 тыс. человек);

– организациям водного транспорта – 52,3 млн. рублей (перевезено 276,0 тыс. человек);

– ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 97,6 млн. рублей (перевезено 709,2 тыс. человек);

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 3,5 млн. рублей (перевезено 43,3 учащихся).

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 383,5 млн. рублей, кассовым планом расходы в первом полугодии не запланированы.

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

Расходы по подпрограмме утверждены на год в сумме 605,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 278,0 млн. рублей. Произведены расходы на сумму 278,0 млн. рублей, или 45,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 1 полугодия, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 161,6 млн. рублей.

За отчетный период средства направлены:

– на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 в сумме 161,6 млн. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

– на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская в сумме 61,5 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги Котлас – Коржма, км 0 – км 41 в сумме 54,4 млн. рублей;

– на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в сумме 0,4 млн. рублей;

– на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма в сумме 0,1 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы направлено 1 075,6 млн. рублей, или 34,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 1 полугодия, из них:

– 163,7 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе на проектно-изыскательские работы направлено 16,9 млн. рублей (произведен ремонт 3,519 км автомобильных дорог, введена линия искусственного освещения протяженностью 10,95 км в пос. Октябрьский Устьянского района);

– 911,9 млн. рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования (в зимний период выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии, в летний период выполнялись регламентные работы по содержанию, а также работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, установке дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесению горизонтальной разметки).

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 318,5 млн. рублей, или 49,7 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану 1 полугодия, из них направлено:

– на содержание аппарата министерства транспорта Архангельской области – 21,5 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 41,5 млн. рублей;

– на содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» и «Архангельский телекоммуникационный центр» – 31,9 млн. рублей;

– на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 223,5 млн. рублей;

– на научно-исследовательские работы направлено 0,1 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 42,9 млн. рублей, или 76,9 % к уточненной годовой росписи и 98,4 % к плану 1 полугодия, из них направлено:

– на реализацию мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» в сумме 37,4 млн. рублей на окончательный расчет по трехлетнему контракту по закупке и установке 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области;

– на реализацию мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» в сумме 3,4 млн. рублей. На 1 июля 2017 года по административным нарушениям, выявленным с помощью

специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 80,9 тыс. постановлений нарушителям на сумму 34,7 млн. рублей;

– на реализацию мероприятия «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов» в сумме 2,1 млн. рублей. Выполнены работы по разработке проектной документации на обустройство восьми пешеходных переходов, получены положительные заключения государственной экспертизы.

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

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2017 год в сумме 160,6 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 11,6 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 11,1 млн. рублей или 6,9 % к уточненной годовой росписи и 95,2 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства направлены:

– на содержание агентства сумме 4,5 млн. рублей или 98,9 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 4,5 млн. рублей или 93,6 % к плану 1 полугодия;

– на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования, науки, сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага – 1,3 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия

– на проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 0,8 млн. рублей или 79,6 % к плану 1 полугодия.

#### **21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 81,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 34,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 31,5 млн. рублей или 38,7 % к уточненной годовой росписи и 91,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Отклонение утвержденного плана от уточненной росписи в сумме 0,2 млн. рублей обусловлено исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

**Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены:**

на содержание министерства в сумме 21,8 млн. рублей или 88,2 % к плану 1 полугодия. Низкий процент исполнения кассового плана 1 полугодия связан с уменьшением обращений за компенсацией расходов по проезду к месту отдыха и обратно, а также резервированием средств на выплату заработной платы и страховых взносов в первой декаде июля 2017 года;

на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – ГБУ «Бюро технической инвентаризации» в сумме 9,1 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия. За отчетный период учреждением проведен анализ информации, необходимой для определения кадастровой стоимости в 2018 году по 278,6 тыс. земельных участков; обследование 260 объектов недвижимости организаций (план 1 полугодия – 150) для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества; комплектация 413,5 тыс. архивных дел государственного технического учета и технической инвентаризации; а также оказано 11,1 тыс. информационных услуг (при плане на 1 полугодие 6,8 тыс. услуг) на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, средства в сумме 0,6 млн. рублей или 93,1 % к плану 1 полугодия направлены на приватизацию государственного имущества; выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Низкое освоение бюджетных ассигнований обусловлено заключением государственных контрактов со сроком оплаты в июле 2017 года.

## **22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 5 243,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 2 394,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 354,2 млн. рублей или 45,5 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

### **22 1 00 00000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 181,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 83,3 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы министерством финансов Архангельской области в сумме 78,6 млн. рублей или 43,4 % к утвержденному плану года и 94,3 % к плану 1 полугодия.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства муниципальным поселениям Архангельской области в сумме 14,1 млн. рублей или 92,6 % к плану 1 полугодия (расходы по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления).

За счет средств *областного бюджета* средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства – 30,2 млн. рублей или 98,8 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных в первой декаде июля;

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 16,0 млн. рублей (91,9 % к плану 1 полугодия);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 8,2 млн. рублей (81,6 % к плану 1 полугодия);

– на обслуживание автоматизации бюджетного процесса – 3,3 млн. рублей или 99,5 % к плану 1 полугодия;

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,5 млн. рублей или 97,1 % к плану года;

– на предоставление субсидий по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 0,8 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на исполнение судебных актов, предъявленных к казне Архангельской области, – 5,6 млн. рублей (100,0 % к плану 1 полугодия).

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана 1 полугодия в связи с тем, что расходы получателей средств местных бюджетов осуществляются по фактически представленным платежным документам от органов местного самоуправления в пределах необходимой потребности.

#### **22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 948,4 млн. рублей, в том числе планом на 1 полугодие предусмотрено 731,9 млн. рублей. На обслуживание государственного долга за отчетный период направлено 731,9 или 37,6 % к утвержденному плану года и 100,0 % к плану 1 полугодия.

#### **22 3 00 00000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 088,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 1 566,0 млн. рублей. При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 1 566,0 млн. рублей или 50,7 % от годового плана и 100,0 % от плана 1 полугодия, из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 662,3 млн. рублей;

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный», – 74,4 млн. рублей;

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 763,2 млн. рублей;

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 20,3 млн. рублей;

– субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 45,9 млн. рублей.

#### **22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 24,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 13,3 млн. рублей. На содержание контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области направлено 12,9 млн. рублей или 51,9 % к годовому плану и 97,0 % к плану 1 полугодия.

За отчетный период проведено 51 контрольное мероприятие, по результатам которых составлено 50 актов и одна справка, выдано 10 предписаний и 22 представления. По итогам проведения проверок соблюдения законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. В доход областного бюджета поступило штрафов на сумму 23,5 тыс. рублей. По итогам ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок расходования средств областного бюджета за нарушение бюджетного законодательства вынесено 2 постановления об административных правонарушениях, поступление в бюджет Архангельской области составило 38,0 тыс. рублей.

#### **23 0 00 00000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 1 349,1 млн. рублей, план по уточненной сводной росписи на текущий год составляет 1 353,8 млн. рублей.

Отклонение плановых назначений в общей сумме 4,6 млн. рублей обусловлено:

– на 1,0 млн. рублей включением в сводную роспись ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для Архангельской области на условиях софинансирования на подготовку управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ,

– на 4,1 млн. рублей переносом в данную программу ассигнований, предусмотренных министерству образования и науки Архангельской области на организацию обучения 255 государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области методам проектного управления, из ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)».

– на 0,5 млн. рублей исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области

Кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 592,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 578,0 млн. рублей или 42,7 % к уточненной годовой росписи и 97,6 % к плану 1 полугодия. В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

**23 1 00 0000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 2,7 млн. рублей или 35,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 69,5 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение средств обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля, переносом на второе полугодие 2017 года ежегодной конференции выпускников и слушателей Президентской программы и нового (20-го) набора слушателей, а также переносом на второе полугодие 2017 года сроков оплаты по договорам, заключенным в рамках подготовки управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ. Средства направлены администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде учреждением проведены 7 курсов повышения квалификации – 5 курсов для государственных гражданских служащих Архангельской области, обучение прошли 126 человек (по плану – 123 человека), и 2 курса для муниципальных служащих Архангельской области, обучение прошли 65 человек (по плану – 60 человек).



**23 2 00 0000 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров»**

Общий объем расходов по подпрограмме предусмотрен в сумме 221,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом 1 полугодия предусмотрено 69,9 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в сумме 69,9 млн. рублей или 31,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 1 полугодия перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»).

По состоянию на 30 июня 2017 года обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 98,1 % граждан; действуют 30 отделений ГАУ «МФЦ» на 192 окна приема, а также 95 территориально обособленных структурных подразделения на 99 окон приема.

**23 3 00 0000 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме предусмотрен в сумме 110,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом 1 полугодия предусмотрено 53,5 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в сумме 53,5 млн. рублей или 48,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 1 полугодия перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «УИКТ»), в том числе:

на выполнение государственного задания – 50,1 млн. рублей,

на 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 – 3,4 млн. рублей.

**23 4 00 0000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 78,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 38,2 млн. рублей. **Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** в рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 37,8 млн. рублей или 48,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 99,0 % к плану 1 полугодия.

Средства направлены:

на содержание и обеспечение деятельности агентства – 11,1 млн. рублей или 97,3% к плану полугодия;

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19-ти автономных учреждений – 15,3 млн. рублей;

на проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 11,4 млн. рублей (в т.ч. субсидии на иные цели 3,6 млн. руб.) из них:

на создание и размещение информации в средствах массовой информации 9,6 млн. рублей, в том числе телевизионных сюжетов – 6,3 млн. рублей; информационных сообщений в региональном эфире федеральной радиопрограммы – 0,1 млн. рублей; информационных сообщений на сайте региональных и федеральных информационных агентств – 1,4 млн. рублей (в т.ч. субсидии на иные цели 0,6 млн. руб.); информационных материалов в региональных и федеральных печатных СМИ – 1,8 млн. рублей (в т.ч. субсидии на иные цели 1,2 млн. руб.);

на реализацию трех информационных проектов в сети «Интернет» 0,6 млн. рублей (субсидии автономным учреждениям на иные цели). Обеспечена техническая поддержка и продвижение информационных порталов агентства по печати и СМИ АО в информационно-коммуникационной сети «Интернет», пресс-центра Правительства Архангельской области [www.dvinanews.ru](http://www.dvinanews.ru), сайта Губернатора Архангельской области [www.orlov29.ru](http://www.orlov29.ru), портала региональных СМИ [www.pressa29.ru](http://www.pressa29.ru), также обеспечена поддержка ключевых информационных ресурсов Правительства Архангельской области в социальных сетях;

на публикацию отчетов и информирование о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания депутатов Архангельской области – 1,2 млн. рублей (субсидии автономным учреждениям на иные цели).

### **23 5 00 0000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме предусмотрен в сумме 931,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом 1 полугодия предусмотрено 426,7 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 414,2 млн. рублей или 44,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 97,1 % к плану 1 полугодия. Средства направлены:

– министерством образования и науки Архангельской области в сумме 2,9 млн. рублей для ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» на организацию и проведение обучения государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области методам проектного управления;

– агентством записи актов гражданского состояния Архангельской области за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 36,0 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия.

– 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 – 226,6 млн. рублей или 98,2 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро»), – 94,7 млн. рублей или 92,1 % к плану 1 полугодия.

Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля и заключением договоров на поставку товаров, работ и услуг.

#### **24 0 00 00000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 -2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 195,9 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 57,6 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года фактическое исполнение по программе за отчетный период составило 55,6 млн. рублей или 28,4 % к уточненной годовой росписи и 96,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области произведены расходы в сумме 5,9 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* 4,1 млн. рублей на финансирование мероприятий по газификации двух сельских населенных пунктов области – дер. Куими́ха Котласского района и пос. Аргуновский Вельского района.

На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области доведено финансирование в сумме 25,9 млн. рублей, в том числе – 7,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*. В связи с внедрением «нового механизма» перечисления средств местным бюджетам расходование средств получателями местных бюджетов осуществлено в пределах необходимой потребности в размере 23,8 млн. рублей, в том числе – 7,5 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*, или 92,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Министерством транспорта Архангельской области произведены

расходы в сумме 25,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9,6 млн. рублей на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, из них:

– на строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 12,2 млн. рублей;

– на строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 10,2 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 3,3 млн. рублей.

## **АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **51 0 00 00000 «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»**

В рамках мероприятия реализуется адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»

### **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»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2017 год в сумме 3 146,6 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 357,4 млн. рублей, средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) – 2 789,2 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 1 175,1 млн. рублей или 37,3 % к уточненной годовой росписи и 99,1 % к плану кассовых выплат в I полугодии.

За отчетный период министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до муниципальных образований доведено предельных объемов финансирования на сумму 504,5 млн. рублей. Кассовый расход по муниципальным образованиям области составил 493,2 млн. рублей (97,8 % от доведенного финансирования), в том числе:

411,9 млн. рублей – средства Фонда,

81,2 млн. рублей – средства областного бюджета.

За счет выделенных средств в отчетном периоде расселено 44,5 тыс. кв. метров, переселено 2 226 человек.

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим программу переселения на территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Онежское», «Коношское», является министерство строительства

и архитектуры Архангельской области, заказчиком – ГКУ «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС»). За отчетный период ГКУ АО «ГУКС» осуществлены расходы на сумму 681,9 млн. рублей, в том числе: 670,9 млн. рублей – средства Фонда, 11,0 млн. рублей – средства областного бюджета.

На основании решения правления Фонда от 14 апреля 2017 года (протокол № 752) одобрены дополнительные заявки Архангельской области, реализация которых осуществляется путем заключения государственных контрактов. В результате кассовый расход средств областного бюджета 2017 года в размере 185,0 млн. рублей восстановлен за счет средств Фонда (средства областного бюджета замещены средствами Фонда в полном объеме).

*В рамках реализации 3 этапа* адресной программы введено в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых домов площадью 29,0 тыс. кв. метров (481 квартира) в округе Варавино-Фактория по просп. Ленинградскому и в округе Майская горка по просп. Московскому на территории МО «Город Архангельск».

*В рамках реализации 4 этапа* программы на территории МО «Город Архангельск» заключено 4 государственных контракта на строительство пяти жилых домов. В соответствии с заключенными контрактами срок завершения строительных работ – 31 августа 2017 года.

На территории МО «Онежское» заключено 3 государственных контракта на строительство трех жилых домов площадью 4,2 тыс. кв. метров (97 квартир).

На территории МО «Коношское» заключено 2 государственных контракта на строительство семи жилых домов площадью 19,9 тыс. кв. метров (426 квартир).

### **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 на 2017 год утвержден в сумме 2,6 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 1,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1,2 млн. рублей или 45,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Из них расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 1,0 млн. рублей, расходы министерства культуры Архангельской области – 50 тыс. рублей, расходы агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области – 0,1 млн. рублей, министерства финансов Архангельской области – 19,6 тыс. рублей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Министерством образования и науки Архангельской области 1,0 млн. рублей (65,5 % к плану года) направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением организовано:

– проведение четырнадцати публичных лекций по финансовой грамотности для руководящих и педагогических работников образовательных организаций, приняли участие 880 человек;

– организация тестирования по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели по финансовой грамотности для детей и молодежи, приняли участие 753 человека;

– проведение двух семинаров в режиме видеоконференцсвязи по темам повышения финансовой грамотности, приняли участие 64 человека;

– проведение на площадке Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (далее – САФУ) обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по финансовой грамотности «Секреты финансового благополучия» для взрослого населения. Обучено 38 человек;

– проведение олимпиады для детей по финансовой грамотности на площадке САФУ. Охват – 167 человек: школьники общеобразовательных организаций г. Архангельска и Северодвинска.

– разработка положений и организация конкурсов:

областной заочный конкурс детского творчества по финансовой грамотности «Сказка ложь, да в ней намёк...»;

региональный заочный конкурс творческих работ для воспитанников детских домов «Ключ к успеху»;

турнир по финансовой грамотности среди школьников 3-4 классов общеобразовательных организаций «Планета финансов»;

конкурс творческих работ «Моя первая сказка про финансы» для дошкольников;

областной заочный конкурс «Финансовые сказки» для обучающихся 2-8 классов;

– организация игровой площадки «Веселые финансы» в рамках празднования Дня города. Охват – более 200 человек (обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста);

– поддержка информационного ресурса [fingramota.onedu.ru](http://fingramota.onedu.ru).

Министерством культуры Архангельской области 50,0 тыс. рублей (50,0 % к плану года) направлены ГБУК «Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» на проведение мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Библиотекой организованы встречи с детским писателем Эдуардом Матвеевым, автором книг по финансовой грамотности, приняли участие 130 человек.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области за счет 0,1 млн. рублей (100,0 % годового плана) обеспечено:

– публикация 91 печатного материала по повышению уровня финансовой грамотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг в печатных СМИ Архангельской области;

– выход в эфир пяти сюжетов на телевидении, 180 публикаций в региональных интернет-СМИ, 61 публикации на сайте пресс-центра правительства Архангельской области, четырех радиоматериалов.

**Расходы министерства финансов Архангельской области за отчетный период составили 19,6 тыс. рублей или 2,5 % к годовому плану и 100,0 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на:**

– организацию мероприятий по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, проведено 1186 мероприятий, приняло участие 46,5 тыс. человек;

– участие в Научно-практической конференции «Создание институциональной базы для поддержки реализации и развития программ по финансовой грамотности взрослого населения на федеральном и региональном уровнях» (г. Москва);

– содействие в организации серии семинаров по теме «Распространение опыта разработки и применения игровых форм информирования детско-юношеской аудитории по темам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности», проводимых в г. Архангельске в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;

– поддержка в актуальном состоянии раздел «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном сайте Правительства Архангельской области [www.dvinaland.ru](http://www.dvinaland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **53 0 00 00000 «Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 197,7 млн. рублей. В 1 полугодие кассовым планом расходы не предусмотрены. По министерству строительства и архитектуры Архангельской области запланированы средства на завершение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для оснащения перинатального центра в городе Архангельске.

### **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**

Общий объем расходов по программе на 2017 год утвержден в сумме 1,0 млн. рублей. Расходы на отчетный период кассовым планом не предусмотрены.

### **58 0 00 00000 Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической**

## **помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!»**

Общий объем расходов по программе на 2017 год утвержден в сумме 20,6 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 11,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11,2 млн. рублей или 54,4 % к годовому плану и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий программы в рамках расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений для особенных детей. Расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 10,9 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области составили 0,3 млн. рублей.

### **НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2017 год в сумме 775,6 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 336,4 млн. рублей. План по уточненной росписи составляет 789,4 млн. рублей. Отклонение обусловлено поступлением средств из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области, в общей сумме 11,2 млн. рублей, и отражением расходов по консолидации в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд – 2,7 млн. рублей..

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 227,6 млн. рублей или 28,8 % к уточненной годовой росписи и 67,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

– Губернатора Архангельской области – 2,9 млн. рублей, или 85,1 % к плану 1 полугодия, и его заместителей – 1,4 млн. рублей или 94,9 % к плану 1 полугодия. Расходование средств производится в пределах фактической потребности;

– Архангельского областного Собрания депутатов – 82,0 млн. рублей или 92,3 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение плановых назначений обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсов и торгов и уточнением потребности в ассигнованиях;

– обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области – 27,9 млн. рублей или 94,1 % к плану 1 полугодия, в том числе на проведение выборов – 7,7 млн. рублей. Низкий процент освоения кассового плана обусловлен резервированием ассигнований на выплату заработной платы за июнь т.г. в июле и уточнением потребности в ассигнованиях;



– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 22,0 млн. рублей или 94,9 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение обусловлено переносом сроков проведения выездных проверок на второе полугодие т.г.;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 6,4 млн. рублей или 87,7 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля и уточнением потребности в ассигнованиях.

**66 0 00 0000 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации**

Общий объем расходов по подпрограмме составил 13,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета*, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, – 11,3 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 1,7 млн. рублей (в целях исполнения работодателем обязательств, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, в части выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении помощникам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва).

**67 0 00 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области**

Областным законом объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 225,0 млн. рублей. За 1 полугодие исполнение составило 40,9 млн. рублей. Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

**68 0 00 0000 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства**

В соответствии с областным законом о бюджете по данному направлению непрограммных расходов утверждено на 2017 год 238,0 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие – 111,5 млн. рублей. В отчетном периоде произведены расходы на сумму 19,5 млн. рублей, или 8,2 % к уточненной годовой росписи и 17,5 % к кассовому плану на 1 полугодия.

До министерства транспорта Архангельской области доведено предельных объемов финансирования 83,01 млн. рублей для муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Исполнение получателями местных бюджетов за отчетный период составило 19,5 млн. рублей

или 17,5 % кассового плана 1 полугодия (по оплате фактических денежных обязательств).

### МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

За 1 полугодие 2017 года главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 10 566,7 млн. рублей (52,4 % к уточненному плану на год и 99,7 % от плана на 1 полугодие). Кассовый расход составил 10 143,2 млн. рублей (50,3 % к уточненному плану года и 95,7 % от кассового плана на 1 полугодие), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 10 132,4 млн. рублей (95,7 % от кассового плана на 1 полугодие);
- Пенсионному фонду – 10,8 млн. рублей (96,4 % от кассового плана на 1 полугодие).

#### Информация об объемах межбюджетных трансфертов, направленных главными распорядителями средств областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области за 1 полугодие 2017 года

тыс. рублей				
Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
министерство строительства и архитектуры Архангельской области		98 170,0	98 170,0	98 170,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	98 067,4	98 067,4	98 067,4
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	средства областного бюджета	102,6	102,6	102,6
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области		522 277,1	522 276,9	510 948,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"	средства федерального бюджета	4 136,7	4 136,7	4 136,7

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"	средства областного бюджета	1 773,1	1 772,9	1 772,9
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	средства областного бюджета	85 843,9	85 843,9	81 234,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	11 862,8	11 862,8	11 862,8
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	средства ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ	418 660,6	418 660,6	411 941,1
<b>министерство культуры Архангельской области</b>		<b>23 768,1</b>	<b>23 768,1</b>	<b>22 794,4</b>
Поддержка отрасли культуры	средства федерального бюджета	545,9	545,9	545,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	средства федерального бюджета	13 978,0	13 978,0	13 914,4
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	средства областного бюджета	3 000,0	3 000,0	2 097,1
Поддержка отрасли культуры	средства областного бюджета	102,3	102,3	102,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	средства областного бюджета	1 553,2	1 553,2	1 546,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	4 588,7	4 588,7	4 588,7
<b>министерство образования и науки Архангельской области</b>		<b>7 866 472,8</b>	<b>7 866 472,8</b>	<b>7 552 006,7</b>

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства федерального бюджета	36 495,0	36 495,0	36 495,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства федерального бюджета	1 476,1	1 476,1	1 476,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	средства областного бюджета	1 275,5	1 275,5	1 143,4
Реализация образовательных программ	средства областного бюджета	7 240 933,8	7 240 933,8	6 954 158,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	средства областного бюджета	240 183,9	240 183,9	222 106,2
Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года	средства областного бюджета	3 805,8	3 805,8	3 805,8
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	средства областного бюджета	55 880,9	55 880,9	49 804,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства областного бюджета	29 167,1	29 167,1	29 167,1

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	средства областного бюджета	254 695,2	254 695,2	251 290,2
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства областного бюджета	352,8	352,8	352,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	2 206,8	2 206,8	2 206,8
<b>министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области</b>		<b>26 975,6</b>	<b>26 897,2</b>	<b>24 417,4</b>
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	средства федерального бюджета	7 953,0	7 953,0	7 465,4
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	средства областного бюджета	440,0	361,6	361,6
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	средства областного бюджета	462,5	462,5	45,8
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	средства областного бюджета	8 771,5	8 771,5	7 758,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	средства областного бюджета	9 168,6	9 168,6	8 606,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	180,0	180,0	180,0
<b>министерство финансов Архангельской области</b>		<b>1 609 872,3</b>	<b>1 609 872,3</b>	<b>1 605 474,3</b>
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	средства федерального бюджета	15 206,7	15 206,7	14 077,2

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	средства федерального бюджета	74 380,0	74 380,0	74 380,0
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	средства областного бюджета	804,5	804,5	804,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	средства областного бюджета	500,0	500,0	485,4
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	средства областного бюджета	17 361,2	17 361,2	15 947,7
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	средства областного бюджета	9 994,7	9 994,7	8 154,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	средства областного бюджета	66 163,8	66 163,8	66 163,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	средства областного бюджета	662 300,4	662 300,4	662 300,4
Софинансирование вопросов местного значения	средства областного бюджета	763 161,0	763 161,0	763 161,0
<b>министерство транспорта Архангельской области</b>		<b>111 515,4</b>	<b>83 067,5</b>	<b>19 513,3</b>
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 бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов	средства областного бюджета	111 515,4	83 067,5	19 513,3
<b>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</b>		<b>259 739,8</b>	<b>259 739,8</b>	<b>250 623,9</b>

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	средства областного бюджета	11 636,4	11 636,4	9 854,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)	средства областного бюджета	176 848,2	176 848,2	176 816,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	средства областного бюджета	2 238,6	2 238,6	1 574,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	средства областного бюджета	60 451,0	60 451,0	55 107,1
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	средства областного бюджета	2 188,2	2 188,2	1 855,2
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	средства областного бюджета	4 925,6	4 925,6	3 964,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	1 451,8	1 451,8	1 451,8
агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области		600,0	600,0	600,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	600,0	600,0	600,0
агентство по спорту Архангельской области		12 300,0	12 300,0	4 811,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	12 300,0	12 300,0	4 811,0
администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области		54 837,2	52 139,0	43 002,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	средства областного бюджета	33 460,0	33 423,3	32 458,8
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	3 700,0	1 877,2	600,0

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 1 полугодие 2017 года	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	250,0	125,0	125,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	средства областного бюджета	2 500,0	1 786,3	0,0
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	средства областного бюджета	12 500,0	12 500,0	7 391,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	2 427,1	2 427,1	2 427,1
Архангельское областное Собрание депутатов		200,0	150,0	7,4
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	средства областного бюджета	200,0	150,0	7,4
<b>ВСЕГО :</b>		<b>10 586 728,1</b>	<b>10 555 453,4</b>	<b>10 132 369,5</b>

\*Неполное освоение кассового плана 1 полугодия обусловлено «новым механизмом» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов.

## ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Областная адресная инвестиционная программа (далее – ОАИП) на 2017 год утверждена в объеме 1 969,8 млн. рублей. Главными распорядителями, осуществляющими расходы в рамках ОАИП, в министерство финансов Архангельской области представлены заявки на финансирование объектов программы на сумму 587,4 млн. рублей. Министерством финансов Архангельской области все представленные заявки исполнены своевременно и в полном объеме. В отчетном периоде расходы по программе составили 582,8 млн. рублей или 29,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 100,0 % к плану на 1 полугодие.

За отчетный период средства направлены на:

– обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья – 44,2 млн. рублей. Средства направлены ресурсоснабжающим организациям в рамках заключенных договоров техприсоединения (тепловые сети, сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения) к многоквартирным жилым домам, строительство которых осуществляется в г. Архангельске в округе



Майская горка, а также на территории муниципальных образований «Онежское» и «Коношское»;

– обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) – 127,4 млн. рублей. Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству 1 этапа коллектора ливневой канализации по пр. Московскому, строительству магистральных сетей водопровода в рамках заключенных контрактов с ОАО «Дорстроймеханизация». 11 мая 2017 года в рамках реализации мероприятия с ИЦ «Партнер» заключен контракт на проектирование 2 этапа канализационного коллектора, цена контракта 4,5 млн. рублей;

– строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области – 92,5 млн. рублей. Завершено возведение корпусов здания, выполняются работы по устройству навесного вентилируемого фасада, кровли, заполнению оконных проёмов, устройству внутренних перегородок, монтажу внутренних инженерных коммуникаций;

– пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 – 24,2 млн. рублей. Завершены работы по возведению коробки здания, завершаются работы по монтажу кровли и витражей, устройству внутренних перегородок, ведутся работы по устройству стяжек пола, внутренних инженерных систем, утеплению и оштукатуриванию фасадов. В существующем здании осуществляются работы по устройству внутренних инженерных систем, чистовые отделочные работы;

– строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 – 5,6 млн. рублей для оплаты строительно-монтажных работ. Муниципальный контракт на сумму 150,1 млн. рублей заключен 28 ноября 2016 года с подрядной организацией ООО «СМУ-76». Дата окончания работ – 15 мая 2018 года. На объекте в полном объеме выполнено устройство фундаментов, завершается устройство колонн первого этажа, подпорных стенок, засыпок под полы, ведется работа по бетонированию полов первого этажа, кладке пенобетонных блоков;

– строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска – 24,7 млн. рублей. Оплачены работы по подготовке территории, своду зеленых насаждений, фрезеровке, устройству котлована и дождеприемных колодцев, и по корректировке проектной документации на строительство объекта по государственному контракту с ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ» (г. Архангельск). Положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий получены в ноябре 2016 года. Государственный контракт заключен 20 апреля 2017 года с ООО «Севзапдорстрой» на сумму 235,4 млн. рублей, срок выполнения работ – октябрь 2018 года;

– строительство (создание «под ключ») многоквартирных домов для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными

до 01 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (госконтракты) – 11,0 млн. рублей. В рамках реализации 3 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда введено в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых домов площадью 29,0 тыс. кв. метров (481 квартира) в округе Варавино-Фактория по просп. Ленинградскому и в округе Майская горка по просп. Московскому муниципального образования «Город Архангельск». В рамках реализации 4 этапа программы заключено 4 государственных контракта на строительство пяти жилых домов в округе Майская горка по просп. Московскому. В соответствии с заключенными контрактами срок завершения строительных работ – 31 августа 2017 года. По состоянию на отчетную дату в рамках строительства жилых домов в муниципальном образовании «Город Архангельск» выполнены работы нулевого цикла, частично наружные сети, произведен монтаж коробок зданий.

В рамках реализации 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилья на территории муниципального образования «Онежское» заключено 3 государственных контракта с подрядной организацией ООО «КПД» на строительство трех жилых домов. Общая стоимость заключенных контрактов – 151,8 млн. рублей. Общая площадь квартир по контрактам – 4 181,66 кв. метров (97 квартир). Возведены коробки 3 домов, выполнены кровельные работы.

В рамках реализации 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилья на территории муниципального образования «Коношское» заключено 2 государственных контракта на строительство семи жилых домов (подрядные организации: ООО «Белый дом» – пять домов, ООО «РК-Инвест – 2 дома), один государственный контракт с ИП Щелок С.А. на приобретение 18 квартир. Общая стоимость заключенных контрактов – 713,9 млн. рублей. Общая площадь квартир по контрактам – 19 965,45 кв. метров (426 квартир). Выполнены работы по возведению коробок 5 домов, кровельные работы 1 дома;

– строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (межбюджетные трансферты) – 81,2 млн. рублей. В отчетном периоде расселено 44,5 тыс. кв. метров, переселено 2,2 тыс. человек;

– строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская – 61,5 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ;

– разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин - Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма – 0,11 млн. рублей. Уплачен сбор за проведение повторной государственной экологической экспертизы по объекту;

– разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы – 0,4 млн. рублей. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 9 июня 2017 года № 29-1-1-3-0063-17;

– строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 – 54,43 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области – 12,24 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области – 10,24 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ. Разработана, утверждена и оплачена рабочая документация по объекту;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 3,33 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ;

– строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области – 0,63 млн. рублей. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила в дер. Куимиха – 5 км;

– газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области – 1,14 млн. рублей. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила в пос. Аргуновский – 3 км;

– на укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) – 27,9 млн. рублей. Государственный контракт заключен 02 февраля 2017 года с ООО «СпецФундаментСтрой». Подрядной организации предоставлен аванс, предусмотренный государственным контрактом. За отчетный период на объекте выполнены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, а также установка строительного ограждения, продолжаются работы по устройству шпунтовой стенки;

– на осуществление функций авторского и археологического надзора, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)" – 0,03 млн. рублей. Оплачены услуги по проверке определения достоверности сметной стоимости объекта;

– на корректировку проекта, экспертиза и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» – 0,04 млн. рублей для оплаты работ по нанесению разметки и осуществлению авторского надзора. Работы на объекте завершены, средства освоены в полном объеме.

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.07.2017 исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 1 838,4 млн. рублей.

На конец отчетного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 612,8 млн. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 144,8 тыс. рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 932,0 млн. рублей;
- остатки целевых бюджетных кредитов и дотаций – 25,4 млн. рублей.

Сальдо привлеченных для финансирования дефицита бюджета временно свободных остатков средств со счетов государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, – 2 540,8 млн. рублей, что позволило обеспечивать ликвидность счета областного бюджета без привлечения дополнительных «рыночных» заимствований.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области по отчетным данным на 01.07.2017 составил 38 368,6 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2017 общий объем долга сократился на 2 646,8 млн. рублей (на 6,5 %). В структуре долга большую часть занимают задолженности по коммерческим кредитам (79 %) и по бюджетным кредитам (20 %).

Изменения в структуре в части увеличения доли коммерческих кредитов и снижения доли бюджетных кредитов обусловлены тем, что в 2016 году спад макроэкономических показателей и влияние изменений федерального законодательства («налогового маневра» в отношении организаций нефтегазодобывающего сектора) привели к непрогнозируемому сокращению собственных доходов в бюджет Архангельской области.

С целью компенсации выпадающих доходов, а также для своевременной выплаты зарплаты и оказания всех мер социальной поддержки, органы власти региона были вынуждены увеличить объем коммерческих заимствований на 4 093,6 млн. рублей, что привело к невыполнению условий заключенных с Министерством финансов России в 2015 – 2016 годах Соглашений по бюджетным кредитам.

При этом параметры исполнения бюджета за 2016 год соответствуют требованиям Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2016 года № 40.

В результате 30 июня 2017 года в федеральный бюджет регионом досрочно возвращены 12 324,7 млн. рублей, которые замещены таким же объемом коммерческих кредитов.

### Бюджетные кредиты

Объём задолженности по бюджетным кредитам на 01.07.2017 составил 7 645,9 млн. рублей.

<b>Наименование бюджетного кредита</b>	<b>Сумма, млн. рублей</b>
– на частичное покрытие дефицита бюджета	4 368,8
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
<b>Итого</b>	<b>7 645,9</b>

За I полугодие 2017 года привлечено три бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совокупном объеме 13 735,1 млн. рублей сроком на 50 дней под 0,1 процентов годовых.

Использование неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволило Архангельской области обеспечить дополнительную устойчивость и сбалансированность областного бюджета, повысить его ликвидность.

### **Кредиты коммерческих банков**

В течение отчетного периода осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объёме 22 972,0 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2017 (20 604,7 млн. рублей), замещения досрочно погашенных бюджетных кредитов коммерческими (12 324,7 млн. рублей), погашения 30 июня текущего года кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (4 584,5 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.07.2017 составила 30 282,7 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 июля 2017 года составила 10,0 % (на 01 января 2017 года средневзвешенная ставка привлечения – 9,8 % годовых).

### **Государственные гарантии**

На 01 июля 2017 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей.

Правительством Архангельской области 29 апреля 2017 года предоставлены две государственные гарантии Архангельской области в объеме 440,0 млн. рублей (140,0 и 300,0 млн. рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО

«Архангельская областная энергетическая компания» по кредитным договорам перед АО «Альфа-Банк».

Вместе с тем, в 2015 году ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» были предоставлены две государственные гарантии Архангельской области – 140,0 млн. рублей и 300,0 млн. рублей в обеспечение исполнения обязательств общества перед ПАО Банк ВТБ.

Перед предоставлением указанных выше государственных гарантий Архангельской области от 19 апреля 2017 года в сумме 440,0 млн. рублей ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» исполнило в полном объеме свои обязательства перед ПАО Банк ВТБ.

Таким образом, по сравнению с 01 января 2017 года объем долговых обязательств Архангельской области в виде государственных гарантий не изменился и составил 440,0 млн. рублей.

Движение государственных долговых обязательств за I полугодие 2017 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2017	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.07.2017
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	19 970,6	13 735,1	26 059,8	26 059,8	0	7 645,9
Государственные гарантии	440,0	440,0	440,0	0	440,0	440,0
Кредитные договоры	20 604,7	32 650,0	22 972,0	22 972,0	0	30 282,7
<b>Итого</b>	<b>41 015,4</b>	<b>46 825,1</b>	<b>49 471,8</b>	<b>49 031,8</b>	<b>440,0</b>	<b>38 368,6</b>

Все долговые обязательства Архангельской области в I полугодии 2017 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
Председатель Правительства  
Архангельской области**

**А.В. Алсуфьев**