

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 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, от 10.07.2017 № 543-36-ОЗ внесены изменения и дополнения в областной закон о бюджете.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

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 10 июля 2017 года № 543-36-ОЗ),

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

### **ДОХОДЫ**

За 9 месяцев 2017 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 44047,8 млн. рублей или 77,3 % прогнозу кассовых поступлений года и 110,3 % к прогнозу кассовых поступлений 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2017 год, (в ред. закона от 10.07.2016),	Прогноз кассовых поступлений на 2017 год*	План кассовых поступлений 9 месяцев 2017 года,	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2017 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и неналоговые доходы	46 395,5	46 401,7	31 812,9	36 325,5	78,3 %	114,2 %
Безвозмездные поступления	16 249,0	17 062,5	12 649,3	12 722,3	74,6 %	100,6 %
<b>ВСЕГО</b>	<b>62 644,5</b>	<b>63 464,2</b>	<b>44 462,2</b>	<b>49 047,8</b>	<b>77,3 %</b>	<b>110,3 %</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 – сентябре 2017 года в сумме 36 325,5 млн. рублей, что соответствует 78,3% плановых поступлений на год, с ростом на 4 164,7 млн. рублей или 12,9% к уровню 9 месяцев прошлого года. Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 31 088,0 млн. рублей, что на 2 180,9 млн. рублей или на 7,5 % выше уровня поступлений января-сентября 2016 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 5 237,5 млн. рублей, что больше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 1 983,8 млн. рублей или на 61,0 %. Такие темпы во многом обусловлены восстановлением платежей по налогу на прибыль организаций после почти двукратного падения в 2016 году.

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 – 85,5 %).

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на доходы физических лиц**. С начала года в бюджет перечислено 12 009,1 млн. рублей налога, или 70,8 % годового бюджетного задания (на 0,8 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года).

По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост поступлений по этой статье на 5,1%. Поступления налога на доходы физических лиц по плательщикам Архангельской области возросли на 5,7 %. В то же время по плательщикам Ненецкого округа платежи уменьшились на 1,4 %, что привело к понижению общих результатов в целом по бюджету. В июле 2017 года в бюджет области поступил разовый платеж от физического лица по декларации за 2016 год в сумме 52,0 млн. рублей, в том числе в доле областного бюджета – 33,8 млн. рублей.

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 9 месяцев 2017 года из бюджета Архангельской области возвращено 2 061,3 млн. рублей с ростом на 9,1 %.

**Налог на прибыль организаций** в поступлениях областного бюджета занимает второе место, по данному источнику получено 10 979,2 млн. рублей или 92,7 % годовых плановых назначений. Зафиксирован рост поступлений на 2 325,8 млн. рублей или на 26,9 %, произошедший на фоне сокращения ставки налога, зачисляемого в региональные бюджеты, на один процентный пункт по текущим платежам.

За отчетный период от плательщиков Архангельской области получено 87 % поступлений налога на прибыль – 9 572,4 млн. рублей с ростом относительно 9 месяцев 2016 года на 5,1 % (+3 070,2 млн. рублей). С территории Ненецкого автономного округа перечислено 4 966,8 млн. рублей или в 1,9 раза больше (+2 815,5 млн. рублей), чем год назад.

Положительный результат обусловлен ростом поступлений в связи с 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 %.

Помимо этого, в отчетном периоде в бюджет поступили платежи при выполнении Соглашения о разделе продукции в сумме 743,4 млн. рублей. Годом ранее такие поступления составляли 124,2 млн. рублей.

Поступил разовый платеж в сумме 726,0 млн. рублей от организации – недропользователя, осуществляющей деятельность в Ненецком автономном округе, в связи с сокращением обязательств по налогу на добычу нефти за 2016 год.

За январь – сентябрь 2017 года в счет переплаты по налогу на прибыль, возвращено 453,0 млн. рублей, что на 328,8 млн. рублей или на 42,1 % меньше, чем в прошлом году. При этом остаток переплаты на 01 октября 2017 года увеличился до 2,9 млрд. рублей, с начала года рост составил 127,0 млн. рублей, в том числе по Ненецкому автономному округу – на 324 млн. рублей.

При плане на 2017 год по сбору **акцизных платежей** в размере 3 602,1 млн. рублей за 9 месяцев 2017 года в областной бюджет получено 3 139,5 млн. рублей, или 87,2 % к утвержденному годовому заданию. Определяющим итоговую динамику поступления акцизов стал рост акцизных сборов на алкоголь на 53,6 % на фоне снижения акцизов на нефтепродукты (-19,9 %).

В текущем году действует особый порядок распределения между субъектами Российской Федерации части акциза на крепкий алкоголь, зачисляемого в региональные бюджеты. В соответствии с этим порядком 40 % акцизных доходов подлежат распределению между субъектами Российской Федерации пропорционально объемам производства алкоголя, а 10 % – централизованно пропорционально объемам розничных продаж. При этом величина распределяемых доходов от объемов производства в Архангельской области по нормативу 40 % не может превышать величину акцизных доходов в сумме 1 014,0 млн. рублей, утвержденную Федеральным законом о федеральном бюджете. Указанный уровень поступлений в областной бюджет был достигнут 26 сентября 2017 года, соответственно в IV квартале 2017 года указанных платежей не будет. Превышение в сумме 27,1 млн. рублей подлежит межбюджетному регулированию.

В динамике поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты снижение обусловлено уменьшением норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от общероссийских сборов с 88 до 61,7 %.

В январе-сентябре 2017 года из областного бюджета осуществлен возврат на расчетный счет плательщиков акцизов на средние дистилляты в сумме 92,0 млн. рублей.

**Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, за январь-сентябрь текущего года привлечено в областной бюджет 2 144,1 млн. рублей, или 86,8 % годового плана. Результат 9 месяцев 2017 года на 17,1 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Рост поступлений обусловлен увеличением налогооблагаемой базы с учетом изменения максимального дохода для применения упрощенной системы налогообложения в соответствии с 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».

За январь-сентябрь 2017 года поступление **имущественных налогов** составило 5 253,9 млн. рублей, или 68,9 % к утвержденному плану на год.

**Налог на имущество организаций** с начала года поступил в сумме 4 916,2 млн. рублей или 75,2 % годового плана, что на 19,0 % (+785,0 млн. рублей) больше, чем в январе – сентябре 2016 года. Рост поступлений произошел в связи с увеличением налогооблагаемой базы, повышением ставки налога по магистральным трубопроводам и сооружениям, а также с уменьшением предоставленных региональных налоговых льгот.

**Транспортный налог** с начала года поступил в сумме 336,6 млн. рублей или 31,0 % к годовому плану, что больше уровня прошлого года на 26,6 % (+70,7 млн. рублей). Указанный рост обусловлен поступлением переходящих платежей в связи с переносом срока уплаты транспортного налога физическими лицами с 1 октября на 1 декабря. В бюджет поступали платежи от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2016 год и I полугодие 2017 года, а также от граждан в порядке погашения задолженности за прошлые годы. Задолженность физических лиц с начала года сократилась на 78,4 млн. рублей, или на 15,1 %.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,3 млн. рублей фактически с января по сентябрь 2017 года от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализатора, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 1,1 млн. рублей или 88,2 % бюджетного задания. Рост поступлений 116,7 % получен за счет увеличения количества объектов игорного бизнеса.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 1 811,4 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 69,6 % к утвержденному плану на год.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе – сентябре 2017 года составили 1 730,2 млн. рублей или 69,4 % годовых назначений. При этом 96 % этих поступлений получено от добычи природных алмазов. В отчетном периоде в областной бюджет поступило 1 669,0 млн. рублей, темповый прирост поступлений налога составил 8,5 %.

**Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых** в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет за 9 месяцев 2017 года поступило 37,0 млн. рублей, годовые назначения выполнены на 81,9 %. Динамика исполнения выше уровня прошлого года на 7,8 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 69,3 %. При плане 63,7 млн. рублей, в бюджет отчислено 44,2 млн. рублей, снижение к уровню прошлого года составило 1,6 %. Снижение наблюдается по сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов в связи с сокращением в 2017 году размера общего допустимого улова (квот) трески на 3,3 % и пикши – на 10,5 %.

Из запланированных на 2017 год 112,8 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет поступило 115,2 млн. рублей, годовой план выполнен полностью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года госпошлины поступило больше на 5,3 млн. рублей, или на 4,9 %. Больше половины поступлений по этой статье (67,7 млн. рублей) приходится на доходы, полученные

от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг органами Росреестра (регистрация сделок с недвижимостью и земельными участками).

При заявленном министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области прогнозе сбора госпошлины за действия по лицензированию торговли алкогольной продукцией на 2017 год в объеме 19,3 млн. руб. фактически в течение января – сентября начислено и уплачено 33,1 млн. рублей.

Поступление задолженности по отмененным налогам и сборам в областном бюджете на 2017 год не планировалось. В истекшем периоде по этой статье поступило 16,8 тыс. рублей.

Годовые показатели по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности выполнены полностью. При годовом плане 26,7 млн. рублей фактически в бюджет поступило 64,8 млн. рублей. В значительной степени такое исполнение плановых показателей по доходам от использования государственного имущества обеспечено за счет сверхплановых поступлений в областной бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области. По итогам работы 11 акционерных обществ за 2016 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых приняты решения о выплате дивидендов по акциям. В областной бюджет перечислено 50,4 млн. рублей, годовой план исполнен полностью. Задолженность АО «Агрофирма «Вельская» по дивидендам на 01 октября текущего года составила 10,5 млн. рублей (погашение задолженности ожидается в 4 квартале 2017 года).

Уплата муниципальным образованием «Северодвинск» процентов за пользование бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в сумме 0,7 млн. рублей предусмотрена в ноябре текущего года согласно утвержденному графику.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 6,4 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 51,0 %.

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 4,7 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 46,8 %.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 1,5 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 66,1%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну составили 88,6 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены полностью. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост поступлений (+76,2 тыс. рублей).

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). Годовой план выполнен полностью.

В областной бюджет поступили 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.

**Платежей при пользовании природными ресурсами** получено 393,5 млн. рублей или 67,8 % к годовому плану.

Наибольший удельный вес (87 %) 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 340,7 млн. рублей лесных платежей, или 81,8 % годового бюджетного задания. Абсолютное увеличение составило 46,7 млн. рублей (+15,9 %).

Арендной платы за лесные участки за отчетный период в областную казну поступило 186,9 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 85,7 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 13,0 % (+21,4 млн. рублей). Рост платежей связан с сокращением возвратов из областного бюджета сумм арендной платы лесопользователям по судебным решениям и погашением задолженности прошлых лет.

Поступление платы по договорам купли-продажи за истекший период составило 139,9 млн. рублей, годовой плановый показатель выполнен на 79,5 %. По сравнению с 2016 годом динамика собираемости данных платежей выросла на 23,1 %. 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 24,0 %, за 9 месяцев 2017 года в областной бюджет поступило 37,7 млн. рублей. Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается снижение поступлений на 88,0 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 9 месяцев 2017 года по статье *платежи при пользовании недрами* в областной бюджет поступило 15,1 млн. рублей, годовой план исполнен полностью за счет проведения семи аукционов на право пользования участками недр местного значения. В текущем году поступили платежи по аукционам, проведенным в конце 2016 года по участку недр «Участок-1» месторождения «Западный».

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 135,1 млн. рублей, бюджетное задание на год выполнено на 64,6 %.

В своей основе в областную казну поступили 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* – 86,2 млн. рублей (64 %). Плановый годовой показатель (131,6 млн. рублей) по этому администратору исполнен на 65,5 %.

По *министерству строительства и архитектуры Архангельской области* числится задолженность ФГУП «Архангельское» Федеральной службы исполнения наказаний в сумме 49,5 млн. рублей, которая отражена в кассовом плане поступления на 2017 год. Фактически в областной бюджет этим учреждением перечислено 7,2 млн. рублей, или 14,5 %. Отставание от плана обусловлено тем, что учреждению предоставлена рассрочка платежей до конца 2020 года (решение Арбитражного суда Архангельской области от 6 июня 2017 года).

По *министерству здравоохранения Архангельской области* при заявленных на 2017 год прогнозных оценках по компенсациям затрат государства в объеме 5,5 млн. рублей, фактически в течение января – сентября получено 20,0 млн. рублей в порядке возврата единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты Архангельской области, и остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

**Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности** в отчетном периоде поступили в сумме 3,5 млн. рублей от продажи объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2017 год.

В январе-сентябре отчетного года в областной бюджет поступило 1,0 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых министерством транспорта Архангельской области при проведении техосмотра транспортной техники, а также министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области при проведении экологической экспертизы. Годовой план исполнен полностью.

**Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба** с начала 2017 года в областной бюджет поступило 271,8 млн. рублей, или 76,4 % годового бюджетного задания. В целом по статье относительно фактических поступлений за соответствующий период 2016 года отмечается снижение на 7,2 млн. рублей или на 2,6%.

Влиянием на текущую динамику стало уменьшение штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения



на 8,5 млн. рублей (в связи с выпадающими доходами от уменьшения начисленных административных штрафов на 50 % согласно части 3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

Кроме этого сократились денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд на 4,1 млн. рублей и законодательства о пожарной безопасности – на 1,8 млн. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** за 9 месяцев 2017 года составили 3,2 млн. рублей – платежи, зачисленные органами казначейства как невыясненные поступления.

Фактически в январе-сентябре 2017 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 2 248,7 млн. рублей или 64,8 % от запланированного объема на год. По сравнению с показателями за соответствующий период прошлого года поступления сократились на 14,9 % (-393,6 млн. рублей). Такая динамика связана со снижением поступления акцизов на нефтепродукты на 19,9 % (-468,5 млн. рублей).

#### **Безвозмездные поступления**

За 9 месяцев 2017 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 12 722,3 млн. рублей (74,6 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2017) и 100,6 % к прогнозу поступлений на 9 месяцев 2017 года.

*Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* поступили в сумме 6 749,0 млн. рублей (75,0 % к прогнозу поступлений на год), *дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы* – 405,8 млн. рублей (75,0 % 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 2 290,4 млн. рублей или 71,9 % к прогнозу поступлений на год, из них:

710,8 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан или 65,2 % к прогнозу поступлений на год;

347 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений или 65,1 % к прогнозу поступлений на год;

341,1 млн. рублей – на оказание социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов или 98,6 % к прогнозу поступлений на год;

297,8 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам или 75,3 % к прогнозу поступлений на год;

278,5 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;

118,0 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;

87,85 млн. рублей – единая субвенция, за счёт которой осуществляется исполнение следующих государственных полномочий Российской Федерации или 52,7 % к прогнозу поступлений на год.

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 1 159,3 млн. рублей или 60,6 % к прогнозу поступлений на год, в том числе:

– 251 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет или 63,5 % к прогнозу поступлений на год;

– 249,5 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса области в объеме заявленной потребности за отчетный период;

– 79 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 90 % к прогнозу поступлений на год;

– 36,0 млн. рублей на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования или 67,5 % к прогнозу поступлений на год;

– 30,7 млн. рублей – на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» или 74,8 % к прогнозу поступлений на год;

– 44,3 млн. рублей – на поддержку государственных программ формирования современной городской среды и поддержку обустройства мест массового отдыха населения или 18 % к прогнозу поступлений на год;

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 17,4 млн. рублей или 100,0 % к прогнозу поступлений на год.

На реализацию **федеральных целевых программ** в областной бюджет поступило 176 млн. рублей или 61,4 % к прогнозу поступлений на год, в том числе:

– 68,9 млн. рублей на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» или 100,0 % к прогнозу поступлений на год;

– 73,4 млн. рублей на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» или 80,0 % к прогнозу поступлений на год;

– 17,4 млн. рублей – на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» или 78,0 % к прогнозу поступлений на год;

– 8,1 млн. рублей – на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы или 11,4 % к прогнозу поступлений на год;

– 7,2 млн. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва) или 100,0 % к прогнозу поступлений на год;

– 848,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы или 72,2 % к прогнозу поступлений на год.

На **софинансирование капитальных вложений** в объекты государственной (муниципальной) собственности поступило 185,3 млн. рублей, в том числе:

– 136,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» или 91,5 % к прогнозу поступлений на год;

– 49,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» или 96,37 % к прогнозу поступлений на год.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* зачислено 1 100,3 млн. рублей или 81,9 % к прогнозу поступлений на год, из них:

– 533,6 млн. рублей на выплату региональной доплаты к пенсии или 75,0 % к прогнозу поступлений на год;

– 428,1 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности или 87,4 % к прогнозу поступлений на год;

– 118,1 млн. рублей на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами или 97,2 % к прогнозу поступлений на год.

От государственной корпорации – **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** (далее – Фонд ЖКХ) поступило за отчетный период 755,4 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 154,7 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 56,5 млн. рублей.

## РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 50 574,7 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 9 месяцев. По состоянию на 01.10.2017 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, предоставляемых 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 9 месяцев 2017 года составили 49 823,7 млн. рублей.** К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2017 года составили 72,8 % (к кассовому плану выплат 9 месяцев – 98,3 %).

На 01.10.2017 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 395 единицы, в том числе:

- казённых – 101 учреждений;
- бюджетных – 226 учреждение;
- автономных – 68 учреждений.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 318,4 млн. рублей (2,6 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 176,6 млн. рублей. Среднесписочная численность государственных гражданских служащих за 9 месяцев текущего года составила 1 427 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 720,9 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за 9 месяцев текущего года составила – 47 430 человек, фактические расходы на их денежное содержание 11 089,2 млн. рублей.

### ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом о бюджете утвержден объем ассигнований на реализацию 22 государственных, 1 адресной, 3 иных программ в общей сумме 66 857,7 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию на 30.09.2017 года 798,8 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 9 месяцев 2017 года	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 месяцев
Государственные программы Архангельской области	64 286,7	47 975,0	47 199,1	73,4 %	99,5 %
Адресные программы Архангельской области	3 146,6	2 158,9	2 146,1	68,2 %	99,4 %
Иные программы Архангельской области	223,2	18,9	18,9	8,5 %	100,0%
<b>Итого по программам</b>	<b>67 656,5</b>	<b>50 152,8</b>	<b>49 364,1</b>	<b>73,0 %</b>	<b>98,4 %</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 12 167,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев согласно кассовому плану предусмотрено 9432,8 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 12 659,7 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 – 346,0 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 в областной бюджет:

добровольных пожертвований для ГБУЗ «Специализированный дом ребенка» – 0,96 млн. рублей;

на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 6,9 млн. рублей;

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 0,13 млн. рублей.

Общее исполнение по программе составило 9 382,7 млн. рублей, или 74,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи расходов и 99,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. При этом исполнение министерством здравоохранения Архангельской области за отчетный период составило 9 382,6 млн. рублей и министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 0,2 млн. рублей.

В рамках государственной программы реализуется 9 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 9 месяцев предусмотрено 41,6 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 41,6 млн. рублей, или 100,0 % к плану 9 месяцев. Средства были направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 40,3 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 101,0 % (123470 посещений);

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

в) реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 0,5 млн. рублей;

г) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение

затрат по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения – 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 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 1 514,1 млн. рублей. Кассовые расходы по подпрограмме составили за отчетный период 1 514,1 млн. рублей, или 100,0 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, в том числе выполнение установленного государственного задания – 1 344,5 млн. рублей;

б) закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом – 1,6 млн. рублей;

в) закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С – 6,1 млн. рублей;

г) оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 152,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану за девять месяцев, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 36,0 млн. рублей. Оказана помощь 569 больным, что составляет 108 % от плана;

д) закупку авиационной услуги для оказания скорой медицинской помощи с применением авиации – 9,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 8,1 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 292,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 197,7 млн. рублей. Исполнение составило 193,6 млн. рублей, или 97,9 % к плану 9 месяцев. 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 – 164,2 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 – 29,4 млн. рублей.

**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 9 месяцев предусмотрено 108,8 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 108,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану 9 месяцев. 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 53 474 койко-дня, что составляет 100 % от плана.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 251,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 171,7 млн. рублей. Исполнение составило 171,7 млн. рублей, или 100,0 % 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 87 125 койко-дней, что составляет 100 % 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 9 месяцев предусмотрено 120,8 млн. рублей. Кассовые расходы составили 118,9 млн. рублей, или 98,4 % к плану периода. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 104,5 млн. рублей (99,2 % к плану за 9 месяцев);

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* – 3,6 млн. рублей;

в) реализацию мероприятий в сфере здравоохранения – 10,8 млн. рублей (91,5 % к плану за 9 месяцев), 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 Архангельской области 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 – 2,0 млн. рублей (проведено 8 конкурсов);

обучение студентов на компенсационной основе в образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения – 1,9 млн. рублей;

меры социальной поддержки квалифицированным специалистам сельской местности – 3,5 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в размере 866,8 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 218,7 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 351,9 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 1 116,6 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 высокозатратным нозологиям, за счет средств *федерального бюджета* – 463,5 млн. рублей. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимом лекарственном обеспечении составляет 94,7 %, удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных по 7 нозологиям, составляет 97,2 %;

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* – 604,4 млн. рублей. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимом лекарственном обеспечении составляет 30,9 %;

в) обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке за счет средств *областного бюджета* – 27,9 млн. рублей;

г) предоставление субсидий бюджетным учреждениям здравоохранения на иные цели в рамках обеспечения деятельности таких учреждений – 20,8 млн. рублей.

**01 9 00 00000 «Развитие информатизации в здравоохранении»**

Объем расходов на год в соответствии со сводной бюджетной росписью по подпрограмме составляет 3,5 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев расходы по данной подпрограмме не предусмотрены.

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

Объем расходов на год по подпрограмме согласно закону составляет 8 259,1 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 269,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 6 135,1 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6 117,3 млн. рублей, или на 99,7 % к плану периода.

Министерством здравоохранения Архангельской области средства были в сумме 6 117,1 млн. рублей направлены на:

а) уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 5 917,9 млн. рублей;

б) обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения, – 141,5 млн. рублей;

в) содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 53,0 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 – 1,7 млн. рублей;

д) организацию и выполнение мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва – 3,0 млн. рублей.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области за отчетный период составили 0,2 млн. рублей (100 %) на оплату задолженности за оказанные услуги по охране объекта «Областная больница в 62-А квартале г. Архангельска».

На реализацию мероприятия «Проектирование и строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» на 2017 год утверждено 6,7 млн. рублей. Имеется проектно-сметная документация по объекту, положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы» от 11 июля 2017 года № 29-1-1-3-0079-17. Начальная максимальная цена контракта составила 231,0 млн. рублей. Аукцион на определение подрядной организации на строительство объекта объявлен 25 сентября 2017 года, подведение итогов и заключение контракта планируется осуществить до 31 октября 2017 года. По состоянию на отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось.

**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 17 731,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 13 395,3 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 17 776,2 млн. рублей. Отклонение от утвержденных объемов на 44,4 млн. рублей обусловлено следующими причинами:

1) поступлением расходных расписаний от Министерства образования и науки Российской Федерации по доведению лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 48,5 млн. рублей, в том числе на:

субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 30,6 млн. рублей (в том числе на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 21,5 млн. рублей и 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 методом проектного управления по данной программе в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Расходы по программе за отчетный период составили 13 068,5 млн. рублей, в том числе 12 903,7 млн. рублей расходы **министерства образования и науки Архангельской области** и 164,8 млн. рублей – расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области**.

В рамках реализации программы **министерство образования и науки Архангельской области** обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 23,9 тыс. работникам бюджетной сферы (6,6 тыс. работникам государственных учреждений и 17,3 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретению продуктов питания, медикаментов, оплате коммунальных расходов, налогов, а также функционированию 88 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 12 659,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 9 669,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 9 373,2 млн. рублей (74,0 % к уточненной росписи на год и 96,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 192,9 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования государственным учреждениям направлено 61,3 млн. рублей, из них 9,5 млн. рублей на проведение системы областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, и 50,8 млн. рублей для ГАУ «Центр оценки качества образования» на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

В соответствии с порядком проведения конкурса на предоставление федеральным государственным образовательным организациям высшего образования грантов на финансовое обеспечение программ дошкольного образования перечислено на обеспечение деятельности детского сада «Зоренька» структурного подразделения ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в форме субсидий 8,0 млн. рублей (расходы на оплату труда, средств обучения, игр и игрушек (70,5 % к уточненной росписи на год и 94,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

*Местные бюджеты* востребовали со счета областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 9 111,0 млн. рублей, в том числе:

– на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы и отпускных более 10,2 тыс. работникам школ и 7,1 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций – 8 823,3 млн. рублей (74,3 % к годовому плану и 97,2 % к плану на 9 месяцев);

– на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 279,1 млн. рублей (72,7 % к годовому плану и 88,5 % к плану на 9 месяцев);

– на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате – 1,4 млн. рублей (51,0 % к годовому плану и 86,9 % к плану на 9 месяцев);

– на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» – 7,2 млн. рублей (12,6 % к годовому плану и 76,5 % к плану на 9 месяцев) исходя из заявленной потребности в средствах.

**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 2 235,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 612,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 603,3 млн. рублей (71,7 % к уточненной росписи на год и 99,4 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены:

– на обеспечение деятельности 42 государственных учреждений для 2 790 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 031,4 млн. рублей;

– на мероприятия в сфере образования и социальной политики государственным образовательным учреждениям – 3,9 млн. рублей, из них 1,6 млн. рублей на развитие дистанционного образования детей-инвалидов, 0,5 млн. рублей на проведение мероприятий для обучающихся и воспитанников, 0,3 млн. рублей на психолого-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– на выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание 3 454 подопечных детей, на оплату труда приемного родителя 1 603 гражданам, а также на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 262 детям-сиротам – 320,7 млн. рублей.

– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 8,1 млн. рублей.

По состоянию на отчетную дату 486 человек из числа детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан.

На создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы перечислено 14,1 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* – 12,0 млн. рублей или 85 % от общего объема бюджетных ассигнований. Местными бюджетами осуществлены расходы в сумме 13,9 млн. рублей.

*Местные бюджеты* востребовали со счёта областного бюджета в виде субвенций 225,0 млн. рублей, в том числе:

– на приобретение жилых помещений для 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 148,0 млн. рублей, из них 79,1 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета* (89,4 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев);

– 77,0 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (69,7 % к уточненной росписи на год и 91,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 003,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 448,0 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 448,0 млн. рублей (72,3 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе на:

– обеспечение деятельности 37 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» – 1 418,7 млн. рублей;

– мероприятия в области образования – 15,3 млн. рублей. Проведены областные предметные олимпиады среди обучающихся, спортивные соревнования, а также региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2017);

– мероприятия ГП РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 14,0 млн. рублей (средства перечислены в ГАУ «Техникум строительства, дизайна и технологий» на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, из них – 9,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета или 64,4 % от общего объема бюджетных ассигнований.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 594,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 474,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 453,9 млн. рублей (76,3 % к уточненной росписи на год и 95,7 % к плану на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» направлено 61,4 млн. рублей (обучено 5 439 работников в сфере образования и аттестовано 1 736 человек).

Расходы на мероприятия в сфере образования составили 5,9 млн. рублей, из них на создание и модернизацию информационных систем в сфере образования направлено 2,3 млн. рублей, на организацию и проведение конкурсов на получение денежного поощрения лучшим педагогическим работникам – 2,5 млн. рублей, на проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников – 0,8 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 или 70 % от общего объема бюджетных ассигнований. 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 ФГБУ «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 12,0 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), перечислено *местным бюджетам* 345,6 млн. рублей (79,3 % к уточненной росписи на год и 95,4 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На содержание и обеспечение деятельности **министерства образования и науки Архангельской области** расходы составили 34,9 млн. рублей. За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 4,7 млн. рублей (54,5 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану на 9 месяцев).

#### **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 9 месяцев предусмотрено 8,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 7,9 млн. рублей (92,2 % к сводной росписи на год и 97,3 % к плану на 9 месяцев). В рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) на основании экспертизы научных проектов заключены:

22 договора на предоставление субсидии для реализации научных проектов в области фундаментальных и 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 7,5 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 74 человека. 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 9 месяцев предусмотрено 5,3 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 5,3 млн. рублей (68,9 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану на 9 месяцев). На обеспечение деятельности ГБУ «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» направлено 2,5 млн. рублей и на осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова перечислено 2,8 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 249,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 177,1 млн. рублей. По состоянию на 30.09.2017 года годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 266,2 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания из Министерства образования и науки Российской Федерации на сумму 16,8 млн. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

За отчетный период исполнение составило 177,0 млн. рублей.

**Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области** исполнены в пределах кассового плана на 9 месяцев и составили 164,8 млн. рублей (67,2 % к уточненной росписи на год и 99,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе:

на строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области – 145,2 млн. рублей;

на строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района – 18,4 млн. рублей;

**Расходы министерства образования и науки Архангельской области** составили за отчетный период 12,2 млн. рублей или 100,0 % к кассовому плану 9 месяцев и направлены местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, из них 9,8 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 10 767,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 8 126,0 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов

по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 11 034,0 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходных расписаний из федерального бюджета на сумму 266,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 8 067,5 млн. рублей или 73,1 % к уточненной годовой росписи и 99,0 % к плану 9 месяцев.

**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 2 009,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 470,0 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 454,6 млн. рублей или 72,4 % к плану года и 99,0 % к плану 9 месяцев. 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 8 347,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 6 298,0 млн. рублей. Общее исполнение по подпрограмме за отчетный период составило 6 292,8 млн. рублей или 73,1 % к плану года и 99,9 % к кассовому плану 9 месяцев.

**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 – 2 746,7 млн. рублей;
- выплата региональной доплаты к пенсии – 957,7 млн. рублей (533,6 млн. рублей – за счет федерального бюджета);
- обеспечение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей – 1 201,4 млн. рублей (534,7 млн. рублей – за счет федерального бюджета), в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 522,8 млн. рублей (251,0 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета);
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 359,2 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 9 месяцев предусмотрено 312,7 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 275,6 млн. рублей или 79,9 % к плану года и 88,1 % к плану 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана за 9 месяцев связано с тем, что поставщики услуг своевременно не предоставляют документы на оплату сертификатов.

За 9 месяцев прошли оздоровление 47 193 ребенка, в том числе:

в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 27 500 детей;

в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях палаточного типа оздоровлено 46 077 детей, в том числе 11 057 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 9 месяцев предусмотрено 14,6 млн. рублей. Расходы исполнены в полном объеме от плана 9 месяцев или 75,3 % от плана года.

Расходы **министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области** составили 14,1 млн. рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев.

Осуществлены следующие мероприятия:

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 7 организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области: 230 несовершеннолетних детей данной категории находились на социальном сопровождении;

организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области выявлены и поставлены на учет 820 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 1 442 ребенка;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 4 129 звонков, в том числе 3 324 от детей и подростков;

в рамках деятельности 2 организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 810 родителей повысили педагогическую компетенцию;

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

**Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили за отчетный период 0,5 млн. рублей или 88,4 % к кассовому плану на 9 месяцев. Средства направлены на обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 22,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 13,2 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 12,9 млн. рублей или 57,1 % к плану года или 97,3 % к плану 9 месяцев.

В рамках подпрограммы муниципальным образованиям направлены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 3 022,9 тыс. рублей (89,7 % от плана 9 месяцев).

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 123 граждан, нуждающихся в посторонней помощи, семью комплексными центрами социального обслуживания организовано транспортное обслуживание для инвалидов и детей-инвалидов.

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 893 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 68 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в размере 5 тыс. рублей – 172 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла и в размере 5 тыс. рублей – 75 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 9 месяцев предусмотрено 0,7 млн. рублей. На реализацию подпрограммы израсходовано 0,7 млн. рублей или 93,6 % от плана года и 100% от плана 9 месяцев. В рамках подпрограммы проведены мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 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 9 месяцев предусмотрено 8,4 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 8,0 млн. рублей или 41,0 % от плана года и 94,9 % к плану 9 месяцев, в том числе:

**министерства культуры Архангельской области – 1,8 млн. рублей** или 91,0 % к плану года;

**министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 4,2 млн. рублей** или 67,4 % от годового плана;

**агентства по спорту Архангельской области – 2,0 млн. рублей** или 100,0 % к годовому плану.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 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 5 429 информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху;

министерством культуры Архангельской области проведены конкурсные мероприятия по отбору победителей конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов муниципальных учреждений культуры по проведению мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов. Победителями конкурса стали 7 муниципальных образований (9 объектов). Со всеми муниципальными образованиями заключены Соглашения о перечислении субсидии.

#### **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 9 месяцев предусмотрено 8,3 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 8,3 млн. рублей или 76,6 % к плану года или 100 % к плану 9 месяцев. . В рамках подпрограммы получили услуги:

в службах раннего вмешательства 306 детей раннего возраста;  
социальной помощи 207 семей с детьми-инвалидами;  
по профориентации в трудовых мастерских 277 детей с ограниченными возможностями здоровья;

по адаптивной физической культуре 221 ребенок-инвалид;  
по иппотерапии 123 ребенка с ограниченными возможностями.

Приняли участие в работе семейного клуба 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

проведены 3 межведомственных круглых стола для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в Приморском районе Архангельской области и г. Новодвинске. В работе круглых столов приняли участие 52 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 38 материалов по реализации подпрограммы.

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

Общий объем расходов по программе на 2017 год утвержден в сумме 1 569,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 211,6 млн. рублей.

Общий объем расходов за отчетный период составил 1 104,4 млн. рублей, в том числе расходы:

**министерства культуры Архангельской области – 800,3 млн. рублей (89,1 % от плана 9 месяцев);**

**министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 293,4 млн. рублей (100,0 % от плана 9 месяцев);**

**инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 10,7 млн. рублей (54,9 % от плана 9 месяцев).**

Средства направлены:

**министерством культуры Архангельской области на:**

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 609,1 млн. рублей, или 100,0 % от плана 9 месяцев;

реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства – 4,8 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» – 3,0 млн. рублей (100,0 % от плана 1 полугодия);

повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" – 141,3 млн. рублей;

поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, комплектование книжных фондов – 2,0 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из *федерального бюджета* – 1,7 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 – 17,4 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из *федерального бюджета* – 15,7 млн. рублей;

на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства – 22,7 млн. рублей, или 100 % от плана 9 месяцев;

**инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области на:**

обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 2,4 млн. рублей, или 100,0 % от плана 9 месяцев;

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 за счет средств *федерального бюджета* – 6,0 млн. рублей, или 100 % от кассового плана 9 месяцев;

на содержание и обеспечение деятельности аппарата инспекции – 2,3 млн. рублей, или 87 % от плана 9 месяцев.

**Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 293,3 млн. рублей (99,9 % от плана 9 месяцев. Средства направлены:

– на софинансирование расходов по строительству пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол – 172,6 млн. рублей, в том числе за *счет средств федерального бюджета* – 136,0 млн. рублей;

– на строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 – 21,0 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска – 99,7 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. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 982,0 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением субсидий из федерального бюджета.

Расходы на 9 месяцев предусмотрены в объеме 779,2 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 773,2 млн. рублей или 78,7 % к уточненной годовой росписи и 99,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

Объем расходов уточненной сводной бюджетной росписью по подпрограмме утвержден на год в сумме 655,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 523,2 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 520,2 млн. рублей или 79,3 % от уточненной годовой росписи и 99,4 % от плана кассовых выплат 9 месяцев, в том числе: 249,4 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 270,8 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за 9 месяцев 2017 года составили 518,2 млн. рублей (79,6 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены:

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 19,4 млн. рублей;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 258,0 млн. рублей;
- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 135,6 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 – 37,5 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 – 16,5 млн. рублей;
- на поддержку племенного животноводства – 8,2 млн. рублей;
- на поддержку элитного семеноводства – 1,9 млн. рублей;
- на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 4,0 млн. рублей;
- на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 2,9 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 9 месяцев 2017 года составили 2,0 млн. рублей (39,8 % к уточненной годовой росписи и 51,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на выполнение противозпизоотических мероприятий. Низкий процент исполнения расходов за 9 месяцев обусловлен переносом сроков закупки препаратов ветеринарного назначения на 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 за 9 месяцев 2017 года составили 1,2 млн. рублей (72,6 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана кассовых выплат 9 месяцев). Средства областного бюджета направлены на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства.

#### **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 9 месяцев текущего года предусмотрено 172,4 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 169,5 млн. рублей или 76,2 % от уточненной годовой росписи и 98,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за 9 месяцев 2017 года составили 34,4 млн. рублей (74,0 % к уточненной годовой росписи и 93,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления министерства АПК и торговли Архангельской области (34,1 млн. рублей) и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Инвестсельстрой» (0,3 млн. рублей). Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев 2017 года на содержание и обеспечение функций государственных

органов связано с резервированием средств на выплату заработной платы и отпускных с начислениями в первой декаде октября текущего года.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за 9 месяцев 2017 года составили 135,1 млн. рублей (76,8 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (7,4 млн. рублей), на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 23 учреждениями ветеринарной сети (112,7 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 9 месяцев текущего года предусмотрено 82,3 млн. рублей. Средства направлены на проведение гидромелиоративных мероприятий в полном объеме.

**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 667,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 423,4 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 405,3 млн. рублей или 60,8 % к уточненной годовой росписи и 95,7 % к плану 9 месяцев. 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 377,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 257,7 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 257,7 млн. рублей (68,3 % к уточненной годовой сводной росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

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 – 97,1 млн. рублей;

– обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе – 147,7 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 2017 год 166,0 млн. рублей. Кассовый план на 9 месяцев – 71,0 млн. рублей.

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодой семьи, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области доведено финансирование в сумме 63,5 млн. рублей, в том числе 11,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Исполнено за отчетный период 58,4 млн. рублей, или 95,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев, в том числе *за счет средств федерального бюджета* 8,1 млн. рублей. За отчетный период выдано 125 свидетельств молодым семьям на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, реализовано молодыми семьями 21 свидетельство.

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

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 123,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 94,6 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 89,2 млн. рублей (72,1 % к уточненному годовому плану и 94,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на:

– содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 48,5 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 40,5 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 – 0,2 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 824,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 20,2 млн. рублей обусловлено уменьшением лимитов бюджетных обязательств по социальным выплатам безработным гражданам в сумме 43,6 млн. рублей (средства субвенции

федерального бюджета), а также поступлением из федерального бюджета расходного расписания на субсидии на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в сумме 23,4 млн. рублей. На 9 месяцев 2017 года предусмотрено 612,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 568,9 млн. рублей или 69,0 % к уточненной годовой росписи и 92,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев 2017 года. 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 557,2 млн. рублей или 71,0 % к уточненной годовой росписи и 93,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены:

– на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из федерального бюджета 297,8 млн. рублей или 96,5 % к плану 9 месяцев, из них:

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 282,6 млн. рублей или 96,3 % к плану 9 месяцев. 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 процентов 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 – 15,2 млн. рублей или 99,8 % к плану 9 месяцев. 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 Архангельской области в сумме 65,0 млн. рублей или 89,9 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября, 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 48,7 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано с изменением порядка оплаты договоров в связи с поздним заключением контрактов;

– на содержание и обеспечение деятельности 22-х государственных казенных учреждений центров занятости населения – 155,1 млн. рублей или 91,4 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплатой налогов в первой декаде октября, изменением сроков оплаты по заключенным контрактам;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 36,8 млн. рублей или 86,7 % к плану 9 месяцев.

За отчетный период проведено 418 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 2 553 человека, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 507 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 48 человек, получили государственную услугу по содействию самозанятости 569 человек, в том числе 47 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 2 895 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, создано 22 специальных места для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 18 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 2 061 человек. За 9 месяцев 2017 года получили государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 21 456 человек, по психологической поддержке безработных граждан – 1 900 человек, приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности 2 230 безработных граждан, 72 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 42 человека 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 7,4 млн. рублей (85,8 % к плану 9 месяцев) были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Неполное освоение кассового плана обусловлено 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)»**

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 27,6 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 5,3 млн. рублей или 19,4 % к уточненной годовой росписи и 72,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 4,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,8 млн. рублей.

Средства в сумме 5,28 млн. рублей направлены АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область, которые включают: оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника; оплату найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг; бытовое обустройство работника и членов его семьи; оплату пребывания детей в дошкольной образовательной организации.

Трудоустроено в рамках подпрограммы 36 человек (90,0 % от запланированного показателя 40 человек). Причинами невыполнения показателя являются длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО "ПО "Севмаш", отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации. Кроме того, 0,07 млн. рублей перечислено в доход федерального бюджета в связи с недостижением показателей по заключенному в 2016 году соглашению о предоставлении субсидии на мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов.

**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. По уточненной бюджетной росписи годовой план составляет 2,4 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 9 месяцев предусмотрено 3,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3,7 млн. рублей или 99,9 % плану кассовых выплат 9 месяцев. 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 9 месяцев предусмотрено 3,3 млн. рублей. Исполнение составило 3,3 млн. рублей (94,7 % к уточненной годовой росписи или 99,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). 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, 4 840 шт. патронов, снарядов, гранат и за 22 взрывчатых устройства;

– **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области – 1,6 млн. рублей. Создано и размещено 15 телепрограмм на каналах «Россия1» и «АТК-Медиа» общим объемом эфирного времени 160 минут;

– **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** (через ГКУ АО «ГУКС») на содержание и охрану административного здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области – 137,4 тыс. рублей.

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

Расходы по подпрограмме утверждены на год в объеме 0,1 млн. рублей и направлены в отчетном периоде **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах ГАУ «Молодежный центр».

**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 1 109,2 млн. рублей, по уточненной росписи план составляет 1 108,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 823,0 млн. рублей. Отклонение плана в сумме 0,3 млн. рублей обусловлено исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 748,0 млн. рублей или 67,5 % к уточненной годовой росписи и 90,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 606,7 млн. рублей или 71,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,4 % к плану 9 месяцев.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства в сумме 606,7 млн. рублей (95,4 % к плану 9 месяцев) направлены на содержание и обеспечение деятельности 16-ти государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр».

Кроме того, проинструктированы 111,7 тыс. человек по мерам пожарной безопасности, проведено 772 практических занятия по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в СМИ опубликовано 455 заметок и статей по вопросам обеспечения пожарной безопасности, распространено среди населения 69,4 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 1289 до 1179, а также не допустить увеличения количества людей, погибших при пожарах (77 человек при аналогичном показателе предыдущего года 77 человек).

Также в рамках подпрограммы осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 5,5 млн. рублей или 73,3 % к плану 9 месяцев. Низкое освоение средств обусловлено несвоевременным предоставлением отчетов об использовании средств субсидий получателями субсидий, денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей направлены учреждениям добровольной пожарной охраны 10.10.2017.

По состоянию на 01.10.2017 созданы и осуществляют свою деятельность 112 подразделений численностью 560 человек (в том числе 3 подразделения создано в течение второго квартала текущего года и 1 подразделение в третьем квартале).

**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 119,5 млн. рублей или 73,5% к уточненной сводной бюджетной росписи и 96,4 % к плану 9 месяцев. **Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 112,1 млн. рублей или 96,8% к плану 9 месяцев. Учреждениями проведено 2052 выезда для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, спасено 195 человек, проведено 216 мероприятия по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принято и обработано 129,7 тыс. сообщений от населения и организаций о происшествиях, выведено из леса по телефону 82 человека, а также обучено 318 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 304 работника противопожарной службы.

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 7,8 млн. рублей (из них: противопожарные мероприятия зимой – весной 2017 года: услуги ледоколов 3,8 млн. рублей, услуги беспилотных летательных аппаратов 1,0 млн. рублей, услуги самолета 0,5 млн. рублей, услуги вертолета 0,7 млн. рублей, хранение и приобретение взрывчатых веществ 1,3 млн. рублей, командировочные расходы 0,3 млн. рублей, оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара 0,2 млн. рублей).

- подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения – 4,8 млн. рублей.

**министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** – на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера – 0,5 млн. рублей,

**министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** средства в сумме 0,1 млн. рублей или 92,4 % к плану 9 месяцев направлены на хранение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**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 11,4 млн. рублей или 89,6 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение средств обусловлено резервированием средств на командировочные расходы отдела государственного регионального надзора на 4 квартал 2017 года, оплатой компенсации стоимости проезда в отпуск работников за 3 квартал 2017 года в октябре и для оплаты услуг по аттестации рабочего места.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 10,5 млн. рублей или 12,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 20,7 % к плану 9 месяцев. В рамках реализации подпрограммы **министерством связи информационных технологий Архангельской области** перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» 8,4 млн. рублей на мероприятия по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области, что составило 100,0 % к плану отчетного периода.

Кроме того, 2,0 млн. рублей или 4,8 % к плану 9 месяцев направлены **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты** в ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» на техническое сопровождение комплексной системы экстренного оповещения населения. Низкое освоение обусловлено тем, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» находился на этапе опытной эксплуатации и принят по актам приёма-передачи только в сентябре 2017 года, соответственно расходы на аренду канала связи и эксплуатационно-техническое обслуживание АПК «Безопасный город» будут произведены в 4 квартале 2017 года.

Кроме того по мероприятию «Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112» расходы в сумме 4,3 млн. рублей запланированы в соответствии с Дорожной картой (по федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы») на декабрь 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 областным законом об областном бюджете на 2017 год в сумме 182,5 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 188,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 137,0 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных в законе связано с передачей полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами с министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в объеме 6,0 млн. рублей.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 137,0 млн. рублей или 72,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Расходы по подпрограмме утверждены сводной бюджетной росписью в объеме 50,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 22,3 млн. рублей. Исполнение по подпрограмме составило 22,3 млн. рублей (44,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства направлены на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в объеме 21,9 млн. рублей (75,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды использовано 0,3 млн. рублей. Проведен первый региональный Слёт школьных лесничеств «Экология моего края» на территории Кенозерского национального парка.

Низкий процент исполнения плана по расходам обусловлен выполнением мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в 4 квартале 2017 года, оплата производится после принятия выполненных работ (годовые ассигнования по мероприятию запланированы в общей сумме 14,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидий *из федерального бюджета* – 12,1 млн. рублей, за счет *областного бюджета* – 2,1 млн. рублей.).

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден 23,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 14,0 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы *за счет субвенций из федерального бюджета* произведены расходы в сумме 14,0 млн. рублей (60,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

**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 9 месяцев предусмотрено 100,7 млн. рублей (87,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области** произведены расходы в сумме 100,7 млн. рублей (98,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На выполнение мероприятий по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском округе города Архангельска направлено 100,6 млн. рублей, в том числе *за счет средств федерального бюджета* 68,9 млн. рублей. На объекте проведены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, а также выполнена установка строительного ограждения, произведена очистка береговой полосы, ведутся работы по устройству шпунтовой стенки.

На мероприятие «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, 1 этап, 2 подэтап и II этап)» направлено 0,1 млн. рублей (заключен государственный контракт с ООО «Диатехпроект», выполнены работы по дополнительным инженерным изысканиям, вызванным изменением рельефа дна с момента проведения предыдущих изысканий в 2011 году).

Расходы по **министерству природных и лесопромышленного комплекса Архангельской области** за счет *субвенций из федерального бюджета* по обеспечению переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, предусмотренные в годовом объеме 13,5 млн. рублей, на 9 месяцев не планировались и производились. Срок сдачи работ запланирован на декабрь текущего года. Оплата производится по актам выполненных работ.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 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 9 месяцев предусмотрено 399,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 395,2 млн. рублей, или 99,1 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. При этом расходы **агентства по спорту Архангельской области** составили 305,5 млн. рублей, **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 87,7 млн. рублей, **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 43,8 тыс. рублей и **министерства здравоохранения Архангельской области** – 1,9 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 девять месяцев предусмотрено 298,1 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 295,5 млн. рублей, или на 99,1 % от кассового плана отчетного периода. Средства направлены на:

а) обеспечение деятельности государственных физкультурно-спортивных учреждений – 214,1 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 – 49,0 млн. рублей;

в) обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области и объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физкультурой и спортом – 9,7 млн. рублей;

г) оказание медицинской помощи участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области через **министерство здравоохранения Архангельской области** – 1,9 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;

е) мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 5,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 3,2 млн. рублей;

ж) закупку спортивного оборудования в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 8,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 7,2 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 девять месяцев предусмотрено 63,2 млн. рублей. Исполнение составило 62,3 млн. рублей, или 98,6 % к плану на отчетный период, в том числе:

на обеспечение деятельности государственных молодежных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 18,1 млн. рублей (97,8 % к плану),

на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в том числе в муниципальных образованиях – 44,2 млн. рублей (98,9 % к плану). 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 девять месяцев согласно кассовому плану предусмотрено 25,4 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 25,4 млн. рублей, или 100,0 % к плану отчетного периода, из них направлено на:

а) обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» – 12,3 млн. рублей;

б) проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе в муниципальных образованиях – 13,1 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 девять месяцев предусмотрено 12,2 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 11,9 млн. рублей, или 97,5 % к плану. 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 9 месяцев предусмотрено 165,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2017 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 158,3 млн. рублей или 57,4 % к уточненной годовой росписи и 95,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

Расходы бюджета на финансирование подпрограммы составили 0,5 млн. рублей (24,8 % плана года и 100,0 % кассовых выплат 9 месяцев).

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 обеспечению 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 4 квартал текущего года.

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

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 47,9 млн. рублей (66,0 % плана года и 99,2 % 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 115 микрозайма на общую сумму 100,9 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 ГАУ «Архангельского регионального бизнес-инкубатора» (далее – ГАУ «АРБИ») направлено 13,4 млн. рублей (в том числе 4,1 млн. рублей в рамках государственного задания). Из общей суммы расходов 7,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 5,6 млн. рублей – областного бюджета.

Количество консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, оказанных ГАУ «АРБИ» за 9 месяцев текущего года составило 403 единицы, также были организованы и проведены 15 семинаров и тренингов, в которых приняли участие 257 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

В рамках мероприятия «Развитие центра поддержки предпринимательства» ГАУ «АРБИ» заключены 76 договоров на предоставление услуг по сертификации, проведены 15 семинаров.

В сентябре 2017 года учреждением проведены 30 мероприятий деловой программы Маргаритинской ярмарки.

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 (1,7 млн. рублей), проведена XIX конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Диалог бизнеса и власти» (0,9 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.

В сентябре 2017 года состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (предусмотрено на год 12,7 млн. рублей). Получателями субсидий стали 7 муниципальных образований («Северодвинск», «Коряжма», «Город Новодвинск», «Киземское», «Октябрьское», «Онежское», «Североонежское»). Субсидии бюджетам муниципальных образований будут перечислены в 4 квартале 2017 года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 42,0 млн. рублей или 45,8 % к уточненной годовой росписи и 97,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области в сумме 29,2 млн. рублей или 98,6 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства стратегических разработок Архангельской области в сумме 10,0 млн. рублей или 92,2 % к плану 9 месяцев (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 – 2,7 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

Также в подпрограмме предусмотрены ассигнования в сумме 9,2 млн. рублей *агентству стратегических разработок Архангельской области* для реализации мероприятий по разработке аналитической системы оценки экономических и социальных последствий принимаемых решений на основе приоритетов, целей и задач, отражаемых в стратегии социально-экономического развития Архангельской области. Расходы по данному направлению запланированы на декабрь текущего года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 37,0 млн. рублей или 55,1 % к уточненной годовой росписи и 89,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

– на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 28,1 млн. рублей или 86,0 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

– на содержание ГАУ «Региональный центр по организации закупок» – 8,8 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

#### **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 9 месяцев предусмотрено 31,7 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы средства в сумме 30,9 млн. рублей (72,7 % к уточненному плану года и 96,5 % к плану 9 месяцев) направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области**. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

#### **14 0 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 9 месяцев предусмотрено 1,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 0,7 млн. рублей (48,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 64,6 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены на предоставление:

- субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 0,4 млн. рублей,
- субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,3 млн. рублей.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев 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 9 месяцев предусмотрено 596,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 590,8 млн. рублей или 67,7 % к уточненной годовой росписи и 99,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. 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 9 месяцев предусмотрено 21,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 21,7 млн. рублей (25,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы на обеспечение использования лесов за счет субвенции *из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 9,4 млн. рублей (16,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Произведена оплата подготовительных работ по лесоустройству в Няндомском, Яренском и Устьянском лесничествах.

Низкий объем исполнения плана по расходам связан с поздним заключением контрактов по выполнению работ по лесоустройству (14.06.2017) и проведением лесохозяйственных регламентов (06.10.2017).

Субвенции *из федерального бюджета* в сумме 4,7 млн. рублей (64,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек.

Низкий объем исполнения плана по расходам связан с тем, что материалы по принятию к оплате работ по отводу лесосек проходят проверку и согласование в государственных казенных учреждениях Архангельской области (лесничествах). Фактический объем выполненных работ составляет 82,8 %.

Расходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», предусмотренные на отвод лесосек, за счет средств областного бюджета составили 7,6 млн. рублей

(39,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Низкий объем исполнения плана по расходам обусловлен тем, что материалы по принятию к оплате работ по отводу лесосек проходят проверку и согласование в государственных казенных учреждениях Архангельской области (лесничествах). Фактический объем выполненных работ составляет 87,6 %.

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

Объем расходов по подпрограмме, утвержденный на год в сумме 10,4 млн. рублей (99,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Субвенции из *федерального бюджета* в сумме 0,2 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи к плану кассовых выплат на 9 месяцев) 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 в объеме 10,1 млн. рублей, предусмотренные ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств *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 9 месяцев предусмотрено 201,3 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 201,3 млн. рублей (84,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства израсходованы:

– на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенций из федерального бюджета* – 74,6 млн. рублей (96,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

– на обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет средств *областного бюджета* – 126,7 млн. рублей (78,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

#### **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 9 месяцев предусмотрено 362,9 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 357,3 млн. рублей (66,2 % к уточненной годовой росписи и 98,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

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 – 257,9 млн. рублей, или 65,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев, *за счет средств областного бюджета* – 99,4 млн. рублей или 67,4 % к годовому плану и 94,7 % к плану на 9 месяцев, 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)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2017 год в сумме 3 556,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев согласно кассовому плану предусмотрено 3 168,1 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года годовой объем расходов по программе составляет 3 550,6 млн. рублей. Отклонение связано с перераспределением средства в сумме 6,0 млн. рублей на проведение замеров твердых коммунальных отходов с целью определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 152,3 млн. рублей или 88,8 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

Расходы бюджета составили 0,8 млн. рублей, что составило 100,0 % плана года. Средства направлены на реализацию мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области».

**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 3 099,5 млн. рублей или 95,0 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев 2017 года.

За отчетный период расходы на обеспечение деятельности подведомственного министерству ТЭК и ЖКХ учреждения ГКУ «Региональный центр по энергосбережению» составили 21,2 млн. рублей.

На обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 59,5 млн. рублей.

На реализацию мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» выделено 1,4 млн. рублей. РОО «Народная инспекция» рассмотрено 128 обращений граждан, по которым даны разъяснения и консультации, принято участие в 20 совместных проверках с Государственной жилищной инспекцией Архангельской области, в комиссиях по приемке работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 2 808,5 млн. рублей (96,4 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 58,3 млн. рублей (77,3 % к плану года);
- электроснабжения – 822,7 млн. рублей (98,7 % к плану года);
- теплоснабжения – 1 253,6 млн. рублей (96,1 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 77,1 млн. рублей (74,9 % к плану года);
- водоснабжения – 596,8 млн. рублей (100,0 % к плану года).

В отчетном периоде осуществлен взнос Архангельской области в уставный капитал «Архангельская областная энергетическая компания» в сумме 133,8 млн. рублей.

#### **17 4 0000 «Формирование современной городской среды в 2017 году»**

За 9 месяцев 2017 года расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 52,1 млн. рублей, что составило 100,0 % плана 9 месяцев и 18,2 % плана года. Из общей суммы расходов 44,3 млн. рублей – средства федерального бюджета, 7,8 млн. рублей – средства областного бюджета.

В отчетном периоде заключены 25 соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и 12 соглашений на поддержку мест массового отдыха населения (городских парков).

Запланировано благоустройство 170 дворовых территорий, 53 общественных территорий, 12 парков.

На 01.10.2017 завершены работы по благоустройству:

- 50 дворовых территорий в рамках 29 муниципальных контрактов;
- 19 общественных территорий в рамках 17 муниципальных контрактов;
- 8 городских парков в рамках 11 муниципальных контрактов.

#### **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 9 месяцев предусмотрено 33,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 31,9 млн. рублей или 80,72 % к уточненной сводной росписи и 94,4% к плану кассовых выплат 9 месяцев. 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 8,8 млн. рублей или 88,2% к плану кассовых выплат текущего года и 88,5 % к плану 9 месяцев. Данные средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:**

на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,2 млн. рублей, что составило 54,4 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано с процедурой объявления конкурсов на закупку товаров, работ, услуг – все закупки перенесены на 4 квартал 2017 года;

– на финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 7,0 млн. рублей, что составило 100% к плану 9 месяцев. В апреле т.г. 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, произведены расходы в сумме 1,6 млн. рублей или 62,6% к плану 9 месяцев. Неполное освоение средств обусловлено передачей межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств. Средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** 11 муниципальным образованиям Архангельской области, выигравшим конкурс в первом полугодии 2017 года (Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Онежский, Пинежский, Устьянский, Холмогорский муниципальные районы, городские округа «Котлас», «Мирный», Северодвинск).

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 11,8 млн. рублей или 94,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Данные средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** 24-м муниципальным образованиям Архангельской области в рамках предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку территориального общественного самоуправления. Неполное освоение

обусловлено реализацией отдельных проектов территориального общественного самоуправления в четвертом квартале 2017 года.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 11,2 млн. рублей или 100 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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 7 социологических исследований:

«Оценка населением средств массовой информации Архангельской области»,

«Оценка удовлетворённости 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»,

«Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в Архангельской области»,

«Оценка населением Архангельской области качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

**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 9 месяцев. 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 5 333,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3 777,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 768,1 млн. рублей или 70,6 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к

плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 6 подпрограмм.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 307,7 млн. рублей или 78,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, – 303,5 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев. Из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 49,4 млн. рублей (перевезено 13,3 тыс. человек);

– организациям водного транспорта – 74,1 млн. рублей (перевезено 605,6 тыс. человек);

– ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 180,0 млн. рублей (перевезено 1 058 тыс. человек);

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 4,2 млн. рублей (перевезено 43,3 тыс. учащихся).

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 18,0 млн. рублей, или 4,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев.

Указанные средства направлены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальному образованию «Мирный» на основании актов выполненных работ.

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 500,5 млн. рублей, или 89,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев. За отчетный период средства направлены:

– на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 за счет средств *федерального бюджета* 290,5 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 – 117,5 млн. рублей;



– на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская – 90,5 млн. рублей;

– на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки – 1,4 млн. рублей;

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

– на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма – 0,2 млн. рублей.

Также, в отчетном периоде получено разрешение на ввод мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми протяженностью 48,2 пог. метра с подходами длиной 0,5 километра.

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

Расходы по подпрограмме составили 2 417,8 млн. рублей, или 73,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены:

– на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 661,3 млн. рублей, в том числе 137,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

– на проектно-изыскательские работы – 25,5 млн. рублей.

Отремонтировано 5,181 км автомобильных дорог, 4 моста общей протяженностью 81,23 пог.м, 1 водопропускных труб, устроено 10 автобусных остановок и 3 переходно-скоростных полосы для устройства передвижных пунктов весового контроля, введена линия искусственного освещения протяженностью 10,95 км в пос. Октябрьский Устьянского района;

– на содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 731,0 млн. рублей. В зимний период выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии, в летний период выполнялись регламентные работы по содержанию, а также работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, установке дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесению горизонтальной разметки.

На завершение работ по ликвидации колеи, устранению деформаций и повреждений покрытия на площади 119 000,0 м<sup>2</sup> на автомобильной дороге Шангалы – Квазеньга – Кизема, км 10+000 – км 27+000 направлено 120,0 млн. рублей, из них 45,0 млн. рублей за счет поступивших в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности на территории Устьянского муниципального района с ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания».

На выполнение неотложных работ по устранению деформаций и повреждения покрытия автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож, км 43+820 – км 53+170 направлено 98,4 млн. рублей, приведено в нормативное состояние 9,35 км автомобильной дороги.

На выполнение работ по устранению повреждений покрытия на площади 14 668 м<sup>2</sup> на автомобильных дорогах Верхняя Тойма – Черный ручей, км 0+000 – км 0+816, Подъезд к пристани «Верхняя Тойма» от автомобильной дороги Верхняя Тойма – Черный ручей, км 0+000 – км 0+816, Верхняя Тойма – Тимошино – Семеновская, км 0+000 – км 0+180 в Верхнетоемском районе направлено 24,5 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 470,3 млн. рублей, или 74,5 % к уточненной годовой росписи и 98,1 % к плану на 9 месяцев, из них направлено:

- на содержание аппарата **министерства транспорта Архангельской области** – 31,3 млн. рублей;

- на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 62,0 млн. рублей;

- на содержание подведомственных ГБУ «Региональная транспортная служба» и «Архангельский телекоммуникационный центр» – 39,7 млн. рублей;

- на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 337,1 млн. рублей;

- на научно-исследовательские работы – 0,2 млн. рублей (в отчетном периоде заключено четыре государственных контракта на выполнение научно-исследовательских и технологических работ, выполнена научно-исследовательская работа по определению наиболее эффективного способа борьбы с борщевиком в полосе отвода автомобильных дорог. По результатам выполненной научно-исследовательской работы в летний период в рамках заключенного государственного контракта производились технологические работы по борьбе с борщевиком в полосе отвода автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 358 – км 359).

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 53,8 млн. рублей, или 64,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев, из них направлено:

- на реализацию мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» в сумме 39,0 млн. рублей, из них: 37,4 млн. рублей на окончательный расчет

по трехлетнему контракту на закупку и установку 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области и 1,6 млн. рублей на поставку и монтаж стационарной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автодороге Усть-Вага – Ядриха, км 297;

– на реализацию мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» направлено 6,8 млн. рублей. На 1 октября 2017 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 171,4 тысяч постановлений нарушителям на сумму 69,4 млн. рублей;

– на реализацию мероприятия «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов» в сумме 8,0 млн. рублей, в том числе на проектно-изыскательские работы 4,7 млн. рублей (завершена разработка проектной документации на обустройство 16 пешеходных переходов, получены положительные заключения государственной экспертизы, отремонтирован один пешеходный переход на автомобильной дороге Усть-Вага – Ядриха, км 194+164.

#### **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 9 месяцев предусмотрено 27,6 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 25,7 млн. рублей или 16,0 % к уточненной годовой росписи и 93,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

**Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства направлены:**

– на содержание агентства сумме 7,2 млн. рублей или 94,4 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана на 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи и содержание имущества в первой декаде октября;

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 6,4 млн. рублей или 84,7 % к плану на 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана на 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями, уплату налогов в первой декаде октября;

– на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1,2 млн. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев. В марте 2017 года проведены конкурсные процедуры на предоставление грантов. Победителем конкурсного отбора определена некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова». Организацией в рамках

мероприятия «Летняя школа САФУ «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага» проведены образовательные, научно-исследовательские (лекции, практикумы, дискуссии, круглые столы, конференции, полевые работы) и культурно-образовательные мероприятия (экскурсии, мастер-классы).

– на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага – 0,5 млн. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев. Проведен конкурсный отбор, по результатам которого заключено соглашение с религиозной организацией «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» о предоставлении в 2017 году гранта на реализацию проекта «Воспоминания соловецких узников (четвертый том)». Четвертый том включает в себя мемуары заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. Книга, одобренная к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви, ориентирована на самый широкий круг читателей и специалистов. Помимо самих воспоминаний, в нее входят научные статьи и библиографические списки по истории гонений на Русскую Православную Церковь, справочные материалы и указатели по древней и новейшей истории Соловецкого архипелага;

– на проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 0,8 млн. рублей или 80,0 % к плану на 9 месяцев. Государственный контракт заключен 27 февраля 2017 года с ООО «Инновационный Кадровый Центр». Организованы и проведены на Соловках турнир по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи», мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с мячом и «Веселые старты», круглый стол, где обсуждались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

– на проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа – 2,5 или 100,0 % к плану на 9 месяцев. Государственный контракт заключен 9 августа 2017 года с ООО «Инновационный Кадровый Центр». В рамках форума состоялись круглый стол на тему «Перспективы сохранения и развития духовного, историко – культурного и природного наследия Соловецкого архипелага»; совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага и строительства пассажирского терминала, реконструкции взлетно-посадочной полосы;

– на проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» – 2,9 млн. рублей или 96,7 % к плану на 9 месяцев. Государственный контракт на оказание услуг по мероприятию «Соловецкие сполохи» заключен 11 июля 2017 года с ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». Средства направлены на проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования Соловецкой школы юнг.

В рамках ОАИП на мероприятие «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» выделено 4,2 млн. рублей (100,0 % к плану

на 9 месяцев) для оплаты работ по прокладке трубопроводов, а также установке железобетонных смотровых колодцев.

### **21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 81,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 46,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 45,7 млн. рублей или 56,5 % к уточненной годовой росписи и 97,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Отклонение утвержденного плана от уточненной росписи в сумме 0,6 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 29,9 млн. рублей или 97,0 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГБУ «Бюро технической инвентаризации» – 14,6 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев.

За отчетный период учреждением проведен анализ информации, необходимой для определения в 2018 году кадастровой стоимости по 278,6 тыс. земельным участкам, обследование 654 объектов недвижимости организаций (план на 9 месяцев – 200) для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества для целей налогообложения, комплектация 413,5 тыс. архивных дел государственного технического учета и технической инвентаризации, а также оказано 17,0 тыс. информационных услуг (при плане на 9 месяцев 10,9 тыс. услуг) на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, средства в сумме 1,1 млн. рублей или 93,7 % к плану 9 месяцев направлены на приватизацию государственного имущества, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, право распоряжения которыми предоставлено министерству, услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

### **22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 5 112,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 3 698,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 691,2 млн. рублей или 72,2 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану 9 месяцев. 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 9 месяцев предусмотрено 120,5 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы **министерством финансов Архангельской области** в сумме 114,1 млн. рублей или 63,0 % к утвержденному плану года и 94,7 % к плану 9 месяцев.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства муниципальным поселениям Архангельской области в сумме 21,6 млн. рублей или 71,0 % к плану 9 месяцев (расходы по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления).

За счет средств *областного бюджета* средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства – 42,7 млн. рублей или 95,2 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана отчетного периода обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных в первой декаде октября;

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 25,0 млн. рублей (95,9 % к плану 9 месяцев);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 12,6 млн. рублей (84,4 % к плану 9 месяцев);

– на обслуживание автоматизации бюджетного процесса – 4,8 млн. рублей или 96,2 % к плану 9 месяцев;

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,5 млн. рублей или 100,0 % 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 – 1,3 млн. рублей или 68,8 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано с отсутствием представленных платежных документов от муниципальных районов;

– на исполнение судебных актов, предъявленных к казне Архангельской области, – 5,7 млн. рублей (99,8 % к плану 9 месяцев).

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана отчетного периода 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 1 824,4 млн. рублей, в том числе планом на 9 месяцев предусмотрено 1 218,0 млн. рублей. На обслуживание государственного долга за отчетный период направлено 1 218 млн. рублей или 66,8 % к утвержденному плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 082,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2 341,0 млн. рублей. При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 2 341,0 млн. рублей или 76,0 % от годового плана и 100,0 % от плана 1 полугодия, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 974,9 млн. рублей;
- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований *из федерального бюджета* в МО «Мирный», – 111,6 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 1 139,5 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 30,4 млн. рублей;
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 67,0 млн. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 17,7 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 9 месяцев предусмотрено 19,3 млн. рублей. На содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 18,1 млн. рублей или 72,8 % к годовому плану и 94,1 % к плану 9 месяцев.

За отчетный период проведено 75 контрольных мероприятий, по результатам которых составлено 73 акта и две справки, выдано 15 предписаний и 25 представлений. По итогам проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд возбуждено 41 дело об административных правонарушениях. В доход областного бюджета поступило штрафов на сумму 33,5 тыс. рублей. По итогам ревизий финансово-хозяйственной

деятельности и проверок расходования средств областного бюджета за нарушение бюджетного законодательства вынесено 3 постановления об административных правонарушениях, поступление в бюджет Архангельской области составило 78,0 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 1 352,8 млн. рублей.

Отклонение плановых назначений в общей сумме 3,7 млн. рублей обусловлено:

– 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 – 1,0 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)» – 4,1 млн. рублей.

– исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области – 1,4 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 60,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 60,9 млн. рублей или 51,1 % к уточненной годовой росписи и 100 % к плану 9 месяцев. В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

**23 1 00 00000 «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 4,8 млн. рублей или 64,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 88,1 % к плану 9 месяцев (в т.ч. за счет средств субсидии федерального бюджета – 0,5 млн. руб.). Неполное освоение средств обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, а также переносом на 4 квартал 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», а также на подготовку управленческих кадров. В отчетном периоде учреждением проведены 8 курсов повышения квалификации – 6 курсов для государственных гражданских служащих Архангельской области, обучение прошли 155 человек (по плану – 153 человека), и 2 курса для муниципальных служащих Архангельской области, обучение прошли 65 человек (по плану – 60 человек).

**23 2 00 00000 «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 9 месяцев предусмотрено 144,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в сумме 144,1 млн. рублей или 65,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»).

По состоянию на 30 сентября 2017 года обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 98,13 % граждан, действуют 30 отделений ГАУ «МФЦ» на 192 окна приема, а также 95 территориально обособленных структурных подразделения на 99 окон приема.

**23 3 00 00000 «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 9 месяцев предусмотрено 69,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в сумме 69,1 млн. рублей или 62,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «УИКТ»), в том числе:

на выполнение государственного задания – 65,7 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, план по уточненной сводной росписи на текущий год составил 59,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 19,4 млн. рублей связано с реорганизацией агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области путем присоединения агентства к администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области во исполнение указа Губернатора Архангельской области № 61-у от 15 июня 2017 года и переносом ассигнований на содержание аппарата агентства из данной подпрограммы в подпрограмму «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области».

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 43,7 млн. рублей. Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществлены расходы в сумме 40,4 млн. рублей или 67,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 92,3 % к плану 9 месяцев.

Средства направлены:

на публикацию отчетов и информирование о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания депутатов Архангельской области – 1,8 млн. рублей,

на финансовое обеспечение деятельности 19-ти автономных учреждений, осуществляющих информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области – 27,7 млн. рублей;

на проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 10,8 млн. рублей из них:

на создание и размещение в средствах массовой информации: телевизионных сюжетов – 7,2 млн. рублей; информационных сообщений в региональном эфире федеральной радиопрограммы – 0,2 млн. рублей; информационных сообщений на сайте региональных и федеральных информационных агентств – 1,6 млн. рублей; информационных материалов в региональных и федеральных печатных СМИ – 1,8 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по подпрограмме предусмотрен в сумме 931,8 млн. рублей, план по уточненной сводной росписи на текущий год составил 953,9 млн. рублей. Отклонение в сумме 22,1 млн. рублей обусловлено следующими причинами:

– на 19,4 млн. рублей включением в сводную бюджетную роспись по данной подпрограмме ассигнований, перенесенных из подпрограммы «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»;

– на 4,1 млн. рублей включением в сводную бюджетную роспись по подпрограмме ассигнований, предусмотренных министерству образования и науки Архангельской области на организацию обучения государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области методам проектного управления;

– на 1,4 млн. рублей исключением из подпрограммы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Кассовым планом 9 месяцев предусмотрено 660,5 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 641,7 млн. рублей или 67,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 97,2 % к плану 9 месяцев. Средства направлены:

– министерством образования и науки Архангельской области в сумме 4,1 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 60,9 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев;

– 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 – 336,9 млн. рублей или 98,2 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро»), – 143,4 млн. рублей или 93,0 % к плану 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября 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 197,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 193,4 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года фактическое исполнение по программе за отчетный период составило 180,2 млн. рублей или 91,0 % к уточненной годовой росписи и 93,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области** произведены расходы в сумме 2,0 млн. рублей, или 100 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены на оплату кредиторской задолженности по выполненным строительно-монтажным работам в рамках муниципального контракта на строительство школы в д. Погост Вельского района;

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** произведены расходы в сумме 6,7 млн. рублей, в том числе 4,7 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 100 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены на финансирование мероприятий по газификации двух сельских населенных пунктов области – дер. Куимиха Котласского района и пос. Аргуновский Вельского района. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме, газопроводы введены в эксплуатацию. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила 8,6 км, в том числе в дер. Куимиха – 5 км, в пос. Аргуновский – 3,6 км.

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 64,3 млн. рублей, в том числе 22,3 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. Расходование средств получателями местных бюджетов осуществлено в пределах необходимой потребности в размере 51,1 млн. рублей, в том числе 17,3 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 79,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. За отчетный период выдано 74 свидетельства на получение социальной выплаты сельским семьям, в том числе 28 молодым семьям (специалистам). Введено (приобретено) 1,1 тыс. кв. метров жилья гражданами, проживающих на селе и 1,3 тыс. кв. метров жилья молодыми семьями (специалистами).

**Министерством транспорта Архангельской области** произведены расходы в сумме 120,4 млн. рублей, в том числе 44,6 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 96,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены 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» – 63,5 млн. рублей, из них *федеральная составляющая* 23,5 млн. рублей (работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию);

– на строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 44,4 млн. рублей, из них *федеральная составляющая*

16,5 млн. рублей (работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию);

– на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 12,5 млн. рублей, из них *федеральная составляющая* 4,6 млн. рублей (работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию).

## **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 2 146,1 млн. рублей или 68,2 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану кассовых выплат за 9 месяцев.

За отчетный период министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до муниципальных образований доведено предельных объемов финансирования на сумму 899,0 млн. рублей. Кассовый расход по муниципальным образованиям области составил 887,2 млн. рублей (98,7 % от доведенного финансирования), в том числе: 749,1 млн. рублей – средства Фонда, 138,1 млн. рублей – средства областного бюджета. За прошедший период текущего года введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом для расселения 45,95 тыс. кв. метров аварийной площади.

В целом в рамках программы переселения в 2017 году расселено 91,42 тыс. кв. метров жилых помещений, расположенных в аварийных домах, переселено около 5 тыс. граждан (люди расселены в дома, которые введены в эксплуатацию в конце 2016 года и в 2017 году; кроме того, люди расселены посредством выкупа жилых помещений в аварийных домах и путем предоставления жилых помещений в готовом жилье и на вторичном рынке)

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 «ГУКС»). За отчетный период ГКУ «ГУКС» осуществлены расходы на сумму 1 258,9 млн. рублей, в том числе: 1 247,9 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. Ввиду не востребоваемости части квартир расторгнут контракт на строительство 299-квартирного дома.

По состоянию на отчетную дату в рамках строительства жилых домов:

– МО «Город Архангельск»:

АО «АГР» – 18 августа 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 29-301000-202-2017-39; ООО «СУОР» – по 180-квартирному дому ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, наружные и внутренние отделочные работы, благоустройство территории; по 300-квартирному дому завершены работы по устройству ж/б ростверка; по 80-квартирному дому ведутся работы по монтажу 10 этажа коробки здания, устройству внутренней системы отопления, водо- и электроснабжения, благоустройству территории. Отставание от графика производства работ происходит из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств.

– МО «Онежское»:

заключено 3 государственных контракта на строительство трех жилых домов площадью 4,2 тыс. кв. метров (97 квартир). 17 августа 2017 года получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию № RU 2952000-123-17, № RU 2952000-124-17, № RU 2952000-125-17;

– МО «Коношское»:

заключено 2 государственных контракта на строительство семи жилых домов площадью 19,9 тыс. кв. метров (426 квартир), один государственный контракт на приобретение 18 квартир. По состоянию на отчетную дату получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 7 домов (№ 29-513101-22-2017, № 29-513101-23-2017, № 29-513101-27-2017, № 29-513101-28-2017, № 29-513101-292-2017, № 29-513101-20-2017, № 29-513101-21-2017) и подписан акт приема - передачи 18 квартир. Оплачена стоимость 18 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 9 месяцев предусмотрено 1,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1,6 млн. рублей или 62,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 1,2 млн. рублей, расходы **министерства культуры Архангельской области** – 50 тыс. рублей, расходы **агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области** – 0,3 млн. рублей, **министерства финансов Архангельской области** – 19,6 тыс. рублей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

**Министерством образования и науки Архангельской области** 1,2 млн. рублей (60,9 % к плану года) направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением организовано:

- проведение 16 публичных лекций по финансовой грамотности для руководящих и педагогических работников образовательных организаций, приняли участие 930 человек;
- организация тестирования по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели по финансовой грамотности для детей и молодежи, приняли участие 753 человека;
- проведение трех семинаров в режиме видеоконференцсвязи по темам повышения финансовой грамотности, приняли участие 135 человек;
- 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 и организация 7 областных заочных конкурсов творческих работ для обучающихся, представлено 724 работы;
- организация игровой площадки «Веселые финансы» в рамках празднования Дня города. Охват – более 200 человек (обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста);
- организация игровой площадки «Ярмарочные гуляния» во время ежегодной Маргаритинской ярмарки (23 сентября 2017 г.). В мероприятиях приняли участие более 300 человек;
- участие в межрегиональной конференции «Региональные центры финансовой грамотности: от деятельности в Проекте к устойчивой модели развития», г. Калининград (28 – 29 сентября 2017 года);
- 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 0,3 млн. рублей (100,0 % годового плана) обеспечено:**

– публикация 107 печатных материалов по повышению уровня финансовой грамотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг в печатных СМИ Архангельской области;

– выход в эфир пяти сюжетов на телевидении, 2 материала на радио, 200 публикаций в региональных интернет-СМИ, 81 публикации на сайте пресс-центра правительства Архангельской области, четырех радиоматериалов.

**Расходы министерства финансов Архангельской области за отчетный период составили 19,6 тыс. рублей или 21,8 % к годовому плану и 100,0 % к плану 9 месяцев. 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. По министерству строительства и архитектуры Архангельской области запланированы средства на завершение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для оснащения перинатального центра в городе Архангельске. Кассовым планом на 9 месяцев расходы не предусмотрены.



**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. По состоянию на 01.10.2017 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета объем средств на реализацию программы предусмотрен в сумме 2,3 млн. рублей. Отклонение связано с фактическим поступлением средств из Пенсионного фонда. Расходы по программе исполнены в полном объеме.

**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 кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 14,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 14,9 млн. рублей или 72,6 % к годовому плану и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. 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 14,4 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области составили 0,5 млн. рублей.

**НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2017 год в сумме 795,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 549,5 млн. рублей. План по уточненной росписи составляет 816,4 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 16,8 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 – 5,0 млн. рублей.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 459,6 млн. рублей или 56,3 % к уточненной годовой росписи и 94,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

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

– Губернатора Архангельской области – 3,8 млн. рублей, или 88,4 % к плану 9 месяцев, его заместителей и заместителей Председателя Правительства Архангельской области – 17,7 млн. рублей или 96,2 % к плану отчетного периода;

– Архангельского областного Собрания депутатов – 122,8 млн. рублей или 93,5 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение плановых назначений обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсов и торгов и уточнением потребности в ассигнованиях;

– обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области – 29,9 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев, а также на проведение дополнительных выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов – 7,8 млн. рублей;

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 30,1 млн. рублей или 90,4 % к плану 9 месяцев;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 9,6 млн. рублей или 83,5 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана отчетного периода связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября 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 18,4 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, – 16,7 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). По состоянию на 01.10.2017 года 111,7 тыс. рублей не использовано федеральных средств, поступивших на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы.

**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 9 месяцев исполнение составило 96,4 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 утверждено на 2017 год 258,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев – 191,1 млн. рублей. В отчетном периоде произведены расходы на сумму 123,1 млн. рублей, или 47,7 % к уточненной годовой росписи и 64,4 % к кассовому плану на 9 месяцев.

До министерства транспорта Архангельской области доведено предельных объемов финансирования 191,1 млн. рублей, в том числе:

– 172,4 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 104,3 млн. рублей или 46,8 % от уточненного годового плана и 60,5 % от кассового плана 9 месяцев (по оплате фактических денежных обязательств);

– 18,8 млн. рублей – на выполнение работ по ликвидации последствий паводка и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера или 53,6 % от уточненного годового плана 100,0 % от плана 9 месяцев.

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

За 9 месяцев 2017 года главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 14 519,9 млн. рублей (99,7 % от плана на 9 месяцев). Кассовый расход составил 14 019,9 млн. рублей (96,6 % от доведенных предельных объемов финансирования), в том числе:

– муниципальным образованиям Архангельской области – 14 004,7 млн. рублей (96,3 % от кассового плана на 9 месяцев);

– Пенсионному фонду – 15,2 млн. рублей (99,8 % от кассового плана на 9 месяцев).

### Информация об объемах межбюджетных трансфертов, направленных главными распорядителями средств областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области за 9 месяцев 2017 года

тыс. рублей				
Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
министерство строительства и архитектуры Архангельской области		169 511,50	169 507,50	169 409,60

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	168 237,6	168 237,6	168 237,6
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	256,3	252,3	154,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	1 017,6	1 017,6	1 017,6
<b>министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>		<b>971 486,5</b>	<b>970 461,8</b>	<b>958 674,0</b>
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	средства федерального бюджета	39 667,2	39 667,2	39 665,5
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	средства федерального бюджета	4 604,9	4 604,9	4 604,9
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства федерального бюджета	4 666,0	4 666,0	4 665,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	средства областного бюджета	7 000,1	7 000,1	6 999,8
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	средства областного бюджета	812,6	812,6	812,6
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства областного бюджета	2 000,0	2 000,0	1 999,97
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	138 902,5	138 902,5	138 119,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	12 730,3	12 730,3	12 730,3

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
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	761 102,9	760 078,2	749 075,9
<b>министерство культуры Архангельской области</b>		<b>274 391,9</b>	<b>237 526,3</b>	<b>175 886,2</b>
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»	средства федерального бюджета	451,6	451,6	384,5
Поддержка отрасли культуры	средства федерального бюджета	1 689,5	1 689,5	1 689,5
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	15 680,5	15 680,5	15 680,5
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»	средства областного бюджета	758,6	758,6	645,7
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	средства областного бюджета	239 657,8	202 792,3	141 332,3
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»	средства областного бюджета	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Поддержка отрасли культуры	средства областного бюджета	298,2	298,2	298,2

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
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	1 742,4	1 742,3	1 742,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	11 113,3	11 113,3	11 113,3
<b>министерство образования и науки Архангельской области</b>		<b>10 041 753,2</b>	<b>10 041 753,2</b>	<b>9 717 931,0</b>
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»	средства федерального бюджета	11 843,3	11 843,3	11 843,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства федерального бюджета	79 088,2	79 088,2	79 088,2
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства федерального бюджета	9 817,5	9 817,5	9 817,5
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»	средства областного бюджета	9 380,8	9 380,8	7 178,8
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	средства областного бюджета	1 555,1	1 555,1	1 351,3
Реализация образовательных программ	средства областного бюджета	9 080 661,1	9 080 661,1	8 823 276,8

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	средства областного бюджета	315 355,0	315 355,0	279 083,7
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	5 708,6	5 708,6	5 708,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	средства областного бюджета	83 931,6	83 931,6	77 028,9
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)"	средства областного бюджета	2 090,0	2 090,0	2 090,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства областного бюджета	63 195,6	63 195,6	63 195,6
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	362 095,1	362 095,1	345 571,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства областного бюджета	2 345,8	2 345,8	2 345,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	14 685,5	14 685,5	10 350,7

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
<b>министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области</b>		<b>65 598 887,44</b>	<b>65 598 887,44</b>	<b>51 962 734,12</b>
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства федерального бюджета	22 305,5	22 305,5	17 430,9
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	средства областного бюджета	419,6	419,6	419,6
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	средства областного бюджета	693,8	693,8	299,6
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	средства областного бюджета	16 285,0	16 285,0	13 537,4
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства областного бюджета	25 715,0	25 715,0	20 095,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	180,0	180,0	180,0
<b>министерство финансов Архангельской области</b>		<b>2 406 068,8</b>	<b>2 405 610,3</b>	<b>2 401 969,7</b>
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	средства федерального бюджета	21 716,3	21 716,3	21 596,1
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	средства федерального бюджета	111 570,0	111 570,0	111 570,0
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	средства областного бюджета	1 848,7	1 390,2	1 271,8
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	500,0



Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	средства областного бюджета	26 060,1	26 060,1	24 987,4
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	средства областного бюджета	14 928,9	14 928,9	12 599,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	средства областного бюджета	97 351,5	97 351,5	97 351,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	средства областного бюджета	974 922,4	974 922,4	974 922,4
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	средства областного бюджета	17 657,3	17 657,3	17 657,3
Софинансирование вопросов местного значения	средства областного бюджета	1 139 513,6	1 139 513,6	1 139 513,6
<b>министерство транспорта Архангельской области</b>		<b>190 577,8</b>	<b>190 577,8</b>	<b>122 502,9</b>
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	средства областного бюджета	17 954,0	17 954,0	17 954,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	250,0	250,0	250,0
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	172 373,8	172 373,8	104 298,9
<b>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</b>		<b>328 754,5</b>	<b>328 754,5</b>	<b>322 166,7</b>
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	средства федерального бюджета	15 222,6	15 222,6	15 186,7
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	средства областного бюджета	17 454,5	17 454,5	15 665,3

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)	средства областного бюджета	219 646,4	219 646,4	219 565,2
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	3 222,4	3 222,4	3 150,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	средства областного бюджета	60 878,4	60 878,4	57 666,1
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	средства областного бюджета	3 369,0	3 369,0	3 022,9
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	средства областного бюджета	7 388,4	7 388,4	6 337,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	1 572,8	1 572,8	1 572,8
<b>агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области</b>		<b>7 042,4</b>	<b>7 042,4</b>	<b>7 042,4</b>
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	7 042,4	7 042,4	7 042,4
<b>агентство по спорту Архангельской области</b>		<b>13 191,5</b>	<b>13 191,5</b>	<b>10 576,2</b>
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	12 300,0	12 300,0	9 684,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	891,5	891,5	891,5
<b>администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</b>		<b>92 789,6</b>	<b>85 263,4</b>	<b>77 512,8</b>
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы	средства федерального бюджета	11 100,0	10 995,1	8 130,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	средства областного бюджета	45 613,4	44 905,7	44 682,1
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы	средства областного бюджета	14 329,1	7 615,4	5 631,1
Мероприятия по реализации молодежной политики в	средства областного	3 700,0	3 700,0	3 218,4

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Уточненный план на 9 месяцев	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей	Осуществлено кассовых расходов
муниципальных образованиях	бюджета			
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	250,0	250,0	250,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	средства областного бюджета	2 500,0	2 500,0	1 564,3
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	средства областного бюджета	12 500,0	12 500,0	11 755,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	2 797,1	2 797,1	2 281,4
<b>Архангельское областное Собрание депутатов</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>7,4</b>
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	средства областного бюджета	150,0	150,0	7,4
агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области		4 222,5	4 222,5	4 222,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	4 222,5	4 222,5	4 222,5
		<b>14 565 539,1</b>	<b>14 519 660,1</b>	<b>14 019 864,1</b>

\*Неполное освоение кассового плана 9 месяцев 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 1 963,6 млн. рублей. Главными распорядителями, осуществляющими расходы в рамках ОАИП, в министерство финансов Архангельской области представлены заявки на финансирование объектов программы на сумму 1 041,6 млн. рублей. Министерством финансов Архангельской области все представленные заявки исполнены своевременно и в полном объеме. В отчетном периоде расходы по программе составили 1 040,8 млн. рублей или 53,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,9 % к плану на 9 месяцев.

За отчетный период средства направлены на:

– обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного

жилья – 97,1 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) – 147,7 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». Построены сети водоснабжения протяженностью 4 161,0 метров, ливневой канализации 471,7 метров. 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 – 145,2 млн. рублей. Завершены работы по возведению корпусов здания, устройству навесного вентилируемого фасада, кровли, заполнению оконных проёмов, устройству внутренних перегородок, монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству наружных сетей теплоснабжения, благоустройству территории (устройство спортивной площадки, озеленение);

– строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района – 18,4 млн. рублей. Государственный контракт на сумму 349,9 млн. рублей заключен 21 июня 2017 года с подрядной организацией ООО «ОРТОСТ-ФАСАД». На объекте выполнена подготовка территории под забивку свайного поля, ведутся работы по забивке свайного поля и устройству ростверков;

– пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 – 36,6 млн. рублей. Ведутся работы по устройству инженерных систем, внутренние отделочные работы. Начаты аукционные процедуры на заключение государственного контракта на выполнение работ на монтаж планшета сцены, поставку комплектной трансформаторной подстанции, закупку и монтаж оборудования;

– строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 – 21,0 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, колонн и стен первого и второго этажа, подпорных стенок, засыпок под полы, наружные сети канализации (за исключением работ по прокладке силового кабеля питания КНС), электроснабжения (за исключением работ

по замене трансформаторов в подстанции). Ведется работа по кладке пенобетонных блоков, устройству перегородок первого этажа из кирпича, вентилируемого фасада, наружных сетей теплоснабжения, монтаж воздуховодов вентиляции;

– строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска – 99,7 млн. рублей. Государственный контракт заключен 20 апреля 2017 года с ООО «Севзапдорстрой» на сумму 235,4 млн. рублей, срок выполнения работ – октябрь 2018 года Средства направлены на оплату работ по корректировке проектной документации на строительство объекта по государственному контракту с ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ» (г. Архангельск), строительно – монтажных работ, аванса по технологическому присоединению к электрическим сетям, авторского надзора. Выполнены подготовительные работы (100%), фрезерование (80%), устройство дорожного полотна с разметкой и тротуары (100%), фундамента под световые опоры (50%), установка световых опор (10 шт.), планировка под благоустройство. Осуществляется устройство ливневой канализации (80%), переустройство водопровода Ду 500 (80%), устройство котлована, отсыпка песком. Готовность стоянки на 77 мест – 90 %;

– 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:

АО «АГР» – 18 августа 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (жилой дом по ул. Карпогорская, 32);

ООО «СУОР» – по 180-квартирному дому:

просп. Московский, д. 55, корпус 1 ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, наружные и внутренние отделочные работы, благоустройство территории; по 80-квартирному дому

просп. Московский, д. 55, корпус 2 ведутся работы по монтажу 10 этажа коробки здания, устройству внутренней системы отопления, водо- и электроснабжения, благоустройству территории; по 300-квартирному дому;

просп. Московский, д. 55, корпус 3 завершены работы по устройству железобетонного ростверка.

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). 17 августа 2017 года получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

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). В августе – сентябре 2017 года получены разрешения на ввод всех объектов в эксплуатацию, приобретено и передано в муниципальную собственность 18 квартир;

– 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) – 138,1 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом для расселения 45,95 тыс. кв. метров аварийной площади;

– строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий – 4,2 млн. рублей для оплаты работ по прокладке трубопроводов, а также установке железобетонных смотровых колодцев;

– строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская – 90,5 млн. рублей. Завершены строительные работы на объекте. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года;

– реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 – 1,4 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 29 июня 2017 года № 29-1-1-3-0070-17.

– разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин - Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма – 0,2 млн. рублей. Проведена повторная государственная экологическая экспертиза проектной документации, получены положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 17 мая 2017 года № 1, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта от 01 сентября 2017 года № 29-1-108с-17;

– разработку 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 – 117,5 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 – 40,0 млн. рублей. Строительные работы на объекте завершены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области – 28,0 млн. рублей. Строительные работы на объекте завершены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 7,9 млн. рублей. Строительные работы на объекте завершены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года;

– строительство газораспределительной сети в дер. Куимиha Котласского района Архангельской области – 0,6 млн. рублей. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме, газопровод введен в эксплуатацию. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила в дер. Куимиha – 5 км;

– газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области – 1,4 млн. рублей. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме, газопровод введен в эксплуатацию. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила в пос. Аргуновский – 3 км;

– строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района – 2,0 млн. рублей. Средства направлены на оплату кредиторской задолженности по выполненным строительно-монтажным работам в рамках муниципального контракта на строительство школы;

– 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) – 31,7 млн. рублей. Государственный контракт заключен 02 февраля 2017 года с ООО «СпецФундаментСтрой». За отчетный период на объекте выполнены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, установка строительного ограждения, а также очистка береговой полосы, ведутся работы по устройству шпунтовой стенки, погружено 252 пог.м. шпунтовой стенки, разгружено 26 барж с песчано-гравийной смесью, выполняется разравнивание территории;

– 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, 1 этап, 2 подэтап и II этап)» – 0,1 млн. рублей. Средства направлены на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта и на оплату авторского надзора по I этапу;

– на корректировку проекта, экспертиза и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» – 0,1 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 01.10.2017 исполнен с превышением расходов над доходами (**дефицитом**) в сумме 775,9 млн. рублей.

На конец отчетного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 753,8 млн. рублей, из них:

– средства федерального бюджета – 4,4 млн. рублей;

– средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 695,1 млн. рублей;

– остатки целевых бюджетных кредитов и дотаций – 25,1 млн. рублей.

Сальдо привлеченных для финансирования дефицита бюджета временно свободных остатков средств со счетов государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, – 2 516,9 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 01.10.2017 составил 37 436,6 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2017 общий объем долга сократился на 3 578,8 млн. рублей (на 8,7 %). В структуре долга большую часть занимают задолженности по бюджетным кредитам (62 %) и по коммерческим кредитам (37 %).

### Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.10.2017 составил 23 273,0 млн. рублей.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	15 244,7
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
<b>Итого</b>	<b>23 272,97</b>

С января по июль 2017 года кредиты из федерального бюджета не привлекались, так как по результатам 2016 года, в связи с неисполнением



доходной части первоначально утвержденного областного бюджета, Архангельской областью были не выполнены условия Соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области бюджетных кредитов. В результате у Архангельской области в 2017 году возникла необходимость досрочного возврата бюджетных кредитов на общую сумму 12 324,7 млн. рублей (из них 2 171,8 млн. рублей по сроку погашения в 2017 году). Досрочный возврат бюджетных кредитов был произведен 30 июня 2017 года в полном объеме. Таким образом, получение новых бюджетных кредитов стало возможным только после полного погашения вышеуказанных кредитов.

В августе текущего года для обеспечения сбалансированности бюджета и сокращения стоимости обслуживания государственного долга Министерство финансов Российской Федерации предоставило Архангельской области два бюджетных кредита общим объемом 10 875,9 млн. рублей стоимостью 0,1 процента годовых, из них 5 076,5 млн. рублей – рефинансирование 50 процентов досрочно возвращенных бюджетных кредитов.

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года привлечено пять бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совокупном объеме 23 159,3 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 объеме 51 054,1 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2017 (20 604,7 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.10.2017 составила 13 723,6 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 октября 2017 года составила 9,0 % (на 01 января 2017 года средневзвешенная ставка привлечения – 9,8 % годовых). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации с 18 сентября 2017 года снизилась на 0,5 процента и составила 8,5 процента.

### **Государственные гарантии**

На 01 октября 2017 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей. Правительством Архангельской области 19 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

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

Вместе с тем, в 2015 году АО «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 АО «Архангельская областная энергетическая компания» исполнило своевременно и 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 9 месяцев 2017 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2017	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.10.2017
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	19 970,6	34 035,2	30 732,8	30 732,8	0	23 273,0
Государственные гарантии	440,0	440,0	440,0	0	440,0	440,0
Кредитные договоры	20 604,7	44 173,0	51 054,1	51 054,1	0	13 723,6
<b>Итого</b>	<b>41 015,4</b>	<b>78 648,2</b>	<b>82 226,9</b>	<b>82 226,9</b>	<b>440,0</b>	<b>37 436,6</b>

Все долговые обязательства Архангельской области за 9 месяцев 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**