

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2020 года

Основные параметры областного бюджета на 2020 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17 декабря 2019 № 35-4-ОЗ. За отчетный период изменения и дополнения в показатели областного закона о бюджете внесены областными законами от 30 марта 2020 года № 222-15-ОЗ, от 29 мая 2020 года № 262-17-ОЗ, 29.09.2020 № 305-19-ОЗ.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

- ГП – государственная программа Архангельской области;
 - ФЦП – федеральная целевая программа;
 - ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;
 - ГУ – государственное учреждение;
 - ГКУ – государственное казённое учреждение;
 - ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
 - ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
 - ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;
 - ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
 - ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
 - ГАУ – государственное автономное учреждение;
 - ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
 - ГУП – государственное унитарное предприятие;
 - ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;
 - ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,
- утверждённый план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29 мая 2020 года № 262-17-ОЗ),
- уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 30 июня 2020 года.

ДОХОДЫ

За 9 месяцев 2020 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 65 063,1 млн. рублей или 66,1 % к прогнозу кассовых поступлений года и 96,2 % к прогнозу кассовых поступлений 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2020 год, (в ред. закона от 29.09.2020),	Прогноз кассовых поступлений на 2020 год*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2020 года	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2020 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и	55 501,1	55 514,8	39 930,8	38 998,1	70,2	97,7

Наименование группы доходов	Утверждено на 2020 год, (в ред. закона от 29.09.2020),	Прогноз кассовых поступлений на 2020 год*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2020 года	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2020 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
неналоговые доходы						
Безвозмездные поступления	35 870,9	42 857,1	37 715,7	25 055,0	60,8	94,0
ВСЕГО	91 372,0	98 371,9	67 646,5	65 053,1	66,1	96,2

* 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 2020 года в сумме 38 998,0 млн. рублей, что соответствует 70,3 % плановых поступлений на год.

Собственные доходы под влиянием падения нефтяных цен и снижения деловой активности в результате распространения новой коронавирусной инфекции сократились на 6 578,7 млн. рублей или на 14,4 % по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. В сентябре 2020 года принято решение о снижении плана по налоговым и неналоговым доходам 2020 года на 8 131,2 млн. рублей, в том числе по налогу на прибыль – на 6 100,1 млн. рублей.

Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 35 477,5 млн. рублей, что на 3 893,4 млн. рублей или на 9,9 % ниже уровня поступлений января – сентября 2019 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 3 520,6 млн. рублей, что меньше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 2 685,3 млн. рублей или на 43,3 %.

Преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 9 месяцев 2020 года составили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций (в совокупности – 84,7 %).

Поступления от наиболее устойчивого к кризису **налога на доходы физических лиц** в целом за январь – сентябрь 2020 года составили 14 263,3 млн. рублей или 70,0 % годового бюджетного задания. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года поступления по данному источнику возросли на 663,8 млн. рублей или 4,9 %, обусловленные увеличением фонда оплаты труда отдельным категориям плательщиков.

Поступления **налога на прибыль организаций** составили 9 000,4 млн. рублей или 72,0 % от годовых плановых назначений. Относительно уровня поступлений за соответствующий период прошлого года наблюдается снижение на 39,8 % (– 5 949,1 млн. рублей). Основные причины, повлиявшие на такую динамику:

- сокращение поступлений по обособленному подразделению налогоплательщика лесопромышленного комплекса за счет внедрения в 2019 году новых инвестиционных проектов, снижения цен на продукцию и объемов поставки – на 1 550,9 млн. рублей;

- снижение налога на прибыль по предприятиям – участникам консолидированных групп налогоплательщиков на 1 729,7 млн. рублей или на 65,3 % по причине снижения мировых цен на газ в дальнем зарубежье на 46 % и мировых цен нефти;

- окончание действия льготы и отражение в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции, в полном объеме сумм таможенных пошлин и сборов, начисленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также по причине нестабильной экономической ситуации на рынке энергоресурсов, вызванной падением мировых цен на нефть, по предприятию – недропользователю Ненецкого автономного округа – на 1 035,4 млн. рублей;

- сокращение налога на прибыль при выполнении Соглашения о разделе продукции в связи со снижением суммы прибыльной нефти, а исходя из неё и налоговой базы для исчисления налога (влияет снижение цены на нефть), а также ростом расходов налогоплательщика на обустройство месторождения – на 494,2 млн. рублей.

Значительное влияние на качество исполнения доходной части бюджета оказывают переплаты по налогу на прибыль организаций. Совокупный объем переплаты с начала года увеличился с 2,1 млрд. рублей до 4,5 млрд. рублей на 1 октября 2020 года.

За 9 месяцев 2020 года в областной бюджет получено 4 481,9 млн. рублей **акцизных сборов**, или 65,7 % к утвержденному годовому заданию. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года в целом сбор акцизов увеличился на 28,1 % (+ 983,1 млн. рублей).

Исполнение по поступлению централизованных акцизов на алкогольную продукцию составило 1 079,6 млн. рублей или 77,1 % плановых бюджетных назначений на год. При этом наблюдается снижение сборов от централизованных акцизов на алкоголь к уровню предыдущего года на 9,2 % как по причине общего снижения деловой активности (в целом по Российской Федерации наблюдается снижение по данному источнику на 3,4 % по отчетным данным за 8 месяцев 2020 года), так и за счет сокращения доли распределения акцизов по алкогольной продукции регионам, где сосредоточено ее производство, на фоне увеличения распределения налога в зависимости от доли субъектов в реализации алкогольной продукции. Доходы от централизованных акцизов на спирт и спиртосодержащую

продукцию, поступающие в бюджет с 2020 года, составили 6,9 млн. рублей с исполнением плановых показателей на 64,1 %.

Акцизные сборы на пиво поступили в сумме 40,5 млн. рублей. Снижение по данному источнику составило 0,9 % (– 0,4 млн. рублей) относительно уровня поступлений за соответствующий период прошлого года.

Доходов от централизованных акцизов на нефтепродукты поступило 3 442,2 млн. рублей с ростом на 45,2 % (+ 1070,9 млн. рублей) за счет увеличения ставок налога и отчислений по дополнительному нормативу в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В годовом параметре план доходов по данному источнику исполнен на 62,7 % с учетом общего сокращения использования нефтепродуктов на территории Российской Федерации в связи со снижением деловой активности.

Отрицательные значения поступлений акцизов на средние дистилляты (88,2 млн. рублей) сформировались по факту семи месяцев 2020 года. С августа 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен централизованный порядок распределения средних дистиллятов в основном среди субъектов Российской Федерации, где производится указанная подакцизная продукция, поэтому негативное влияние на доходы бюджета Архангельской области от выплат налоговых вычетов по средним дистиллятам прекращено.

Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь – сентябрь текущего года привлечено в областной бюджет 2 359,9 млн. рублей, или 87,3 % годового плана. Результат 9 месяцев текущего года на 514,1 млн. рублей или на 17,9 % меньше, чем аналогичный показатель прошлого года, и обусловлен следующим:

- снижением суммы налога к доплате по итогам 2019 года и авансовых платежей 2020 года;

- переносом сроков уплаты налогов (для налогоплательщиков из особо пострадавших отраслей в условиях ситуации распространения новой коронавирусной инфекции) за 2019 год и I квартал 2020 года на 6 месяцев с последующей уплатой в течение года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление № 409);

- освобождением ряда налогоплательщиков от уплаты налогов за II квартал 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ);

- снижением ставок по налогу в качестве мер поддержки экономики региона в соответствии с областными законами от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы» (с 6 % до 4 %) и от 29.05.2020 № 264-17-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (с 15 % до 8 %).

За январь – сентябрь 2020 года поступление **имущественных налогов** составило 5 732,1 млн. рублей, или 67,4 % к утвержденному плану на год.

Налог на имущество организаций с начала года поступил в сумме 5 295,7 млн. рублей или 73,6 % годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 764,8 млн. рублей или на 12,6 %. В целом на ситуацию с поступлением по данному источнику оказал влияние ряд факторов:

возвраты налога, начисленного по результатам выездных налоговых проверок, по решению Арбитражного суда Архангельской области, в отношении ряда организаций;

выведение из-под налогообложения движимого имущества;

передача в федеральную собственность участка дороги, налогообложение которого подпадает под федеральную льготу;

меры поддержки экономики, принятые на федеральном уровне в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции, по переносу сроков уплаты налога на имущество организаций за 2019 год и I квартал 2020 года в соответствии с Постановлением № 409 и освобождению ряда налогоплательщиков от уплаты налога за II квартал 2020 года в соответствии с ФЗ № 172-ФЗ;

снижение налоговой нагрузки по налогу на 2020 год в качестве мер поддержки экономики региона в соответствии с областным законом от 29.05.2020 № 263-17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 областного закона «О налоге на имущество организаций».

Транспортный налог с начала года поступил в сумме 435,2 млн. рублей или 33,4 % к годовому плану, что меньше уровня прошлого года на 19,7 % (– 106,7 млн. рублей). Снижение объясняется принятыми федеральными мерами поддержки экономики в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ об освобождении ряда налогоплательщиков от налога за II квартал 2020 года, а также вручением единых налоговых уведомлений в более поздние сроки по сравнению с 2019 годом.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,9 млн. рублей фактически с января по сентябрь 2020 года от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 1,2 млн. рублей или 65,5 % бюджетного задания. Относительно поступлений за аналогичный период 2019 года наблюдается снижение на 1,0 млн. рублей или на 45,0 % по причине закрытия (приостановления деятельности) части объектов.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 1 810,8 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 61,8 % к утвержденному плану на год.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является налог на добычу полезных ископаемых, общие поступления которого в январе – сентябре 2020 года составили 1 718,5 млн. рублей или 61,3 % годовых назначений. При этом 95,5 % этих поступлений получено от добычи природных алмазов, в отчетном периоде в областной бюджет поступило по данному источнику 1 641,8 млн. рублей, наблюдается снижение по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 732,2 млн. рублей или на 30,8 %. Снижение связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, а также приостановлением деятельности недропользователей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет за 9 месяцев 2020 года поступило 52,4 млн. рублей. Годовые назначения выполнены на 65,3 %. Динамика поступлений ниже уровня прошлого года на 28,1 % из-за снижения 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 83,4 %. При плане 47,9 млн. рублей, в бюджет отчислено 39,9 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 9,0 %.

Из запланированных на 2020 год 161,2 млн. рублей **государственной пошлины** фактически за девять месяцев поступило 78,8 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 48,9 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом госпошлины поступило меньше на 37,5 млн. рублей или на 32,3 % в связи с сокращением количества юридически значимых действий, в том числе:

- за счет сокращения госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестаций на 22,6 млн. рублей;
- за счет сокращения госпошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 12,6 млн. рублей.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2020 год не планировалось. В истекшем периоде по этой статье поступило 29,4 тыс. рублей.

Годовые показатели по **доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности**, выполнены на 93,1 %. При годовом плане 33,4 млн. рублей фактически в бюджет поступило 31,1 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 35,1 %. Основное снижение произошло по источнику «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации»

на сумму 20,1 млн. рублей. По данному источнику поступило 2,8 млн. рублей. Причиной невыполнения показателя послужила принятая мера поддержки экономических субъектов региона по снижению в 2020 году рекомендуемого минимального значения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, с 35 до 10 процентов в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 25.06.2020 № 372-пп «О внесении изменения в пункт 8.1 положения о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области».

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 5,8 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 42,9 %. Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 4,1 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 44 %. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 1,0 млн. рублей или на 18,8 %. 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 44,3 %, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 1,8 млн. рублей или на 54,4 %. Такой уровень исполнения связан в первую очередь с мерами поддержки субъектов экономики, принятыми на региональном уровне в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции, по переносу сроков уплаты арендных платежей в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 07.04.2020 № 167-пп «Об отсрочке арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного имущества Архангельской области» и снижению арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2020 № 199-пп «О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества Архангельской области».

Процентные платежи от предоставления бюджетных кредитов внутри страны в отчетном периоде в областной бюджет не поступали. Уплата МО «Северодвинск» процентов за пользование федеральным бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований Архангельской области в сумме 711,5 тыс. рублей по плану предусмотрена в ноябре текущего года.

Поступления в областной бюджет **платежей от государственных унитарных предприятий** в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 9 месяцев 2020 года составили 21,5 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 6,4 млн. рублей. При годовом плане отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий в размере 4,1 млн. рублей фактически по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий за 2019 год было начислено и в текущем году уплачено в областной бюджет от ГУП АО «Фармация» 20,3 млн. рублей, в погашение задолженности от ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» – 1,2 млн. рублей.

В отчетном периоде поступили **прочие доходы от использования имущества**. Это платеж по концессионному соглашению, заключенному между агентством по развитию Соловецкого архипелага и ОАО «Речной порт» в отношении гидротехнического сооружения порта – временного плавучего причала на Соловках в сумме 1,0 млн. рублей.

Платежей при пользовании природными ресурсами получено 805,2 млн. рублей. Наибольший удельный вес (91 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают **платежи за пользование лесным фондом**. Из запланированных на год 1 008,5 млн. рублей с начала года получено 731,5 млн. рублей лесных платежей, или 72,5 % годового бюджетного задания. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост платежей на 68,2 млн. рублей за счет увеличения объема отпуска древесины по договорам аренды лесных участков в связи с реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов.

Годовой план по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** в сумме 40,6 млн. рублей исполнен на 134,5 %, за девять месяцев 2020 года в областной бюджет поступило 54,5 млн. рублей. Относительно прошлого 2019 года наблюдается рост поступлений на 20,1 млн. рублей, обусловленный увеличением ставок платы по расчетам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2020 № 39.

За 9 месяцев 2020 года по источнику **платежи при пользовании недрами** поступило 19,2 млн. рублей, годовой план исполнен на 174,2 % в основном за счет поступления разового платежа от ПАО «Севералмаз» – 10,1 млн. рублей. По сравнению с девятью месяцами 2019 года зафиксировано снижение на 145,7 млн. рублей под влиянием «эффекта базы» – отсутствия разового платежа в сумме 154,4 млн. рублей за пользование недрами с целью геологического изучения и разведки алмазов из коренных месторождений Архангельской области по аукциону, проводимому Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 104,9 млн. рублей, бюджетное задание на год выполнено на 140,1 %. Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат областного бюджета (95,5 %). В основном это средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по исполнительным листам и требованиям:

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 25,2 млн. рублей, в том числе от ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований области по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы;

министерства здравоохранения Архангельской области – 20,2 млн. рублей, в том числе от возврата единовременных компенсационных выплат отдельным

категориям медицинских работников переехавшим (прибывшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области, возмещение расходов за обучение в медицинском университете);

министерства образования и науки Архангельской области – 8,5 млн. рублей, в том числе от возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018 и 2019 годы подведомственными учреждениями за невыполнение показателей задания.

Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности в отчетном периоде составили 0,7 млн. рублей, годовой план исполнен полностью.

В январе – сентябре отчетного года в областной бюджет поступило 0,9 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых министерством транспорта Архангельской области в виде сборов за разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – за государственную экологическую экспертизу. Годовой план исполнен полностью.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2020 года в областной бюджет поступило 326,7 млн. рублей, или 95,8 % годового бюджетного задания. Из них штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, зачисляемые в соответствии с новой редакцией статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составили 213,0 млн. рублей, доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, и подлежащие зачислению в областной бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году, составили 94,6 млн. рублей.

Административные штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, формирующие дорожный фонд субъекта, поступили в объеме 261,1 млн. рублей, в том числе в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, – 71,8 млн. рублей.

В целом по подгруппе доходов «Штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба» отмечается рост на 66,1 млн. рублей или на 25,3 % относительно фактических поступлений за соответствующий период 2019 года.

Прочие неналоговые доходы в доходной части областного бюджета на 2020 год не планировались. Фактически по состоянию на 1 октября 2020 года в областной бюджет поступило 0,9 млн. рублей прочих неналоговых доходов.

За 9 месяцев 2020 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 4 150,9 млн. рублей или 58,3 % от запланированного объема на год. Основу платежей (82,9 %) составили акцизы на нефтепродукты – 3 442,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

За 9 месяцев 2020 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 26 055,1 млн. рублей (60,8 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2020) и 94,0 % к прогнозу поступлений на 9 месяцев 2020 года.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 7 167,6 млн. рублей (75,0 % к прогнозу поступлений на год), **дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы** – 1 485,9 млн. рублей (75,0 % к прогнозу поступлений на год), **дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований** – 123,9 млн. рублей (78,0 % к прогнозу поступлений на год).

В соответствии соглашениями от 26.05.2020 № 01-01-06/06-337, от 28.05.2020 № 01-01-06/06-378 и от 30.07.2020 № 06-01-06/06-674 с министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на финансовое обеспечение расходов и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции поступило 3 872,0 млн. рублей.

Кроме того, за отчетный период поступили средства в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:

на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 436,8 млн. рублей;

на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 84,3 млн. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 34,5 млн. рублей.

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 3 983,5 млн. рублей, из них наиболее значимые:

1 345,8 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

749,1 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

564,0 млн. рублей – на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

531,8 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

260,8 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);

130,2 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;

142,5 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

48,9 млн. рублей – на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и на увеличение площади лесовосстановления;

35,4 млн. рублей – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

29,5 млн. рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила *единая субвенция* в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 106,2 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния поступило 5,1 млн. рублей.

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 6 831,8 млн. рублей, в том числе наиболее значимые:

1 110,5 млн. рублей – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

875,0 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

687,1 млн. рублей – на реализацию подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы»;

575,9 млн. рублей – на выплату региональных социальных доплат к пенсии;

503,5 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

490,2 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

333,1 млн. рублей – на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого и комплексного развития сельских территорий и на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

274,9 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;

223,3 млн. рублей – на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

178,8 млн. рублей – на создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

166,9 млн. рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды;

165,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

150,8 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров;

127,1 млн. рублей – на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

90,1 млн. рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи, реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями и обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении;

86,4 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

168,3 млн. рублей – на поддержку агропромышленного комплекса;

75,1 млн. рублей – на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи;

68,3 млн. рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

59,6 млн. рублей – на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

57,8 млн. рублей – на поддержку отрасли культуры, творческой деятельности, техническое оснащение детских и кукольных театров, укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

56,9 млн. рублей – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние и на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

38,4 млн. рублей – на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

37,8 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

30,6 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты;

27,5 млн. рублей – на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

27,0 млн. рублей – на создание ключевых центров развития детей и на создание мобильных технопарков «Кванториум»;

23,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

17,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда»;

16,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»;

15,3 млн. рублей – на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

14,2 млн. рублей – на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации;

9,2 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

8,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;

8,1 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;

7,9 млн. рублей – на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»;

5,3 млн. рублей – на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

3,8 млн. рублей – на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

3,3 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1192-р в бюджет Архангельской области поступило 9,3 млн. рублей в виде субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* в областной бюджет зачислено 3 139,8 млн. рублей, из них:

850,2 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

308,9 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

118,4 млн. рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

85,3 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

82,0 млн. рублей – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями;

76,5 млн. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

48,4 млн. рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

23,8 млн. рублей – на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников в избирательных округах;

8,5 млн. рублей – на создание модельных муниципальных библиотек и виртуальных концертных залов;

3,4 млн. рублей – на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки);

1,7 млн. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов **из резервного фонда Правительства Российской Федерации** в областной бюджет поступило 1 532,3 млн. рублей, из них:

министерству здравоохранения Архангельской области – 1 253,5 млн. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и на приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций;

министерству транспорта Архангельской области – 142,1 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 136,7 млн. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

От **Пенсионного фонда Российской Федерации** на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы поступило 189,8 тыс. рублей.

В рамках безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций от **Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** (далее – Фонд ЖКХ) за отчетный период поступило 620,4 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В то же время в отчетном периоде в соответствии с решениями Фонда ЖКХ из областного бюджета возвращено 51,3 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 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 84,3 млн. рублей.

За тот же период сальдо по коду 2 19 00000 00 0000 000 «*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет*» составило 1 758,6 млн. рублей, в том числе – 1 734,1 млн. рублей возвращено бюджету г. Москвы.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 80 250,8 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 01.10.2020 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 23.06.2011 № 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 17 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» 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) на 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;

4) гранты, выделяемые бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления;

5) межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области.

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.

По состоянию на 30.09.2020 сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 117 306,2 млн.рублей, что на 7 048,2 млн.рублей превышает показатели областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ. Изменения в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета внесены в соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 13 областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Кроме того, пунктом 4 статьи 1 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ) предусмотрены дополнительные бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, без внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года составили 78 098,0 млн. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 17 972,8 млн. рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили 66,6 %, к кассовому плану 9 месяцев – 96,8 %).

На 01.10.2020 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 342 единицы, в том числе:

- казённых – 60 учреждений;
- бюджетных – 216 учреждение;
- автономных – 66 учреждений.

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 47 747 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 18 577,6 млн. рублей.

Фактическая среднесписочная численность государственных гражданских служащих за отчетный период составила 1 391 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 820,4 млн. рублей.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом о бюджете объем ассигнований на реализацию государственных, адресной и иных программ утвержден в общей сумме 109 193,4 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020 года связано с увеличением плана по программам за счет уточнения распределенных средств из федерального бюджета и неиспользованных остатков на 01.01.2020 г.

млн. рублей					
Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2020 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года	Исполнено за 9 месяцев 2020 года	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 месяцев
Государственные программы Архангельской области	111 409,9	78 027,3	75 622,3	67,9 %	96,9 %

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2020 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года	Исполнено за 9 месяцев 2020 года	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 месяцев
Адресные программы Архангельской области	4 020,5	1 691,1	1 646,6	41,0 %	97,4 %
Иные программы Архангельской области	4,0	3,1	2,9	72,2 %	95,1 %
Итого по программам	115 434,4	79 721,5	77 271,8	66,9 %	96,9 %

01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2020 год в размере 19 379,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 23 108,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 17 033,5 млн. рублей.

Отклонение на 3 729,6 млн. рублей связано с поступлением расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным трансфертам в размере 1 750,2 млн. рублей, а также увеличением бюджетных ассигнований министерству здравоохранения Архангельской области за счет средств областного бюджета на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на основании постановлений Правительства Архангельской области, в размере 1 979,4 млн. рублей за счет следующих источников:

за счет резервных средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Архангельской области, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной – 1 105,8 млн. рублей;

за счет уменьшения бюджетных ассигнований министерства финансов Архангельской области на обслуживание государственного долга – 479,1 млн. рублей;

394,5 млн. рублей – за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других государственных программ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 16 616,2 млн. рублей или 71,9 % к уточненной годовой росписи и 97,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев, в том числе расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** – 16 462,6 млн. рублей (из них за счет средств *федерального бюджета* – 2 141,8 млн. рублей, целевых дотаций – 436,8 млн. рублей), **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 153,6 млн. рублей (в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 3,3 млн. рублей).

В рамках 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 областным законом на год в сумме 137,7 млн. рублей, в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 – 147,5 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 58,1 млн. рублей. Исполнение составило 58,0 млн. рублей (99,9 % к плану на 9 месяцев 2020 года). Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 56,6 млн. рублей;

профилактические мероприятия против ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С – 0,6 млн. рублей, из них 0,5 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*;

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

прочие мероприятия в сфере здравоохранения – 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 в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 4 283,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 2 717,0 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 2 692,6 млн. рублей или 99,1 % к плану на 9 месяцев 2020 года. Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 2 192,7 млн. рублей;

закупку диагностических средств для выявления инициированных ВИЧ, гепатитом В и С, туберкулезом – 7,3 млн. рублей (в том числе – 6,6 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*), что позволило в течение отчетного периода обследовать на ВИЧ-инфекцию 14,7 % населения Архангельской области;

закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» – 107,2 млн. рублей (75,1 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*). За 9 месяцев 2020 года совершено 665 вызовов, выполнено 1 950 полетных часов;

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 209,3 млн. рублей (в том числе – 37,9 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*), что позволило оказать медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Архангельской области 513 пациентам;

оснащение государственных медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» и «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, – 28,3 млн. рублей. За 9 месяцев 2020 года приобретено 15 автомобилей скорой медицинской помощи;

переоснащение государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств *федерального бюджета* – 82,0 млн. рублей, что позволило приобрести видеоэндоскопический комплекс для ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», два видеогастроскопа для ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи», операционный микроскоп для ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», а также дополнительное оборудование для радиомодификации в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»;

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств *федерального бюджета* – 48,4 млн. рублей, что позволило приобрести 4 подъемника для больных и 26 функциональных кроватей для первичных сосудистых отделений, а также компьютерный томограф для ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза) – 2,0 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 1,8 млн. рублей) что позволило приобрести тест-системы для диагностики туберкулеза в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер»;

совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения – 15,0 млн. рублей, что позволило приобрести газовый хроматограф с масс-селективным детектором для проведения анализа и установления фактов употребления наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов;

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) – 0,3 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*;

прочие мероприятия в сфере здравоохранения – 0,1 млн. рублей.

01 4 00 00000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 612,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 428,8 млн. рублей. Исполнение составило 402,7 млн. рублей (93,9 % к плану на 9 месяцев 2020 года). Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка в сумме 290,0 млн. рублей, из них:

19,3 млн. рублей – расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019

(дополнительное содержание учреждений в режиме полной изоляции с соблюдением закрытого круглосуточного режима, проживание и питание сотрудников). Объем медицинской помощи предоставлен 182 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей;

23,0 млн. рублей – обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. За счет указанных средств питанием ежемесячно обеспечивались около 10,9 тыс. женщин и детей;

5,2 млн. рублей – маршрутизация женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области, единовременные выплаты получили 1 117 рожениц;

84,5 млн. рублей – укрепление материально-технической базы детских поликлиник (отделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе – 59,6 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*) для 17 детских поликлиник/детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 158,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 94,9 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 100,0 % к плану. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев. В рамках установленного государственного задания санаторно-курортное и реабилитационное лечение получили 744 человек.

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 457,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 293,5 млн. рублей. Исполнение составило 100 % к плану отчетного периода. Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, – 283,3 млн. рублей;

оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций – 10,2 млн. рублей, в том числе за *счет средств федерального бюджета* – 9,1 млн. рублей.

В рамках установленного государственного задания паллиативную медицинскую помощь получили 2 692 человека человек (из них 319 детей).

01 7 00 00000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 344,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом

на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 208,3 млн. рублей. Расходы составили 207,1 млн. рублей (99,4 % к плану отчетного периода).

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в отчетном периоде направлено 167,6 млн. рублей.

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, составило 34 млн. рублей (в том числе – 30,6 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*).

Расходы за отчетный период на повышение престижа профессии и доплату к стипендии студентам, обучающимся на условиях целевого обучения, составили 5,5 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 2 389,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 2 000,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1 867,5 млн. рублей (93,3 % к плану).

В рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обслужено 133 899 рецептов на сумму 142,5 млн. рублей, по программе «14 высокочатратных нозологий» – 2 979 рецептов на сумму 88,2 млн. рублей, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 736 957 рецепт на сумму 1 498,2 млн. рублей. За счет *средств федерального бюджета* лекарственными препаратами обеспечены 18 144 человека (230,7 млн. рублей), за счет *средств областного бюджета* – 73 852 человека (1 498,2 млн. рублей).

На обеспечение иммунобиологическими препаратами населения области направлено 55,3 млн. рублей.

На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, направлено 80,6 млн. рублей (за счет *средств федерального бюджета* – 79,0 млн. рублей).

На прочее обеспечение препаратами направлено 2,8 млн. рублей, в том числе 2,2 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета* (проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, развитие паллиативной медицинской помощи, химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения).

01 9 00 00000 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 510,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 227,9 млн. рублей. За отчетный период расходы составили 227,9 млн. рублей, в том числе – 223,3 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета* (100,0 % к плану отчетного периода) направлялись на модернизацию информационно-технологической инфраструктуры государственных медицинских учреждений в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 14 204,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 11 004,3 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 10 772,0 млн. рублей (97,9 % к плану).

Средства направлены:

1) **министерством здравоохранения Архангельской области** в размере 10 618,4 млн. рублей:

а) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 6 189,0 млн. рублей;

б) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 2 676,9 млн. рублей, в том числе – 2 433,9 млн. рублей на расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, а именно:

на осуществление выплат стимулирующего характера – 1 714,0 млн. рублей;

на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты в целях перепрофилирования коечного фонда, а также приобретение среды, зондов, наборов реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований для выявления новой коронавирусной инфекции – 438,8 млн. рублей;

на содержание обсерваторов, дополнительное содержание учреждения в режиме полной изоляции с соблюдением закрытого круглосуточного режима, проживание и питание сотрудников – 202,2 млн. рублей;

на ремонт помещений в целях перепрофилирования коечного фонда – 78,9 млн. рублей;

в) *за счет средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации* на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 436,8 млн. рублей;

г) *за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации* – 1253,5 млн. рублей, в том числе:

на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция – 783,6 млн. рублей;

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией – 428,4 млн. рублей;

на расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели – 33,5 млн. рублей;

на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций – 8,0 млн. рублей;

д) на содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 61,1 млн. рублей;

е) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 1,1 млн. рублей;

2) министерством строительства и архитектуры Архангельской области в рамках реализации мероприятий ОАИП – 153,6 млн. рублей или 14,7 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе:

на строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области – 136,0 млн. рублей. В настоящее время на объекте выполнены работы по подключению объекта к системе теплоснабжения, ведутся внутренние отделочные работы: укладка плитки, электромонтажные работы по прокладке кабелей, вентиляционные работы, а также благоустройство территории;

на корректировку проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» – 4,9 млн. рублей. Корректировка проектной документации выполнена в полном объеме. Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству пристройки. На сегодняшний день ведутся работы по объединению и передаче заказчику двух земельных участков. На объекте выполнена установка ограждения строительной площадки, свод зеленых насаждений, частично завезены материалы;

на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» – 4,3 млн. рублей (в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 3,3 млн. рублей). По итогу отчетного периода выполнены работы

по демонтажу существующих на земельном участке зданий и вынос сети кислорода, статические испытания свай. Осуществляется процедура закупки на выполнение работ по строительству корпуса. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 612,4 млн. рублей;

на строительство десяти фельдшерско-акушерских пунктов на территории Архангельской области – 8,4 млн. рублей.

02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 27 531,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 19 364,3 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 27 479,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных показателей в областном законе на сумму 51,9 млн. рублей обусловлено:

а) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с выделением средств из федерального бюджета и поступлением расходных расписаний от Министерства просвещения Российской Федерации:

от 30.03.2020 № 073/58104/035, от 31.08.2020 № 073/58104/085 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 306,9 млн. рублей;

от 14.08.2020 № 073/58104/078 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 241,3 млн. рублей;

б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с выделением дополнительных средств из федерального бюджета и поступлением уведомления от Минфина Российской Федерации от 11.06.2020 № 110-2020-1-065/001 на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми – 1,2 млн. рублей;

в) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с выделением средств за счет средств целевой дотации по соглашению с Минфином России от 28.05.2020 № 01-01-06/06-378 в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 13.07.2020 № 413-пп и от 24.07.2020 № 443-п – 19,2 млн. рублей;

г) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств на строительство объектов инфраструктуры

системы образования Архангельской области – 491,0 млн. рублей в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области;

д) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в целях финансового обеспечения осуществления выплат стимулирующего характера медицинским работникам государственных медицинских организаций Архангельской области за особые условия труда и оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также на финансовое обеспечение организации введения режима изоляции в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 17.05.2020 № 257-пп, от 22.05.2020 № 270-пп, от 01.06.2020 № 286-пп – 130,1 млн. рублей;

е) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 27.08.2020 № 539-пп – 0,6 млн. рублей на осуществление стимулирующих выплат за выполнение особо важных и сложных работ работникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству образования в период режима изоляции.

На реализацию семи подпрограмм расходы составили 18 561,1 млн. рублей (67,5 % к уточненной годовой росписи и 95,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), в том числе расходы **министерства образования и науки Архангельской области** – 16 960,7 млн. рублей, **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 1 594,8 млн. рублей, **министерства транспорта Архангельской области** – 5,2 млн. рублей, **министерства культуры Архангельской области** – 0,4 млн. рублей.

В рамках реализации программы **министерство образования и науки Архангельской области** обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 24,2 тыс. работникам (6,2 тыс. работникам государственных учреждений и 18,0 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретению продуктов питания, медикаментов, оплате коммунальных расходов, налогов, а также функционированию 87 государственных учреждений Архангельской области.

02 1 00 00000 «Развитие общего и дополнительного образования»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 17 107,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 12 551,4 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 11 983,7 млн. рублей (70,0 % к уточненной росписи на год и 95,5 % к плану 9 месяцев).

На обеспечение деятельности восьми государственных учреждений в сфере образования израсходовано 303,5 млн. рублей (76,0 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану 9 месяцев), из них 4,7 млн. рублей на создание новых государственных учреждений: ГАУ ДО «Центр выявления и поддержки одаренных

детей «Созвездие» и ГБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На мероприятия в сфере образования государственным учреждениям направлено 73,5 млн. рублей, из них:

59,3 млн. рублей – на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования перечислено центру оценки качества образования;

11,1 млн. рублей – на проведение системы областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей;

1,0 млн. рублей – на создание условий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.) в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»;

0,9 млн. рублей – на создание детских технопарков;

0,7 млн. рублей – на организацию деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

На финансовое обеспечение программ дошкольного образования в целях обеспечения деятельности детского сада «Зоренька» структурного подразделения ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) перечислено 9,6 млн. рублей на оплату труда, средств обучения, игр и игрушек (76,7 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану 9 месяцев).

В рамках реализации национального проекта «Образование» министерством образования и науки осуществлены расходы на следующие мероприятия:

обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 1,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1,4 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,03 млн. рублей (3,1 % к уточненной росписи на год и 33,9 % к плану 9 месяцев). В настоящее время идет поставка оборудования в общеобразовательные организации. Открытие центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «точки роста» на базе общеобразовательных организаций запланировано в декабре 2020 года;

создание ключевого центра дополнительного образования детей реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам высшего образования (на приобретение средств обучения и воспитания) — 10,6 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 10,4 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,2 млн. рублей (100,0 % к уточненной росписи на год). Открытие центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова» (далее – ДНК), созданного

на базе САФУ состоялось в сентябре 2020 г. В связи с этим на функционирование ДНК перечислен грант из областного бюджета в размере 13,4 млн. рублей (100,0 % к годовому плану);

создание мобильного технопарка «Кванториум», структурного подразделения ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» (на приобретение средств обучения и воспитания) – 16,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 16,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,3 млн. рублей (100,0 % к годовому плану);

формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в целях внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (на приобретение модулей навигатора и оборудования) – 14,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 14,2 млн. рублей (100,0 % к годовому плану). Кроме того, за счет средств областного бюджета направлено 0,5 млн. рублей на реализацию проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В 2020 году введена в эксплуатацию государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» и организована работа модельного центра;

государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, за счет средств областного бюджета – 0,2 млн. рублей (100,0 % к годовому плану).

Местным бюджетам направлено в виде межбюджетных трансфертов 11 535,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 140,6 млн. рублей, в том числе:

на выплату с 1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств *федерального бюджета* – 73,2 млн. рублей (для педагогических работников государственных общеобразовательных организаций перечислено на данные цели за счет средств *федерального бюджета* – 3,3 млн. рублей). По состоянию на 1 октября 2020 г. денежное вознаграждение выплачено 6 546 педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размере 5 000 рублей (без учета районного коэффициента и процентной надбавки);

на организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях – 87,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 67,4 млн. рублей (для учащихся начальных классов государственных общеобразовательных организаций перечислено на данные цели – 1,2 млн. рублей, в том за счет средств *федерального бюджета* – 0,9 млн. рублей). Кроме того, муниципальным общеобразовательным организациям, которым не предусмотрено федеральное финансирование на организацию бесплатного горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета направлено – 6,9 млн. рублей (38,2 % к годовому плану и к плану 9 месяцев);

на оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях устранения предписаний надзорных

органов и создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 5,9 млн. рублей (71,4 % к годовому плану и к плану 9 месяцев);

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций – 22,6 млн. рублей (82,1 % к годовому плану и к плану 9 месяцев);

на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы 11 тыс. работникам школ и 7 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций – 11 083,9 млн. рублей (72,5 % к годовому плану и 96,6 % к плану 9 месяцев);

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 211,6 млн. рублей (41,8 % к годовому плану и 80,9 % к плану 9 месяцев);

на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 761 – 20,1 млн. рублей (50,3 % к годовому плану и 66,9 % к плану 9 месяцев);

на создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (расходы в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения») – 7,8 млн. рублей (100,0 % к годовому плану);

на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно – 4,8 млн. рублей (71,9 % к годовому плану и 73,5 % к плану 9 месяцев);

на оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей – 8,7 млн. рублей (89,0 % к годовому плану и к плану 9 месяцев);

на внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 2,2 млн. рублей (8,5 % к годовому плану и к плану 9 месяцев). Постановлением Правительства Архангельской области от 24.08.2020 № 522-пп утверждено распределение данной субсидии в размере 26,3 млн. рублей;

на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате – 0,6 млн. рублей (32,9 % к годовому плану и 61,4 % к плану 9 месяцев).

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 2 970,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 2 176,2 млн. рублей. Исполнение за отчетный

период составило 2 149,9 млн. рублей (72,4 % к уточненной росписи на год и 98,8 % к плану 9 месяцев). Средства направлены на:

обеспечение деятельности 41 государственного учреждения для 2 790 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 496,4 млн. рублей;

мероприятия в сфере образования и социальной политики – 2,6 млн. рублей, из них 0,8 млн. рублей на развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

выплаты семьям опекунов и приемным семьям (3 120 чел.) на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя (1 181 чел.), а также на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 245 детям-сиротам и предоставление мер социальной поддержки – 327,9 млн. рублей;

выплату единовременного пособия при всех формах устройства 177 детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 4,4 млн. рублей;

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на обновление материально-технической базы для государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам направлено – 15,6 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 15,3 млн. рублей (100,0 % к годовому плану).

Местным бюджетам направлено в виде межбюджетных трансфертов 303,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 90,8 млн. рублей, в том числе:

субвенции на приобретение жилых помещений для 214 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, – 298,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 86,4 млн. рублей,;

субсидии на создание сети муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов – 4,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 4,4 млн. рублей, (100,0 % к годовому плану).

02 3 00 00000 «Развитие среднего профессионального образования»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 688,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 1 996,4 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 996,1 млн. рублей (74,2 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану 9 месяцев), из них:

на обеспечение деятельности 35 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБУ ДО «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» – 1 968,2 млн. рублей;

на мероприятия в области образования – 10,4 млн. рублей, в том числе на организацию регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 7,8 млн. рублей, на проведение областных спартакиад среди обучающихся – 1,6 млн. рублей и на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья – 1,0 млн. рублей;

на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» – 10,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 9,2 млн. рублей (100,0 % к годовому плану). Средства перечислены ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;

на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» – 7,3 млн. рублей (100,0 % к годовому плану). Средства направлены победителям конкурсного отбора субсидий из *федерального бюджета*, Архангельскому колледжу телекоммуникаций (филиалу) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (3,7 млн. рублей) и ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» (3,6 млн. рублей). Всего в 2020 году планируется оснастить 10 мастерских по компетенциям ворлдскиллс.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 887,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 548,0 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 529,3 млн. рублей (59,7 % к уточненной росписи на год и 96,6 % к плану 9 месяцев).

На обеспечение деятельности ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» направлено 87,7 млн. рублей (обучено 5,9 тыс. работников в сфере образования и аттестовано 1,8 тыс. человек).

Расходы на мероприятия в области образования составили 6,6 млн. рублей, из них на получение денежного поощрения 50 лучшим работникам образовательных организаций – 3,7 млн. рублей, на организацию и проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных учреждений – 1,2 млн. рублей, и на модернизацию информационных систем в сфере образования – 1,3 млн. рублей.

На единовременные компенсационные выплаты 9 учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты перечислено 9,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 8,1 млн. рублей (100,0 % к годовому плану).

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,8 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), передано местным бюджетам в виде субвенций 382,3 млн. рублей (74,1 % к уточненной росписи на год и 96,1 % к плану 9 месяцев).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 37,3 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 6,4 млн. рублей (67,7 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану 9 месяцев).

Также заключен государственный контракт на поставку оборудования в образовательные организации на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для развития цифровизации образовательного процесса для разных уровней образования. На данные цели для общеобразовательных и профессиональных организаций предусмотрено 140,1 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату расходы не осуществлялись. Плановый срок осуществления кассовых расходов установлен до 30 ноября 2020 г.

02 5 00 00000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Объем расходов на год по подпрограмме утвержден в сумме 33,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 8,0 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 5,0 млн. рублей (15,2 % к уточненной росписи на год и 62,6 % к плану 9 месяцев).

За счет указанных средств направлено на:

реализацию научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области по проекту «Всероссийская конференция с международным участием «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.П. Лавёрова – 1,3 млн. рублей;

проведение областного конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области – 3,0 млн. рублей;

поддержку участия в выставках федеральных государственных образовательных организаций высшего образования – 0,3 млн. рублей;

выплату 36 именных стипендий Губернатора Архангельской области – 0,4 млн. рублей.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 33,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 28,9 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 27,1 млн. рублей (81,7 % к уточненной росписи на год и 93,9 % к плану 9 месяцев).

Министерством образования и науки Архангельской области расходы по подпрограмме исполнены в размере 21,5 млн. рублей, в том числе 8,6 млн. рублей направлено на обеспечение деятельности ГБУ АО «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом», на увековечивание памяти М.В. Ломоносова и других выдающихся ученых – уроженцев Архангельской области – 5,0 млн. рублей,

на проведение ежегодных Ломоносовских чтений – 4,0 млн. рублей, на организацию и проведение мероприятий, посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова – 3,9 млн. рублей.

Министерством культуры Архангельской области – 0,4 млн. рублей, в том числе на техническое и технологическое оснащение Ломоносовского зала ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» в целях организации и проведения мероприятий празднования 310-летия М.В. Ломоносова – 0,2 млн. рублей и 0,2 млн. рублей направлено в виде субсидии бюджету Холмогорского района на актуализацию и расширение экспозиции в историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова;

Министерством транспорта Архангельской области – 5,2 млн. рублей направлено в виде субсидии бюджету Холмогорского района на проведение капитального ремонта самоходного парома «Куростров» (100,0 % к годовому плану).

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2020 год в сумме 4 231,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов составляет 3 759,5 млн. рублей. Кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 2 055,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 869,9 млн. рублей (49,7 % к уточненной росписи на год и 91,0 % к плану 9 месяцев).

Министерством образования и науки Архангельской области расходы по подпрограмме исполнены в размере 275,1 млн. рублей (59,2 % к уточненной росписи на год и 67,8 % к плану 9 месяцев). Средства в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов направлены **местным бюджетам** на следующие цели:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, – 46,5 млн. рублей (98,2 % к годовому плану и к плану 9 месяцев), том числе за счет средств *федерального бюджета* – 14,4 млн. рублей. Кроме того, на данные цели за счет областных средств сверх необходимого уровня софинансирования направлено 7,3 млн. рублей. Распределение указанных субсидий в размере 62,2 млн. рублей для 13 муниципальных районов утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 21.01.2020 г. № 26-пп (в ред. от 14.04.2020 № 196-пп). Расходы осуществляются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

ремонт здания Устьпаденгского детского сада – структурного подразделения МБОУ «Устьпаденгская основная школа – школа четырех Героев», – 1,6 млн. рублей (100,0 % к годовому плану);

благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций – 14,0 млн. рублей (52,0 % к уточненной росписи на год и к плану 9 месяцев);

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 43,3 млн. рублей (50,9 % к уточненной росписи на год и 51,0 % к плану 9 месяцев);

капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций – 81,4 млн. рублей (54,3 % к годовому плану и 58,4 % к плану 9 месяцев);

капитальный ремонт здания районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк – 14,0 млн. рублей (100,0 % к уточненной росписи на год);

реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций, к новому отопительному периоду – 24,3 млн. рублей (81,6 % к уточненной росписи на год и к плану 9 месяцев);

благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, – 42,7 млн. рублей (49,7 % к годовому плану и 97,9 % к плану 9 месяцев), том числе за счет средств *федерального бюджета* – 38,4 млн. рублей.

На реализацию комплексного проекта строительства спортивного ядра в пос. Хетово сельского поселения «Моржегорское» Виноградовского района предусмотрено 3,5 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату расходы не осуществлены ввиду расторжения соглашения с поставщиком на поставку корта и заключения соглашения с другим поставщиком. Освоение средств планируется в IV квартале 2020 г.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области по подпрограмме составили 1 594,8 млн. рублей (48,4 % к уточненной росписи на год и 96,7 % к плану 9 месяцев). Средства направлены на:

оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию и охране здания «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске – 2,0 млн. рублей, из них за счет средств *целевой дотации из федерального бюджета* – 1,9 млн. рублей;

реализацию мероприятий ОАИП составил 1 592,8 млн. рублей или 48,7 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1 362,7 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 230,1 млн. рублей.

млн. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования					
1.	Строительство детского сада на 120 мест в п. Каменка Мезенского	12,1	10,8	1,3	28 февраля 2020 года получено разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
	муниципального района				эксплуатацию
2.	Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска	177,4	159,5	17,9	13 августа 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
3.	строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	44,1	37,1	7,0	На объекте ведутся отделочные работы – оштукатуривание, шпаклевка и покраска помещений, отделка купола, благоустройство – подготовка щебеночного и песчаного основания, установка бортового камня, укладка брусчатки
4.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по просп. Мира, д. 24а	26,	18,5	7,6	23 июля 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
5.	Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района	102,9	83,1	19,8	На объекте завершаются работы по устройству полов, системы отопления, внутренних сетей электроснабжения, шпаклевке стен, системы вентиляции. Ведется укладка кафельной плитки, внутренних сетей водоснабжения и канализации, осуществляется планировка территории и благоустройство
6.	Оплата задолженности за выполненные на объекте «Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска» работы по решению Арбитражного суда Архангельской области	9,5		9,5	Осуществлена оплата задолженности
	Итого	372,1	309,0	63,1	
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования					
1.	Строительство детского сада на 220 мест в г. Вельске	135,8	133,1	2,7	На объекте продолжают работы по внутренней отделке (штукатурка стен и потолков, укладка

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
					плитки), по устройству внутренних сетей (электрика, слаботочка, вентиляция), по благоустройству территории, наружному освещению
2.	Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа	131,6	129,0	2,6	На объекте завершается устройство сетей внутреннего электро-снабжения. Ведется шпатлевка стен и потолков, укладка плитки на пол, благоустройство территории (устройство теневых навесов, отсыпка плодородным грунтом, асфальтирование), монтаж МАФ, приобретение и монтаж технологического оборудования, наружных сетей электроснабжения
3.	Строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области	10,2	10,0	0,2	На объекте выполнены подготовительные работы, устройство котлована, динамические испытания свай, ведутся работы по устройству свайного поля
4.	Строительство детского сада на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	212,9	208,6	4,3	На объекте завершаются работы по устройству внутренних электромонтажных работ и вентиляции, ведутся работы по шпатлевке стен и потолков, укладке кафеля на стены и полы; благоустройство
5.	Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	222,7	218,2	4,5	Подрядчик завершает сборку технологического оборудования, выполняет пусконаладочные работы, уборку помещений. Запланировано проведение итоговой проверки инспекции госстройнадзора
6.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского	62,5	61,2	1,3	На объекте завершаются работы по прокладке внутренних

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
	района				сетей электро-снабжения, теплоснабжения, устройство фасадов, выполняются работы по устройству вентиляции, ведется благоустройство, внутренняя отделка (облицовка керамической плиткой в санузлах 3-х групп и пищеблоке, укладка напольных покрытий, шпатлевание стен и потолков);
7.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Курцево Котласского района	62,9	61,6	1,3	На объекте ведется отделка помещений (финишная отделка, покраска, укладка керамической плитки, стяжка полов), устройство внутренних сетей, благоустройство территории
8.	Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень	27,5	26,9	0,6	Определен новый земельный участок, поставлен на кадастровый учет, выполнены инженерные изыскания, привязка проекта к новому земельному участку, ведется государственная экспертиза проектной документации
9.	Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска	6,5	6,4	0,1	На объекте выполняется вертикальная планировка территории, свайные работы (погружено 140 свай), устройство ливневой канализации
10.	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндомы	20,3	19,9	0,4	На объекте выполнен нулевой цикл, завершается кирпичная кладка стен, ведется монтаж плит перекрытий 2-го этажа
	Итого	892,9	874,9	18,0	
На создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования					
1.	Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского	0,8		0,8	Разработана проектная документация по объекту, выполнены работы

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
	района				по ограждению строительной площадки, вырубке зеленых насаждений, ведутся работы по устройству временных заездов на строительную площадку, устройству котлована
	Итого	0,8		0,8	
На создание новых мест в общеобразовательных организациях					
1.	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	61,7		61,7	На объекте выполнены работы по устройству фундамента основного корпуса, столовой и спортивного зала, кирпичной кладке спортзала и столовой, ведутся работы по кирпичной кладке основного корпуса, устройству стяжки пола в техподполье основного корпуса, монтаж плит перекрытий 1 этажа основного корпуса
2.	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	21,3	14,8	6,4	На объекте выполнено возведение 2 блоков здания с устройством кровли, ведутся работы по устройству каркаса 3 блока
3.	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	0,2		0,2	На авансирование по контракту с ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Направлена заявка в контрактное агентство для проведения аукциона по определению подрядной организации для строительства объекта
4.	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино–Фактория г. Архангельска	238,1	164,0	74,1	На объекте ведутся работы по устройству гидроизоляции фундамента, укладке плит перекрытия, кирпичной кладке наружных и внутренних стен, устройству стропильной системы, устройство

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 9 месяцев 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
					перегородок, штукатурные работы, устройство фасада
5.	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	5,8		5,8	На оплату судебного решения. На объекте выполнены работы по устройству котлована, ведутся работы нулевого цикла.
	Итого	327,0	178,8	148,2	

03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 15 178,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 11 271,8 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 16 209,1 млн. рублей. Отклонение в размере 1 031 млн. рублей обусловлено:

а) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения объема лимитов бюджетных обязательств на основании выделения дополнительных средств из федерального бюджета:

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации увеличены на основании расходных расписаний Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2020 № 00149/0007744 и 02.09.2020 00149/0008550 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 382, распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1959-р, от 29.08.20 № 2201-р – 835,4 млн. рублей;

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1961-р на основании расходного расписания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.08.2020 №00149/0008012 – 104,1 млн. рублей;

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 года № 1276-р, от 04.07.2020

№ 1717-р, от 25.07.2020 № 1957-р, от 29.08.2020 № 2200-р, от 11.09.2020 № 2316-р – 128,0 млн. рублей;

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) увеличены в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1510-р за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании расходного расписания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.06.2020 № 00149/0005407 – 52,9 млн. рублей;

на основании расходного расписания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2020 № 00149/0007806 на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2020 № 1104, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1957-р – 10,3 млн. рублей;

на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» увеличены на основании расходное расписания Федерального медико-биологического агентства от 21.02.2020 № 388/00388/292, от 14.05.2020 № 388/00388/43, от 31.07.2020 № 00000-00000105 и от 16.09.2020 № 0000-00000206 в связи с приказами Федерального медико-биологического агентства – 3,1 млн. рублей;

б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании расходного расписания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2020 № 00149/0009642 – 187,3 млн. рублей;

в) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения объема лимитов бюджетных обязательств в связи с фактическим поступлением средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 0,2 млн. рублей;

г) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения объема лимитов бюджетных обязательств на основании постановлений Правительства Архангельской области от 22.05.2020 № 270-пп, от 17.06.2020 № 340-пп, от 18.06.2020 № 348-пп, от 15.07.2020 № 419-пп – 85,4 млн. рублей;

д) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по программе на основании постановлений Правительства Архангельской области от 27.08.2020 № 529-пп и от 27.08.2020 № 537-пп – 1,1 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11 062,4 млн. рублей или 68,2 % к уточненной годовой росписи и 98,1 % к плану кассовых выплат 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»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 3 253,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2 467,9 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 2 355,9 млн. рублей (72,4 % к уточненной годовой росписи и 95,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), из них:

на обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ) и финансирование деятельности 52 государственных учреждений системы социальной защиты населения Архангельской области – 2 066,3 млн. рублей (98,4 % к кассовому плану 9 месяцев);

на осуществление организации введения режима изоляции в 23 государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 187,6 млн. рублей (90,4 % от плана 9 месяцев);

на выплату компенсаций 19 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) организаций), социально ориентированным некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, осуществляющих деятельность по предоставлению социальных услуг – 60,6 млн. рублей (100 % от кассового плана);

на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области – 27,7 млн. рублей (78,2 % от кассового плана 9 месяцев). Проведены торги, заключены контракты и выполняются ремонтные работы в 18 из 26 организаций социального обслуживания;

на погашение кредиторской задолженности в ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» – 0,3 млн. рублей (100 % от кассового плана);

на выплаты вознаграждения 58 лицам, организовавшим приемную семью с гражданином пожилого возраста или инвалидом – 2,0 млн. рублей (98 % от кассового плана 9 месяцев). На 30.09.2020 количество лиц организовавших приемную семью с гражданином пожилого возраста или инвалидом составило 49 человек.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 12 557,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 8 545,8 млн. рублей.

В рамках подпрограммы **министерством труда занятости и социального развития области** произведены расходы на предоставление мер социальной

поддержки населения в общем объеме 8 532,2 млн. рублей, что составило 67,9 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Наибольший объем расходов составляют:

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 3 095,1 млн. рублей (99,9 % от плана кассовых выплат);

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1 348,3 млн. рублей (100 % от плана 9 месяцев), из них – 1 110,0 млн. рублей за счет *федерального бюджета*;

выплата региональной доплаты к пенсии – 647,6 млн. рублей или 100 % от плана кассовых выплат (из них – 575,8 млн. рублей за счет *федерального бюджета*);

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 793,6 млн. рублей или 99,7 % от плана кассовых выплат, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 550,2 млн. рублей (из них – 490,2 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*);

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 274,7 млн. рублей (100 % от плана кассовых выплат);

предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской области, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 153,4 млн. рублей (97,7 % от кассового плана);

предоставление единовременной разовой денежной выплаты семьям, имеющим детей, проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 112,0 млн. рублей (99,9 % от кассового плана);

выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков – 90,1 млн. рублей (98,4 % от кассового плана);

выплата ежемесячного пособия на ребенка – 105,9 млн. рублей (100 % от плана кассовых выплат);

выплата ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора до шести лет, не посещающего дошкольную образовательную организацию, – 38,4 млн. рублей (99,4 % от плана кассовых выплат).

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 257,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 166,0 млн. рублей.

На мероприятия подпрограммы израсходовано 94,6 млн. рублей или 36,7 % к уточненной годовой росписи и 57,0 % к плану 9 месяцев. С начала года за счет средств подпрограммы прошли оздоровление 790 детей, в том числе:

на базе государственных учреждений здравоохранения Архангельской области – 504 ребенка (в весенний период);

в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием – 286 детей (в весенний период).

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области приостановлена до особого распоряжения, в связи с чем, детская оздоровительная кампания не состоялась.

На реализацию мероприятия подпрограммы в части укрепления материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек»», в том числе его обособленных структурных подразделений из областного бюджета перечислено 20,4 млн. рублей (100 % от кассового плана 9 месяцев). Заключены договора на проведение ремонтных работ, реализация которых планируется до конца года.

Расходы областного бюджета на предоставление грантов в форме субсидии на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления составили 35,5 млн. рублей (100 % от плана года). На укрепление материально-технической базы перечислены гранты 21 учреждению отдыха и оздоровления детей. За счет данных средств закуплены материалы для ремонтов и частично устранены замечания надзорных органов.

В целях развития малозатратных форм организации досуга детей, популяризация рекреационного отдыха и оздоровления, организация полезного и безопасного досуга детей ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» проведено шесть мероприятий с общим числом участников 2 632 человека.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 63,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 45,0 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 41,7 млн. рублей или 66,1 % к уточненной годовой росписи и 92,5 % к плану 9 месяцев. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

проведен областной межведомственный практический семинар по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

обеспечена охрана объекта незавершенного строительства – ГБУ «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в пяти организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области: 219 несовершеннолетних данной категории находились на социальном сопровождении;

проведено 94 процедуры примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления;

выявлены и поставлены на учет организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 611 семей, находящихся в социально опасном положении;

продолжена работа служб детского телефона доверия. Поступило 2 118 звонков, консультативная помощь оказана 1 074 несовершеннолетним;

оказана помощь 137 детям, подвергшимся жестокому обращению в рамках деятельности службы, осуществляющей социальное сопровождение семей с детьми;

подведены итоги областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области». В конкурсе приняли участие 33 семьи из 14 муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса определены победители в шести из семи номинаций конкурса. Областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области» является региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года»;

повышена педагогическая компетенция 1 375 родителей в рамках деятельности двух организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 19,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 11,8 млн. рублей.

Расходы по мероприятиям подпрограммы составили 10,0 млн. рублей или 51,7 % к уточненной годовой росписи или 85,1 % к плану 9 месяцев. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

приобретено и установлено технологическое оборудование (функциональные кровати) в ГБСУ АО «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБСУ АО «Трепузовский психоневрологический интернат»;

оказана адресная социальная помощь 12 участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (по 15 тыс. рублей) и трем ветеранам боевых действий (по 5 тыс. рублей) 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 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий;

выплачено вознаграждение 59 профессиональным опекунам за опеку над 113 несовершеннолетними недееспособными гражданами;

осуществлено 122 выезда «мобильных бригад» для оказания консультативной, психологической и юридической помощи гражданам пожилого возраста и родственникам, осуществляющими за ними уход, социальные услуги оказаны 1 148 гражданам;

транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом осуществлялось 7 государственными бюджетными учреждениями

социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. За отчетный период услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 216 инвалидам и детям-инвалидам;

в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организована доставка 484 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах Архангельской области 13 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1,3 млн. рублей. За отчетный период расходы по подпрограмме составили 1,3 млн. рублей или 49,3 % к уточненной годовой росписи или 100 % от плана 9 месяцев. В рамках подпрограммы реализованы в отчетном периоде:

мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

торжественный пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

заочное заседание комиссии по рассмотрению ходатайств органов местного самоуправления городского округа, муниципального района Архангельской области о поощрении многодетных семей специальным дипломом «Признательность». Специальным дипломом награждены 111 многодетных семей достойно воспитавших детей;

VI Региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!»;

мероприятие, посвященное Дню социального работника (проведено в онлайн-формате).

03 8 00 00000 «Доступная среда»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 42,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 24,8 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 17,4 млн. рублей или 40,6 % к уточненной годовой росписи или 70,0 % от плана 9 месяцев.

В рамках подпрограммы в отчетном периоде:

завершены конкурсные процедуры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к государственным

медицинским организациям, государственным учреждениям социального обслуживания, культуры и спорта – учреждениями. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал текущего года;

оказаны диспетчерским центром видеотелефонной связи для инвалидов на базе ГБУ «Архангельский центр социального обслуживания» 4 632 услуги по сурдопереводу для 293 человек с инвалидностью по слуху;

проведено три обучающих семинара для специалистов государственных организаций социального обслуживания по вопросам формирования доступной среды;

направлены межбюджетные трансферты в виде субсидии муниципальным образованиям области на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях.

03 9 00 00000 «Право быть равным»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 12,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 9,2 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 9,2 млн. рублей или 74,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана 9 месяцев.

В рамках подпрограммы **министерством труда, занятости и социальной защиты населения Архангельской области** осуществлялась реализация следующих мероприятий:

ежеквартальный мониторинг потребностей 3 801 семьи, воспитывающей детей-инвалидов;

функционирование 3 служб ранней помощи в организациях социального обслуживания, 318 детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья получили услуги в службах раннего вмешательства;

получение 259 семьями, воспитывающими детей-инвалидов, социальных услуг в рамках деятельности отделений срочной социальной помощи организаций социального обслуживания;

получение социальных услуг 110 детьми-инвалидами в отделениях «Мать и дитя» в реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями;

получение услуг по иппотерапии 49 детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций социального обслуживания;

проведен 1 семинар в онлайн-формате по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в организациях социального обслуживания для специалистов учреждений социального обслуживания детей-инвалидов;

проведены в образовательных организациях уроки доброты, в которых приняли участие 150 человек;

размещено в средствах массовой информации 45 материалов по реализации подпрограммы.

Объем расходов на год по подпрограмме по **министерству транспорта Архангельской области** утвержден в сумме 5,0 млн. рублей. В отчетном периоде

расходы на реализацию мероприятия по приобретению специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок для обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения не предусматривались.

04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера»

Общий объем расходов утвержден областным законом на 2020 год в сумме 2 058,2 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 2 043,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 1 505,0 млн. рублей. Отклонение в размере 14,6 млн. рублей обусловлено:

поступлением расходного расписания Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2020 № 054/00054/317 по уменьшению лимитов бюджетных обязательств по субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 8,7 млн. рублей, а так же уменьшением объема бюджетных ассигнований министерства культуры Архангельской области по программе в соответствии постановлением Правительства Архангельской области от 24.08.2020 № 518-пп на ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области с последующим увеличением общего объема резервного фонда Правительства Архангельской области – 5,9 млн. рублей.

Общий объем расходов по программе составил за отчетный период 1 404,5 млн. рублей или 68,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год и 93,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года. Расходы по данной программе осуществляли в отчетном периоде **министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области.**

Министерство культуры Архангельской области 1 164,3 млн. рублей направило на:

обеспечение деятельности 20 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотек, 5 театрально-концертных учреждений, 3 образовательных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области и ГБУ «Государственный архив Архангельской области) – 971,9 млн. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Архангельской области – 138,0 млн. рублей (из них – 49,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета);

мероприятия в сфере культуры и искусства – 6,9 млн. рублей;

субсидию Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» – 1,0 млн. рублей;

субсидию Архангельскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» – 1,0 млн. рублей;

субсидию Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» – 1,0 млн. рублей;

субсидию государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 18,6 млн. рублей (из них – 16,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета);

содержание министерства культуры Архангельской области – 25,9 млн. рублей.

Расходы инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области составили 72,7 млн. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 64,3 млн. рублей;

осуществление полномочий за счет средств *федерального бюджета* 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 – 1,8 млн. рублей;

содержание инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 6,6 млн. рублей.

Расходы **министерства транспорта Архангельской области** составили 167,5 млн. рублей (85,6 % к уточненной росписи на год и 100 % к плану на 9 месяцев), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 150,8 млн. рублей.

Средства направлены на реконструкцию мостового перехода через реку Вага автомобильной дороги Вельск – Шангалы в рамках инвестиционного проекта по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров. Выполнены работы по реконструкции объекта в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Техническая готовность объекта 84,6 %.

05 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 217,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по программе составляет 1 284,0 млн. рублей. Отклонение в сумме 66,3 млн. рублей связано с выделением на основании постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2020 № 318-пп (в ред. 374-пп от 26.06.2020) дополнительных

ассигнований в сумме 67,0 млн. рублей на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям области, а также отзывом лимитов бюджетных обязательств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на основании расходного расписания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.09.2020 № 0100082/14607 в сумме 0,7 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев расходы предусмотрены в объеме 950,2 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 945,1 млн. рублей или 73,6 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

05 1 00 00000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме сводной бюджетной росписью утвержден на год в сумме 839,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 641,9 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 641,2 млн. рублей или 76,4 % от уточненной годовой росписи и 99,9 % от плана кассовых выплат на 9 месяцев, в том числе: 170,0 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 471,2 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за 9 месяцев составили 618,0 млн. рублей (77,8 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства областного и федерального бюджетов, доведенные до получателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, позволили своевременно осуществить весенне-полевую и кормозаготовительную кампании.

Средства направлены на:

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 214,4 млн. рублей;

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 306,8 млн. рублей;

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 2,4 млн. рублей;

предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 15,5 млн. рублей;

поддержку племенного животноводства – 6,1 млн. рублей;

поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 10,0 млн. рублей;

поддержку развития малых форм хозяйствования – 7,1 млн. рублей;

закупку сельскохозяйственной техники – 30,0 млн. рублей;

выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 2,3 млн. рублей;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 7,3 млн. рублей;

компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 16,0 млн. рублей;

софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельхозназначения – 0,1 млн. рублей.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за 9 месяцев составили 1,6 млн. рублей (31,4 % к уточненной годовой росписи и 78,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на выполнение противоэпизоотических мероприятий. Низкий процент исполнения расходов за 9 месяцев обусловлен длительностью прохождения конкурсных процедур.

Расходы по министерству транспорта Архангельской области за 9 месяцев составили 21,6 млн. рублей (54,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены бюджету Няндомского муниципального района Архангельской области на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к л/п Новая Икса» МО «Мошинское» и бюджету городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на ремонт участка автодороги Негино – Коммуна.

05 2 00 00000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 10,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 6,9 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 6,9 млн. рублей или 64,0 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана кассовых выплат на 9 месяцев.

Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов, израсходованы в сумме 0,3 млн. рублей.

Средства *областного бюджета* в сумме 6,6 млн. рублей направлены на предоставление субсидий на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства и выполнение научно-исследовательских работ по составлению рыбохозяйственных характеристик водоемов Коношского, Плесецкого и Каргопольского районов с проведением натурных исследований и разработке рыбоводно-биологических обоснований для ведения хозяйственной деятельности на исследованных водоемах.

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

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 362,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев текущего года предусмотрено 283,2 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 278,8 млн. рублей или 76,9 % от уточненной годовой росписи и 98,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за 9 месяцев составили 73,9 млн. рублей (80,2 % к уточненной годовой росписи и 95,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На содержание аппарата управления министерства направлено 39,1 млн. рублей. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев на содержание и обеспечение функций государственных органов связано с резервированием средств на выплату заработной платы, отпускных с начислениями, командировочные расходы в первой декаде октября текущего года.

Расходы на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, составили 34,8 млн. рублей.

Расходы по **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** за 9 месяцев составили 204,9 млн. рублей (75,8 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (9,0 млн. рублей) и на финансовое обеспечение деятельности 23 учреждений ветеринарной сети (195,9 млн. рублей).

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

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 71,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев текущего года предусмотрено 18,2 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 18,2 млн. рублей или 25,4 % от уточненной годовой росписи и 100 % от плана 9 месяцев. Низкий процент исполнения по подпрограмме к плану года связан с тем, что выплата указанной субсидии осуществляется за фактически выполненные работы, в силу климатических условий региона, основные работы по мелиорации сельскохозяйственные товаропроизводители проводят в 4 квартале.

06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 1 394,1 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов утвержден в сумме 1 725,3 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных законом показателей бюджета в сумме 331,2 млн. рублей связано:

а) с поступлением расходных расписаний от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.03.2020 № 069/938, от 02.06.2020 № 069/2848 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 №1422-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2020 год» на строительство школы на 860 мест в г. Котласе – 167,2 млн. рублей;

б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов программы – 164 млн. рублей, в том числе:

на основании постановления Правительства Архангельской области от 08.06.2020 № 310-пп:

на строительство школы на 860 мест в г. Котласе» – 102,5 млн. рублей;

на строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске – 22,2 млн. рублей;

на уплату налога на имущество и земельного налога – 3 млн. рублей

на основании постановления Правительства Архангельской области от 09.09.2020 № 576-пп:

на разработку генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области, описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ муниципальных образований Архангельской области – 1,4 млн. рублей;

на основании постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2020 № 320-пп:

на выполнение работ по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городском округе «Город Архангельск» – 8.0 млн. рублей;

на основании постановления Правительства Архангельской области от 01.09.2020 № 551-пп:

выделение субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Архангельской области» на завершение строительства объектов незавершенного строительства и (или) выплату возмещения гражданам – участникам долевого строительства» – 27,0 млн. рублей.

Общее исполнение за отчетный период составило 1 227,8 млн. рублей или 71,2 % к уточненной годовой росписи и 98,7% к плану на 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 1 438,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 016,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 011,6 млн. рублей (70,3 % к уточненной годовой сводной росписи

и 99,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 669,1 млн. рублей).

По **министерству строительства и архитектуры Архангельской области** расходы составили 993,9 млн. рублей.

Средства направлены на:

завершение работ по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории МО «Город Архангельск» в рамках 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 1,3 млн. рублей;

обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района – 12,0 млн. рублей. Администрацией Онежского муниципального района приобретено 8 жилых помещений;

обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске – 5,8 млн. рублей. Мероприятие находится на стадии завершения, ведется работа по оформлению результатов выполненных работ;

реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области – 559,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 503,5 млн. рублей. Работы велись на 15-ти многоквартирных домах. Выполнено утепление технического подполья и чердака на всех домах – 100 %, установка окон на 15 домах – 100 %; выполнен монтаж фиброцементной плитой на 12-ти домах;

строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске – 51,9 млн. рублей. 21 июля 2020 года объект введен в эксплуатацию;

строительство школы на 860 мест в г. Котласе – 299,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 165,6 млн. рублей. На объекте выполнены работы по устройству фундамента, ливневой канализации, водопровода, монтажу плит перекрытия, устройству перегородок. В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, электромонтажные и штукатурные работы, устройство футбольного поля;

формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации – 22,9 млн. рублей. По мероприятию предоставление жилья детям-сиротам планируется в доме по ул. Карпогорская в г. Архангельске. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. Планируемый срок ввода объекта – IV квартал 2020 года;

разработку градостроительной документации – 4,6 млн. рублей.

На обеспечение *деятельности подведомственных учреждений* расходы составили 30,5 млн. рублей или 63,2 % к уточненному годовому плану и 100,0 % к кассовому плану 9 месяцев.

На возмещение недополученных доходов по возмещению кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных

за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области перечислены средства субсидии в размере 4,9 млн. рублей. В рамках мероприятия, выдано 42 ипотечных жилищных кредита. В единый реестр работников организаций бюджетной сферы, претендующих на получение жилищного кредита, включено 303 человека.

На осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида направлено 1,1 млн. рублей. ГКУ «Главное управление капитального строительства» заключено пять государственных контрактов, подготовлено 20 экспертных заключений.

Расходы по инспекции государственного строительного надзора Архангельской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» составили 9,6 млн. рублей или 89,4 % к уточненному годовому плану и 100,0 % к кассовому плану 9 месяцев.

За счет средств областного бюджета запланировано 37,0 млн. рублей на завершение строительства жилого комплекса «Традиция». Финансирование планируется осуществить в IV квартале текущего года.

По министерству топливно – энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области расходы составили 8,1 млн. рублей. Средства направлены на:

приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66 – 3,3 млн. рублей. Администрацией сельского поселения «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области проведены аукционы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений. По итогам аукционов заключены пять муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений;

выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов, а также зачистке территорий от разобранных и значительно пострадавших от пожаров аварийных домов в городском округе «Город Архангельск» – 4,8 млн. рублей. Департаментом городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» заключено пять муниципальных контрактов на снос домов и зачистку 49 земельных участков.

06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на 2020 год в сумме 85,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 85,6 млн. рублей. Исполнение составило 84,7 млн. рублей (99,0 % к уточненному годовому плану и плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе за счет средств *федерального бюджета* –

23,4 млн. рублей. Проведена закупка услуг по изготовлению бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты, заключен контракт на оказание информационных услуг. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 159 молодой семье, в том числе 69 многодетным семьям, реализовано молодыми семьями 105 свидетельств.

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

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 201,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 142,0 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 131,5 млн. рублей (65,3 % к уточненному годовому плану и 92,6 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на:

содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 54,3 млн. рублей;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 77,1 млн. рублей;

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним – 0,1 млн. рублей.

07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 1 149,9 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 2 165,7 млн. рублей. Отклонение в сумме 1 015,8 млн. рублей обусловлено:

а) получением дополнительных средств в соответствии с расходными расписаниями Федеральной службы по труду и занятости:

от 10.06.2020 № 150/02400/040, от 30.07.2020 № 150/02400/053, от 14.09.2020 № 150/02400/058 на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 990,6 млн. рублей,

от 13.07.2020 № 150/02400/047 на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 44,8 млн. рублей;

б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 27 августа 2020 № 537-пп – 0,3 млн. рублей;

в) уменьшением лимитов бюджетных обязательств на основании расходного расписания Федеральной службы по труду и занятости от 30.05.2020 № 150/02400/039 в рамках национального проекта «Демография» – 19,9 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 647,5 млн. рублей или 76,1 % к утвержденным показателям года и 92,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года.

07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 2 132,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 1 763,6 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы за отчетный период осуществлены расходы в сумме 1 631,7 млн. рублей или 76,5 % к утвержденным показателям года и 92,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Средства направлены:

– на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из *федерального бюджета* – 1 345,7 млн. рублей или 96,8 % к плану на 9 месяцев, из них:

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 1 341,3 млн. рублей или 96,8 % к плану на 9 месяцев. Стипендия назначена 1 244 безработным гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению центров занятости населения;

на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 4,4 млн. рублей или 97,3 % к плану на 9 месяцев. Среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно, составила 29 человек;

– на содержание и обеспечение деятельности **министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области** – 67,0 млн. рублей или 78,6 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с перечислением средств на выплату заработной платы, оплату страховых взносов во внебюджетные фонды в первой декаде октября, проведением конкурсных процедур по приобретению основных средств, услуг;

– на прочие выплаты по обязательствам государства (программный комплекс «Катарсис», информационная система консолидации отчетности, АИС «Адресная социальная помощь», аттестации государственных информационных систем) – 3,1 млн. рублей или 38,4 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение связано с поступлением счетов за услуги в октябре, а также в связи с проведением конкурсных процедур по аттестационным мероприятиям;

– на содержание и обеспечение деятельности 21 государственного казенного учреждения центра занятости населения и 2 государственных казенных учреждений центров занятости и социальной защиты населения – 185,0 млн. рублей или 82,6 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с перечислением средств на выплату заработной платы, отпускных, оплату страховых взносов во внебюджетные фонды в первой декаде октября, поступление счетов за услуги в октябре, проведением конкурсных процедур по приобретению основных средств, услуг;

– на реализацию мероприятий национального проекта «Демография»:

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста – 0,9 млн. рублей или 76,3 % к плану на 9 месяцев, из них за счет средств *федерального бюджета* – 0,9 млн. рублей. Направлено на обучение 74 гражданина предпенсионного возраста (85,1 % от установленного показателя 87 человек);

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – 3,8 млн. рублей или 93,9 % к плану на 9 месяцев, из них за счет средств *федерального бюджета* – 3,8 млн. рублей.. Направлено на обучение 103 человека (32,9 % от установленного показателя 313 человек);

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения (создание условий для роста занятости населения за счет информационного обеспечения, реализации мер активной политики занятости, реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности незанятого населения, в том числе через профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан с учетом потребностей рынка труда) – 26,2 млн. рублей или 51,8 % к плану на 9 месяцев.

За отчетный период рамках программы реализованы следующие мероприятия:

проведена 331 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест;

приняли участие в оплачиваемых общественных работах 914 человек; в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 284 человека, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 14 человек;

получили государственную услугу по содействию самозанятости 495 человек, в том числе – 61 человек открыли собственное дело, из них 37 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела;

трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 2 560 подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

создано 15 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов;

создано 20 рабочих мест для трудоустройства молодежи;

получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда – 1 559 человек.

За 9 месяцев 2020 года получили государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 16185 человек, по психологической поддержке безработных граждан – 1 492 человека, приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности, – 1 255 безработных граждан, 35 человек из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Численность безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения, составила 42 человека.

Неполное освоение средств по подпрограмме связано с ограничительными мероприятиями в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

**07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области
(2014 – 2024 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 12,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 8,9 млн. рублей, которые в рамках реализации подпрограммы были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в виде субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 7,8 млн. рублей или 65,4 % к уточненному плану года и 87,2 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение кассового плана обусловлено перечислением средств на выплату заработной платы с начислениями в первых числах октября.

**07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов
(2015 – 2022 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 16,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено – 5,9 млн. рублей. За отчетный период осуществлены расходы в сумме 5,9 млн. рублей или 36,8 % к уточненному плану года и 100,0 % к плану на 9 месяцев, из них за счет средств *федерального бюджета* – 5,3 млн. рублей. Средства направлены акционерному обществу «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 24 гражданина.

07 6 00 00000 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 1,2 млн. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме кассовым планом не предусмотрены.

07 7 00 00000 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024 годы)»

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 4,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено – 3,0 млн. рублей. За отчетный период расходы составили 2,1 млн. рублей или 50,0 % к уточненному плану года и 69,6 % к кассовому плану на 9 месяцев. Остаток средств связан с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации.

Средства направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на созданные (оснащенные) для них рабочие места. Создано 12 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, численность граждан, сохранивших рабочие места (трудоустроенных на рабочие места) в спецпредприятиях – 40 человек, организовано наставничество при адаптации на рабочем месте 2 инвалидам. Возмещены затраты по оплате труда работникам, имеющим инвалидность, понесенные при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для сохранения их трудовой занятости, в 2 организациях.

08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на год в сумме 169,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 121,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 121,4 млн. рублей или 71,7 % к уточненной годовой росписи и 100 % к 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»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3,5 млн. рублей. В отчетном периоде по подпрограмме кассовым планом предусмотрено 3,1 млн. рублей, исполнение составило 3,1 млн. рублей, или 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства предусмотрены:

министерству образования и науки Архангельской области на организацию и проведение 9 выездных семинаров для специалистов образовательных организаций по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде, мастер-класса «Школа волонтера», разработку и изготовление интерактивной профилактической настольной игры «Отказ от курения» (0,4 млн. рублей);

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и изготовление 2 видеороликов, 2 аудиороликов и 8 графических изображений для социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни (2,4 млн. рублей);

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на реализацию профилактических реабилитационных программ: «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело», организацию и проведение просветительских мероприятий в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и проведение обучающих семинаров по взаимодействию государственных и социально ориентированных негосударственных организаций по социальной реабилитации для специалистов организаций социального обслуживания и организаций здравоохранения и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (0,3 млн. рублей).

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 145,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 100,6 млн. рублей. Исполнение составило 100,0 % к плану кассовых выплат отчетного периода. Средства направлены:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области на строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске – 94,5 млн. рублей или 68,8 % к плану года согласно уточненной сводной бюджетной росписи. В настоящий момент на объекте выполнены работы по вырубке

и расчистке участка, устройству подъездной дороги, устройству фундаментов основного, хозяйственного корпуса, контрольно-пропускного пункта и насосной станции, монтажу пожарных резервуаров, кирпичной кладке стен хозяйственного корпуса. В отчетном периоде выполнялись работы по кирпичной кладке основного корпуса, хозяйственного корпуса и КПП, устройство наружных сетей теплоснабжения. Кроме этого заключен государственный контракт на подключение к централизованной системе водоснабжения;

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

на создание и размещение телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области для ГАУ АО «Издательский дом «Двина». По итогам работы за отчетный период создано и размещено 9 телепрограмм объемом 90 минут эфирного времени на ТК «Россия 24» (1,3 млн. рублей);

на освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Создано и фактически размещено информационных материалов на телеканалах ГТРК «Поморье» и ТК «Регион29» объемом 119 минут эфирного времени, в региональных печатных изданиях в количестве 10,8 полос формата А3, на сайтах информационных агентств в количестве 41 информационных сообщений, графического материала и видеороликов в социальных сетях в количестве 63 единиц, аудио роликов на региональной радиостанции Радио Поморье (102 FM) 569 выходов, информационного материала в виде 46 баннеров на объектах наружной рекламы (4,8 млн. рублей).

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 20,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев – 17,7 млн. рублей, исполнение составило 100 % к плану отчетного периода. Средства направлены:

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах – 0,3 млн. рублей;

министерством образования и науки Архангельской области – 13 подведомственным учреждениям на установку ограждений территории образовательных организаций и 37 подведомственным учреждениям установку и обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях – 17,4 млн. рублей.

09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 805,3 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по программе составляет 1 795,8 млн. рублей. Отклонение обусловлено уменьшением показателей сводной бюджетной росписи в связи с обращением министерства связи и информационных технологий Архангельской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения объемов бюджетных ассигнований предусмотренных на построение (развитие), внедрение и эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 420,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 283,0 млн. рублей или 71,4 % к уточненной годовой росписи и 90,3% к плану за 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

09 1 00 0000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 196,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 916,7 млн. рублей. За отчетный период осуществлены расходы в сумме 832,3 млн. рублей или 69,6 % к уточненному плану года и 90,8% к плану на 9 месяцев.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области направлено:

на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр» – 763,9 млн. рублей или 92,7 % кассового плана на 9 месяцев. Совершено 2133 выездов на тушение пожаров, 222 на ликвидацию последствий аварий, 557 для оказания помощи населению не связанной с пожарами; проведено 303 практических занятий по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, проинструктировано 56 716 человек, роздано 37 516 памяток о мерах пожарной безопасности, опубликовано 334 заметок в СМИ;

на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны – 21,7 млн. рублей или 94,3% кассового плана на 9 месяцев. За отчетный период поддержано содержание 141 территориального подразделения добровольной пожарной охраны; дополнительно создано, оснащено материальными средствами и пожарно-техническим вооружениями 11 подразделений добровольной пожарной охраны;

на обеспечение населенных пунктов 10 муниципальных образований Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения по результатам конкурса – 13,4 млн. рублей или 66,8 % кассового плана на 9 месяцев. За отчетный период оборудовано 100 источников в 8 муниципальных образованиях;

на оборудование мест проживания многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями по результатам конкурса 5 муниципальным образованиям – 0,02 млн. рублей или 4,2 % кассового плана на 9 месяцев.

Министерством образования и науки Архангельской области средства направлены 33,2 млн. рублей или 67,5 % кассового плана на 9 месяцев на развитие противопожарной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области направлено. За отчетный период проводились работы по развитию противопожарной инфраструктуры в 49 образовательных организациях.

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»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 264,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 206,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 185,9 млн. рублей или 70,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 90,2% к плану на 9 месяцев 2020 года.

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

содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГКУ «Региональная диспетчерская служба» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» – 170,3 млн. рублей (90,2 % к плану на 9 месяцев). Проведено 2948 выездов поисково-спасательных групп для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ на территории области, в том числе: 42 выезда – на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, 166 – на тушение пожаров, 145 – для проведения противопожарной профилактики, 67 – на проведение поисково-спасательных работ в лесной и таежной зонах области и на воде, 12 – на предотвращение самоубийств, 187 – связанных с химически опасными веществами, 374 – для работ по деблокации. Выведено заблудившихся из леса по телефону 200 человек, спасено 247 человек; обучено 1104 должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 650 работников противопожарной службы. Осуществлено 45 мероприятий по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах. Произведено 16 выездов, в ходе которых уничтожено 384 взрывоопасных предмета, 15 выездов для проведения противопаводковых мероприятий в ходе которых произведено 18 взрывов и разрушено 19,9 тыс.м³ ледового покрова; в ходе аварийно-спасательных работ на водных объектах произведено 428 выездов, в ходе которых спасены 39 человек, эвакуировано из труднодоступных районов и районов подтопления 179 человек, осуществлено 26 выездов для помощи населению, 43 – на содействие службам, 18 – на патрулирование, 2 – для обеспечения массовых мероприятий, 26 – на поисково-спасательные работы, 8 – на учения, тренировки; в результате осуществления водолазных работ произведено 811 спусков, поднято 13 тел утонувших, 2 ед.

техники, обследовано 39 пляжей. В рамках КШУ осуществлены мероприятия по разворачиванию пункта временного размещения населения в период с 14 по 18 сентября.

Расходы, осуществляемые подведомственными учреждениями, по реализации мероприятий в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций составили 15,5 млн. рублей, в том числе командировочные расходы, мониторинг противопожарной обстановки, услуги ледоколов, беспилотных летательных аппаратов, вертолета, приобретение и доставка взрывчатых веществ, услуги передвижной звукофикации, средства предупреждения COVID.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,2 млн. рублей (100,0 %) направлены на хранение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 19,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 15,8 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 13,6 млн. рублей или 86,4 % к плану на 9 месяцев 2020 года. Неполное исполнение кассового плана за отчетный период связано с резервированием средств на выплату заработной платы в октябре текущего года.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 324,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 281,8 млн. рублей. Средства в сумме 251,1 млн. рублей или 89,1 % к плану на 9 месяцев направлены:

министерством связи и информационных технологий Архангельской области – 100,9 млн. рублей (80,3% плана на 9 месяцев) ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на обеспечение работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области, построение телекоммуникационной подсистемы системы – 112 Архангельской области и обеспечение каналами связи КСЭОН;

агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области – 150,2 млн. рублей (96,2 % к плану на 9 месяцев) на создание опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Архангельске и обеспечение функционирования КСЭОН.

10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 793,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов утвержден в сумме 868,3 млн. рублей. Отклонение составляет 74,9 млн. рублей и связано со следующим:

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на основании расходного расписания от 03.06.2020 № 00100051/0163 от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 №1449-р с на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами – 110,8 млн. рублей;

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на основании доведенного Федеральным агентством водных ресурсов расходного расписания от 10.03.2020 № 00100052/1190 на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» – 97,1 млн. рублей;

уменьшением лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета в связи со сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур в соответствии Порядком консолидации в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-ппна – 1,5 млн. рублей;

уменьшением лимитов бюджетных обязательств в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 20.07.2020 № 428-пп и от 20.08.2020 № 515-пп на укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (II этап)» – 131,5 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 222,7 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 159,8 млн. рублей или 18,4 % к уточненной годовой росписи и 71,8 % 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»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату составляет 693,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 200,0 млн. рублей. Исполнение составило 137,1 млн. рублей (19,8 % к уточненной годовой росписи и 68,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за 9 месяцев текущего года составили 124,0 млн. рублей (18,2 % к уточненной годовой росписи и 66,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства направлены на:

обеспечение деятельности ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» – 32,0 млн. рублей;

реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами – 61,4 млн. рублей. Создано 507 площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Вельского, Каргопольского, Красноборского, Ленского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Холмогорского, Устьянского, муниципальных районов и городах Коряжма и Новодвинск Архангельской области, приобретено 5660 контейнеров для накопления ТКО в Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Онежском, Приморском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском муниципальных районах и городах Котлас, Коряжма, Новодвинск и Архангельск;

обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов – 5,7 млн. рублей. Выполнено обустройство 2 объектов размещения твердых коммунальных отходов в Шенкурском и Вилегодском муниципальных районах;

выполнение работ по подготовке видовых очерков, иллюстраций, картосхем по объектам животного, растительного мира и другим организмам, впервые включаемым в Красную книгу и типографская печать тиража Красной книги Архангельской области, проведение химических анализов 12 проб воды и почвы в Красноборском, Приморском и Холмогорском муниципальных районах – 3,6 млн. рублей;

на поставку серверного оборудования для размещения электронной модели территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления – 0,4 млн. рублей;

проведение мероприятий, направленных на развитие и инвентаризацию особо охраняемых природных территорий – 17,4 млн. рублей;

выполнение технического обслуживания измерительных приборов стационарного поста контроля загрязнения атмосферного воздуха в городе Коряжма, диагностика газоанализаторов, замена расходных материалов и запасных частей для последующей организации поверки газоаналитического оборудования – 3,5 млн. рублей.

Расходы агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области за 9 месяцев текущего года составили 13,1 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на реализацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами.

10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден 23,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 15,3 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы расходы в сумме 15,3 млн. рублей и произведены *за счет субвенций из федерального бюджета* (64,7 % 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»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату составляет 151,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 7,4 млн. рублей.

Расходы **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** за 9 месяцев текущего года составили 5,2 млн. рублей (18,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** за 9 месяцев текущего года составили 2,2 млн. рублей (1,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства направлены:

на выполнение инженерных изысканий, разработку обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района» – 9,1 тыс. рублей. На сегодняшний день проводится экспертиза, получение экспертного заключения ожидается в октябре 2020 года;

на укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, I подэтап и II подэтап) – 1,9 млн. рублей, в том числе средств *федерального бюджета* – 0,1 млн. рублей. Производились работы по погружению шпунта лицевой стенки набережной, на сегодняшний день погружено 60 тонн шпунта;

на осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) – 0,3 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2020 год в объеме 1 679,3 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 1 180,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 112,9 млн. рублей или 66,3 % к уточненной годовой росписи и 94,3% к плану кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 175,5 млн. рублей, **агентства по спорту Архангельской области** – 648,6 млн. рублей, **министерства образования и науки Архангельской области** – 15,1 млн. рублей, **министерства здравоохранения Архангельской области** – 2,6 млн. рублей и **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 271,1 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

11 1 00 00000 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в размере 1 318,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 857,2 млн. рублей. Исполнение по подпрограмме составило 825,2 млн. рублей (96,3 % к плану отчетного периода).

Агентством по спорту Архангельской области 636,5 млн. рублей направлены на:

обеспечение деятельности трех государственных учреждений, подведомственных агентству по спорту Архангельской области – 451,4 млн. рублей;

обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований – 12,6 млн. рублей;

обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом – 5,7 млн. рублей;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности – 4,5 млн. рублей;

закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках реализации национального проекта «Демография» – 10,4 млн. рублей (в том числе – 9,4 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*);

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта «Демография» – 25,0 млн. рублей (в том числе – 2,8 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*);

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Демография» – 8,2 млн. рублей (в том числе – 8,0 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*);

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации национального проекта «Демография» – 32,3 млн. рублей (в том числе – 31,6 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*);

мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда») – 5,9 млн. рублей (в том числе – 3,7 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*);

мероприятия в области физической культуры и спорта, в том числе проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, повышение квалификации тренеров, гранты за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, сертификацию спортивных объектов, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой – 80,5 млн. рублей.

Министерство здравоохранения Архангельской области на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской области в связи с необходимостью оказания медицинской помощи участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области направило 2,6 млн. рублей.

В рамках программы 10,6 млн. рублей направлено **министерством образования и науки Архангельской области** на обустройство плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области;

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** в рамках реализации мероприятий ОАИП составили 175,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 117,8 млн. рублей. Средства направлены на:

строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области – 24,8 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 22,3 млн. рублей. На объекте выполнены работы по устройству свайного основания, ростверков, монтаж металлокаркаса, устройство перекрытий, наружных сетей. Ведутся работы по устройству стяжки пола, кирпичных перегородок, благоустройство (устройство трибун);

строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 – 11,9 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 9,7 млн. рублей. В связи с проведением археологических работ строительные работы на объекте временно приостановлены;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» – 106,1 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 85,8 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов, наружная облицовка стен сайдингом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя,

устройство полов, отделка стен и потолков, внутренние инженерные сети (система внутреннего электроосвещения и силового оборудования, вентиляция, отопление), прокладка наружных тепловых сетей, благоустройство территории;

строительство крытого универсального легкоатлетического манежа в г. Архангельске – 8,0 млн. рублей (работы по привязке проектной документации для строительства объекта);

строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коржма – 24,7 млн. рублей. На объекте выполнены работы по срубке деревьев, устройству временной линии электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована (80 %), фундаментов (25 %).

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 08.06.2020 № 310-пп уменьшены ассигнования министерству строительства и архитектуры Архангельской области по мероприятию «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – 1 этап» на 7,7 тыс. рублей.

11 2 00 00000 «Молодежь Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 167,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 144,4 млн. рублей. Исполнение составило 139,3 млн. рублей (96,4 % к плану отчетного периода).

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства направлены на:

обеспечение деятельности трех государственных молодежных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, – 66,1 млн. рублей;

проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики – 73,2 млн. рублей (мероприятия для молодежи, развитие волонтерского движения среди молодежи, содействие трудоустройству молодежи, поддержка творческой и талантливой молодежи, участие представителей Архангельской области в межрегиональных мероприятиях для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации, в том числе 7,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета* в рамках реализации национального проекта «Образование»).

11 3 00 00000 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 174,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев 2020 года кассовым планом предусмотрено 164,6 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 136,3 млн. рублей (82,8 % к плану отчетного периода).

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 47,5 млн. рублей направлено на обеспечение деятельности

ГАУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи», 84,3 млн. рублей – на проведение мероприятий патриотической направленности.

Министерством образования и науки Архангельской области на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница» и обеспечение участия школьников во всероссийских играх и соревнованиях направлено 0,5 млн. рублей, на предоставление грантов на укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области – 4,0 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в размере 19,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 14,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 12,1 млн. рублей или 83,2 % к плану отчетного периода. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по спорту Архангельской области**.

13 0 00 00000 «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 399,4 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета на 01.10.2020 – 893,4 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете в сумме 494,0 млн. рублей обусловлено:

выделением региону иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области в соответствии с расходными расписаниями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.03.2020 № 069/1014 и от 25.03.2020 № 069/1385 – 174,8 млн. рублей,

выделением средств целевой дотации, поступившей на обеспечение сбалансированности бюджета для выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 10.06.2020 № 320-пп, от 27.07.2020 № 444-пп – 168,4 млн. рублей;

выделением средств целевой дотации, поступившей на обеспечение сбалансированности бюджета, на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники бюджетам муниципальных образований в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 17.07.2020 № 415-пп – 100,8 млн. рублей,

внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов программы за счет средств областного бюджета для предоставления городскому округу «Город Архангельск» в целях выполнения работ

по благоустройству территорий г. Архангельска в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 31.07.2020 № 460-пп – 50,0 млн. рублей.

За отчетный период расходы по программе составили 351,3 млн. рублей, что составило 39,3 % к уточненной бюджетной росписи на год и 93,5 % к плану 9 месяцев.

Окончание работ в рамках программы запланировано на III и IV кварталы текущего года, финансирование – в IV квартале 2020 года. Оплата работ осуществляется по фактически произведенным расходам, авансирование не предусмотрено.

В целях реализации мероприятий программы с Министерством строительства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ формирования городской среды. Объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2020 год составил 339,9 млн. рублей, из них средства *федерального бюджета* – 333,0 млн. рублей.

В 2020 году на территории Архангельской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются мероприятия по благоустройству 220 территорий, в том числе:

138 – общественные территории (план – 96 ед.)

82 – дворовые территории (дополнительный показатель).

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области заключено 25 соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды посредством системы электронный бюджет. Профинансировано за 9 месяцев 183,5 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2020 составили 170,3 млн. рублей, из них средств *федерального бюджета* – 166,9 млн. рублей, областного бюджета – 3,4 млн. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 завершены мероприятия по благоустройству в отношении 177 территорий или 80,5% к плану, в том числе: 108 общественных и 69 дворовых территорий. Финансирование освоено в полном объеме в 13 муниципальных районах и городских округов Архангельской области. В 13 городах Архангельской области подведены итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Участие в голосовании приняли 82 335 человек (12,6 % от численности населения 13 городов в возрасте от 14 лет (652 170 человек). В целях предупреждения рисков реализации мероприятий приняты следующие меры: проведена проверка готовности строительных организаций к выполнению работ, на особый контроль поставлены контракты со снижением начальной максимальной цены контракта более чем на 20 % и проекты, по которым подрядные организации зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации.

В целях благоустройства общественных территорий в населенных пунктах Архангельской области из областного бюджета выделено 25,0 млн. рублей. По результатам конкурса заключено соглашение с муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» на благоустройство Аллеи героев

в пос. Катунино. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили 13,5 млн. рублей.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 843-р и от 21.03.2020 № 694-р предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 174,8 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов запланировано на реализацию следующих проектов:

проект «Равновесие – программа активации городских связей»:

город Котлас – победитель Конкурса в 2019 году в I подгруппе «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно». Техническая готовность проекта – 100 %;

проект «Сохраняя прошлое – создаем будущее»:

г. Сольвычегодск Котласского муниципального района, победитель Конкурса в 2019 году в номинации «Исторические поселения». В настоящее время выполнены работы: «Культурный дворик», строительство торговых рядов, устройство деревянных ограждений между жилыми домами, наружное электроосвещение, капитальный ремонт автомобильных дорог. Техническая готовность проекта – 83 %;

проект «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндом». В настоящее время заключен контракт от 26.05.2020 на разработку проектно-сметной документации.

Срок завершения реализации проектов, в соответствии с условиями Соглашения – не позднее 31.12.2020 года. Кассовые расходы по данным проектам за 9 месяцев составили 118,4 млн. рублей или 92,1 % к плану кассовых выплат и 67,8 % к бюджетной росписи.

Вместе с тем, из областного бюджета предусмотрены иные межбюджетные трансферты в размере 30,0 млн. рублей на реализацию проектов в г. Котласе и г. Сольвычегодске. Кассовые расходы за 9 месяцев произведены в размере 9,9 млн. рублей.

На завершение мероприятий по оплате проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» предусмотрены субсидии Каргопольскому муниципальному району в сумме 4,5 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев произведены в размере 3,8 млн. рублей.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска за счет средств целевых дотаций, поступающих на обеспечение сбалансированности бюджета, предусмотрены иные межбюджетные трансферты для предоставления городскому округу «Город Архангельск» в сумме 168,5 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев произведены в размере 0,5 млн. рублей. Использование средств запланировано в IV квартале текущего года.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска за счет средств областного бюджета предусмотрены иные межбюджетные трансферты для предоставления городскому округу «Город Архангельск» в сумме 50,0 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев произведены в размере 5,7 млн. рублей.

Завершены мероприятия по благоустройству 12 общественных территорий, 45 комплексных работ по уборке территорий.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий и приобретения уборочной техники за счет средств целевых дотаций, поступающих на обеспечение сбалансированности бюджета, предусмотрены иные межбюджетные трансферты для предоставления 19 муниципальным районам и городским округам Архангельской области в сумме 100,8 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев произведены в размере 29,1 млн. рублей.

В настоящее время завершены мероприятия по благоустройству 221 общественной территории, 31 дворовой территории, приобретено 110 единиц уборочной и коммунальной техники.

14 0 00 00000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 3,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1,9 млн. рублей (54,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 81,5 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены на предоставление:

субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,6 млн. рублей,

субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,3 млн. рублей.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев 2020 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»

Областным законом объем расходов по госпрограмме утвержден в сумме 1 535,3 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев расходы предусмотрены в объеме 1 127,0 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 1 101,3 млн. рублей или 71,7 % к уточненной годовой росписи и 97,7 % 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 98,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено

47,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 47,7 млн. рублей (48,6 % к уточненной годовой росписи и 100 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства *субвенции из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 29,9 млн. рублей (37,4 % к уточненной годовой росписи и 100 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек (7,8 млн. рублей) и на лесоустроительные работы (22,1 млн. рублей).

Расходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», предусмотренные на отвод лесосек за счет средств *областного бюджета*, составили 17,8 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 87,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 73,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 73,2 млн. рублей (84,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Расходы на увеличение площади лесовосстановления, предусмотренные на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов», за 9 месяцев составили 50,9 млн. рублей (90,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе за счет *субвенции из федерального бюджета* – 48,9 млн. рублей.

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, предусмотренные на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов», за 9 месяцев составили 20,3 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на 9 месяцев), в том числе за счет *субвенции из федерального бюджета* – 18,6 млн. рублей.

15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 494,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 438,4 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 436,1 млн. рублей (88,3 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства израсходованы на:

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенции из федерального бюджета* – 121,9 млн. рублей,

оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров за счет субвенции, предусмотренные на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» –

38,1 млн. рублей (в том числе за счет *субвенции из федерального бюджета* – 35,4 млн. рублей),

обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет средств *областного бюджета* – 276,1 млн. рублей.

15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 855,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 567,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 544,2 млн. рублей (63,6 % к уточненной годовой росписи и 95,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства направлены на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений, в том числе за *счет средств федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 378,0 млн. рублей, или 66,0 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану на 9 месяцев, за *счет средств областного бюджета* – 166,2 млн. рублей или 58,7 % к годовому плану и 87,8 % к плану на 9 месяцев, из них – 0,08 млн. рублей направлено на награждение победителей областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

16 0 00 00000 ГП «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 2 062,7 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью годовой объем составляет 1 521,7 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи на сумму 541,0 млн. рублей связано:

с уменьшением бюджетных ассигнований по адресной поддержке муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области на 549,3 млн. рублей,

увеличением ассигнований на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета на 18,0 млн. рублей, в том числе – 13,1 млн. рублей на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2020 №1480-р.

уменьшением расходов по программе на основании обращения администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с необходимостью осуществления расходов

на оплату труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы – 0,6 млн. рублей;

уменьшением расходов администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в результате консолидации в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд – 9,1 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 147,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 962,6 млн. рублей или 63,3 % к уточненной годовой росписи и 83,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

16 1 00 00000 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 10,9 млн. рублей, кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 7,0 млн. рублей, исполнение составило 6,2 млн. рублей (88,8 % к плану I полугодия).

В рамках данной подпрограммы **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** средства направлены на:

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» – 4,8 млн. рублей (86,3% к плану 9 месяцев);

повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области (134 человека), муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области (198 человек) – 1,2 млн. рублей на (100 % к плану 9 месяцев);

повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области (24 человека) и организацию и проведение тестирования кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов (тестирование прошли 35 человек) и деятельность в рамках Президентской программы (проведены две учебные сессии для слушателей) – 0,2 млн. рублей. Низкий уровень исполнения (54,6 % к плану I полугодия) связан с изменением формата проведения мероприятий с очного на дистанционный.

16 2 00 00000 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 122,8 млн. рублей, кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 103,1 млн. рублей, исполнение составило 103,1 млн. рублей (100,0 % к плану I полугодия).

За отчетный период **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** совместно с подведомственными учреждениями в сфере печати и средств массовой информации:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражом 1593 мин., в том числе на ТК «Регион29» – 1045 мин., на ТК «Россия-1» ГТРК «Поморье» – 548 мин.;

созданы и размещены радиосюжеты о социально-экономическом развитии Архангельской области и о деятельности исполнительных органов и решениях, принятых ими в рамках своих полномочий хронометражом 100 минут, 879 информационных сообщений о социально-экономическом развитии Архангельской области, 152 печатных полосы формата А3;

реализовано 4 информационных проекта социальной информации на объектах наружной рекламы (проекты, посвященные празднованию юбилея Ф. Абрамова, празднованию 75 годовщины Великой Отечественной войны, профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и посвященный Дню России);

организована реализация 4 информационных проектов в сети «Интернет» (в социальной сети «ВКонтакте» видеопрограмма «В контакте с Губернатором», проект «За экологию Архангельской области», проект «Национальные проекты Архангельской области» реализация информационно-просветительского проекта).

Проведено 43 мероприятия для представителей федеральных и региональных СМИ (40 пресс-конференций и брифингов для журналистов, 1 семинар для руководителей ГАУ АО ИД, 2 медиа-мероприятие для СМИ);

подготовлено и размещено 162 печатные полосы формата А3 в 19 периодических печатных средствах массовой информации по информированию о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания депутатов Архангельской области.

приобретено оборудование в 12 подведомственных учреждениях, проведен ремонт в 6 подведомственных учреждениях;

направлены субсидии 19 государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (количество опубликованных сообщений и материалов – 3256 полос формата А3; 27 102 информационных сообщений на сайте сетевых изданий, общее количество просмотров сайтов сетевых изданий за 9 месяцев составило 3 330 772 просмотров).

16 3 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 27,4 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев – 26,9 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 25,1 млн. рублей. (93,5 % к плану 9 месяцев).

В рамках данной подпрограммы предоставляется субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в сумме 26,0 млн. рублей,

кассовое исполнение за 9 месяцев составило 24,6 млн. рублей (96,0 % к плану отчетного периода).

Кроме этого, на организацию и проведение обучающих семинаров для представителей территориального общественного самоуправления и муниципальных служащих направлено 0,5 млн. рублей (41,5,0 % к плану 9 месяцев). Низкий процент освоения связан с переносом сроков проведения мероприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки.

16 4 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 22,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов утвержден в сумме 23,2 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 19,5 млн. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2,8 млн. рублей (14,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Низкое освоение кассового плана отчетного периода обусловлено переносом сроков проведения мероприятий.

16 5 00 00000 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме на 2020 год утвержден в сумме 2,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 0,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 0,3 млн. рублей. Средства направлены на проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области.

16 6 00 00000 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области»

Областным законом о бюджете расходы по подпрограмме утверждены в объеме 555,5 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов утвержден в сумме 6,2 млн. рублей.

В соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области средства, предусмотренные на реализацию данной подпрограммы переданы на мероприятие «Резервные средства для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области»:

от 29.04.2020 № 239-пп по министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

по реконструкции системы водоснабжения в с. Яренск – 81,0 млн. рублей;

по строительству под ключ начальной школы на 320 мест в с. Яренск – 200,0 млн. рублей;

по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Яренск – 100,0 млн. рублей;

от 05.06.2020 № 308-пп – по министерству транспорта Архангельской области по мероприятию «Проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково – 134,5 млн. рублей;

от 05.06.2020 № 304-пп – по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области по мероприятию «Реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» в с. Яренск» – 40,0 млн. рублей.

В отчетном периоде расходы **министерства транспорта Архангельской области** составили 6,2 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи к плану кассовых выплат 9 месяцев) и направлены на оплату выполненных работ по государственному контракту от 23 сентября 2019 года № 629/08 на разработку проектной документации по объекту «Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково». Завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы от 29 мая 2020 г. № 29-1-1-3-021781-2020. В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2020 № 308-пп указанные средства выделены за счет средств областного бюджета по мероприятию «Консолидация экономии по результатам осуществления государственными заказчиками Архангельской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области конкурентными способами определения поставщиков в составе областного бюджета».

16 7 00 00000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме областным законом утвержден в сумме 1 320,8 млн. рублей, в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2020 г. составил 1 329,2 млн. рублей. Отклонение обусловлено выделением средств из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, консолидацией в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Кассовый план на 9 месяцев составил 984,1 млн. рублей. Исполнение – 818,9 млн. рублей (83,2 % к плану 9 месяцев).

Средства направлены на:

обеспечение деятельности мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 262,3 млн. рублей (92,8 % к плану 9 месяцев);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета – 86,5 млн. рублей (100,0 % к плану 9 месяцев);

содержание и обеспечение деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительств Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в Санкт-Петербурге и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 264,7 млн. рублей или 81,5 % к плану 9 месяцев;

содержание и обеспечение деятельности учреждений (ГКУ «Хозяйственное управление», ГКУ «Государственное юридическое бюро», ГАУ АО «Центр изучения общественного мнения») – 202,8 млн. рублей или 77,6 % 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 отсутствием необходимых документов для оплаты от исполнителей работ.

организацию и проведение обучения методам проектного управления – 2,5 млн. рублей (100% к плану 9 месяцев).

17 0 00 00000 ГП Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 4 428,1 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов утвержден в сумме 4 335,1 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей областного закона в сумме 93 млн. рублей обусловлено:

увеличением лимитов бюджетных обязательств на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в соответствии с расходным расписанием от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.03.2020 № 069/938 – 85,2 млн. рублей;

уменьшением лимитов бюджетных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 20.08.2020 № 510-пп на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения – 178,2 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 4 071,3 млн. рублей. Расходы бюджета на реализацию программы за отчетный период составили 4 064,8 млн. рублей или 93,8 % к уточненной бюджетной росписи на год и 99,7 % к плану 9 месяцев.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 20,9 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи 107,8 млн. рублей в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 29 млн. рублей. Выполнение составило 28,9 млн. рублей или 26,8 % к плану года и 99,7 % к кассовому плану на 9 месяцев.

В рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» из областного бюджета предусмотрено финансирование на 2020 год 0,9 млн. рублей. Проведен электронный аукцион на право выполнения работы и заключен государственный контракт на сумму 0,9 млн. рублей. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме. Кассовые расходы составили 0,9 млн. рублей.

В целях реализации мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрены субсидии в объеме 86,9 млн. рублей, в том числе *средства федерального бюджета* составили 85,2 млн. рублей, областного – 1,7 млн. рублей. Предусмотренные средства планируется направить на строительство 4 объектов в п. Емецк (д. Кузнецово), о. Кего (г. Архангельск), с. Шангалы (Устьянский район) и пос. Ильинско-Подомское (Вилегодский район).

Кассовые расходы составили 28,0 млн. рублей, в т.ч. *средства федерального бюджета* – 27,5 млн. рублей, областного – 0,5 млн. рублей.

Дальнейшее использование средств запланировано на 4 квартал текущего года. В настоящее время проводится инвентаризация объектов питьевого водоснабжения и разработка проектно-сметной документации.

На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения предусмотрены средства областного бюджета в размере 20,0 млн. рублей. Использование средств запланировано на 4 квартал текущего года.

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

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 4 035,8 млн. рублей или 95,5 % к уточненному плану года и 99,7 % к кассовому плану 9 месяцев. Средства направлены на:

обеспечение деятельности **министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Государственной жилищной инспекции Архангельской области** – 79,1 млн. рублей или 67,5 % к уточненному плану года и 90 % к плану 9 месяцев;

обеспечение деятельности ГКУ «Региональный центр по энергосбережению» – 29,2 млн. рублей или 96,3 % кассового плана 9 месяцев. Неполное освоение средств связано с необходимостью резервирования средств на выплату заработной платы в первых числах октября работникам казенного учреждения и командировочные расходы;

обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов – 72,6 млн. рублей (100,0 %).

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, выделено 3 850,9 млн. рублей (97,2 % годовых плановых назначений и 100,0 % от кассового плана 9 месяцев), в том числе организаций:

– газоснабжения – 100,6 млн. рублей (97,9 % к плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев);

– электроснабжения – 1 063,1 млн. рублей (100,0 % к плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев);

– теплоснабжения – 1 707,9 млн. рублей (96,4 % к плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев);

– снабжения твердым топливом населения – 145,8 млн. рублей (78,3 % к плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев);

– водоснабжения – 833,5 млн. рублей (99,4 % к плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев).

В рамках мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального, общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» в 2020 году предусмотрено 1,9 млн. рублей, кассовый расход областного бюджета за 9 месяцев составил 1,4 млн. рублей.

В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» в отчетном периоде поступило 82 обращения граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации. Организована на постоянной основе «горячая линия» по вопросам ЖКХ. В каждом муниципальном районе Архангельской области определен координатор-инспектор по общественному контролю и жилищному просвещению в сфере ЖКХ. Руководитель регионального центра принял участие в 84 встречах и совещаниях. Представители общественного контроля РОО «Народная инспекция Архангельской области» приняли участие в 241 комиссии по приемке домов после капитального ремонта.

Расходы бюджета по предоставлению государственной жилищной инспекцией Архангельской области субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами составили за отчетный период 2,6 млн. рублей (68,5 % от плана года и 88,1 % от плана 9 месяцев).

19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2020 год в сумме 9 247,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 10 919,8 млн. рублей. Отклонение показателей годового плана от показателей уточненной сводной бюджетной росписи на 1 672,2 млн. рублей связано:

а) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения объема расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на дорожную деятельность:

на основании расходного расписания Федерального дорожного агентства от 26.06.2020 № 001/00108/1090 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» – 1 010,0 млн. рублей;

на основании Уведомления от 26.12.2019 № 110-2020-3-014 и расходного расписания Федерального дорожного агентства от 25.12.2019 № 00100108/0307 № 110-2020-3-014 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 3136-р на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2020 – 2022 годы» – 100,0 млн. рублей.

на основании Уведомления от 08.07.2020 № 110-2020-3-026 и расходного расписания Федерального дорожного агентства от 07.07.2020 № 00100108/1130 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целях реализации мероприятий в городских агломерациях – 450,0 млн. рублей

б) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на 36,9 млн. рублей за счет средств целевой дотации, поступившей из федерального бюджета по соглашению с Минфином России от 28.05.2020 № 01-01-06/06-378 в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 30.06.2020 № 382-пп и от 27.07.2020 № 444-пп в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на ремонт автодороги Негино – Коммуна, на ремонт площади Морозова сельского поселения «Холмогорское», на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск»;

в) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения объема расходов на 75,1 млн. рублей в связи с перераспределением лимитов бюджетных обязательств по другим государственным программам на основании постановлений Правительства Архангельской области.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 7 225,3 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 7 190,6 млн. рублей или 65,8 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 826,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 486,7 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 486,3 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным и железнодорожным транспортом выделено 392,1 млн. рублей, или 100,0 % к плану 9 месяцев. Из них направлено:

организациям воздушного транспорта – 136,1 млн. рублей (перевезено 17,1 тыс. человек);

ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 256,0 млн. рублей (перевезено 1 080,2 тыс. человек).

На компенсацию проезда учащимся, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом, выделено 3,8 млн. рублей (перевезено 38,3 тыс. учащихся).

На проведение конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом направлено 59,7 млн. рублей (перевезено 302,9 тыс. человек).

На организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта – 30,7 млн. рублей или 98,5 % к плану 9 месяцев (перевезено 368,2 тыс. человек). Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходных обязательств по организации перевозки пассажиров водным транспортом по муниципальным маршрутам. Финансирование по указанным расходам осуществлялось на основании заявок от муниципальных образований.

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

Общий объем расходов по подпрограмме областным законом утвержден на 2020 год в сумме 857,6 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью 1 365,3 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 714,1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 702,6 млн. рублей или 98,4 % к плану 9 месяцев. Из них направлено на:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск» – 150,0 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по установке павильонов ожидания общественного транспорта, светофорных объектов и дорожных знаков, обустройству пешеходных

переходов, прочистке осушительных и водоотводных канав, ямочному ремонту, замене и выравниванию коммуникационных колодцев относительно проезжей части дорог, укреплению обочины дорог;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области – 92,3 млн. рублей. Оплачены выполненные работы в десяти муниципальных образованиях Архангельской области;

текущий ремонт технологической узкоколейной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области – 1,2 млн. рублей. Оплачены работы по ремонту рельсошпальной решетки и моста;

реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске – 159,8 млн. рублей, из них расходы федерального бюджета составили 99,8 млн. рублей, областного бюджета – 60,0 млн. рублей. За счет направленных средств оплачены работы по устройству свайных фундаментов опор № 1– 6, монолитного ростверка опор № 1, № 2, № 5, тела опоры № 2 (монтаж контурных блоков и заливка тела опоры), устройству ливневой канализации, монтажу стоек опоры № 1, возведению русловых опор № 3 (погружение свай-оболочек) и опоры № 4 (устройство тела опоры);

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 – 240,1 млн. рублей;

строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма», км 0-км 41 – 36,4 млн. рублей. Оплачены работы по перекладке газораспределительных сетей и сети напорной канализации, устройству подстилающих слоев из песка и щебня, устройству бортовых камней, укладке прослойки из нетканного материала, ливневой канализации;

строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в городе Северодвинске – 3,4 млн. рублей. Оплачены работы по переустройству сетей водоснабжения;

ремонт автодороги Негино-Коммуна в городе Новодвинске – 5,5 млн. рублей. Оплачены выполненные работы по ремонту основания дороги ПК 5+55.75 – ПК 7+50.84;

приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области – 0,9 млн. рублей. Приобретен один автобус для Вельского муниципального района Архангельской области;

проведение конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 0,6 млн. рублей. Осуществлены перевозки пассажиров в рамках заключенных долгосрочных контрактов по 92 маршрутам;

капитальный ремонт речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области в Холмогорском и Приморском муниципальных районах Архангельской области и в городском округе

Архангельской области «Город Новодвинск» – 9,9 млн. рублей. Осуществлена предоплата за работы по капитальному ремонту пассажирского судна «Заря-340Р» в Онежском муниципальном районе Архангельской области;

организацию буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка – Выселки» – 2,3 млн. рублей (общий объем оказанных услуг составил 73,5 часов).

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

Расходы по подпрограмме утверждены на год в сумме 115,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 74,2 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 74,2 млн. рублей, 64,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев.

В отчетном периоде средства направлены на:

строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема – 0,3 млн. рублей. Выполнена корректировка проектной документации и получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 7 августа 2020 года № 29-1-1-2-037159-2020;

строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) – 72,5 млн. рублей. Оплачены строительные работы в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта – 87,5 %;

реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень – 1,4 млн. рублей. Оплачены работы по разработке проектной документации, сбору исходных данных и произведенным инженерным изысканиям. Срок завершения работ – 1 декабря 2020 года.

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

Общий объем расходов по подпрограмме областным законом утвержден на 2020 год в сумме 3 411,5 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью 4 135,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2 625,1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы направлено 2 614,8 млн. рублей, или 63,2 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану на 9 месяцев, из них:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 839,7 млн. рублей, из них расходы *федерального бюджета составили 369,0 млн. рублей*, областного бюджета – 470,7 млн. рублей. Отремонтировано 16,404 км

автомобильных дорог, введено 2,1 километра линий искусственного освещения, устроено 2 автобусных остановки;

на содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 775,1 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 и содержанию ледовых переправ, в весенне-летний период выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, работы по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки в рамках обеспечения безопасности дорожного движения).

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 406,9 млн. рублей, или 65,3% к уточненной годовой росписи и 98,2 % к плану 9 месяцев. Из них направлено на:

содержание аппарата министерства **транспорта Архангельской области** – 37,8 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 81,0 млн. рублей;

субсидии ГБУ «Региональная транспортная служба» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуги и иные цели – 62,2 млн. рублей;

уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 225,9 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 186,9 млн. рублей, или 53,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев.

Расходы по **министерству транспорта Архангельской области** составили 186,7 млн. рублей и направлены на:

модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 0,9 млн. рублей. Оплачены работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Советов – ул. Фронтальных бригад города Новодвинска;

реализацию мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 23,3 млн. рублей. На 1 октября 2020 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных

технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 182,3 тыс. постановлений нарушителям на сумму 111,8 млн. рублей;

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения – 162,5 млн. рублей.

За отчетный период по результатам сыгранных аукционов ГБУ АО «Региональная транспортная служба» заключены два контракта на поставку 10 передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Данные комплексы поставлены, оплата по контракту осуществлена.

По результатам открытого конкурса в электронной форме заключено два контракта:

контракт от 13 июля 2020 года на поставку в 2020 году 5 стационарных комплексов и переустановку 7 стационарных, сумма контракта 61,8 млн. рублей, срок выполнения работ и поставки комплексов – до конца октября 2020 года;

контракт от 11 сентября 2020 года на поставку в 2020 году 4 стационарных комплексов, переустановку 4 стационарных и на поставку в 2021 году 7 стационарных комплексов, сумма контракта 85,5 млн. рублей (2020 год – 40,0 млн. рублей, 2021 год – 45,5 млн. рублей), срок выполнения работ и поставки комплексов в 2020 году – 15 ноября 2020 года, в 2021 году – 1 июня 2021 года.

Расходы по министерству здравоохранения Архангельской области на организацию информационно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных организаций (проведение акции «Детское кресло в подарок») составили 0,2 млн. рублей.

19 7 00 00000 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 2 718,9 млн. рублей, или 77,5 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану 9 месяцев. В отчетном периоде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 23,5 километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения на сумму 2 086,1 млн. рублей и дорог Архангельской агломерации на сумму 632,8 млн. рублей, в том числе 523,5 млн. рублей – *средства федерального бюджета*.

20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 1 659,6 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи на 01.10.2020 составил 1 821,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 161,8 млн. рублей обусловлено:

увеличением ассигнований по мероприятию «Реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» – 169,1 млн. рублей;

увеличением ассигнований на обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий – в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 31.07.2020 № 460-пп – 5,0 млн. рублей;

уменьшением средств по итогу проведения аукционных процедур по мероприятиям агентства по развитию Соловецкого архипелага – 2,1 млн. рублей и на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационара на 10 коек в поселке Соловецкий в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 25.08.2020 № 528-пп – 4,4 млн. рублей;

уменьшением средств на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 17.06.2020 № 339-пп – 6,0 млн. рублей.

На 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 815,1 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 809,1 млн. рублей или 44,3 % к уточненной годовой росписи и 99,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области за отчетный период составили 785,1 млн. рублей или 44,0 % к плану на год согласно уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 687,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 98,0 млн. рублей. Средства направлены на:

реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область – 764,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 687,1 млн. рублей. На объекте выполняются работы III этапа, предусматривающего комплекс работ по устройству участка взлетно-посадочной полосы длиной 541 метр с установкой светосигнального, биоакустического и метеорологического оборудования;

строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – 0,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В настоящее время осуществляется внесение изменений в распоряжение Правительства Архангельской области о заключении долгосрочного государственного контракта на строительство объекта в соответствии с изменением начальной (максимальной) цены контракта и выделению работ по благоустройству в отдельный этап, также осуществляются корректировки документации на проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ по объекту;

строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта – 3,7 млн. рублей средств областного бюджета. В настоящее время подрядной

организацией АО «Стройтрансгаз» в рамках государственного контракта выполняется корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – водозабор, участок от водозабора до системы водоснабжения, водоочистные сооружения; 2 этап – сети водоснабжения поселка, подключение абонентов). Средства направлены на оплату аванса, предусмотренного государственным контрактом на корректировку проектной документации;

строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта – 16,5 млн. рублей. В настоящее время подрядной организацией АО «Стройтрансгаз» в рамках государственного контракта выполняется корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – глубоководный выпуск, участок от глубоководного выпуска до КНС8, включая канализационные очистные сооружения и КНС8; 2 этап – сети и сооружения канализации поселка, подключения абонентов). Средства направлены на оплату аванса, предусмотренного государственным контрактом на корректировку проектной документации, услуг перевозки и технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области за отчетный период составили 22,1 млн. рублей или 57,1 % к уточненному плану года и средства направлены на:

содержание и обеспечение деятельности агентства – 7,8 млн. рублей или 64,1 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение средств обусловлено резервированием ассигнований на выплату заработной платы в первых числах июля и невостребованностью ассигнований, предусмотренных на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно;

организацию и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 1,5 млн. рублей (74,5 % к плану полугодия);

разработку (корректировку) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага – 0,4 млн. рублей (100 % к плану полугодия);

гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага – 1,0 млн. рублей (100 % к плану полугодия);

гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1,2 млн. рублей (100 % к плану полугодия);

организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования – 8,6 млн. рублей (72 % к плану полугодия);

организации и проведение «Конференции «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей» – 1,5 млн. рублей (73,5% к плану полугодия).

**21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений
Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год утвержден в объеме 113,3 млн. рублей, кассовый план на 9 месяцев составляет 92,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 120,0 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных областным законом о бюджете в сумме 6,7 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на основании постановления Правительства Архангельской области от 02.09.2020 № 559-пп.

Кассовый расход составил 85,2 млн. рублей (71,0% к уточненной годовой росписи и 92,1 % к плану 9 месяцев).

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены на содержание министерства в сумме 31,2 млн. рублей или 89,1 % к плану отчетного периода, финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Бюро технической инвентаризации» в сумме 44,4 млн. рублей (100,0 % к плану отчетного периода) и на расходы по прочим обязательствам государства в отчетном периоде – 0,4 млн. рублей (12,0 % к плану 9 месяцев). Низкое исполнение обусловлено переносом сроков проведения мероприятий и резервированием средств на выплату заработной платы и отчисления в государственные внебюджетные фонды в начале октября т.г.;

22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2020 год в сумме 9 463,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 5 540,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 8 888,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных областным законом составило 575,0 млн. рублей. Данное отклонение обусловлено:

уменьшением ассигнований на обслуживание государственного долга в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области – 636.1 млн. рублей;

увеличением лимитов бюджетных обязательств за счет средств целевой дотации по соглашению с Минфином России от 28.05.2020 № 01-01-06/06-378 в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 07.08.2020 № 485-пп для предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 58,5 млн. рублей;

увеличением лимитов бюджетных обязательств на основании расходного расписания Министерства обороны Российской Федерации от 29.06.2020

№ 187/00187/925 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2.6 млн. рублей.

Исполнение за отчетный период составило 5 453,2 млн. рублей или 61,3 % к уточненному годовому плану и 98,4 % к плану 9 месяцев.

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 396,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по подпрограмме составляет 399,0 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 280,8 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 247 млн. рублей или 61,9 % к утвержденному плану года и 88 % к плану отчетного периода.

За счет средств **федерального бюджета:**

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства муниципальным поселениям Архангельской области в сумме 29,5 млн. рублей или 94,3 % к плану 9 месяцев (расходы по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления);

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 0,5 млн. рублей или 85,0 % 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 – 45,4 млн. рублей или 82,5 % к плану отчетного периода. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных сотрудникам в первой декаде октября;

предоставление единой субвенции местным бюджетам – 114,8 млн. рублей (87,4 % к плану 9 месяцев);

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 13,3 млн. рублей (82,8 % к плану 9 месяцев);

обслуживание автоматизации бюджетного процесса – 9,6 млн. рублей или 85,0 % к плану 9 месяцев;

исполнение судебных актов, предъявленных к казне Архангельской области, – 33,7 млн. рублей (97,1 % к плану 9 месяцев);

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) – 0,2 млн. рублей или 46,6 % к плану 9 месяцев;

22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2020 год в сумме 3 130,8 млн. рублей, в том числе планом на 9 месяцев предусмотрено 697,0 млн. рублей. На обслуживание государственного долга направлено 697,0 млн. рублей или 22,3 % к утвержденному плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев.

Данный процент использования средств обусловлен тем, что в законе об областном бюджете бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга должны быть предусмотрены в объеме, необходимом для постановки на учет лимитов бюджетных обязательств по всем действующим и планируемым к заключению государственным контрактам на предоставление кредитных ресурсов в целях соблюдения законодательства в сфере закупок.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 5 906,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по подпрограмме составляет 5 965,3 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 4 488,7 млн. рублей. При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 4 488,7 млн. рублей или 75,2 % от годового плана и 100,0 % от плана 9 месяцев, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 045,5 млн. рублей;
- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный», – 123,9 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 3 194,9 млн. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 58,5 млн. рублей;
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 66,0 млн. рублей.

22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 29,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 22,0 млн. рублей. На содержание и обеспечение деятельности **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 20,5 млн. рублей или 68,4 % к годовому плану и 93,2 % к плану 9 месяцев.

За 9 месяцев 2020 года в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. В рамках внутреннего государственного финансового

контроля проведено 45 ревизий и проверок, в том числе 37 плановых, 2 внеплановые проверки и 6 встречных проверок.

По результатам проведения контрольных мероприятий составлено 45 актов. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области, объектам финансового контроля направлено 3 предписания и 10 представлений, 6 писем направлено главным распорядителям средств областного бюджета, по устранению выявленных нарушений.

В целях соблюдения действующего законодательства о контрактной системе за 9 месяцев 2020 года проведено 6 плановых и 1 внеплановая проверка. По результатам контрольных мероприятий выдано 1 предписание.

25 0 00 00000 ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 1 506,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев Кассовым планом предусмотрено 598,1 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 578,3 млн. рублей или 38,4 % к уточненной годовой росписи и 96,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

25 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 55,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 17,1 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 10,4 млн. рублей или 18,7 % к уточненной годовой росписи и 60,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены на обеспечение деятельности ГАУ АО «Инвестсельстрой» (0,5 млн. рублей), предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов (1,9 млн. рублей) и на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (8,0 млн. рублей).

25 2 00 00000 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 1,0 млн. рублей. Кассовым планом на 9 месяцев расходы по подпрограмме не предусмотрены.

25 3 00 00000 Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 1 449,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 581,0 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 567,9 млн. рублей или 39,2 % к уточненной годовой росписи и 97,7 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Расходы по министерству строительства и архитектуры Архангельской области за 9 месяцев составили 139,8 млн. рублей, в том числе 110,8 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета* (19,2 % к уточненной годовой росписи и 94,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

Средства направлены:

– на строительство средней общеобразовательной школы на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области – 50,4 млн. рублей или 21,5 % к плану года согласно уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 45,4 млн. рублей. Выполнена корректировка проектной документации. В настоящий момент подрядной организацией выполнены работы по обустройству бытового городка и устройству котлована, ведутся работы нулевого цикла;

– на строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области – 40,4 млн. рублей или 74,0 % к плану года согласно уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 21,3 млн. рублей. В настоящее время строительные работы на объекте завершены, ведутся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию;

– на строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница» – 49,0 млн. рублей или 32,2 % к плану года согласно уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 44,1 тыс. рублей. В настоящее время на объекте выполнены демонтаж четырех зданий, вынос сетей, возведение коробки здания, устройство наружных инженерных сетей, завершаются работы по покрытию кровли, ведутся работы по устройству вентилируемых фасадов, установке оконных блоков, внутренней отделке, монтажу внутренних инженерных систем, работы по благоустройству территории.

Расходы по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области за 9 месяцев составили 30,2 млн. рублей, в том числе 27,2 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета* (86,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на реализацию мероприятия «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь)».

Расходы по министерству культуры Архангельской области за 9 месяцев 2020 года составили 27,1 млн. рублей (33,8 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на:

капитальный ремонт здания структурного подразделения «Шалакушское» МБУК «НРЦКС» в пос. Шалакуша Няндомского района – 7,0 млн. рублей (в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 6,3 млн. рублей);

капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино Приморского района – 20,1 млн. рублей (в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 18,1 млн. рублей).

Расходы по министерству образования Архангельской области за 9 месяцев 2020 года составили 21,6 млн. рублей (64,1 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на:

капитальный ремонт зданий МБОУ «ОСОШ № 1 СП д/с «Рябинушка» в пос. Октябрьский Устьянского района в размере 15,7 млн. рублей (в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 14,1 млн. рублей);

капитальный ремонт здания спортивного комплекса МБОУ «Шалакушская средняя школа» в пос. Шалакуша Няндомского района в размере 5,9 млн. рублей (в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 5,3 млн. рублей).

Расходы по агентству по спорту Архангельской области за 9 месяцев 2020 года составили 17,6 млн. рублей или 91,3 % к уточненной годовой росписи, (из них за счет *средств федерального бюджета* – 15,8 млн. рублей) и направлены на благоустройство общественно-спортивной площадки по адресу: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Пролетарская, д. 1а.

Расходы по министерству транспорта Архангельской области за 9 месяцев составили 316,7 млн. рублей (58,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, в том числе средства *федерального бюджета* – 119,6 млн. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по следующим объектам:

реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 + 000 – км 97 + 000 в Виноградовском районе Архангельской области – 64,5 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 21,9 млн. рублей. В отчетном периоде разработана рабочая документация по объекту, подрядчик приступил к строительным работам. Техническая готовность объекта 20,7 %;

строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 16,7 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 6,5 млн. рублей. В отчетном периоде завершены строительные работы на объекте в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта 100 %. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрено в IV квартале 2020 года;

строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» – 235,5 млн. рублей, в том числе за счет *средств*

федерального бюджета – 91,2 млн. рублей. Выполнены работы по устройству земляного полотна, устройству водопропускных труб, устройству дорожной одежды из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, формированию откосов, устройству и укреплению канав, монтажу барьерных ограждений, засеву травы.

26 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 616,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по программе составляет 695,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 78,7 млн. рублей связано:

с увеличением лимитов бюджетных обязательств:

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на основании расходного расписания Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.06.2020 № 139/00139/532 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 1297-р – 95,1 млн. рублей;

на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании расходного расписания Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.05.2020 № 139/00139/131 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1192-р – 9,8 млн. рублей;

с уменьшением лимитов бюджетных обязательств:

на основании расходного расписания Федеральной службы государственной статистики от 15.04.2020 № 157/00157/210 в связи с отменой проведения в 2020 году Всероссийской переписи населения – 19,5 млн. рублей;

в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 02.09.2020 № 559-пп по расходам на формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области, реализацию проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» и на организацию и проведение семинара по вопросам тарифного регулирования для государственных и муниципальных служащих Архангельской области – 6,7 млн. рублей.

Кассовым планом областного бюджета на 9 месяцев предусмотрено 551,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 538,9 млн. рублей или 77,5 % к уточненной годовой росписи и 97,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

26 1 00 00000 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»

За 9 месяцев исполнение по подпрограмме составило 40,5 млн. рублей, что составило 45,7 % плана года и 100,0 % плана кассовых выплат на отчетный период.

Средства направлены на:

проведение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО «Агентство регионального развития») мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области – 12,0 млн. рублей;

организацию областного конкурса «Инвестор года» в сфере инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности – 8,1 тыс. рублей;

предоставление субсидии из областного бюджета Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» с целью предоставления льготного займа по программе «Приобретение оборудования» фонда развития промышленности Архангельской области – 16,5 млн. рублей;

предоставление субсидии с целью проведения мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога», в том числе по экспертно-аналитической поддержке мероприятий и инициатив Архангельской области, направленных на развитие Архангельской области как арктического субъекта Российской Федерации, в рамках заключенного соглашения с АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» – 10,0 млн. рублей.

предоставление субсидии Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» с целью проведения международного форума «Судостроение в Арктике», посвященного актуальным вопросам развития судостроительной и машиностроительной отрасли, – 2,0 млн. рублей.

Министерству транспорта Архангельской области в рамках подпрограммы предусмотрены расходы в размере 3,3 млн. рублей на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Североонежское». Расходы в отчетном периоде не запланированы.

26 2 00 0000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме сводной бюджетной росписью утвержден в размере 404,2 млн. рублей, из них за счет *средств федерального бюджета* – 284,7 млн. рублей. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период составили 370,4 млн. рублей (91,6% плана года и 100% плана полугодия).

Расходы по **министерству экономического развития Архангельской области** составили 364,5 млн. рублей. Средства направлены на:

предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – Фонд) – 2,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета с целью размещения публикаций и информационных

материалов. За отчетный период Фондом размещены 11 публикаций на тему мер поддержки бизнеса в Архангельской области;

предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» для создания центра «Мой бизнес» и оказание им услуг в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 104,0 млн. рублей, в том числе – 56,2 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*).

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области (далее – субъекты МСП) в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 25.08.2020 № 528-пп – 6,5 млн. рублей к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 40,9 млн. рублей (40,1 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*). За отчетный период центр поддержки экспорта АНО «Агентство регионального развития» оказал 150 консультационных услуг для субъектов МСП Архангельской области, организовано участие субъектов МСП в бизнес-миссии г. Минск, Беларусь (приняло участие 7 субъектов МСП), а также в выставочно-ярмарочном мероприятии с индивидуальным стендом, NPMF 2020, г. Бухарест, Румыния (количество участников выставки – 1 субъект МСП) и в выставке Индустрия моды в Санкт-Петербурге (коллективный стенд). Количество участников выставки – 3 субъекта МСП;

реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в целях их развития в моногородах в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 41,9 млн. рублей, в том числе – 41,0 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*). Фондом было предоставлено 28 займов субъектам МСП в моногородах на сумму 42,4 млн. рублей;

реализацию мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 9,7 млн. рублей, в том числе – 9,5 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. В рамках реализации АНО «Агентство регионального развития» оказывает поддержку начинающим предпринимателям, оказывает комплексное сопровождение проектов наставниками и экспертами, реализует программу «Бизнес по франшизе», применяются новые форматы взаимодействия с участниками регионального проекта (ярмарки вакансий с потенциальными работодателями, чемпионаты и др.), также запланировано увеличение размера коллективных стендов для организации участия субъектов МСП в международных мероприятиях.

В сентябре 2020 года в деловой программе Маргаритинской ярмарки и форуме «Мой бизнес» приняли участие более тысячи участников.

Кроме того, с сентября стартовала программа, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе планируется проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей, обучающего курса по основам предпринимательской деятельности «Первый бизнес», аккредитованная Минэкономразвития России, деловых игр, конкурса по предпринимательству.

Проходит программа «Ты – предприниматель», включающая программу по наставничеству, мастер-классы и др., ведется сбор заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Проект стартовал в июле 2020 года. В проекте уже зарегистрировано более 500 участников.

Осуществление деятельности Инновационного центра Архангельской области, в рамках проведения АНО «Агентство регионального развития» мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области в размере 7,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

В рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фонду предоставлено 125,3 млн. рублей, в том числе – 122,8 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. За счет данных средств субсидии Фондом предоставлено 65 займов на общую сумму 125,7 млн. рублей.

В рамках мероприятий, направленных на противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции:

АНО «Агентство регионального развития» предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 5,0 млн. рублей на предоставление средств субъектам МСП на противодействие распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции в части приобретения диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств и возмещения части затрат субъектов МСП на оплату услуг по дезинфекции объектов, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, проживания и размещения туристов, в том числе мест общего пользования, служебных и подсобных помещений, а также транспорта для оказания услуг перевозки пассажиров общественным транспортом. В адрес АНО «Агентство регионального развития» от 100 субъектов МСП для получения данной поддержки поступило на рассмотрение 109 заявок, из них было одобрено 62 заявки, заключено 56 договоров на общую сумму 0,96 млн. рублей.

МКК «Развитие» предоставлено 28,5 млн. рублей, в том числе – 9,3 млн. рублей за *счет средств федерального бюджета*. За счет данных средств субсидии Фондом введена новая программа «Антикризисные меры – 2020», направленная на оказание ресурсной поддержки субъектам МСП, пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках программы можно получить до полумиллиона рублей под 1 % годовых на срок не превышающий 24 месяца. За отчетный период по программе «Антикризисные меры – 2020»

предоставлено 39 займов на общую сумму 20,6 млн. рублей, что позволило сохранить более 150 рабочих мест. Средства *федерального бюджета* по указанной субсидии направлены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 1192-р.

по министерству имущественных отношений Архангельской области – 5,9 млн. рублей, из них:

0,5 млн. рублей (в том числе – 0,4 млн. рублей за *счет средств федерального бюджета*) на предоставление субсидии ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» для увеличения областного гарантийного фонда в рамках оказания неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

5,4 млн. рублей (в том числе – 5,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета) на взнос в уставный фонд ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» для увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

26 3 00 00000 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 74 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 41,1 млн. рублей. Исполнение составило 37,9 млн. рублей или 51,2 % к уточненной годовой росписи и 92,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены на:

реализацию мероприятия «Обеспечение официальной статистической информацией» – 1,3 млн. рублей. Оплата услуг по обеспечению официальной статистической информацией производится на основании предоставленных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рамках заключенного государственного контракта от 27.01.2020 № 14 актов об оказании услуг;

содержание аппарата министерства экономического развития Архангельской области – 34,2 млн. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 2,3 млн. рублей областного бюджета. (60,0 % от плана года).

мероприятия, реализуемые в рамках проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» – 98,4 тыс. рублей (9,3 % от плана 2020 года). Мероприятия, запланированные к реализации в IV квартале 2020 года, не могут быть реализованы в связи с резервированием средств по данной целевой статье в размере 0,96 млн. рублей Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для исполнения обязательств по оплате государственного контракта на выполнение

научно-исследовательской работы по теме «Изучение мнения населения по видению перспектив региона в рамках обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Архангельской области» № 0124200000618002725 от 30 июля 2018 года (далее – государственный контракт). По государственному контракту министерством экономического развития Архангельской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, которое вступило в законную силу с 25 октября 2019 года. Указанное решение подтверждено позицией Арбитражного суда Архангельской области (решение от 26.05.2020 по делу № А05-190/2020) и Четырнадцатого апелляционного суда (постановление от 25.08.2020). В настоящее время федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» (исполнитель по государственному контракту) может в двухмесячный срок обжаловать данное решение в кассационном суде (до 25 октября 2020 года).

Расходы бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области запланированы на 4 квартал 2020 года. Правительством Архангельской области от 31 августа 2020 г. № 549-пп принято постановление о выделении грантов;

26 4 00 00000 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 71,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 57,3 млн. рублей. Исполнение составило 51,5 млн. рублей или 72,4 % к уточненной годовой росписи и 88,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы **контрактным агентством Архангельской области** средства направлены на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 34,1 млн. рублей или 87,3 % к плану 9 месяцев и на обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр по организации закупок» –17,4 млн. рублей или 98,1 % к плану 9 месяцев.

26 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 58,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 г. годовой объем расходов по программе составляет 57,3 млн. рублей. Отклонение в сумме 1,1 млн. рублей связано с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на организацию и проведение семинара по вопросам тарифного регулирования для государственных и муниципальных служащих Архангельской области, представителей регулируемых

организаций, иных заинтересованных лиц на основании постановления Правительства Архангельской области от 02.09.2020 г. № 559-пп.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 41,1 млн. рублей. Указанные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области** (исполнение составило 38,5 млн. рублей или 67,2 % к уточненному плану года и 93,8 % к плану на 9 месяцев).

27 0 00 00000 ГП «Цифровое развитие Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 621,4 млн. рублей, кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 382,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 640,2 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных областным законом в сумме 18,8 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитом бюджетных обязательств на модернизацию видео-конференц-связи Правительства Архангельской области на основании постановления Правительства Архангельской области от 31.07.2020 № 460-пп – 9,3 млн. рублей, и увеличением лимитов бюджетных обязательств на создание системы контроля и учета горячего питания школьников с 1 по 4 классы за счет экономии по произведенным закупочным процедурам в рамках мероприятий подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» – 9,5 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 345,5 млн. рублей или 54,0 % к уточненной годовой росписи и 90,4 % к плану 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

27 1 00 0000 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 7,424,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило 5, 5081 млн. рублей (100,0 % к плану полугодия). **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** указанные ассигнования направлены на:

содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр» – 5,092 млн. рублей;

обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области – 0,4 млн. рублей.

Осуществляется эксплуатация, содержание и обслуживание 4 единиц телекоммуникационного оборудования, 8 объектов инженерной инфраструктуры (сооружений связи), 15 единиц серверного оборудования и оборудования центра обработки данных. Кроме этого в отчетном периоде осуществлялась техническая

поддержка и сопровождение 17 видов программного обеспечения (Windows server 2016 R2, Ubuntu Server 16.04, АСУОП «Удобный маршрут», Региональной системы мониторинга транспорта АТ-Server), обеспечена бесперебойная работа 6 баз данных (PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2012 и Oracle DataBase 12c).

Были разработаны технические задания и определено количество оборудования для обеспечения проведения развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения запланированных мероприятий. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19) поступили письма от организаторов мероприятий с отказом от их проведения.

27 2 00 0000 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 361,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом за 9 месяцев предусмотрено 239,7 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 146,7 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** указанные ассигнования направлены на:

содержание и обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ АО «МФЦ») в сумме 219,3 млн. рублей (100 % к плану за 9 месяцев) и содержание и обеспечение деятельности министерства – 20,3 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области – 98,4 % , действуют 30 отделений ГАУ АО МФЦ на 192 окна приема, 89 территориально обособленных структурных подразделений на 93 окна приема, 2 окна приема в Центре оказания услуг (на базе АНО «Агентство регионального развития»).

В отчетном периоде министерством совместно с департаментом контроля и совершенствования государственного управления администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на основании Приказа Минкомсвязи России «Об утверждении Единых функционально-технических требований по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» от 03.06.2020 № 252 определены направления расходования субсидии. Проводится работа по формированию технического задания и сметы расходования субсидии на информатизацию контрольно-надзорной деятельности.

27 3 00 0000 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 234,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом за 9 месяцев предусмотрено 87,7 млн. рублей. Министерством связи и информационных технологий Архангельской области

ассигнования в общей сумме 76,1 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на содержание и обеспечение деятельности учреждения.

В отчетном периоде обеспечена техническая поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (далее – АИС ФХД) органов государственной власти и иных государственных органов и государственных учреждений Архангельской области в количестве 295 единиц, которые ведут бухгалтерский учет и учет заработной платы в АИС ФХД.

Реализация мероприятия «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области» предусмотрена за счет средств федерального и областного бюджетов. Средства субсидии переданы ГАУ АО «Управление ИКТ».

За отчетный период подготовлен и находится на согласовании проект технического задания на выполнение работ по созданию единой информационной системы Архангельской области «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних», подготовлена закупочная документация на приобретение средств защиты информации для обеспечения требований информационной безопасности указанной информационной системы.

Работы по модернизации государственной информационной системы «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области» (далее – ГИС «МЭС») выполнены. Дополнительный модуль по выдаче цифровых пропусков ГИС «МЭС» разработан.

Система хранения данных для размещения информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних» приобретена, установлена и готова к эксплуатации.

Обеспечено выполнение полномочий государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечено функционирование 58 информационных систем (АПК Безопасный город; Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных услуг; Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг; Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия и другие).

27 4 00 0000 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 23,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом за 9 месяцев предусмотрено 8,9 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в общей сумме 8,9 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

За отчетный период были проведены совещания с поставщиками отечественного системного и прикладного программного обеспечения. Направлены

запросы в исполнительные органы государственной власти Архангельской области (далее – ИОГВ) по актуализации данных.

На основе полученных данных проведен анализ необходимого количества лицензий для функционирования системы по обеспечению доступности информационных систем технически не совместимых с отечественными операционными системами.

Разработан проект технического решения. Подготовлено техническое задание на работы по переходу на российское программное обеспечение ИОГВ, запрошены коммерческие предложения. Подготовлено техническое задание на выполнение работ по внедрению системы автоматизации процессов обучения персонала, запрошены коммерческие предложения. Планируемый срок публикации закупочных процедур – октябрь 2020.

В отчетном периоде закуплен программно-аппаратный комплекс защиты объектов критической информационной инфраструктуры RT Platform RS отечественного производства.

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

51 0 00 00000 Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2020 год в сумме 4 020,4 млн. рублей, в том числе за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) – 3 922,4 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 1 646,5 млн. рублей или 41,0 % к уточненной годовой росписи и 97,4 % к плану кассовых выплат на девять месяцев.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на реализацию мероприятий направлено муниципальным образованиям 301,7 млн. рублей, из них средств Фонда – 295,9 млн. рублей. Кассовые расходы составили 300,9 млн. рублей. За счет данных средств в 2020 году (по состоянию на 01.10.2020) расселено 10 868,12 кв. м, переселено 497 человек, в т.ч.:

МО «Город Архангельск 4 582,69 кв. м., 217 человек;

МО «Северодвинск» - 2 023,74 кв.м., 101 человек;

МО «Котлас» - 348,4 кв.м., 21 человек;

МО «Новодвинск» - 996,29 кв.м., 45 человек;

МО «Плесецкий район» - 575,4 кв.м., 18 человек;

МО «Красноборский район» - 639,8 кв. м, 29 человек;

МО «Виноградовский муниципальный район» – 749,8 кв. м., 26 человек;

МО «Каргопольский муниципальный район» – 223,3 кв.м., 14 человек;

МО «Вельский муниципальный район» – 78,3 кв.м., 2 человека;

МО «Холмогорский муниципальный район» – 650,4 кв.м., 24 человека.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, а так же приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции направлено 1 389,4 млн. рублей или 39,4 % к плану на год, в том числе за счет средств Фонда – 1 349,1 млн. рублей.

Указанные средства направлены на строительство следующих объектов:

1) два дома в г. Архангельске (9-ти и 6-ти этажные дома) (расселение МО «Город Архангельск», МО «Приморский муниципальный район»):

6-этажный жилой дом: ведется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей. Начаты работы по внутренней отделке помещений;

9-этажный жилой дом: ведутся монтаж покрытия кровли, работы по кладке наружных стен, прокладка наружных сетей водопровода и канализации;

2) 300-квартирный дом по пр. Московский г. Архангельска (расселение МО «Город Архангельск», МО «Приморский муниципальный район»):

Дом введен в эксплуатацию 21 июля 2020 года.

3) 108-квартирный дом в по ул. Карпогорской в г. Архангельске (расселение МО «Город Архангельск»):

На объекте производится монтаж сетей отопления, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. По контракту срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию 30.10.2020;

4) два дома в пос. Красноборск Архангельской области:

Дома введены в эксплуатацию 22 сентября 2020 года;

5) три дома в пос. Октябрьский Устьянского района:

Ведутся работы по благоустройству территории и внутренней отделке помещений трех домов;

6) многоквартирный жилой дом по ул. Ушинского, д. 36 в г. Котласе:

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренней системы электроснабжения, отопления, водопровода, канализации и наружной сети ливневой канализации и водоснабжения, ведутся отделочные работы внутренних помещений, благоустройство территории;

7) многоквартирный жилой дом в квартале 018 г. Северодвинска:

ведутся отделочные работы, благоустройство территории;

8) многоквартирный жилой дом в квартале 014 г. Северодвинска:

ведутся работы по отделке внутренних помещений, благоустройству территории;

9) многоквартирный жилой дом по ул. Ушинского, д. 34 в г. Котласе:

На объекте ведутся работы по устройству системы электроснабжения, отделочные работы, благоустройство территории;

10) многоквартирный жилой дом в с. Холмогоры:

На объекте ведутся работы по устройству кровли, наружных сетей водопровода и канализации, тепловой сети, установка оконных блоков, отделка внутренних помещений. Начаты работы по благоустройству территории;

11) многоквартирные жилые дома в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района:

Дом № 1 по ул. Ломоносова, д.18 в с. Ильинско-Подомское – ведутся отделочные работы;

Дом № 2 по ул. Ломоносова, д.18А в с. Ильинско-Подомское – ведутся работы устройству перекрытий 1 этажа, начат монтаж кладки стен 2 этажа.

12) многоквартирные дома в г. Новодвинске:

40-квартирный дом по ул. Фронтových бригад – производится кладка наружных стен 1 этажа, наружных инженерных сетей;

74-квартирный дом по Добровольского, д. 9 – ведутся работы по забивке свай.

13) многоквартирные дома по ул. Новая в п. Березник Виноградовского района:

дом № 1: производится кладка стен 1 этажа, устройство перекрытия 1 этажа;

дом № 2: ведутся работы по устройству ростверка, монтаж цокольного перекрытия.

14) многоквартирные дома в кварталах 009 и 029 в г. Северодвинске.

дом в квартале 009 г. Северодвинска – ведутся проектные работы.

дом в квартале 029 г. Северодвинска – производится устройство ростверка, монтаж перекрытия цокольного этажа, кладка стен техподполья.

15) многоквартирный дом в г. Архангельске на пр. Ленинградском (расселение МО «Город Архангельск», МО «Приморский муниципальный район»):

На объекте ведутся работы по устройству ростверка.

52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе на 2020 год утвержден в сумме 4,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3,1 млн. рублей или 75,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 2,5 млн. рублей, расходы **министерства культуры Архангельской области** – 0,2 млн. рублей, расходы **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 0,2 млн. рублей, расходы **министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области** – 0,2 млн. руб.

Реализация программы осуществлялась в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект) за счет средств областного бюджета. Средства Проекта в областной бюджет не поступали.

Всего за 9 месяцев 2020 года в рамках региональной программы проведено 3402 мероприятия, в которых приняло участие 145,0 тыс. человек..

Министерством финансов Архангельской в отчетном периоде большинство мероприятий проводилось в дистанционном режиме. Министерством

осуществлялась координация реализации региональной программы и Проекта, в том числе оказание содействия исполнителям программы, а также поддержка в актуальном состоянии раздела «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном сайте Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерством образования и науки Архангельской области 2,5 млн. рублей (75,5 % к плану года) направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО). Региональным центром финансовой грамотности Архангельской области (далее – РЦФГ) на базе АО ИОО проведены следующие мероприятия:

18 лекций, групповых консультаций, турниров по игре «Не в деньгах счастье» на площадке РЦФГ для педагогических работников образовательных организаций, приняло участие 590 человек;

отборочные турниры и полуфинальные игры в рамках муниципального, регионального и федерального этапов Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, охват составил 535 человек;

конференция, семинар, круглый стол для педагогических работников и работников библиотек образовательных организаций по вопросам внедрения учебно-методических пособий и использования образовательных программ и материалов по финансовой грамотности в образовательной деятельности, охват – 151 человек;

заочный региональный конкурс «Ключ к успеху» и викторина «Кто ты в литературном мире финансов?», приняло участие 65 человек;

курсы повышения квалификации педагогов по вопросам содержания и методики формирования основ финансовой грамотности в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, приняло участие 241 педагог;

дистанционная олимпиада «Индивидуальная стратегия успеха-2020», турниры по кейс-игре «Финансовая паутина», «Не в деньгах счастье», финансовые бои, площадки «Читай – считай» и «Четыре сольдо» в рамках праздника «Факультатив», приняло участие 577 человек;

образовательные электронные курсы «Основы ответственного финансового поведения» и «Развитие навыков принятия решений в области ведения личного бюджета» для обучающихся общеобразовательных организаций, обучение прошли 39 школьников;

разработка программы повышения квалификации педагогов «Школа игротехника по игре «Не в деньгах счастье»;

занятие для населения старшего возраста в рамках Школы финансовой безопасности, приняло участие 36 человек;

онлайн-курсы для взрослого населения «Деньги, успех и вы» и «Сам себе финансовый Эксперт» с участием консультанта-методиста Проекта, в рамках курса проведено 28 вебинаров на различные темы финансовой грамотности, приняло участие 1711 человек;

онлайн-практикум для взрослого населения «Секреты личных финансов» с участием консультанта-методиста, в рамках практикума проведено 5 вебинаров и мастер-классов по темам управления бюджетом, приняло участие 234 человека;

онлайн-интенсив «7 ключей Вашего финансового успеха» с участием консультанта-методиста, в рамках курса проведено 7 вебинаров на различные темы финансовой грамотности, приняло участие 302 человека;

разработка из цикла «Финансовый вопрос» 4 видеороликов «Как не потерять доход в период пандемии», «Какие «разводы» мошенники используют в период пандемии?», «Что нужно знать о потребительском кредите» и «Как защитить права потребителя финансовых услуг». Ролики размещены в разделе «Финансовая грамотность» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайтах программы и РЦФГ, просмотр составил 131,1 тыс. человек;

поддержка в актуальном состоянии официального сайта РЦФГ www.fingramota.onedu.ru, сайта программы www.fingram29.ru, раздела «Финансовая грамотность» в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм», размещено 456 материалов и новостных событий.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области 0,15 млн. рублей (75,0 % к плану года) направлены на проведение 34 обучающих занятий в рамках Школы подготовки вожатых финансовой грамотности на базе ГАУ Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» с использованием интерактивных и проектных форм обучения, приняли участие 2521 обучающихся, педагогов и родителей.

Министерством культуры Архангельской области 0,2 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены подведомственным учреждениям на проведение мероприятий.

ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» дистанционно организовано и проведено:

6 вебинаров «Учимся уважать деньги», приняло участие 1131 человек;

онлайн-занятие для школьников начальных классов «Слова «хочу» и «надо»», приняло участие 1309 человек;

занятие «Банковские услуги», приняло участие 707 школьников;

семинар «О бюджете» для дошкольников, приняло участие 600 человек;

семинар для школьных библиотекарей Архангельской области «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» приняло участие 19 человек.

ГБУК АО «Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова» проведено 2 мероприятия для населения старшего возраста, приняло участие 28 человек.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счёт 0,225 млн. рублей (75,0 % годового плана) обеспечены:

публикация и размещение 367 материалов по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в печатных и электронных средствах массовой информации Архангельской области;

выход в эфир двух сюжетов на телевидении;

ведение рубрики «Финансовая грамотность» в газете «Архангельск»;

проведение двух пресс-конференций для представителей СМИ и консультантов-методистов Проекта по теме противодействия финансовому мошенничеству;

печать 40 тыс. листовок формата А5 по теме «противодействие мошенническим действиям», 18 тыс. распространено через сеть участковых уполномоченных полиции в районах области.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов утвержден областным законом на 2020 год в сумме 1 064,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 916,7 млн. рублей. Уточненный план года в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 1 867,4 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением средств из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области, на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, увеличение объема резервного фонда Правительства Архангельской области, консолидацией бюджетных средств, сэкономленных заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Сумма 1 154,9 млн. рублей на резервирование средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Архангельской области, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции не учтена в общем объеме непрограммных направлений деятельности.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 826,2 млн. рублей или 44,2 % к уточненной годовой росписи и 90,1 % к плану I полугодия.

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

Губернатора Архангельской области, его 27,9 млн. рублей или 62,4 % к уточненному плану года и 81,3 % к плану 9 месяцев;

Архангельского областного Собрания депутатов – 126,7 млн. рублей или 63,3 % к уточненному плану года и 85,8 % к плану 9 месяцев;

избирательной комиссии Архангельской области – 313,2 млн. рублей или 85,1 % к уточненному плану года и 87,7 % к плану 9 месяцев, в том числе:

– 123,6 млн. рублей на проведение выборов Губернатора Архангельской области,

– 157,5 млн. рублей – на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

контрольно-счетной палаты Архангельской области – 37,2 млн. рублей или 67,3 % к уточненному плану года и 86,0 % к плану 9 месяцев;

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 13,1 млн. рублей или 68,8 % к уточненному плану года и 83,0 % к плану 9 месяцев.

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 средств из *федерального бюджета*, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, составил 23,8 млн. рублей. Расходы – 22,5 млн. рублей.

67 0 00 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области

Областным законом объем расходов резервного фонда Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) на текущий год утвержден в сумме 216,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем средств резервного фонда составил 280,7 млн. рублей.

Изменение показателей сводной бюджетной росписи по увеличению объема бюджетных обязательств произведено на основании постановлений Правительства Архангельской области:

от 17 июня 2020 г. № 339-пп на 43,9 млн. рублей за счет уменьшения ассигнований по министерству строительства и архитектуры Архангельской области по следующим мероприятиям:

«Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»;

«Детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, 24а»;

«Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

«Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района»;

от 20 июля 2020 г. № 433-пп на 4,3 млн. рублей за счет уменьшения ассигнований по министерству транспорта Архангельской области по мероприятию «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом»;

от 24 августа 2020 г. № 518-пп на 5,9 млн. рублей за счет уменьшения ассигнований по министерству культуры Архангельской области на ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области»;

от 25 августа 2020 г. № 528-пп на 5,8 млн. рублей за счет уменьшения ассигнований министерству финансов по мероприятию «Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области» и агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области по следующим мероприятиям:

«Организация и проведение мероприятия “Соловецкие сполохи”», «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святого Филиппа, в том числе приобретение оборудования», «Организация и

проведение конференции»;

от 26 августа 2020 г. № 530-пп на 4,2 млн. рублей за счет уменьшения ассигнований по министерству транспорта Архангельской области по проектированию, строительству (приобретению) и капитальному ремонту причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области.

За 9 месяцев 2020 года по распоряжениям Правительства Архангельской области выделено 256,7 млн. рублей. Расходы за счет средств резервного фонда составили 240,6 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

Объем расходов на данное направление предусмотрен в сумме 45,0 млн. рублей на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера. В отчетном периоде средства израсходованы в полном объеме.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

За 9 месяцев 2020 года главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 25 525,8 млн. рублей (68,1 % от уточненного годового плана). Кассовый расход составил 23 453,8 млн. рублей (65,2 % от уточненного годового плана).

млн. рублей

Наименование показателя	вид расходов	Уточненный план 2020 года	Доведено предельных объемов финансирования	Исполнение на 30.09.2020	% исполнения уточненного годового плана
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	511	1 393,9	1 045,5	1 045,5	75,0 %
Иные дотации	512	223,7	182,4	182,4	81,5 %
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	521	6 858,7	4 970,5	4 613,3	67,3 %
Субсидии на софинансирование	522	6 873,5	3 678,6	3 601,8	52,4 %

Наименование показателя	вид расходов	Уточненный план 2020 года	Доведено предельных объемов финансирования	Исполнение на 30.09.2020	% исполнения уточненного годового плана
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности					
Консолидированные субсидии	523	602,7	302,4	287,1	47,6 %
Субвенции	530	17 228,9	12 850,9	12 288,1	71,3 %
Иные межбюджетные трансферты	540	2 808,3	1 495,6	1 435,6	51,1 %
ВСЕГО РАСХОДОВ:		35 989,7	24 525,8	23 453,8	65,2%

За отчетный период Пенсионному фонду на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» направлено 4,4 млн. рублей (74,4 % от уточненного годового плана).

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общий объем расходов по областной адресной инвестиционной программе (далее – ОАИП) на 2020 год утвержден законом об областном бюджете в сумме 4 003,5 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 3 241,2 млн. рублей. Отклонение бюджетной росписи от утвержденных законом ассигнований в сумме 762,3 млн. рублей связано с исключением из ОАИП расходов на сумму 515,5 млн. рублей по ГП «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», финансирование которых осуществлялось из бюджета города Москвы, а также на сумму 246,8 млн. рублей внесены изменения в сводную бюджетную роспись на основании постановлений Правительства Архангельской области.

Общее исполнение по ОАИП за отчетный период составило 1 390,8 млн. рублей или 42,9 % к уточненной годовой росписи и 95,3 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 984,7 млн. рублей. Средства направлены на следующие мероприятия:

укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова и берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района;

реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область;

строительство 17 детских садов в г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Вельск, г. Мезень, г. Котлас, г. Няндама, Приморском районе, Котласском районе, Пинежском районе, Мезенском районе, Ленском районе;

строительство 8 школ в г. Архангельск, г. Котлас, Вилегодском районе, Мезенском районе, Шенкурском районе, Няндомском районе;

строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;

строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО;

строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» в с. Красноборск Красноборского района;

корректировку проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;

строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области;

строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»;

строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Няндомском, Холмогорском, Шенкурском, Коношском, Котласском, Устьянском, Верхнетоемском и Ленском районах;

строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области;

строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма;

строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варамино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»);

строительство крытого универсального легкоатлетического манежа в г. Архангельске;

строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске;

строительство и обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске;

обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района;

реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области;

формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области»;

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

завершение работ по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории МО «Город Архангельск» в рамках 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Расходы министерства транспорта Архангельской области составили 394,1 млн. рублей. Данные средства были направлены на:

строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»;

строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области;

реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске;

реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 + 000 – км 97 + 000 в Виноградовском районе Архангельской области;

строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма, км 0 – км 41»;

строительство мостового перехода через реку Устья на км 139 + 309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема;

строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске;

разработку проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60 + 464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень;

реконструкцию мостового перехода через реку Вага на участке км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы;

проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково, в том числе мост.

Расходы министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области составили 12,0 млн. рублей и

направлены на строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района (3 очередь), приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, уд. Ломоносова, д. 66, и на строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

За отчетный период выделенные средства позволили:

получить разрешение на ввод в эксплуатацию детских садов на 120 мест в п. Каменка Мезенского муниципального района, на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска, на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, д. 24а;

погасить задолженность за выполненные работы на объекте «Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска»;

приобрести 8 жилых помещений для граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района;

вести в эксплуатацию 300-квартирный дом по пр. Московскому в г. Архангельске;

осуществить привязку проектной документации для строительства крытого универсального легкоатлетического манежа в г. Архангельске;

расселить 10 868,12 кв. м, переселить 497 человек, а также сдать 2 дома в пос. Красноборск в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилфонда;

выполнить корректировку проектной документации по объектам «Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема» (пересчет сметной стоимости) и «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Уточненный план года на реализацию национальных проектов и комплексного плана в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 18 452,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 10 388,4 млн. рублей, за счет *средств Фонда ЖКХ* – 3 922,4 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 4 141,7 млн. рублей. Информация представлена в следующих таблицах.

**Средства на реализацию национальных проектов и комплексных планов
в 2020 году**

млн. рублей

Наименование проекта	Учтено в сводной бюджетной росписи на 2020 год (по состоянию на 30.09.2020)	в том числе:		
		средства федерального бюджета	Средства Фонда ЖКХ	средства областного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ	18 452,5	10 388,4	3 922,4	4 141,7
1. Демография Р	4 453,5	3 697,6		755,9
2. Здравоохранение N	2 302,5	2 139,6		162,9
3. Образование E	1 150,0	1 023,4		126,6
4. Жилье и городская среда F	4 780,3	675,0	3 922,4	182,9
5. Экология G	312,6	304,5		8,1
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	3 770,9	1 098		2 672,9
7. Цифровая экономика D	5,6	5,5		0,1
8. Культура A	81,4	60,5		20,9
9. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы I	363,5	284,4		79,1
10. Производительность труда и поддержка занятости L	10,0	0,0		10,0
11. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	1 100,0		122,2

Общее исполнение по расходам на реализацию национальных проектов и комплексного плана за отчетный период составило 9 993,6 млн. рублей или 54,2 % к уточненной годовой росписи и 98,4 % к плану 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование проекта	Уточненный план		Исполнено на 01.10.2020	% исполнения к плану	
	2020 год	9 месяцев		года	9 месяцев
ИТОГО РАСХОДОВ	18 452,5	10 161,2	9 993,6	54,2 %	98,4 %
1. Демография Р	4 453,5	2 813,8	2 749,1	61,7 %	97,7 %
2. Здравоохранение N	2 302,5	637,8	634,2	27,5 %	99,4 %
3. Образование E	1 150,0	347,7	319,8	27,8 %	93,1 %
4. Жилье и городская среда F	4 780,3	2 216,1	2 146,5	44,9 %	96,9 %
5. Экология G	312,6	138,0	137,3	43,9 %	99,9 %
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	3 770,9	2 847,17	2 842,0	75,4 %	99,8 %
7. Цифровая экономика D	5,6	0,0	0,0	0	0
8. Культура A	81,4	67,9	67,3	82,7 %	99,2 %
9. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной	363,5	334,0	334	91,9 %	100,0 %

Наименование проекта	Уточненный план		Исполнено на 01.10.2020	% исполнения к плану	
	2020 год	9 месяцев		года	9 месяцев
предпринимательской инициативы I					
10. Производительность труда и поддержка занятости L	10,0	0,0	0,0	0	0
11. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	763,4	763,4	62,5 %	100,0 %

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.10.2020 исполнен с превышением расходов над доходами (**дефицитом**) в сумме 13 044,9 млн. рублей. На конец отчетного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 496,8 млн. рублей.

Целевая направленность остатков средств на 01.10.2020:

- средства федерального бюджета – 2,9 млн. рублей;
- средства Фонда ЖКХ – 968,7 млн. рублей;
- остатки целевых дотаций – 305,0 млн. рублей.

Сальдо привлеченных для финансирования дефицита бюджета временно свободных остатков средств со счетов государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, – 811,8 млн. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 1 октября 2020 года составил 39 021,7 млн. рублей. По сравнению с началом года общий объем долга увеличился на 5 050,1 млн. рублей (на 14,9 %). Существенный рост долга обусловлен сокращением налоговых и неналоговых доходов в условиях нестабильности на мировых нефтяных рынках, распространения новой коронавирусной инфекции и ее влияния на экономическую активность в отдельных отраслях Архангельской области, а также в связи с реализацией принятых на федеральном и региональном уровнях мер поддержки малого и среднего бизнеса. Структура долга состоит из обязательств по коммерческим кредитам (52,2 %) и по бюджетным кредитам (47,8 %).

Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 1 октября 2020 года составил 18 671,7 млн. рублей.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	10 394,5

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	5 000,0
Итого	18 671,7

В качестве меры поддержки региональным бюджетам Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ был увеличен срок пользования краткосрочным бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счете бюджета с 90 до 180 дней. В то же время решением Министра финансов Российской Федерации с 13 апреля 2020 года Архангельской области лимит кредита был уменьшен на 23 % и установлен в размере 5 000,0 млн. рублей. В результате за 9 месяцев текущего года привлечено два краткосрочных бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу под 0,1% годовых в размере 6 492,9 млн. рублей сроком на 180 дней и 5 000,0 млн. рублей сроком на 119 дней.

Таким образом, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных организаций замещаются более «дешевыми» бюджетными кредитами.

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

Для оптимизации структуры государственного долга и сокращения стоимости его обслуживания между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области в 2017 году были подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие реструктуризацию до 2024 года всех бюджетных кредитов, полученных в 2015 – 2017 годах из федерального бюджета, на общую сумму 11 549,5 млн. рублей (остаток задолженности – 10 394,5 млн. рублей). При этом 30 сентября 2020 года были подписаны дополнительные соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, предусматривающие освобождение Архангельской области в 2020 году от погашения задолженности по бюджетным кредитам, смягчение условий реструктуризации в 2020 году, а также продление периода погашения реструктурированной задолженности до 2029 года с объемами погашения в 2021 – 2024 годах по 5 % от суммы долга, в 2025 – 2029 годах по 14 %.

Общий объем средств областного бюджета, высвобождаемых в результате реструктуризации в 2020 – 2024 годах, составит 8 084,6 млн. рублей (в 2020 году – 1 154,9 млн. рублей, в 2021 – 2024 годах – ежегодно по 1 732,4 млн. рублей).

Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объеме 45 400,3 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2020 (20 299,9 млн. рублей), а также объема

привлеченных в отчетном периоде коммерческих кредитов (45 450,4 млн. рублей) задолженность по коммерческим кредитам на 01.10.2020 составила 20 350,0 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 1 октября 2020 года составила 6,54 % (на 1 января 2020 года – 7,551 % годовых).

Государственные гарантии

В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись. На 1 октября 2020 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области отсутствуют.

Движение государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2020 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2020	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.04.2020
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	13 671,7	11 492,9	6 492,9	6 492,9	0,0	18 671,7
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты банков	20 299,9	45 450,4	45 400,3	45 400,3	0,0	20 350,0
Итого	33 971,6	56 943,3	51 893,2	51 893,2	0,0	39 021,7

Все долговые обязательства Архангельской области за 9 месяцев 2020 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям и нормам бюджетного законодательства Российской Федерации.

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

За отчетный период от приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации, по коду бюджетной классификации «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации» поступили денежные средства в размере 763,7 млн. рублей или 59,5 % от годового плана, в том числе от продажи в 2019 году пакета акций АО «Плесецкое дорожное

управление» – 632,0 млн. рублей, от продажи в 2020 году пакета акций АО «Мезенское дорожное управление» – 131,7 млн. рублей.

**Губернатор
Архангельской области**

Цыбульский А.В.