

**Пояснительная записка
к проекту областного закона «Об исполнении областного бюджета
за 2014 год»**

Основные параметры областного бюджета на 2014 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19 декабря 2013 года № 59-4-ОЗ.

За отчетный период учтены изменения и дополнения в бюджет, внесенные областными законами от 14 февраля 2014 года № 89-5-ОЗ, от 05 марта 2014 года № 93-внеоч-ОЗ, от 24 марта 2014 года № 106-6-ОЗ, от 30 мая 2014 года № 133-8-ОЗ, от 20 июня 2014 года № 155-9-ОЗ, от 26 сентября 2014 года № 178-10-ОЗ, от 14 ноября 2014 года № 213-12-ОЗ, от 11 декабря 2014 года № 228-13-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;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.

ДОХОДЫ

Наименование группы доходов	Утверждено на 2014 год, (в ред. закона от 11.12.2014 № 228-13-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2014 год по состоянию на 31.12.2014, млн.рублей*	Исполнено на 31.12.2014, млн.рублей	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений 2014 года
Налоговые и	44 370,7	44 373,8	45 629,6	102,8 %	102,8 %

Наименование группы доходов	Утверждено на 2014 год, (в ред. закона от 11.12.2014 № 228-13-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2014 год по состоянию на 31.12.2014, млн.рублей*	Исполнено на 31.12.2014, млн.рублей	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений 2014 года
неналоговые доходы					
Безвозмездные поступления	18 779,9	19 356,0	17 200,7	91,6 %	88,9 %
ВСЕГО	63 150,6	63 729,8	62 830,3	99,5 %	98,6 %

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

По итогам 2014 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 45 629,6 млн. рублей, что соответствует 102,8 % плановых поступлений на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их прирост составил 3 397,3 млн. рублей или 8,0%.

От плательщиков Архангельской области и централизованных платежей в областной бюджет поступило 32 625,1 млн. рублей с ростом на 11,4 %. Плательщиками, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа, в областную казну перечислено 13 004,4 млн. рублей (100,4 % к уровню прошлого года).

Основная часть поступлений областного бюджета за отчетный год обеспечена налогом на прибыль организаций, налогом на доходы физических лиц, налогом на имущество организаций и акцизами. На долю указанных доходов приходится около 90 % налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Наибольший удельный вес занимает **налог на прибыль организаций** – 36,3 %. За январь – декабрь 2014 года по этой статье поступило 16 580,9 млн. рублей, годовой план исполнен на 111,0 %. Из общей суммы налога на прибыль, перечисленного в областной бюджет за 2014 год, с территории Ненецкого автономного округа поступило 10 147,5 млн. рублей, от плательщиков Архангельской области – 6 433,4 млн. рублей. В целом сборы по статье на 1 334,8 млн. рублей или на 8,8 % превысили уровень 2013 года.

Наблюдается увеличение платежей от налогоплательщиков – ответственных участников консолидированных групп. Так, если в 2013 году удельный вес налога на прибыль, поступившего от этой категории плательщиков, составлял

41 % поступлений по статье, то за 2014 год – 62 %. За отчетный период ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков произвели уплату налога на прибыль в сумме 10 297,2 млн. рублей, что на 3 973,1 млн. рублей или на 63 % больше по сравнению с предыдущим годом. Причиной увеличения поступлений явилось изменение областного и окружного законодательства и последующее вхождение с 01 января 2014 года в состав группы, ответственным участником которой является одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, двух плательщиков, в результате чего удельный вес плательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа в составе группы увеличился на 8,2 процентных пункта.

По видам экономической деятельности снижение поступлений налога на прибыль по сравнению с 2013 годом зафиксировано на предприятиях железнодорожного транспорта – на 178 млн. рублей (58 %), в строительных организациях – на 40 млн. рублей или на 4 %, на предприятиях связи – на 115 млн. рублей (38 %), финансового посредничества – на 83 млн. рублей (10 %).

В январе - декабре 2014 года налогоплательщикам из областного бюджета возвращено 3,0 млрд. рублей переплат налога на прибыль, с учетом межрегионального зачета. По сравнению с предыдущим годом произошел 1,5 – кратный рост возвратов из областного бюджета.

По состоянию на 01 января 2015 года переплата по налогу на прибыль организаций составила 3 107,0 млн. рублей, в том числе по организациям Архангельской области – 1 368,1 млн. рублей и по организациям Ненецкого автономного округа – 1 738,9 млн. рублей.

Наибольший объем поступлений налога на прибыль на территории Архангельской области обеспечили организации из состава консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющей нефтедобычу (31 %); организации торговли (16,5 %), строительства (13,5 %), финансового посредничества (11,5 %).

На территории Ненецкого автономного округа налог на прибыль в своей основе поступил от нефтедобывающих организаций (95,5%).

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. За отчетный год в бюджет перечислено 16 160,2 млн. рублей, что составляет 98,0 % годового бюджетного задания и 112,9 % к поступлениям за 2013 год.

В конце отчетного года произошло снижение динамики фактических поступлений налога на доходы физических лиц. Ухудшение финансового состояния организаций, снижение доступности кредитных ресурсов вынуждают организации экономить на фонде оплаты труда через сокращение стимулирующих выплат. По плательщикам Архангельской области в ноябре поступление снизилось

на 0,2 %, в декабре – на 1,4 % к соответствующему периоду предыдущего года, что привело к общему темповому замедлению в целом по году.

С учетом изменения нормативов распределения налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило 13 614,9 млн. рублей с ростом на 15,3 % к уровню прошлого года. От плательщиков, зарегистрированных на территории НАО, поступления налога на доходы физических лиц выше уровня прошлого года на 1,6 %, в областной бюджет поступило 2 545,3 млн. рублей (при снижении нормативов зачисления в областной бюджет с 80 до 70 %).

По видам экономической деятельности в Архангельской области увеличение поступления налога на доходы физических лиц отмечалось в судостроении – 122,8 % (+505 млн. рублей), в отраслях бюджетной сферы – 110,3 % (+381 млн. рублей), в торговле – 111,2% (+168 млн. рублей), в организациях по добыче алмазов – 137,2 % (+ 83 млн. рублей).

По оперативным статистическим данным среднемесячная заработная плата работников в Архангельской области в 2014 году составила 36 216,0 рублей, это на 10,1 % выше, чем год назад.

Уровень среднемесячной заработной платы в Ненецком автономном округе составил 67 406,2 рублей, прирост к прошлому году – 6,1 %.

Отрицательное влияние на поступление налога на доходы физических лиц оказало образование просроченной задолженности по заработной плате: по данным статистики на 01 января 2015 года она составила 76,9 млн. рублей (к началу года рост на 18,3 млн. рублей).

При плане на 2014 год по сбору **акцизных платежей** в размере 3 557,8 млн. рублей за год в областной бюджет получено 3 312,8 млн. рублей, или 93,1 % к утвержденному годовому заданию.

Значительное отставание от прогнозных показателей сложилось по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, отчисляемым из централизованного фонда (– 438,0 млн. рублей). За отчетный период годовое бюджетное задание по их сбору исполнено на 84,8 % при уменьшении планового задания в конце года на 149,6 млн. рублей.

На стадии формирования показателей бюджета на 2014 год (в ноябре 2013 года) федеральными администраторами были заявлены прогнозные оценки отчислений в бюджет Архангельской области доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в объеме 3 686,9 млн. рублей (в областной бюджет – 3 318,2 млн. рублей). Фактически за 2014 год поступления по данному источнику в областной бюджет составили 2 435,0 млн. рублей или 73,3 % от федерального прогноза, который оказался завышенным на 883,0 млн. рублей.

Сборы по подакцизной алкогольной продукции местных производителей составили 811,1 млн. рублей или 128,6 % к утвержденному плану, что выше, чем год назад на 183,1 млн. рублей или на 29,2 %. Это связано с ростом объемов производства алкоголя в январе-ноябре 2014 года (103,2 %) и повышением ставок.

В отчетном периоде возросли поступления от налогообложения производства и реализации пива на 15,7% (+ 9,1 млн. рублей). Рост произошел в результате повышения ставок на 20%, снижения недоимки на 0,3 млн. рублей.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-декабрь 2014 года привлечено в областной бюджет 2 230,8 млн. рублей, или 100,1 % годового плана. Годовой результат на 192,0 млн. рублей или на 9,4 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года, это обусловлено ростом налогооблагаемой базы.

За 2014 год поступление **имущественных налогов** составило 5 520,6 млн. рублей, или 96,4 % к утвержденному плану на год.

Налог на имущество организаций поступил в сумме 4 581,7 млн. рублей, годовой план исполнен на 94,0 %, недобор составил 293,3 млн. рублей. Основными причинами невыполнения стали:

– возвраты на расчетные счета налогоплательщиков в размере 58,3 млн. рублей по уточненным декларациям за прошлые годы в связи с применением льгот;

– наличие задолженности по налогу, пени и штрафам по состоянию на 01 января 2015 в сумме 211,0 млн. рублей.

Относительно уровня поступлений за предшествующий год отмечен рост на 16,8 %, который обусловлен увеличением налогооблагаемой базы и поэтапным повышением ставки налога на имущество линейных объектов (линии электропередачи, магистральные трубопроводы, железнодорожные пути) с 0,4 % в 2013 году до 0,7 % в текущем году.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 937,8 млн. рублей или 111,8 % к годовому плану. В сравнении с 2013 годом рост составил 90,9 млн. рублей или 10,7 % за счет увеличения налогооблагаемой базы.

За 2014 год в областной бюджет перечислено 1,2 млн. рублей **налога на игорный бизнес**. Годовое бюджетное задание исполнено на 78,8 %, недобор составил 0,3 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение поступлений по этой статье на 0,5 млн. рублей или на 31,5 %. В то же время недоимка по налогу 01 января 2015 года составила 0,9 млн. рублей.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 672,8 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 129,6 % к утвержденному плану на год.

Из данной группы налогов **налог на добычу полезных ископаемых** в областной бюджет поступил в сумме 458,7 млн. рублей, или 155,6 % годового плана. Рост налоговых отчислений по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза связан с увеличением поступлений налога на добычу природных алмазов.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет в январе-декабре 2014 года поступило 135,6 тыс. рублей или 111,9 % годовых бюджетных назначений и на 14,3 % больше перечислений в прошлом году. На такую динамику повлияло повышение курса доллара США по отношению к рублю.

Годовое задание по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнено на 76,1 %, при плане 103,2 млн. рублей, в бюджет отчислено 78,5 млн. рублей. Отставание обусловлено снижением в 2014 году общих допустимых уловов на ряд основных промысловых видов рыб: пикши на 17 %, мойвы на 70 %, сельди на 29 %, а также наличием задолженности по сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов в сумме 1,6 млн. рублей. Фактический объем платежей в целом по источнику превысил уровень 2013 года на 5,2 %.

Поступления от уплаты **государственной пошлины** за 2014 год составили 38,9 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено полностью. Основу платежей (80 %) составляют сборы за выдачу лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией. В отчетном периоде наблюдается увеличение числа поступающих от соискателей заявлений на выдачу лицензий в начале осуществления деятельности. Помимо этого, в результате введения декларирования об объеме производства и обороте алкогольной продукции увеличилось количество организаций, обратившихся повторно за лицензией после устранения нарушений законодательства.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** запланировано в областном бюджете на 2014 год в сумме 0,2 млн. рублей. За истекший год плановое задание исполнено полностью, в бюджет поступило 0,8 млн. рублей.

Годовые показатели по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности выполнены полностью. При годовом плане 22,5 млн. рублей фактически в бюджет поступило 60,3 млн. рублей.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за 2014 год в областной бюджет поступило 32,4 млн. рублей от 14 акционерных обществ, при этом годовой план исполнен полностью. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 20,7 млн. рублей или в 2,8 раза.

Процентных платежей от предоставления бюджетных кредитов внутри страны в отчетном периоде поступало 3,6 млн. рублей, годовой план выполнен на 102,2 %. В своей основе это уплата МО «Северодвинск» процентов за пользование бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований Архангельской области согласно установленному графику.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 17,2 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено полностью. При этом арендные платежи по сравнению с прошлым годом сократились на 96,0 млн. рублей или на 84,8 % по причине полной передачи в местные бюджеты городских округов доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Из общего объема арендной платы доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в областной собственности, получено 7,9 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 92,1 % (– 0,7 млн. рублей). Относительно уровня прошлого года наблюдается снижение поступлений на 16,9 %. Задолженность по этому виду доходов по состоянию на 01 января 2015 года составляет 5,6 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 9,2 млн. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены полностью в основном за счет взыскания с ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» по решению суда недоимки прошлых лет и процентов за пользование чужими денежными средствами (6,8 млн. рублей).

Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, по итогам работы за 2013 год государственных унитарных предприятий в областной бюджет перечислено 7,1 млн. рублей. Прогнозный показатель исполнен полностью

за счет поступления части прибыли от ГУП АО «Фармация», Фонда имущества и инвестиций, Бюро технической инвентаризации и столовой «Россиянка». Рост к поступления за предыдущий год составил 2,3 млн. рублей или в 1,5 раза.

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

Платежей при пользовании природными ресурсами получено 473,6 млн. рублей.

Наибольший удельный вес (71,7 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 446,7 млн. рублей за год в областной бюджет получено 339,5 млн. рублей лесных платежей, или 76,0 % годового бюджетного задания. Отставание, в основном, обусловлено:

– недопоступлением платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (– 27,0 млн. рублей), по причине прекращения отпуска лесных насаждений для малого и среднего бизнеса через аукционы в связи с изменениями, внесенными областным законом от 19.12.2013 года № 68-4-ОЗ «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений». В целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства аукционы возобновлены в декабре 2014 года в соответствии с областным законом от 14.11.2014 года № 216-12-ОЗ «О внесении изменений в статью 18 областного закона «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений»;

– неполным внесением арендной платы лесопользователями: задолженность на 01 января 2015 года составила 76,6 млн. рублей.

Исполнение плана по *плате за негативное воздействие на окружающую среду* составило 126,2 %. При годовых плановых назначениях 93,3 млн. рублей фактически за 2014 год в областной бюджет поступило 117,8 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика (рост на 6,8 млн. рублей или на 6,1%).

В областной бюджет перечислено 16,3 млн. рублей в виде *разовых платежей* по результатам проведенных в 2014 году аукционов *на право пользования недрами* по участкам недр областного значения, платы за проведение государственной экспертизы запасов. Годовой план исполнен полностью с ростом к 2013 году на 16,0 %.

В отчетном году поступили разовые платежи (бонусы) за право пользования участками недр – 14,0 млн. рублей, регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) – 1,3 млн. рублей, сборы за участие в аукционах – 0,3 млн. рублей, плата за проведение государственной экспертизы запасов – 0,6 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 105,0 млн. рублей, годовое бюджетное задание выполнено полностью.

Половину этого источника составляет остаток средств (52,6 млн. рублей), поступивший в январе-феврале отчетного года по графику 2013 года от ЗАО «Ямалгазгазинвест» в качестве возмещения расходов по укреплению автомобильных дорог для целей строительства магистрального газопровода Ухта-Торжок в соответствии с условиями Соглашения между Правительством Архангельской области и ЗАО «Ямалгазгазинвест».

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

Доходов от продажи имущества, находящегося в областной собственности, в течение 2014 года перечислено 6,5 млн. рублей. Годовые плановые назначения по этому виду неналоговых платежей исполнены на 61,7 %.

От продажи земельных участков получено 2,7 млн. рублей. Прогнозный годовой показатель выполнен полностью. Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от их продажи зависит от количества совершенных сделок купли-продажи.

Доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности, на 2014 год запланированы в размере 10,4 млн. рублей, фактически в январе-декабре поступило 3,8 млн. рублей. Доходы недополучены по причине отсутствия необходимого спроса и снижения начальной цены по ряду объектов.

В январе-декабре отчетного года в областной бюджет поступило 0,4 млн. рублей или 90,5 % годового плана **административных платежей**, взимаемых областным агентством по транспорту за выдачу разрешений на осуществление деятельности легковых такси и инспекцией Гостехнадзора при осуществлении регистрационных действий с транспортными средствами.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2014 год в областной бюджет поступило 466,9 млн. рублей, годовое бюджетное задание выполнено

полностью. Относительно фактических поступлений за 2013 год отмечается двукратный рост (+ 236,2 млн. рублей).

Преобладающим влиянием на положительную динамику стало увеличение штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – на 223,2 млн. рублей. Указанный рост во многом связан с изменением размеров штрафов в соответствии с федеральным законодательством, увеличением количества санкций, наложенных в соответствии со статьей 20.25 КоАП Российской Федерации в двукратном размере за неуплату административного штрафа в установленный срок, ростом в 2014 году собираемости штрафов на 5,3 процентных пункта.

Помимо этого, пятикратно возросли штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок – на 18,2 млн. рублей. Одновременно наблюдается снижение денежных взысканий за нарушение законодательства о пожарной безопасности на 8,7 млн. рублей (- 42,6 %).

В 2014 году в результате уточнения невыясненных поступлений **прочие неналоговые доходы** областного бюджета составили минусовые значения (-1,2 млн. рублей).

При утвержденном плане **дорожного фонда Архангельской области** на 2014 год 3 731,4 тыс. рублей в течение года в областной бюджет в совокупности получено 3 429,9 млн.рублей или 91,9 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов, недобор составил 301,5 млн. рублей. Основной причиной невыполнения является недопоступление акцизов на нефтепродукты на 413,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

За 2014 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 17 200,7 млн. рублей, что составило 88,9 % к уточненному годовому прогнозу поступлений и 91,6 % к прогнозу поступлений, утвержденному законом о бюджете (в ред. от 11.12.2014).

Общий объем дотаций за 2014 год в бюджет Архангельской области составил 8 854,5 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому прогнозу поступлений на год). Из них:

- *дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* – 5 907,3 млн. рублей
- *дотации на обеспечение сбалансированности* – 2 687,2 млн. рублей;

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, – 0,3 млн. рублей.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 3 362,0 млн. рублей (91,0 % к уточненному годовому прогнозу поступлений на год), из них:

1 226,5 млн. рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

619,5 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

398,5 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

393,0 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);

362,5 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

97,2 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 456 «Об утверждении порядка перечисления единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила единая субвенция в сумме 137,0 млн. рублей или 100,0 % от годового плана. Данная субвенция включает направления по следующим полномочиям:

млн.рублей		
Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Объем средств, предусмотренный на 2014 год
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	агентство по рыбному хозяйству Архангельской области	0,6
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных	министерство природных ресурсов и лесопромышленного	0,1

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Объем средств, предусмотренный на 2014 год
биологических ресурсов)	комплекса Архангельской области	
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	81,9
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,2
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области	12,3
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	29,0
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)		0,3
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	3,7
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	министерство образования и науки Архангельской области	8,9
ВСЕГО		137,0

Субсидии поступили в общей сумме 2 484,0 млн. рублей (99,9 % от уточненного годового прогноза поступлений), из них:

- 614,4 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса;
- 781,9 млн. рублей – на модернизацию региональных систем дошкольного образования;

- 190,0 млн. рублей – на строительство стадиона в городе Архангельске в ДЮСШ № 6 и на строительство лыжероллерной трассы в Устьянском районе;
- 152,1 млн. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка;
- 149,2 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
- 71,4 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам;
- 69,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров;
- 67,0 млн. рублей на оздоровление детей.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* поступило 1 774,1 млн. рублей или 61,5 % годового прогноза поступлений, из них:

- из Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра в г. Архангельске – 1 106,9 млн. рублей (50,0% от прогноза поступлений на год);
- от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 1 297,9 тыс. рублей (62,3 %), из них:
 - 72,5 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (100,0 %);
 - 298,0 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (74,9 %);
 - 927,4 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (57,4 %).

В соответствии с Решениями Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в **Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства** осуществлен возврат за счет остатков прошлых лет по коду 000 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в размере 1,9 млн. рублей, по коду 000 2 03 02060 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в размере 32,0 млн. рублей.

РАСХОДЫ

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

Расходы областного бюджета за 2014 год составили 69 904,0 млн. рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за отчетный период составили 94,5 %.

В экономическом разрезе расходы областного бюджета сложились в следующую структуру:

Наименование расходов	Исполнено за 2013 г., млн. руб	Исполнено за 2014 г., млн.руб	Изменение, млн.руб	Темп прироста в 2014 году, %
Заработная плата с начислениями и прочими выплатами на нее*	3 067,3	3 321,5	+ 254,2	+ 8,3 %
Социальные выплаты*	8 624,6	8 337,1	- 287,5	- 3,3 %
Оплата транспортных, коммунальных услуг, связи и аренда помещений*	337,5	309,6	- 27,9	- 8,3 %
Субсидии организациям в связи с государственным регулированием тарифов (без межбюджетных трансфертов МО)	2 955,9	2 954,2	-1,7	- 0,1 %
Расходы на обслуживание государственного долга	1 326,3	1 654,5	+ 328,2	+ 24,7 %
Перечисление Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному Фонду	5 951,1	7 215,7	+ 1 264,6	+ 21,2 %

Наименование расходов	Исполнено за 2013 г., млн. руб	Исполнено за 2014 г., млн.руб	Изменение, млн.руб	Темп прироста в 2014 году, %
Увеличение стоимости основных средств*	274,3	167,8	-106,5	-38,8 %
Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области	12 651,5	11 404,8	- 1 246,7	- 9,9 %
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области и субсидия на строительство перинатального центра за счет поступлений из территориального фонда обязательного медицинского страхования	1 181,7	1 495,9	+ 314,2	+ 26,6 %
Субсидии сельхозтоваропроизводителям	1 502,6	1 286,5	- 216,1	-14,4 %
Расходы на содержание, ремонт и строительство региональных автомобильных дорог (без межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям), уплата налога на имущество	3 734, 4	3 943,2	+ 208,8	+5,6 %
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и окружному бюджету НАО	22 674,0	26 100,5	+ 3 426,5	+ 15,1 %
<i>из них:</i>				
– субсидии на софинансирование вопросов местного значения	738,2	2 209,4	+ 1 471,2	рост в 3 раза
– субвенции на реализацию образовательных программ	9 692,8	12 558,7	+ 2 865,9	+ 29,6 %
– субсидии на модернизацию дошкольного образования	606,4	845,2	+ 238,8	+ 39,4 %
– субсидии сельхозтоваропроизводителям Ненецкого автономного округа	0	166,2	+ 166,2	

Наименование расходов	Исполнено за 2013 г., млн. руб	Исполнено за 2014 г., млн.руб	Изменение, млн.руб	Темп прироста в 2014 году, %
– обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда	1 378,4	1 227,2	- 151,2	- 11,0 %
– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	310,4	259,0	- 51,4	- 16,6 %
– по ВЦП «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО «Мирный» в рамках ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»	0	1 917,9	+ 1 917,9	
Прочие расходы, не отнесенные к вышеперечисленным расходам	1 903,7	1 712,7	- 191,0	- 10,0 %
ВСЕГО расходов	66 234,8	69 904,0	+ 3 669,2	+ 5,5 %

* расходы казенных учреждений Архангельской области и исполнительных органов государственной власти (без учета расходов, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями за счет субсидий)

В 2014 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, а также средств ФОМСа, ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Пенсионного фонда выглядят следующим образом.

	2013 год	2014 год	Отклонение, млн.рублей	Темп прироста, %
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	56 941,3	58 911,8	+ 1 970,5	+ 3,5 %
Целевые безвозмездные средства федерального бюджета, Фонда	8 979,3	10 882,2	+ 1 902,9	+ 21,2 %

	2013 год	2014 год	Отклонение, млн.рублей	Темп прироста, %
обязательного медицинского страхования, Пенсионного Фонда и ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ				
Средства федеральных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета	314,3	110,0	-204,3	- 65,0 %
ВСЕГО расходов	66 234,8	69 904,0	+ 3 669,2	+ 5,5 %

На 31.12.2014 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 382 единицы, в том числе:

- казенных – 73 учреждений;
- бюджетных – 245 учреждение;
- автономных – 64 учреждения.

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 70 028,2 млн. рублей или 94,7 % от уточненного плана выплат года. Объемы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат, а также с учетом фактически поступивших доходов областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2014 министерством финансов не профинансировано 3 911,2 млн. рублей, в том числе:

- из-за непоступления целевых средств от других бюджетов – 2 193,6 млн. рублей, в том числе: от ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 797,4 млн. рублей, Фонда обязательного медицинского страхования – 1 106,8 млн. рублей, субвенции на организацию обеспечения лиц больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше – 268,7 млн. рублей).

Министерством финансов в виду отсутствия фактически поступивших собственных доходов не исполнены представленные главными распорядителями заявки на финансирование за счет *областных средств* на сумму 1 006,8 млн. рублей, в том числе:

– 663,8 млн. рублей по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

– 59,0 млн. рублей по объектам инвестиционной программы министерства строительства Архангельской области;

– 284,0 млн. рублей на содержание и ремонт региональных автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда.

В отчетном периоде расходы на осуществление **отдельных государственных полномочий на территории Ненецкого автономного округа** за счет областных и федеральных средств составили 4 889,7 млн. рублей в том числе на содержание территориальных отделов аппарата госуправления в Ненецком автономном округе направлено 6,3 млн.рублей. Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 13 004,4 млн.рублей.

На **содержание всех органов власти** Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2 123,2 млн. рублей (3,0 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 598,2 млн. рублей, что на 2,8 млн. рублей или на 0,2 % больше, чем в 2013 году.

Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 31.12.2014 составила 1 739 человек. Фактические затраты на денежное содержание составило 1,1 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений по состоянию на 31.12.2014 составила 49 153 человек, фактические расходы на их денежное содержание 14 971,2 млн. рублей.

Расходная часть бюджета на 2014 год впервые была сформирована в **программном формате**. Классификация целевых статей и видов расходов бюджета в 2014 году сформирована в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и отличается от классификации, применённой при исполнении бюджета 2013 года.

В настоящей пояснительной записке предложена сначала информация об исполнении программных и непрограммных расходов, а затем в целях обеспечения сопоставимости с 2013 годом – пояснения о динамике функциональной структуры расходов.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2014 год, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения к плану года
Государственные программы Архангельской области	65 775,4	64 715,0	64 601,6	98,2 %
Адресные программы Архангельской области	3 067,3	1 338,4	1 338,4	43,6 %
Ведомственные программы Архангельской области	1 918,0	1 918,0	1 918,0	100,0 %
Иные программы Архангельской области	2 327,8	1 220,0	1 219,9	73,9 %
Итого по программам	73 088,5	69 191,4	69 077,9	94,5 %
Справочно: всего расходов областного бюджета	73 939,5	70 028,2	69 904,0	94,5 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,8 %	98,8 %	98,8 %	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 12 433,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 12 135,0 млн. рублей или 97,6 % к уточненной годовой росписи. Из них расходы министерства здравоохранения Архангельской области составили 11 942,7 млн. рублей и 192,3 млн. рублей расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области.

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

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по госпрограмме	12 433,2	12 135,0	97,6 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
в том числе:			
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	79,1	78,2	98,9 %
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2 926,8	2 926,8	100,0 %
3. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»	0,0	0,0	0,0 %
4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	403,3	403,3	100,0 %
5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»	165,2	165,1	100,0 %
6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	173,4	173,4	100,0 %
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	165,9	162,1	97,7 %
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 415,2	1 134,3	80,2 %
9. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	1,0	1,0	100,0 %
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	7 103,3	7 090,8	99,8 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	12 433,2	12 135,0	97,6 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	566,7	566,7	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
3. Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	10 863,0	10 850,3	99,9 %
3.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе:	3 179,4	3 178,6	100,0 %
высокотехнологичные виды медицинской помощи	172,8	172,8	100,0 %
3.2. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе:	6 845,3	6 845,3	100,0 %
финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	809,8	809,8	100,0 %
обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	6 035,5	6 035,5	100,0 %
3.3. Мероприятия в сфере здравоохранения	696,4	695,9	99,9 %
3.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	59,4	48,0	80,8 %
3.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	82,5	82,5	100,0 %

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в размере 718,0 млн. рублей (71,5 % к уточненному плану), в том числе:

1) **министерством промышленности и строительства Архангельской области** за счет средств целевой дотации направлено 34,8 млн. рублей (99,4% к уточненному плану) на реконструкцию областного онкологического диспансера, в том числе на закупку оборудования. Выполнены работы по устройству навесного фасада и замена окон, по устройству систем вентиляции и кондиционирования в актовом зале, устройство асфальтобетонного покрытия, приобретено оборудование. Объект введен в эксплуатацию;

2) **расходы министерства здравоохранения Архангельской области** составили 683,1 млн. рублей или 70,5 % к уточненной годовой росписи. Средства направлены на:

– финансовое обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения – 526,8 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану);

– оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации – 38,9 млн. рублей (100,0%). Помощь в 4 медицинских организациях получили 1478 человек;

– реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака, – 12,0 млн. рублей (исполнение 93,4 %; неполное освоение средств обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур). Приобретено оборудование для государственных медицинских организаций;

– реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 1,3 млн. рублей (100,0 %). Подготовлены видеоролики и информационные материалы для граждан;

– приобретение тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 4,4 млн. рублей (100,0 %);

– закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 4,9 млн. рублей (100,0 %). Обследовано 14 016 новорожденных (охват 98,6% от родившихся). Выявлено 6 случаев врожденного гипотериоза, 3 случая фенилкетонурии, 2 случая адреногенитального синдрома, 1 случай муковисцидоза. Все дети получают лечение. На нарушение слуха обследовано 13 690 детей;

– реализацию мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике – 6,3 млн. рублей (100,0%). В 2014 году 8 893 женщины прошли обследование, выявлено 31 хромосомное нарушение и врожденные аномалии в развитии с последующим прерыванием беременности по медицинским показаниям;

– осуществление единовременных выплат медицинским работникам – 23,5 млн. рублей (87,0%);

– реализацию мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 30,0 млн. рублей (100,0%);

– осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 10,8 млн. рублей (46,7%, низкий процент исполнения расходов обусловлен отсутствием потребности в оплате услуг по логистике в связи с использованием на эти цели остатка 2013 года);

– финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 10,1 млн. рублей (100,0%);

- финансовое обеспечение содержания и ответственного хранения материальных ценностей государственного резерва – 10,5 млн. рублей (100,0%);

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в части расходов по содержанию аппарата министерства здравоохранения Архангельской области – 3,7 млн. рублей (99,7%);

Не исполнены бюджетные ассигнования в связи с непоступлением средств из федерального бюджета и отсутствием фактических расходов:

- 281,0 млн. рублей на осуществление организационных мероприятий и организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в связи с тем, что полномочия по закупке препаратов по 7 нозологиям не были переданы Минздравом России на уровень субъекта Российской Федерации;

- 3,5 млн. рублей на осуществление единовременных выплат 48 медицинским работникам за счет средств ФОМСа ;

- 0,8 млн. рублей на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Расходы на *выполнение полномочий на территории Ненецкого автономного округа* в рамках реализации госпрограммы составили 566,7 млн. рублей или 100,0% к уточненному плану, в том числе:

- на осуществление полномочий по оказанию специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи и по организации специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических и иных специализированных медицинских учреждениях – 222,1 млн. рублей;

- на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа – 344,6 млн. рублей.

Расходы на *обеспечение деятельности государственных медицинских организаций* в сфере здравоохранения составили 3 178,6 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану, в том числе на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 172,8 млн. рублей.

В рамках реализации госпрограммы в полном объеме от утвержденного плана направлены *межбюджетные трансферты бюджетам территориальных*

фондов обязательного медицинского страхования в сумме 6 845,3 млн. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи – 809,8 млн. рублей;
- на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 6 035,5 млн. рублей.

Расходы на *проведение мероприятий в сфере здравоохранения* составили в сумме 695,9 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану, в том числе:

- развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей – 8,1 млн. рублей;
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет – 75,2 млн. рублей. Полноценным питанием обеспечены более 55 000 человек;
- совершенствование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования и развития центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных – 3,6 млн. рублей;
- развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям – 16,2 млн. рублей. Приобретено 455 путевок для санаторно-курортного лечения работающих граждан непосредственно после стационарного лечения;
- кадровое обеспечение системы здравоохранения – 36,3 млн. рублей;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях – 556,2 млн. рублей;
- совершенствование системы территориального планирования Архангельской области – 0,3 млн. рублей.

Расходы *инвестиционного характера* в рамках реализации госпрограммы составили в сумме 48,0 млн. рублей или 80,8% к уточненному плану, в том числе:

- на мероприятие «Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» – 44,0 млн. рублей. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству чистовых полов, малярные работы, установка дверей, строительство крылец, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство. Техническая готовность объекта составляет 80 процентов;
- на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска» – 4,0 млн. рублей. Средства направлены на оплату

выполненных работ по техническому присоединению 1 этапа строительства к системам МУП «Водоканал», по корректировке проектно-сметной документации, авторский надзор. Техническая готовность объекта составляет 76 процентов.

Расходы на содержание министерства здравоохранения Архангельской области составили 82,5 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

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

1. По сравнению с 2013 годом показатель смертности уменьшился на 0,8 %. В структуре смертности 68,5% (10 553 человека) составляют лица 60 лет и старше.

2. С привлечением к проведению осмотров в отдаленных районах выездных мобильных бригад, специалистов частных медицинских организаций в рамках государственно-частного партнерства увеличился охват профилактическими медицинскими осмотрами детей.

3. Увеличение показателя выживаемости детей, имеющих при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, обусловлено совершенствованием трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи и оснащением коек реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских организаций Архангельской области в соответствии со стандартами и порядками, совершенствованием навыков проведения первичной реанимации новорожденных, внедрением клинических рекомендаций по лечению новорожденных, а также экспертизой их использования.

4. Для оказания паллиативной помощи открыты дополнительные койки в 4-х медицинских организациях.

5. В 2014 году для медицинских работников государственных медицинских организаций Архангельской области приобретено 16 служебных жилых помещений, часть муниципальных образований Архангельской области также обеспечивает служебным жильем медицинских работников.

Согласно данным о реализации «дорожной карты» развития отрасли «Здравоохранение» за отчетный год средняя заработная плата соответствующих категорий работников областных и муниципальных учреждений Архангельской области составила: врачей – 50,0 тыс.рублей (108,8 % к 2013 году), среднего медицинского персонала – 27,2 тыс. рублей (110,5 % к 2013 году), младшего персонала – 16,2 тыс. рублей (116,2 % к 2013 году).

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

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 19 701,6 млн. рублей или 99,4 % к уточненному годовому плану, из них расходы

министерства образования и науки Архангельской области на реализацию шести подпрограмм составили 18 524,3 млн. рублей, министерства промышленности и строительства Архангельской области – 1 177,3 млн. рублей (на модернизацию региональных систем дошкольного и общего образования по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области», капитальный ремонт спортивных учреждений области).

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

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	19 823,2	19 701,6	99,4 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	13 318,4	13 317,7	100,0 %
2. Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	2 418,4	2 378,8	98,4 %
3. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	2 314,6	2 312,2	99,9 %
4. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	512,3	510,1	99,6 %
5. Подпрограмма «Развитие научного потенциала Архангельской области»	6,7	6,7	100,0 %
6. Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	4,0	4,0	100,0 %
7. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	1 248,8	1 172,1	93,9 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	19 823,2	19 701,6	99,4 %
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	1 981,4	1 981,4	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов, федеральных кредитов и дотаций, а также расходов на территории НАО	16 765,6	16 748,4	99,9%
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 846,6	3 844,3	99,9 %
3.2. Мероприятия в области образования и науки	66,6	66,1	99,2 %
3.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	421,4	420,7	99,8 %
3.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	12 086,1	12 084,5	100,0 %
3.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	294,1	283,1	96,3 %
3.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	50,8	49,7	97,8 %

Расходы на *выполнение полномочий на территории Ненецкого автономного округа* составили за счет средств областного бюджета 1 981,4 млн. рублей (100% к годовому плану), в том числе:

- 1 459,2 млн. рублей на реализацию образовательных программ;
- 274,4 млн. рублей на организацию полномочий по предоставлению среднего профессионального образования;
- 193,3 млн. рублей бюджету МО «Заполярный муниципальный район» на воспитание и обучение 159 детей-сирот и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- 51,7 млн. рублей на содержание Нарьян-Марской санаторной школы-интернат;
- 2,8 млн. рублей на содержание территориального отдела министерства образования и науки Архангельской области.

Расходы **министерства образования и науки Архангельской области** на содержание подведомственных учреждений составили 3 844,3 млн. рублей, из них расходы на выполнение государственного задания исполнены в сумме 3 695,9 млн. рублей (100,0% к плану года). Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 7,7 тыс. работникам государственных учреждений, приобретению продуктов питания и медикаментов, оплате коммунальных расходов, а также обеспечению функционирования 93 государственных учреждений Архангельской области (76 бюджетных и 17 автономных). Общее, дополнительное и профессиональное образование предоставлено 24 тыс. человек, обучающимся в государственных образовательных организациях и почти 7 тыс. работников образования повысили профессиональную квалификацию.

В виде субсидий на иные цели расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 148,4 млн. рублей, из них на стипендиальное обеспечение 9,9 тыс. учащихся и студентов направлено 124,8 млн. рублей и 23,5 млн. рублей израсходовано на укрепление учебно-материальной базы, а также на выполнение текущих и капитальных ремонтов государственных образовательных учреждений.

На мероприятия в сфере образования расходы исполнены в сумме 66,1 млн. рублей. Из них 21,1 млн. рублей направлены на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9 – 11 классов; 19,7 млн. рублей на предоставление единовременных выплат 200 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу; 9,0 млн. рублей на дистанционное образование детей-инвалидов и диагностику с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 6,7 млн. рублей на софинансирование 34 научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук, а также на выплату стипендий Губернатора Архангельской области 85 талантливым студентам, аспирантам и докторантам; 2,5 млн. рублей на денежное поощрение лучшим педагогам. Также средства направлены на проведение всероссийской олимпиады школьников, конференции «Юность Поморья», семинаров и областных мероприятий, обеспечивающих поддержку одаренных и талантливых детей.

На ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот направлено 420,7 млн. рублей, в том числе:

– 272,9 млн. рублей на выплату опекунских пособий на 3 142 детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях;

– 142,4 млн. рублей на оплату труда 1 007 приемных родителей;

– 5,4 млн. рублей на льготы по оплате текущих коммунальных платежей и задолженности за жилое помещение и коммунальных услуг 715 детям-сиротам.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области исполнены в размере 12 084,5 млн. рублей, из них направлено:

1) в виде субвенций – 11 710,5 млн. рублей, в том числе:

– 11 099,5 млн. рублей (100% к плану года) на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы более 13,7 тыс. работникам общеобразовательных организаций и 9,8 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций. С 1 января 2014 года финансовое обеспечение дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и дополнительного образования детей в структуре школ осуществляется за счет средств областного бюджета (за исключением расходов на выплату заработной платы обслуживающему персоналу);

– 301,8 млн. рублей (99,7% к плану года) на выплату компенсационных выплат родителям за присмотр и уход 63 тыс. детей в образовательных организациях. Остаток в сумме 800,5 тыс. рублей обусловлен возвратом в декабре 2014 года целевых средств от бюджета Приморского района в связи с отсутствием потребности;

– 201,6 млн. рублей на обеспечение 205 детей-сирот жилыми помещениями (100% к плану года);

– 107,6 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (100% к плану года).

2) в виде межбюджетных субсидий – 374,0 млн. рублей, из них:

2.1) расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 340,7 млн. рублей (100% к плану года), в том числе:

– 334,9 млн. рублей на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 11,8 тыс. педагогическим работникам образовательных учреждений в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

– 5,8 млн. рублей на проведение мероприятий по организации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;

2.2) расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области составили 33,3 млн. рублей, в том числе:

– 30,8 млн. рублей направлено на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе бюджету г. Котлас 21,4 млн. рублей и 9,4 млн. рублей бюджету г. Архангельск (100% к плану года);

– 2,5 млн. рублей перечислено на капитальный ремонт спортивных сооружений общеобразовательных организаций (87,9% к плану года). Исходя из заявленной потребности перечислено бюджету Приморского района 1,4 млн. рублей и 1,1 млн. рублей бюджету Котласского района. Остаток в сумме 340,0 тыс. рублей обусловлен экономией бюджетных средств по итогам проведения аукциона в Котласском районе.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства исполнены за счет средств *областного бюджета* в размере 283,1 млн. рублей, в том числе:

на строительство общеобразовательных школ области и профессионального училища – 179,7 млн. рублей;

на строительство, реконструкцию муниципальных дошкольных учреждений области – 103,4 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* (с учетом федеральных бюджетных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета) осуществлены расходы в сумме 971,8 млн. рублей, в том числе:

1) **расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области** составили 855,7 млн. рублей.

На модернизацию региональных систем дошкольного образования направлено:

– 781,9 млн. рублей (100,0 % к плану года) за счет целевых субсидий;

– 69,2 млн. рублей за счет целевого федерального кредита.

На проведение противоаварийных работ и техническое оснащение «Университетской Ломоносовской гимназии» - 4,7 млн. рублей (10,5% к плану года) за счет средств дотации из федерального бюджета (остаток 39,8 млн. рублей планируется направить на оплату проектных и ремонтно-реставрационных работ, коммунальных и прочих услуг по указанному объекту в 2015 году). Низкое освоение средств целевой дотации обусловлено невозможностью ввода объекта в эксплуатацию в связи с выявлением ряда дефектов, которые не позволяют организовать учебный процесс в здании, и невозможностью проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте в связи с отсутствием проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

2) **расходы министерства образования и науки Архангельской области** составили 116,1 млн. рублей, в том числе:

– на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой – 57,4 млн. рублей (79,2 % к годовому плану). Основная причина низкого освоения бюджетных средств – приобретение жилых помещений детям-сиротам с 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее время осуществлен возврат из федерального бюджета не использованного на 01 января 2015 года остатка субсидии в сумме 17 млн. рублей для дальнейшего перечисления местным бюджетам в текущем году;

– на модернизацию профессионального образования в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы – 18,9 млн. рублей (100% к плану года). Средства направлены на разработку проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ в Профессиональном училище № 1;

– на проведение мероприятий по созданию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы – 16,2 млн. рублей (56,1 % к годовому плану). Низкое освоение средств обусловлено поздними сроками заключения соглашения (22.10.2014) и проведением конкурсных процедур для заключения контракта на поставку коррекционно-развивающего оборудования. В Минобрнауки России направлено письмо о возврате остатка на оплату принятых обязательств по заключенным контрактам;

– на выплату единовременных пособий при устройстве 542 детей, лишенных родительского попечения, в семью – 12,8 млн. рублей (54,5 % к плану года). Неполное освоение средств связано с отсутствием фактической потребности (при плане 23,4 млн. рублей поступило 12,9 млн. рублей). Из них 2,3 млн. рублей направлено органам государственной власти НАО на выплату единовременных пособий согласно заявленной потребности;

– на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений 8,2 млн. рублей (92,8 % к плану года). Средства направлены согласно заявленной потребности;

– на выплату денежного поощрения 9 лучшим учителям общеобразовательных организаций 1,8 млн. рублей (100,0 % к плану года);

– на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического

развития экономики Российской Федерации, – 793,6 тыс. рублей (100,0 % к плану года).

Расходы по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства в сфере образования в разрезе источников финансирования представлены в таблице по объектам:

млн. рублей

Наименование объекта	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства целевого бюджетного кредита	Результат
1	2	3	4	5
Строительство общеобразовательных школ				
Общеобразовательная школа в пос. Подюга Коношского района	72,8	0	0	Объект введен в эксплуатацию 25.08.2014, модульная котельная – 17.10.2014
Общеобразовательная школа в п. Урдома Ленского района	10,0	0	0	ведутся отделочные работы, работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции, внутренних сетей водопровода и канализации, слаботочных сетей, деревянных полов, монтаж утеплителя и фиброцементной плиты по фасаду здания, благоустройству территории
Общеобразовательная школа на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	25,0			выполнены работы по устройству свайного фундамента, на 80 % выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны железобетонного каркаса здания, срок завершения работ июнь 2016 года
Детская школа искусств на 350 учащихся в г. Няндоме	57,9			объект готовится к вводу в эксплуатацию
Художественное профессиональное училище резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района	12,4			техническая готовность объекта – 80 %;
Разработка типового проекта «Начальная школа-детский	1,6			

Наименование объекта	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства целевого бюджетного кредита	Результат
1	2	3	4	5
сад на 100 учащихся и 100 воспитанников» с привязкой в дер. Ваймуша Пинежского района				
Итого	179,7			
Строительство, реконструкция и выкуп муниципальных дошкольных учреждений				
Детский сад на 280 мест в микрорайоне «А» г. Новодвинска	21,7	71,9		выполнена кладка второго этажа, срок завершения работ июль 2017 г.
Детский сад на 120 мест в Вельске	7,5	19,3		плановый срок завершения работ 3 кв. 2015 г.
Детский сад на 60 мест в с. Пезма		30,0		плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.
Реконструкция здания начальной школы под детский сад в пос. Фоминский Вилегодского района		31,8		объект введен в эксплуатацию 19.12.2014 г.
Детский сад на 120 мест в пос. Васьково Приморского район		45,4		объект введен в эксплуатацию 30.12.2014 г.
Детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района	11,5	33,1		объект введен в эксплуатацию 30.12.2014 г.
Детский сад-ясли на 280 мест в г.Коряжме	1,0	22,4		объект введен в эксплуатацию 29.08.2014 г.
Детский сад на 220 мест в с.Яренск Ленского района	10,0	79,9		плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.
Детский сад на 220 мест в пос. Коноша ул. Театральная 19-а		120,0		завершено возведение коробки здания и устройство кровли, выполняются внутренние отделочные работы, плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.
Школа-сад на 200 мест в правобере-	31,8	15,0		производится возведение коробки здания, срок завершения работ март 2016 г.

Наименование объекта	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства целевого бюджетного кредита	Результат
1	2	3	4	5
жной части г. Каргополя по ул. Чеснакова, 126,				
Детский дом под детский сад на 115 мест в г. Онега Онежского района		0,3	4,7	объект введен в эксплуатацию 29.12.2014 г.
Детский сад на 240 мест в п.Березник Виноградовского района		60,3		начаты работы по монтажу каркаса здания, плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.
Детский сад на 220 мест по ул. Портовиков в Котласе	9,2	37,4	31,8	завершено возведение коробки здания и монтаж кровли, ведется внутренняя отделка, плановый срок завершения работ 3 кв. 2015 г.
Детский сад на 80 мест в п.Усть-Кара Ненецкого автономного округа		19,4		завершается строительство объекта
Для погашения задолженности за дополнительные работы по реконструкции здания детского сада «Березка» в п.Авнюга Верхнетоемского района (решение Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-1449/2014 от 26 мая 2014 года	10,7			
Детский сад на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района			32,7	техническая готовность – 60 %
Приобретение детского сада на 120 мест в д. Горка Муравьевская Вельского района		20,0		срок передачи объекта до 01.09.2015 г.
Приобретение		120		срок передачи объекта до 31.12.2015 г.

Наименование объекта	средства областного бюджета	средств федерального бюджета	средства целевого бюджетного кредита	Результат
1	2	3	4	5
детского сада на 280 мест в г.Архангельске по ул.Розы Люксембург, 27				
Итого	103,4	726,4	69,2	
Капитальный ремонт дошкольных учреждений, приобретение оборудования				
Детский сад по ул. П. Осипенко в г. Архангельске	9,4	31,9		Работы выполнены в полном объеме, объект вводится в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года
Детский сад в пос. Самодел Плесецкого района		6,5		Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, перекрытий, фасада здания и инженерных сетей, а также отделочные работы
Детский сад в пос. Емца Плесецкого района		2,4		Выполнены работы по капитальному ремонту фундаментов, перекрытий и стен здания. Осуществлен ремонт полов и внутренняя отделка, а также электромонтажные работы
Детский сад в с. Конево Плесецкого района		1,6		Выполнены работы по внутренней отделке помещений здания детского сада. Осуществлен ремонт полов, оконных блоков, монтаж инженерных сетей и систем.
Детский сад № 55 в г. Вельске		6,5		Выполнены работы по капитальному ремонту здания, в том числе чердачного перекрытия, кровли. Выполнены работы по внутренней отделке помещений здания детского сада. Установлена пожароохранная сигнализация и система оповещения. Осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 14 «Искорка» г. Котлас		0,6		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря. Средства освоены в полном объеме
Детский сад № 12 «Теремок» г. Котлас		0,5		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад МБОУ СОШ № 5 г. Архангельск.		0,5		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад МБОУ СОШ № 68 г. Архангельск		1,5		Выполнены работы по ремонту помещений для открытия дополнительных групп, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 30		0,7		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы,

Наименование объекта	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства целевого бюджетного кредита	Результат
1	2	3	4	5
г. Архангельск.				осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 96 г. Архангельск		0,6		Произведен ремонт помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 162 г. Архангельск		0,8		Выполнены работы по ремонту помещений для открытия дополнительных групп, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 77 г. Архангельск		0,5		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Детский сад № 18 «Лесовичок» г. Новодвинск		1,0		Выполнены работы по ремонту помещения для открытия дополнительной группы, осуществлена закупка оборудования, мебели, игрушек и другого необходимого инвентаря
Итого		55,5		

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

1. В 2014 году дополнительно создано 1 609 мест для детей дошкольного возраста и охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет на 01 января 2015 года увеличился до 99 %. Введение дополнительных мест позволило обеспечить снижение очередности в дошкольные организации Архангельской области детей в возрасте от трех до семи лет в отчетном году на 17,7 % (с 694 человек на начало отчетного года до 571 ребенка на 01 января 2015 года).

2. Доля выпускников, освоивших программы основного общего и среднего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию составила 98,3 %. (15,8 тыс. учащихся).

3. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска составила 92 % (100 % к плану).

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования составила 95,5 % (100 % к плану).

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области составила 77,3 % (100,1 % к плану). На воспитание в семьи граждан передано 860 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано составила 19,1 % при плане 30 %. Основная причина низкого исполнения плана (63,7 %) – приобретение жилых помещений детям-сиротам с 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с этим основными причинами не приобретения жилья детям-сиротам в муниципальных образованиях являются несостоявшиеся аукционы и отказ от участия в них продавцов.

7. Объем полученной научной или научно-технической продукции при плане 32 составил 46 единиц (143,7 % к плану). Перевыполнение обусловлено возросшим на 14 единиц научных проектов на региональные конкурсы в сфере гуманитарных и фундаментальных наук, а также на конкурс «Молодые ученые Поморья».

Согласно данным о реализации «дорожной карты» развития отрасли «Образование» за отчетный год средняя заработная плата соответствующих категорий работников областных и муниципальных учреждений Архангельской области составила:

педагогических работников дошкольных организаций – 25,9 тыс. рублей (110,6 % к 2013 году);

педагогических работников общеобразовательных учреждений – 33,6 тыс. рублей (108,0 % к 2013 году);

педагогических работников дополнительного образования детей – 28,3 тыс. рублей (114,0 % к 2013 году);

преподавателей и мастеров производственного обучения – 27,5 тыс. рублей (105,0 % к 2013 году);

педагогических работников организаций для детей-сирот – 26,7 тыс. рублей (112,0 % к 2013 году).

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

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете на 2014 год в сумме 10 303,7 млн.рублей. План по уточненной бюджетной росписи составил 10 473,0 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением средств из федерального бюджета сверх утвержденных законом о бюджете:

– на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 0,7 млн. рублей;

– на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 150,7 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), – 14,2 млн. рублей;

– на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011– 2015 годы – 3,8 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 10 377,9 млн. рублей 99,1 % к уточненной годовой росписи.

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

	млн. рублей		
	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
ВСЕГО расходов по программе	10 473,0	10 377,9	99,1 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»	1 885,6	1 885,0	100,0 %
2. Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	7 070,4	6 985,6	98,8 %
3. Подпрограмма «Осуществление полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»	982,0	973,4	99,1 %
4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	479,0	479,0	100,0 %
5. Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	11,3	11,3	100,0 %
6. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	20,0	19,7	98,4 %
7. Подпрограмма «Приоритетные социально-	2,0	2,0	98,3 %

	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»			
8. Подпрограмма «Доступная среда»	22,7	21,9	96,6 %

Объем расходов на реализацию программы в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,6%.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнен о за 2014 год	млн. рублей
			% исполнени я уточненног о плана 2014 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	10 473,0	10 377,9	99,1 %
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	851,3	851,3	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	7 262,9	7 228,7	99,5%
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 885,6	1 885,3	100,0 %
3.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов	4 470,5	4 446,9	99,5 %
в том числе публичные нормативные обязательства	2 370,8	2 364,7	99,7 %
3.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	738,3	728,0	98,6 %
3.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	168,5	168,5	100,0 %

В рамках программы расходы за счет средств *федерального бюджета* составили 2 297,9 млн. рублей (в том числе на территории НАО – 122,1 млн.рублей).

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области за отчетный период осуществлены расходы 2 289,1 млн. рублей, в том числе:

– обеспечение мер социальной поддержки более 8,2 тыс. граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 97,2 млн. рублей;

– выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору ОСАГО транспортных средств – 25,3 тыс.рублей (из них на территории НАО – 0,9 тыс.рублей);

– осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 40,3 тыс.рублей (из них на территории НАО – 13,5 тыс. рублей);

– единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 10,6 млн. рублей (из них на территории НАО – 0,9 млн.рублей);

– предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 226,1 млн. рублей (из них на территории НАО – 60,5 млн.рублей);

– предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 40,6 млн. рублей;

– ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 146,2 млн. рублей;

– выплату региональной доплаты к пенсии в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 306,4 млн. рублей (из них на территории НАО – 39,9 млн.рублей);

– выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 392,9 млн. рублей (в том числе на территории НАО – 20,8 млн.рублей);

– мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 68,8 млн. рублей (в том числе на обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в республике Крым и г.Севастополе – 1,8 млн.рублей);

– софинансирование мероприятий Социальной программы Архангельской области на предоставление в 2014 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты помощи неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности – 4,6 млн.рублей.

Кроме того, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы министерством здравоохранения Архангельской области использовано – 1,5 млн. рублей, министерством образования и науки Архангельской области – 5,8 млн. рублей, министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – 1,5 млн. рублей.

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках программы исполнены в объеме 7 228,7 млн. рублей (99,5 % от уточненной бюджетной росписи).

На обеспечение деятельности 81 подведомственного учреждения направлено 1 885,3 млн. рублей, что ниже уровня 2013 года на 88,4 млн. рублей или на 4,4%. Снижение расходов обусловлено передачей полномочий по обеспечению деятельности двух учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также оптимизацией расходов на деятельность учреждений системы социальной защиты населения.

Расходы областного бюджета на социальное обеспечение населения (за исключением межбюджетных трансфертов) произведены в полном объеме от фактической потребности и составили 4 446,9 млн. рублей, из них:

1) расходы на реализацию областного закона о мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан в 2014 году составили 3 179,1 млн. рублей, из них:

– на обеспечение мер социальной поддержки 229,6 тыс. ветеранов труда – 3 151,3 млн. рублей (99,6 %);

– на обеспечение мер социальной поддержки 57 труженикам тыла – 0,3 млн. рублей (98,6 %);

– на предоставление льгот 1 775 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 27,5 млн. рублей (99,7%);

2) на реализацию областного закона «О социальной поддержке многодетных семей» направлено 395,3 млн. рублей (97,5%), что на 15,3 % выше уровня 2013 года. Меры поддержки предоставлены 7 350 семьям (в 2013 году – 6 869 семьям), в том числе 1 869 семьям выплачен региональный материнский капитал, 28 семьям выделена субсидия на приобретение транспорта и 20 семьям – субсидия на улучшение жилищных условий;

3) на выплату ежемесячных пособий более чем 56,4 тыс. детей в соответствии с областным законом «О социальных пособиях гражданам, имеющим детей» направлено 267,0 млн. рублей (98,9%), что на 37,4 % ниже уровня 2013

года. Снижение расходов обусловлено уменьшением численности получателей ежемесячного пособия на ребенка, в связи с внесением изменений в областной закон от 10 ноября 2004 года № 261-33-ОЗ в части введения ежегодного подтверждения права на получение пособий (численность получателей на 01 января 2014 года – 98 927 чел., на 01 января 2015 года – 49 152 чел.);

4) на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не посещающего детскую дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием в ней мест, израсходовано 257,1 млн. рублей (100,0 %) на 7,5 тыс. детей, что ниже уровня 2013 года на 5,1 %. Снижение потребности в средствах связано с обеспечением местами детей в дошкольных образовательных организациях;

5) на оказание государственной социальной помощи более 16 тыс. граждан в соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» израсходовано 48,0 млн. рублей (100,0 %). Из них на проезд более 2,5 тыс. жителей территорий Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный, выделено 1,1 млн. рублей;

6) на ежемесячные доплаты к пенсии 641 гражданину, имеющему государственные награды, направлено 12,8 млн. рублей (100,0 %), за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области 639 гражданам – 4,8 млн. рублей, 45 работникам культуры и писателям-профессионалам – 0,7 млн. рублей. На доплаты к пенсии 63 инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 10 нетрудоспособным членам их семей, а также на ежегодную материальную помощь 162 семьям погибших (умерших) военнослужащих израсходовано 1,0 млн. рублей (98,9 %);

7) на погребение неработающих лиц и лиц без определенного места жительства израсходовано 10,2 млн. рублей (100,0 %). Произведено 1 630 выплат;

8) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг израсходовано путем перечисления через государственные учреждения 142,7 млн. рублей (100,0 %). Указанные расходы снизились на 22,7 % по сравнению с 2013 годом, что связано с уменьшением численности получателей субсидий. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2014 году получили 38,7 тысяч семей, что ниже уровня 2013 года на 15,7 %;

9) на реализацию областного закона «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области» направлено 506,9 тыс. рублей (98,7 %), в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива – 59,0 тыс. рублей, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 447,9 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 94 гражданам;

10) на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 17 227 получателям – 72,4 млн. рублей (100,0%).

Объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям составил за отчетный период 728,0 млн. рублей. Отмечено снижение объёма расходов в рамках субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 74,3 млн. рублей или на 14,3 % к уровню 2013 года в связи с уменьшением числа получателей субсидии (на 01.01.2014 – 34 819 чел., на 01.01.2015 – 30 433 чел.).

Переданы следующие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на:

- осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 42,8 млн.рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 432,8 млн. рублей на 30 433 получателя;

- реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 2,4 млн. рублей (88,3 % - по фактической потребности). За 2014 год под опекой 44 опекунов находилось 49 недееспособных граждан. Низкий процент освоения обусловлен отсутствием кандидатов в опекуны;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании 47 457 детей – 234,8 млн. рублей;

- создание сети на базе 5-ти образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 4,8 млн. рублей;

- формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных образованиях области – 2,7 млн. рублей;

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

Расходы на реализацию *мероприятий в области социальной политики и оздоровления детей* исполнены в сумме 168,5 млн. рублей или на 100,0 % от плановых назначений. Средства направлены на:

- мероприятия по оздоровлению 8,8 тысяч детей и детей-сирот в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 163,5 млн. рублей (100,0 %), в том числе 119,7 млн. рублей министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и 43,8 млн. рублей министерством образования и науки Архангельской области;

- проведение межрегиональной конференции «Шаг навстречу» по вопросам реализации нового законодательства в сфере социального обслуживания и издание

информационно-методических сборников для учреждений системы социальной защиты населения – 0,4 млн. рублей (100,0 %);

– проведение областных социально-значимых мероприятий в сфере социальной политики – 2,0 млн.рублей (98,3%). Общее количество участников мероприятий – 5,3 тыс. человек;

– на создание на базе областных государственных образовательных организаций 4-х ресурсных центров с целью реализации функций организационно-методического сопровождения процесса инклюзии – 0,3 млн. рублей (100 %);

– на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения в пяти областных учреждениях здравоохранения – 2,3 млн. рублей (100 %).

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

1. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения – 12 единиц при плане – 8.

2. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших стационарное социальное обслуживание, от общего количества нуждающихся – 91,4 % (выполнение – 100,0 %).

3. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 100,0 % (при плановом назначении – 55,0 %).

4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области – 21,0 % (при плановом назначении – 13,5 %). В сравнении с 2013 годом количество выявленных и поставленных на учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, увеличилось с 1686 до 1804 детей. При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений снизилось за отчетный период на 29,0 % по сравнению с предыдущим годом.

5. Удельных вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области – 55,5 % (выполнение – 100,0 %).

Согласно данным о реализации «дорожной карты» развития отрасли «Социальная политика» за отчетный год средняя заработная плата социальных работников областных и муниципальных учреждений Архангельской области составила – 19,5 тыс.рублей (или 134,0 % к уровню 2013 года).

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

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 755,1 млн. рублей или 96,1% к уточненному плану года.

Ассигнования на реализацию госпрограммы в отчетном году характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей		
	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	785,4	755,1	96,1%
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	753,3	723,3	96,1%
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	692,6	692,6	100,0%
2.2. Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	8,7	8,7	100,0%
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	2,2	2,2	100,0%
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	30,6	0,6	2,0%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	19,2	19,2	100,0%

За счет средств *федерального бюджета* произведены расходы в размере 31,8 млн. рублей или 99,1 % к уточненному плану года, в том числе:

- на оснащение муниципальных музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием и приобретение оборудования для создания модельных муниципальных библиотек – 0,3 млн. рублей;

- на оснащение и модернизацию областной детской музыкальной школы Баренцева региона – 1,1 млн. рублей;

- на модернизацию и развитие государственных учреждений культуры – 1,8 млн. рублей;

- на государственную поддержку 9 муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, – 0,9 млн. рублей;

- на государственную поддержку лучших работников 9 муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, – 0,5 млн. рублей;

– на подключение к сети «Интернет» 17 муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 0,4 млн. рублей;

– на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры – 14,8 млн. рублей, в том числе 10,5 млн. рублей на обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования для 7 государственных учреждений культуры и 4,3 млн. рублей на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений культуры;

– на осуществление переданных полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 11,9 млн. рублей (97,4 % к уточненному плану года).

Расходы на обеспечение деятельности учреждений в рамках реализации программы составили 692,6 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана года), в том числе:

1) министерством культуры Архангельской области расходы на обеспечение деятельности 5 музеев, 3 библиотек, 3 театров, 3 концертных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГАУК «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и 3 образовательных учреждений составили в сумме 683,2 млн. рублей, в том числе:

– на обеспечение выполнения государственных заданий – 654,2 млн. рублей;

– на предоставление субсидии на иные цели 29,0 млн. рублей, в том числе: 6,3 млн. рублей на выплату стипендий 237 обучающимся в ГБПОУ «Архангельский колледж культуры и искусства» и ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж» и 22,7 млн. рублей на модернизацию и развитие учреждений культуры;

2) министерством промышленности и строительства Архангельской области расходы исполнены в сумме 9,4 млн. рублей (100,0 %), в том числе:

– закончены противоаварийные работы на объекте «Торговое здание купца А.Н. Буторова» в сумме 6,5 млн. рублей.

– погашена кредиторская задолженность по решению суда по капитальному ремонту концертного зала ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж» в сумме 1,0 млн. рублей;

– проведены работы по благоустройству территории Гостиного двора по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86 на сумму 1,9 млн. рублей.

Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства Архангельской области составили 8,7 млн. рублей (100,0 %), в том числе:

– 7,1 млн. рублей на выполнение работ по подготовке паспортов на объекты культурного наследия, выявление объектов, обладающих признаками культурного наследия, разработку проектов зон охраны культурных объектов;

– 0,3 млн. рублей на выплату 19 премий Архангельской области в сфере культуры и искусства;

– 0,3 млн. рублей на выплату стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и единовременного вознаграждения при присвоении звания «Почетный работник культуры»;

– 1,0 млн. рублей на выплату 8 грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере культуры.

В рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей» на проведение общественно значимых культурных мероприятий в 10 муниципальных образованиях израсходовано 2,2 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в отчетном периоде министерством промышленности и строительства Архангельской области составили 0,6 млн. рублей и направлены на мероприятие «Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в т.ч. проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта». Проведено обследование существующего здания театра кукол, разработан проект выноса инженерных сетей из пятна застройки и проведены работы по их выносу.

В рамках программы министерством культуры Архангельской области на мероприятие «Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске» для сохранения музейного фонда Российской Федерации» предусмотрено 30,0 млн. рублей. Средства не освоены в связи с условиями заключенного государственного контракта на проведение проектно-изыскательских работ, не предусматривающего авансирование работ.

На содержание министерства культуры Архангельской области и обеспечение его деятельности направлено 19,2 млн. рублей или 100,0 % от годового плана.

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

1. Доля государственных и муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек Архангельской области составила 68,8 % при плане 45,8 % (150,2 % к плану). В 2014 году 17 муниципальных библиотек подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общее число библиотек, подключенных к сети «Интернет» составляет 267.

2. Посещаемость музеев Архангельской области составила 0,59 % на 1 жителя в год при плане 0,54 % (109,3 % к плану).

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей Архангельской области составила 4,3 % при плане 3 % (143,3 % к плану). Рост числа детей, участвующих в творческих мероприятиях в 2014 году связан с увеличением количества мероприятий, проводимых для детей.

Согласно данным о реализации «дорожной карты» развития отрасли «Культура» за отчетный год средняя заработная плата работников областных и муниципальных учреждений культуры Архангельской области составила 22,4 тыс.рублей (116,1 % к 2013 году).

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 1 701,9 млн. рублей, исполнение составило 1 668,3 млн. рублей или 99,4 % к уточненной годовой росписи и 98,0 % к утвержденному областным законом плану на год.

млн. рублей			
Наименование	Уточненная бюджетная роспись на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 677,6	1 668,3	99,4 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013-2016 годы»	1 467,6	1 459,1	99,4 %
2. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	2,6	1,9	73,1 %

Наименование	Уточненная бюджетная роспись на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	207,4	207,3	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненная бюджетная роспись на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 677,6	1 668,3	99,4 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО в части государственной поддержки сельскохозяйственного производства	166,2	166,2	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	895,2	894,7	99,9 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	156,4	156,4	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	51,0	50,9	99,8 %
2.3 Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Архангельской области	685,8	685,5	100,0 %
2.4. Поддержка рыбохозяйственного комплекса	2,0	1,8	90,0 %

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

По подпрограмме расходы произведены на сумму 1 459,1 млн. рублей (99,4 % от уточненной бюджетной росписи).

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области составили 1 455,1 млн. рублей (99,4 % от уточненной бюджетной росписи).

За счет субсидий из федерального бюджета расходы составили 607,4 млн. рублей. Основной удельный вес в общем объеме поддержки из федерального бюджета (63,5 %) составляет субсидирование части процентных ставок по кредитам – 385,3 млн. рублей. Кроме того, в отчетном периоде выплачены субсидии на 1 килограмм реализованного молока – 86,9 млн. рублей (100,0 % к уточненной бюджетной росписи), поддержку племенного животноводства – 60,7 млн. рублей (100,0 %), оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 19,3 млн. рублей (100,0 %), возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и приобретение элитных семян – 38,7 млн. рублей (100,0 %), поддержку северного оленеводства – 0,3 млн. рублей (100,0 %), поддержку начинающим фермерам – 16,2 млн. рублей (100,0 %).

За счет средств областного бюджета расходы на поддержку сельского хозяйства составили 851,7 млн. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи, в том числе на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Ненецкого автономного округа – 166,2 млн. рублей.

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

Средства направлены:

1) на поддержку животноводства – 458,7 млн. рублей. В коллективных хозяйствах Архангельской области произведено 92,9 тысяч тонн молока (105 % к уровню 2013 года), реализовано скота и птицы на мясо (в живом весе) 32,6 тысяч тонн, получено яиц 162,3 миллиона штук;

2) на возмещение части процентов процентной ставки по привлеченным кредитам – 100,0 млн. рублей. За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области завершены следующие инвестиционные проекты:

– строительство нового животноводческого комплекса на 1 200 коров в открытом акционерном обществе «Родина» Устьянского района;

– коровника на 200 голов в обществе с ограниченной ответственностью «Ростово» Устьянского района;

– овощехранилища на 2 000 тонн в закрытом акционерном обществе «Хаврогорское» Холмогорского района;

– проведены работы по реконструкции фермы на 250 коров в открытом акционерном обществе «Важское» Вельского района;

– проведены работы по реконструкции телятника на 240 голов и коровника на 150 голов в крестьянском хозяйстве «Наводово» Шенкурского района;

– проведена комплексная модернизация производства (модернизация санпропускника, узла приемки молока, аппаратного цеха, цеха розлива, цеха изготовления творога) в открытом акционерном обществе «Молоко» (г. Архангельск).

Сельхозтоваропроизводителями приобретены: 31 трактор, 3 картофелеуборочных комбайна, 11 кормоуборочных комбайнов, 37 единиц сельскохозяйственной техники. Создано 145 дополнительных рабочих мест;

3) на поддержку племенного животноводства – 48,0 млн. рублей. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях увеличилась до 5 833 килограммов на одну корову (плюс 596 килограммов к уровню 2013 года), в племенных хозяйствах – до 6 937 килограммов (плюс 556 килограммов к уровню 2013 года). Поголовье племенного крупного рогатого скота в племенных хозяйствах на конец 2014 года составило 17,7 тысяч голов.

Племенными хозяйствами реализовано сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области 749 голов племенного крупного рогатого скота, что на 56 голов больше, чем в 2013 году. Доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах возросла с 45 % в 2013 году до 48 % в 2014 году;

4) на поддержку элитного семеноводства – 11,5 млн. рублей, в том числе, на предоставление гранта на приобретение диагностической лаборатории и реагентов для ее функционирования (5,0 млн. рублей). Для проведения сортосмены и сортообновления сельхозтоваропроизводителями закуплен элитный семенной материал: 107 тонн семян яровых зерновых культур, 7 тонн семян многолетних трав, 760 тонн семян картофеля;

5) на возмещение части затрат на приобретение семян... – 5,0 млн. рублей, что позволило сельхозтоваропроизводителям области приобрести 2,2 тысячи тонн семян кормовых культур;

6) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 7,2 млн. рублей. Для проведения комплекса агротехнологических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области за отчетный период приобретено 5,5 тысяч тонн дизельного топлива и 1,36 тысяч тонн бензина, что обеспечило полную потребность в горюче-смазочных материалах для проведения агротехнических работ;

7) на закупку сельхозпродукции у населения израсходовано 5,0 млн. рублей. Закуплено у населения молока – 268 тонн, мяса – 150 тонн, картофеля – 2,8 тысяч тонн, овощей – 103 тонны;

8) на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсации части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 17,0 млн. рублей;

9) на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации, известкованию кислых почв – 17,7 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями закуплено 3,8 тысячи тонн минеральных удобрений, проведено известкование кислых почв на площади 328 гектаров;

10) на поддержку начинающих фермеров – 6,0 млн. рублей. Гранты на создание и развитие получили 16 крестьянских (фермерских) хозяйств;

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

12) на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства и выполнение научно-исследовательских работ – 5,1 млн. рублей. Средства направлены:

– на организацию проведения VIII областного конкурса мастеров животноводства (г. Вельск), научно-практической конференции и областного конкурса пчеловодов (п. Октябрьский Устьянский район), выставки прикладного конкурса студентов «Агрообразование и наука» (г. Вельск).

– на предоставление социальных гарантий 22 молодым специалистам, заключившим трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями Архангельской области;

– на разработку и издание монографии «Система селекционно-племенной работы с холмогорской породой крупного рогатого скота в Архангельской области на период 2014 – 2019 г.г.» для использования в работе в племенных хозяйства области (исполнитель - Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства).

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 4,0 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи). В 2014 году проведено более 209,6 тысячи диагностических исследований, более 157,1 млн. вакцинаций, обработок сельскохозяйственных животных и птицы против заразных болезней. Поведена дезинфекция 1 264 животноводческих помещений на площади более 4 800,6 тысяч кв.метров. Обеспечен выпуск доброкачественной продукции из сырья животного происхождения. По состоянию на 1 января 2015 года территория Архангельской области является благополучной по заразным болезням животных.

05 2 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 1,9 млн.рублей (73,1 % от уточненной бюджетной росписи).

Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов израсходованы в сумме 73,5 тыс. рублей (12,0 % от годового плана). По

результатам открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы в сфере рыбохозяйственного комплекса заключен контракт с «Полярным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» по теме «Разработка рыбоводно-биологического обоснования на проведение любительского рыболовства в реке Онега с притоками в границах Архангельской области». Исполнителю работ произведен аванс на выполнение научно-исследовательской работы. Срок завершения контракта – декабрь 2015 года.

Средства областного бюджета в общей сумме 1,8 млн. рублей израсходованы на предоставление грантов на развитие организаций, осуществляющих товарное рыбоводство, – 1,4 млн. рублей (заключены 3 соглашения на предоставление грантов), а также на проведение научно-исследовательских работ в сфере рыбного хозяйства – 0,4 млн. рублей. Проведен конкурс на выполнение научных исследовательских и опытных конструкторских работ в сфере рыбохозяйственного комплекса. Исполнителем выполнен первый этап научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по управлению запасами лосося атлантического (семги) в реке Мезень с притоками в границах Архангельской области».

05 3 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

Расходы по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы» составили 207,3 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи).

По министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области расходы составили 39,5 млн. рублей. Средства направлены на содержание министерства (35,9 млн. рублей) и обеспечение деятельности ГБУ «Инвестсельстрой» и субсидии на иные цели для завершения ликвидационных процедур ГБУ «Государственная заводская конюшня «Архангельская» – 3,6 млн. рублей.

На содержание агентства по рыбному хозяйству Архангельской области направлено 8,3 млн. рублей.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области составили 159,8 млн. рублей. Средства израсходованы на содержание инспекции (6,7 млн. рублей) и обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (152,8 млн. рублей).

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

млн. рублей

Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе,	537,9	496,3	92,3 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	301,1	260,0	86,4 %
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	98,4	98,4	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	138,4	137,8	99,6 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	537,9	496,3	92,3 %
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	0,0	0,0	0,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов	470,9	435,5	92,5 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	59,2	59,2	100,0 %
3.1.1. Субсидии подведомственным учреждениям на иные цели	2,4	2,4	100,0 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	76,8	76,3	99,3 %
3.3. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	100,0 %
3.4. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	50,0	50,0	100,0 %
3.5. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям			
3.6. Софинансирование мероприятий по благоустройству территории Троицкого проспекта в г.Архангельске	1,3	1,3	100,0 %

Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнены к плану года
1	2	3	4
3.7. Социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилья	19,9	12,8	64,3 %
3.8. Разработка генеральных планов и правил землепользования	10,2	3,8	37,1
3.9. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства	19,9	19,9	100,0 %
3.10. Бюджетные инвестиции	230,9	209,5	90,7 %

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

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 260,0 млн. рублей, что составило 86,4 % уточненного плана года.

Министерством образования и науки Архангельской области осуществлены расходы в сумме 24,6 млн. рублей (79,2 % к плану года) и направлены на социальные выплаты молодым учителям общеобразовательных учреждений на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), в том числе:

– 12,4 млн. рублей за счет средств *федеральной субсидии* (66,9% к плану года). Средства перечислены согласно заявленной потребности;

– 12,2 млн. рублей за счет средств *областного бюджета* на условиях софинансирования целевых федеральных средств (97,3% к годовому плану).

В результате за 2014 год 63 молодых учителя воспользовались правом на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании. Всего по итогам реализации мероприятия с 2013 года 70 человек реализовали свое право на приобретение жилого помещения с учетом предоставляемой выплаты, на общую сумму 27,2 млн.рублей. Неполное освоение средств в отчетном периоде обусловлено непредставлением необходимых документов для приобретения жилья на условиях льготного ипотечного кредита (займа) от учителей ввиду особенностей специфики и реализации свидетельств.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области выделено 0,6 млн. рублей на предоставление социальных выплат 12 работникам областных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке за счет средств областного бюджета.

ГБУ «Инвестсельстрой», подведомственным министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, на обследование и регистрацию объекта незавершенного строительства «ФАП на 2 рабочих места в дер. Курниково Няндомского района» для последующего завершения его строительства в качестве социального (служебного) жилья направлено 0,3 млн. рублей (100,0 %). Право оперативного управления на объект завершенного строительства за ГБУ «Инвестсельстрой» зарегистрировано 23.01.2015. Формирование земельного участка (получение кадастрового паспорта), оформление права собственности Архангельской области будут осуществляться в 2015 году.

Агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области на разработку генеральных планов и правил землепользования направлено 3,8 млн. рублей (37,1 %). Разработано 18 генеральных планов и 15 правил землепользования. Низкий процент освоения средств связан с недостатком в местных администрациях специалистов-архитекторов и специалистов со строительным образованием, а также недостаточным количеством проектных организаций, способных качественно выполнять работы по территориальному планированию и градостроительному зонированию.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области на реализацию мероприятий подпрограммы направлено 230,7 млн. рублей, в том числе:

1) на благоустройство территории по пр. Троицкому в г. Архангельске за счет остатка средств *бюджетного кредита* на 01.01.2014 направлено 1,3 млн. рублей (100,0 %). Произведен капитальный ремонт тротуара от ул. Серафимовича до дома № 51 по пр. Троицкий;

2) на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства выделено 19,9 млн. рублей (100,0 %);

3) В рамках ОАИП выделено 209,5 млн. рублей (90,7 %) на следующие мероприятия:

3.1) на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры – 52,6 млн. рублей, в том числе:

Красноборский муниципальный район, муниципальное образование «Телеговское», дер. Ершевская – 3,0 млн. рублей. Обеспечено 28 земельных участков водо- и электроснабжением;

муниципальное образование «Город Коряжма» – 19,6 млн. рублей. Обеспечено 97 земельных участков канализацией, 32 – сетями водоснабжения, 97 – электроснабжением;

Ленский муниципальный район, с. Яренск, по ул. Кр. Партизан, Чукичева, Пермская, Трудовая – 8,9 млн. рублей. Обеспечено 15 земельных участков грунтовой дорогой, сетями водо- и электроснабжения;

Онежский муниципальный район, г. Онега, ул. Мичуринская – 0,9 млн. рублей. Обеспечено 14 земельных участков водоснабжением;

Мезенский муниципальный район, г. Мезень, ул. Вараксина – 0,9 млн. рублей. Обеспечено 5 земельных участков грунтовой дорогой;

Устьянский муниципальный район, муниципальное образование «Октябрьское», пос. Октябрьский, мкр. Сосенки-4, Кедровый-2 – 19,3 млн. рублей. Обеспечено 70 земельных участков дорогами, 170 – водоснабжением;

3.2) на предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 137,1 млн. рублей, из них:

на строительство насосной станции 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа – 14,2 млн. рублей. На объекте выполнены общестроительные работы по зданию насосной станции, пристройки, произведен монтаж технологического оборудования по зданию насосной станции, монтаж резервуаров с наружной антикоррозийной окраской, установка комплектной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 400 кВт, территория ограждена двумя контурами ограждений, охранное освещение, частично благоустройство; работы по внутренним сетям водопровода, канализации, электроснабжения. Построена подъездная автодорога к насосной станции протяженностью 315,4 метров;

на реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 2,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта составляет 43 %. На объекте выполнены работы по устройству наружного электроосвещения и электроснабжения, уложен трубопровод в 2 нитки от ст. 1 подъема до места установки станции водоочистки, монтаж колодцев, благоустройство территории. Проведено обследование оголовков, выполнен проект станции 1 подъема, получено заключение государственной экспертизы. Ведутся работы по реконструкции насосной станции 2 подъема;

на строительство напорного канализационного коллектора в г. Онеге – 12,0 млн. рублей. На объекте завершены работы по укладке трубопроводов, смонтирована КНС, обеспечивающая водоотведение;

на устройство (строительство) инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя – 6,5 млн. рублей. На объекте сети теплоснабжения готовы и эксплуатируются, сети канализации готовы на 90 %;

на строительство 115-квартирного жилого дома в квартале «Ж» г. Новодвинска – 30,0 млн. рублей. В настоящее время объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 14.11.2014 № RU29305000-177);

на приобретение на первичном рынке жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 – 10,7 млн. рублей. Приобретено 7 жилых помещений;

на приобретение (строительство) жилых домов для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в с. Лешуконское (6 квартир) – 3,4 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы по устройству междуэтажного перекрытия;

на строительство 197-квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельск – 58,3 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

В связи с поздним сроком проведения муниципальным образованием Устьянского района конкурсных процедур по объекту «Реконструкция участка магистральной тепловой сети микрорайона «Сосенки» в пос. Октябрьский Устьянского района» средства областного бюджета в размере 1,6 млн. рублей не были освоены;

3.3) на развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство и приобретение служебного жилья (включая обследование, проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, услуги по охране объектов), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 16,8 млн. рублей:

– приобретено 31 жилое помещение, в том числе: в МО «Красноборский муниципальный район» – 1, в МО «Каргопольский муниципальный район» – 6; в МО «Лешуконский муниципальный район» – 6, в МО «Верхнетоемский муниципальный район» – 15; в МО «Устьянский муниципальный район» – 3;

– заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, проведены инженерные изыскания, выполнены проектные работы при строительстве 10-квартирного жилого дома в МО «Виноградовский муниципальный район» п. Березник. Положительное заключение государственной экспертизы не получено;

– заключен контракт на выполнение работ по обследованию и корректировке проектной и рабочей документации на строительство 20-квартирного жилого дома в МО «Няндомский муниципальный район» г. Няндомы. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

– приобретено 21 жилое помещение в МО «Котлас». В настоящее время подрядчиком на объекте завершены работы по устройству фундамента, выполняется укладка плит перекрытий цокольного этажа.

– приобретены жилые помещения в п. Зеленник Верхнетоемского района. Подрядчиком завершены основные строительные-монтажные работы. Для

выполнения чистовой отделки необходимо подключение к сетям тепло- и водоснабжения. Для этих целей на реконструкцию теплотрассы выделены средства резервного фонда Правительства Архангельской области. 16.01.2015 состоялся аукцион, выполнение работ до 01.08.2015.

– заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, проведены инженерные изыскания, выполнены проектные работы при строительстве 10-квартирного жилого дома в МО «Пинежский муниципальный район» с. Карпогоры. Положительное заключение государственной экспертизы не получено;

3.4) на обеспечение земельных участков, предоставляемых под комплексную застройку индивидуальным застройщикам жилья, объектами инженерной инфраструктурой – 2,9 млн. рублей. Осуществлялась подготовка территории по улицам Радужная, Светлая, Вельская, Молодежная, Южная в квартале по ул. Молчанова г. Вельска (4 этап). Построено 5 проездов, водопропускные каналы, сделана отсыпка дорог песчано-гравийной смесью для обустройства 56 земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства.

06 2 0000 «Обеспечение жильем молодых семей»

На реализацию мероприятий подпрограммы **министерством по делам молодёжи и спорту Архангельской области** направлено 98,4 млн. рублей, из них 48,4 млн. рублей средства федерального бюджета. Из местных бюджетов выделено 49,9 млн. рублей.

В отчетном периоде 195 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 91 семья реализовала полученные свидетельства в 2014 году, оставшиеся 104 семьи реализуют свидетельства в 2015 году (срок действия 9 месяцев с момента получения).

06 4 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 137,8 млн.рублей, что составило 99,6 % уточненного плана года. За счет данных средств обеспечена деятельность учреждений, подведомственных **министерству промышленности и строительства Архангельской области** (ГБУ «Государственное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве») на сумму 59,2 млн. рублей.

Кроме того, ГБУ «ГУКС» получены целевые субсидии на оплату задолженности за коммунальные услуги и содержание помещений в построенных и введенных в эксплуатацию жилых домах – 2,1 млн. рублей.

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций направлено 76,3 млн. рублей, в том числе:

– министерство промышленности и строительства Архангельской области – 39,3 млн.рублей;

– агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области – 11,6 млн. рублей;

– инспекция государственного строительного надзора Архангельской области – 25,4 млн. рублей.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области министерством промышленности и строительства Архангельской области в виде субвенций направлено 0,3 млн.рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 858,8 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 839,2 млн.рублей или 97,7 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	858,8	839,2	97,7 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»	847,9	828,4	97,7 %
2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	10,1	10,1	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
3. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2014 – 2015 годы)»	0,8	0,7	87,5 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	858,8	839,2	97,7 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	448,0	446,7	99,7 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	265,5	265,0	99,8 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	101,0	101,0	100,0 %
3.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	67,0	66,3	99,0 %
3.4. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов	0,4	0,4	100,0 %
3.5. Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом	0,8	0,7	87,5 %
3.6. Прочие выплаты по обязательствам государства	3,2	3,2	100,0 %
3.7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	10,1	10,1	100,0 %

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 828,4 млн. рублей или 97,7 % к уточненной годовой росписи.

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

– содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 265,0 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану;

– содержание и обеспечение деятельности министерства – 101,0 млн. рублей или 100,0 %;

– реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 66,3 млн. рублей или 99,0 %;

– сопровождение программного комплекса, предназначенного для автоматизации переданных полномочий в области содействия занятости населения – 3,2 млн. рублей или 100,0 %;

За счет средств *федеральной субвенции* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения направлено 384,8 млн. рублей или 95,5 % к годовому плану, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи и банковских услуг – 341,2 млн. рублей или 96,5% к годовому плану (численность получателей пособия по безработице составила 8,8 тыс. человек при плановом показателе 9,0 тыс. человек, стипендий – 2,1 тыс. человек при плановом показателе 2,0 тыс. человек);

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 25,8 млн. рублей или 94,9 % к годовому плану (среднемесячная численность получателей пенсий составила 205 человек). Неполное освоение обусловлено уменьшением периода выплат досрочных пенсий с запланированных 12 месяцев до 7,3 месяца;

– на реализацию полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 17,7 млн. рублей или 79,7 % к годовому плану. Неполное освоение обусловлено уменьшением численности граждан, получающих стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению центров занятости населения, до 65 человек при плановом показателе 134 человека. Кроме того, среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных по предложению центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, составила 10 человек при плановом показателе 14 человек.

Кроме того, на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов за счет средств *федерального бюджета* направлено 7,7 млн. рублей (на условиях софинансирования – 95,0 %), за счет средств областного

бюджета – 0,4 млн. рублей (5,0 %) или 100,0 % к плану. Создано 82 специальных рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов.

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

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда направлены субвенции в сумме 10,1 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану.

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

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области осуществлены расходы в сумме 0,7 млн. рублей или 87,5 % к годовому плану, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 0,6 млн. рублей (на условиях софинансирования – 85 %), за счет средств областного бюджета – 0,1 млн. рублей (15 %). Выплата в сумме 2 300 рублей произведена 287 переселенцам.

08 0 0000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 53,8 млн.рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 53,2 млн.рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	53,8	53,2	98,9 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и	4,7	4,7	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»			
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	8,5	8,5	100,0 %
3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	35,0	34,6	98,9 %
4. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	3,8	3,8	100,0 %
5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Архангельской области»	1,7	1,5	88,2 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	53,8	53,2	98,9%
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	53,8	53,2	98,9%
3.1. Мероприятия по выявлению и сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения Архангельской области	35,0	34,6	98,9%
3.2. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	1,5	1,4	93,3%
3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	7,4	7,4	100,0%

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
3.4. Мероприятия в сфере образования, осуществляемые подведомственными учреждениями	4,8	4,8	100,0%
3.5. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	1,1	1,1	100,0 %
3.6. Мероприятия в сфере здравоохранения	3,4	3,4	100,0%
3.7. Мероприятия в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов	0,5	0,5	100,0%

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

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 4,7 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану.

Министерством здравоохранения Архангельской области израсходовано 3 420,0 тыс. рублей. В 4-х медицинских учреждениях приобретено медицинское оборудование для реабилитации, бытовая техника, специализированный инвентарь для трудовых мастерских, 1928 наборов для определения наличия наркотических средств в организме, обучено 15 специалистов. Проведены ремонтные работы в ГБУЗ «Архангельский психоневрологический диспансер» (наружное освещение, система отопления, ремонт центрального входа, гардероба, кабинетов врачей, регистратуры).

Министерством образования и науки Архангельской области направлено 1,2 млн. рублей на организацию и проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях Архангельской области, а также по договору с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова на проведение мониторинга наркоситуации в образовательной среде Архангельской области. По итогам мониторинга выпущен сборник с отчетом о результатах проведенного исследования и практических рекомендаций по профилактике распространения психоактивных веществ (180 экземпляров).

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

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 8,5 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 0,5 млн. рублей направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 7,0 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». Из них освоено 6,8 млн. рублей или 97,7 %. Неполное освоение обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур. Средства направлены на:

– содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области – 4,0 млн. рублей или 97,0 % от доведенного учреждению финансирования;

– создание центров управления, обработки, хранения видеoinформации и данных в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме – 2,2 млн. рублей (99,9 %);

– создание сети видеонаблюдения на территории г. Северодвинска – 0,3 млн. рублей (100,0 %);

– создание сети видеонаблюдения на территории г. Архангельска – 0,3 млн. рублей (90,0 %).

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области осуществлены расходы на сумму 0,9 млн. рублей или 100,0% к плану года. Средства направлены ГАУ «Центр «Патриот» на создание Архангельского областного штаба добровольных народных дружин.

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

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

Агентством по транспорту Архангельской области По подпрограмме произведены расходы на сумму 34,6 млн. рублей, или 98,9 % к плану года, из них:

– на мероприятие «Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов» направлено 13,4 млн. рублей, или 97,2 % к плану

года, в том числе: 0,7 млн. рублей на проектно-изыскательские работы и 12,6 млн. рублей на ремонтные работы (обустроено линией искусственного освещения 1,766 км автомобильных дорог). Неиспользованный остаток средств на 01.01.2015г. составил 0,4 млн. рублей в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиками;

– на мероприятие «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» направлено 12,0 млн. рублей, или 100 % к плану года. Приобретены и установлены три комплекса фото-, видеофиксации «Одиссей» в Архангельской области, установлены два комплекса фото-, видеофиксации СТРЕЛКА-СТ. Разработано десять проектно-сметных документов по установке десяти комплексов фото-видеофиксации в Архангельской области и разработаны две проектно-сметные документации по установке двух комплексов фото-видеофиксации СТРЕЛКА-СТ. Кроме того, в декабре 2014 года состоялся конкурс по разработке шести проектно-сметных документов на установку комплексов фото-, видеофиксации в Архангельской области;

– на мероприятие «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 9,3 млн. рублей, или 100,0 % к плану года. Указанные средства направлены на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных устройствами фото-, и видеофиксации.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 3,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области 3,1 млн. рублей направлены на установку ограждений территорий трех государственных образовательных организаций.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области 0,7 млн. рублей или 99,7 % к годовому плану направлены:

– на оплату услуг по сбору и обработке информации для создания раздаточного материала в сфере профилактики терроризма – 0,4 млн. рублей (99,6%);

– на проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области – 0,3 млн. рублей (100,0 %).

08 5 0000 «Противодействие коррупции в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в объеме 1,5 млн. рублей или 88,2 % к годовому плану.

Министерством образования и науки Архангельской области направлены 400,0 тыс. рублей на проведение областного конкурса студенческих и школьных работ (60 работ) по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции, организацию семинара в Архангельском областном институте открытого образования (прошли обучение 54 педагога).

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

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 0,7 млн. рублей или 82,5 % к годовому плану направлены:

– на проведение конкурса проектов некоммерческих организаций на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией в СМИ – 0,3 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану. Победителями признаны 3 некоммерческие организации, которые получили субсидии по 0,1 млн.рублей;

– на организацию и проведение 3-х семинаров антикоррупционной направленности, в том числе «Организация государственных закупок в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ» – 0,3 млн.рублей или 69,9 % к годовому плану. Неполное освоение связано с созданием ГБУ «Региональный центр по организации закупок» и передачей ему функций по организации и проведению семинаров;

– на выпуск и распространение брошюр антикоррупционной направленности (выпущено 4 000 брошюр) и проведение общественных слушаний – 0,2 млн.рублей или 81,5 %. Неполное освоение обусловлено экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсов.

Кроме того, средства в сумме 0,2 млн.рублей или 100 % к годовому плану перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», из них израсходовано 0,1 млн.рублей или 75,9 % на выполнение работ по увеличению количества пользователей на сайте «Anticorr29.ru». Неполное освоение обусловлено тем, что оплата работ производится по факту выполнения работ, а стоимость зависит от объемов.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства в сумме 0,1 млн. рублей или 99,3 % к годовому плану направлены на организацию и проведение опросов общественного мнения в муниципальных образованиях области для оценки уровня коррупции, выявления недостатков в нормативно-правовых актах и коррупционных сфер деятельности.

**09 0 0000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 1 082,6 млн.рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 1080,6 млн.рублей или 99,8 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1			
ВСЕГО расходов по программе	1 082,6	1 080,6	99,8 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Архангельской области»	884,6	883,9	99,9 %
2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»	187,9	186,5	99,3 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»	10,2	10,2	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 082,6	1 080,6	99,8 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	54,6	54,6	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	1 028,0	1 026,0	99,8 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
3.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	985,7	985,0	99,9 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,2	10,2	100,0 %
3.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	29,9	29,9	100,0 %
3.4. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,9	0,8	88,9 %
3.5. Бюджетные инвестиции	1,3	0,0	0,0 %

09 1 0000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области осуществлены расходы в сумме 883,9 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану. Остаток в сумме 0,7 млн. рублей образовался по причине возврата банком в последний рабочий день 2014 года платежа по оплате государственного контракта на поставку дыхательных аппаратов ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 20».

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности 19 государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр», в том числе 51,9 млн. рублей – на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа.

Проведено 40 технических обслуживаний № 2 и 23 средних ремонта пожарной техники. Для выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления и подразделения противопожарной службы области в сфере пожарной безопасности, переоборудовано в пожарные автоцистерны

6 автомобилей APC-14. Кроме того, создано 2 отдельных пожарных поста в Пинежском районе.

Подразделения противопожарной службы Архангельской области принимали участие в ликвидации 2055 пожаров и загораний, 449 аварий различного характера, в том числе 253 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 571 раз оказывали помощь населению, не связанную с пожарами.

Подразделениями противопожарной службы Архангельской области потушено 1254 пожара (65,6% от общего количества) и 92,6% в сельских населенных пунктах. При тушении пожаров спасено 188 человек.

В 2014 году произошло 1 910 пожаров, что на 2,4 % меньше, чем в 2013 году. Количество погибших людей на пожарах уменьшилось на 11 человек или 7,4 %.

09 2 0000 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 186,5 млн. рублей или 99,3 % к годовому плану. **Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» и ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» в сумме 152,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Поисково-спасательными группами ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» было выполнено 3869 выездов, в том числе 122 выезда на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 592 на тушение пожаров в жилом секторе, в результате которых спасено 412 человек.

ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» проведено 578 выездов для проведения поисково-спасательных работ на водных объектах (спасено 375 человек), выполнено 456 водолазных спусков, обследовано 88 пляжей и мест массового отдыха людей. За 2014 год было осуществлено 49 выездов по обследованию и уничтожению взрывоопасных предметов, в результате которых уничтожено 7649 взрывоопасных предметов. В период проведения противопаводковых мероприятий проведено 3 выезда по разрушению ледового покрова, произведено 180 взрывов, разрушено 51000 кв. м. ледовых полей.

ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» проводилось обучение в области гражданской обороны, пожарной безопасности по 39 категориям специальностей. Всего прошли обучение 1 634 человека. На базе учреждения обучено 15 человек по категории «Профессиональная подготовка матросов-спасателей спасательных станций (постов) на водных объектах»;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 13,7 млн. рублей;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного округа – 2,8 млн. рублей;

– на приобретение оборудования в целях создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области – 16,2 млн. рублей.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 0,8 млн. рублей направлены на формирование резерва топлива и горюче-смазочных материалов в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

Расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области составили 10,2 млн. рублей или 100 % к годовому плану.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 243,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 216,7 млн. рублей или 89,1 % к уточненной годовой росписи. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	243,1	216,7	89,1 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	72,9	68,8	94,4 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	33,6	31,3	93,1 %
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	136,7	116,6	85,3 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	243,1	216,7	89,1 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	5,9	5,8	98,3 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	160,4	141,1	88,0 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	31,7	30,7	96,8 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	26,0	25,5	98,1 %
3.3. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, национальной безопасности и правоохранительной деятельности	10,8	8,2	75,9 %
3.4. Мероприятия в сфере воспроизводства использования природных ресурсов	4,2	2,5	59,5 %
3.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	33,0	26,9	81,5 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
3.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	45,7	39,7	86,9 %
3.7. Мероприятия в сфере водного хозяйства	2,3	0,9	39,1 %
3.8. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	6,7	6,7	100,0 %

**10 1 0000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 68,8 млн. рублей или 94,4 % к уточненной бюджетной росписи и производились только за счет средств областного бюджета.

На содержание аппарата **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** израсходовано 25,5 млн. рублей (98,3 % от утвержденной бюджетной росписи). На обеспечение деятельности ГКУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», подведомственного министерству, составили 33,4 млн. рублей или 97,3 % от уточненной бюджетной росписи.

На реализацию мероприятий подпрограммы **министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** направлено 9,8 млн. рублей (78,4 % от уточненной бюджетной росписи) и выполнены следующие мероприятия:

- демеркуризация ртутьсодержащих отходов в количестве 112 кг и утилизация ртутьсодержащих отходов в количестве 52 кг;
- межевание одного из участков под размещение объектов межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области;
- инженерно-геодезические, гидрографические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания для разработки проекта ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны ручья Кузнецов бассейна р. Мезень в Мезенском районе Архангельской области;
- разработан проект ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны ручья Кузнецов бассейна р. Мезень в Мезенском районе Архангельской области;
- создана географическая измерительная система специального назначения

«Карта земель Архангельской области, загрязненных нефтепродуктами». Система отражает внесенные нефтезагрязнения и обследование участков на территории Архангельской области;

– выполнена инвентаризация 4 заказников регионального значения - Пучкомского, Монастырского, Соянского и Усть-Четласского;

– подготовлены материалы комплексного экологического обследования естественных ландшафтов в бассейнах рек Яжма и Несь на территории МО «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, обосновывающих придание статуса особо-охраняемых природных территорий;

– проведен комплекс биотехнических мероприятий по устройству солонцов, галечников, дюпьянок, порхалищ, подкормочных площадок в количестве 2 599 штук; изготовлены и установлены аншлаги в количестве 80 единиц;

– проведена ежегодная поверка и ремонт газоаналитического оборудования, измерительных комплексов, приобретены расходные материалы для газоаналитического оборудования, технические средства для создания инфраструктуры для хранения, обработки и оценки данных мониторинга, оборудование для автоматического поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске;

– подготовлена научно-исследовательская работа по проведению мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Ненецкого автономного округа (сбор, обработка систематизация и анализ материалов, обследование территории заказника «Нишнепечорский»);

– подготовлен сборник «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2013 году».

В рамках экологического воспитания и просвещения жителей Архангельской области проведены общественно-значимые и обучающие мероприятия, в том числе заседание рабочей группы по окружающей среде Совета Баренцева Евроарктического региона (СБЕР) в рамках председательства Архангельской области.

Неиспользованный остаток средств на 01.01.2015 составил 2,7 млн.рублей. Не выполнены мероприятия:

– «Проведение инженерно-изыскательских работ по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов, в том числе межевание земельного участка» (в связи с затруднениями, возникшими при согласовании акта выбора одного из земельных участков для последующего размещения межмуниципального полигона);

– «Развитие территориального компонента Единой системы государственного экологического мониторинга» (в связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации не подписано

соответствующее соглашение о займе между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Всемирным банком).

10 2 0000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По подпрограмме расходы составили 31,3 млн. рублей (93,1% к уточненной бюджетной росписи).

За счет средств *федерального бюджета* исполнение составило 28,7 млн. рублей (97,6 % от уточненной бюджетной росписи), в том числе:

– 28,3 млн. рублей – на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений. Остаток на 01.01.2015 в сумме 0,7 млн. рублей обусловлен экономией средств, связанных с выплатами по больничным листам и оплатой коммунальных услуг;

– 0,4 млн. рублей – на осуществление переданных полномочий в области охраны и использованию объектов животного мира, использования охотничьих ресурсов. Средства направлены на изготовление подкормочных сооружений (солонцов) для охотничьих животных и оборудование подкормочных площадок для зимующих птиц, на выполнение двух научно-исследовательских работ.

Расходы за счет средств *областного бюджета* составили 2,5 млн. рублей (60,8 % от уточненной бюджетной росписи). Средства направлены:

– на приобретение четырех рабочих станций для организации учета лицензирования и движения запасов месторождений общераспространённых полезных ископаемых и создания банка данных прогнозных ресурсов, организацию кадастрового учета проявлений общераспространенных полезных ископаемых в рамках внедрения информационной системы «Недра»;

– на выполнение поисковых и оценочных работ месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Приморском районе на участках Соловецкий и Лапоминка.

Неиспользованный остаток средств на 01.01.2015 составил 1,6 млн. рублей. В отчетном периоде не выполнены два мероприятия:

– «Ревизия и ликвидационный тампонаж бесхозных скважин по добыче пресных и минеральных подземных вод» ввиду несоответствия выполненных работ условиям государственного контракта исполнителем принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, оплата не производилась;

– «Авиаучет охотничьих ресурсов» - ввиду несостоявшегося аукциона на реализацию мероприятия.

10 3 0000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 116,6 млн. рублей (85,3 % от уточненной бюджетной росписи).

По **министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** расходы составили 47,7 млн. рублей (85,7 % от уточненной бюджетной росписи).

За счет средств *федерального бюджета* расходы исполнены в сумме 40,1 млн. рублей (86,1 % от уточненной бюджетной росписи), в том числе:

1) 21,6 млн. рублей (или 76,8 %) – на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. За счет субвенции выполнены работы:

– по определению параметров водопользования (получено 10 экспертных заключений по условиям водопользования);

– по проекту «Дноуглубление и спрямление русла реки Пинега в Пинежском районе Архангельской области на 288-268 км от устья реки» (объем работ на участке протяженностью 8 км по донному грунту составил 80,908 тыс.м³).

Неиспользованный остаток субвенций составил 6,5 млн. рублей. Причинами неполного освоения субвенций является отсутствие фактических расходов (выполненных работ), обусловленное неблагоприятными погодными условиями в районе проведения работ по дноуглублению и спрямлению русла реки Пинега в Пинежском районе, которые привели к повреждению земснаряда. В результате этого дноуглубительные работы были прекращены в октябре 2014 года;

2) на выполнение мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» использовано 18,5 млн. рублей (100,0 %). Средства субсидии направлены на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега. С учетом областных средств, выделенных на условиях софинансирования в сумме 6,7 млн. рублей, выполнен демонтаж сооружений, обустройство опорной бермы, строительство лицевой стенки и ряжевых конструкций, заполнение краевых конструкций песчано-гравийной смесью.

Кроме того, *из областного бюджета* выделено 0,9 млн. рублей на:

– подводно-техническое обследование бесхозяйного гидротехнического сооружения – плотины на оз. Травное в Холмогорском районе;

– мониторинг водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов Красноборского, Приморского районов, городах Архангельске, Северодвинске, Котласе и Сольвычегодске, на участках общей протяженностью 42,5 км;

– подготовку плано-картографического материала, отражающего положение водных объектов на территории Котласского (включая города Котлас и Коржма), Вилегодского, Ленского и Красноборского районов в границах

поселений, общая протяженность обследованной береговой линии водных объектов составила 555,7 км.

По министерству промышленности и строительства Архангельской области расходы составили 68,9 млн. рублей (85,1 % от уточненной бюджетной росписи). За счет возвращенного остатка не использованных на 01.01.2014 средств федерального бюджета на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки р. Северная Двина в с. Холмогоры направлено 2,3 млн. рублей или 100 % к уточненной бюджетной росписи на год.

Инвестиционные расходы за счет средств областного бюджета составили 66,7 млн. рублей, в том числе:

– 0,1 млн. рублей на укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова;

– 26,9 млн. рублей на реконструкцию и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань (степень технической готовности – 95 %, плановый срок завершения работ по устройству асфальтового покрытия, установке малых архитектурных форм, озеленения территории 01.07.2015);

– 39,7 млн. рублей на строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб. м. в сутки и главного коллектора в г. Каргополе (выполнено устройство котлована для очистных сооружений, осуществлена закупка и поставка оборудования).

Неиспользованный лимит средств областного бюджета на 01.01.2015 года составил 13,5 млн. рублей, в том числе:

– 1,4 млн. рублей по мероприятию «Разработка проекта «Капитальный ремонт плотины на оз. Травное в районе д. Фабрики в Холмогорском районе Архангельской области» (ввиду ограниченности временными рамками не проведена процедура размещения госзаказа на проектные работы);

– 6,0 млн. рублей по мероприятию «Канализационные очистные сооружения на 700 куб. м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области» ввиду несоблюдения условий контракта подрядной организацией принято решение о его расторжении;

– 6,1 млн. рублей по мероприятию «Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань (включая услуги по охране объекта)». В связи с переносом сроков выполнения отдельных видов работ по благоустройству в виду неблагоприятных погодных условий устройство асфальтового покрытия,

установка малых архитектурных форм, озеленение территории планируется завершить до 01.07.2015.

11 0 0000 ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 984,4 млн. рублей или 99,7 % к уточненному годовому плану.

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

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения уточненного плана 2014 года
ВСЕГО расходов по программе	987,8	984,4	99,7%
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Спорт Беломорья»	869,3	866,0	99,6%
2. Подпрограмма «Молодежь Архангельской области»	47,3	47,3	100,0%
3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области »	26,4	26,4	100,0%
4. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области »	18,8	18,8	100,0%
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	26,0	25,9	99,6%

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения уточненного плана 2014 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	987,8	984,4	99,7%
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	3,3	3,3	100,0%
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	743,0	739,7	99,6%

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
3.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	374,1	374,1	100,0%
3.2. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан, молодежной политики, образования, физической культуры и спорта	137,4	137,4	100,0%
3.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	26,2	26,2	100,0%
3.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	170,3	167,1	98,1%
3.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	35,0	34,9	99,7%

За счет средств *федерального бюджета* в рамках госпрограммы осуществлены расходы в размере 241,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану), в том числе:

– **министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области** – на сумму 47,4 млн. рублей, в том числе:

на приобретение искусственного футбольного покрытия для ДЮСШ № 6 г. Архангельска в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» – 8,4 млн. рублей;

на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для Центра развития адаптивного спорта в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы на обеспечение доступности объектов и услуг в учреждениях для инвалидов и других маломобильных групп населения – 2,8 млн. рублей;

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов муниципальных образований «Город Архангельск» и «Котлас» – 29,0 млн. рублей;

на обеспечение деятельности Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» в рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – 7,2 млн. рублей;

– **министерством промышленности и строительства Архангельской области** – на сумму 190,0 млн. рублей, в том числе:

на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района (1 очередь) – 130,0 млн. рублей;

на строительство стадиона муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» в г. Архангельске – 30,0 млн. рублей;

на строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске – 30,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта 13 %, ведутся работы по устройству фундаментов под здание, по устройству наружных сетей. На объект доставлена холодильная установка, завезены металлоконструкции весом 68 тонн, смонтировано 5 колонн. Срок выполнения работ октябрь 2015 года;

- **агентством по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области** на организацию и проведение регионального событийного мероприятия в рамках развития культурно-познавательного туризма на территории Плесецкого и Каргопольского районов – 4,0 млн. рублей.

Расходы на выполнение полномочий на территории Ненецкого автономного округа составили 3,3 млн. рублей или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе:

– на проведение 20 официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 2,3 млн. рублей;

– на содержание территориального отдела министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области – 1,0 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности 4 спортивных учреждений, 4 учреждений в сфере молодежной политики, туристско-информационного центра Архангельской области исполнены в сумме 374,1 млн. рублей (100,0% к уточненному годовому плану).

На проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан, молодежной политики, образования, физической культуры и спорта направлено 137,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану), в том числе:

– **министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области** – 133,9 млн. рублей на мероприятия:

в области физической культуры и спорта – 98,9 млн. рублей (на 19,1 млн. рублей больше ассигнований 2013 года),

в сфере молодежной политики – 21,8 млн. рублей;

в сфере патриотического воспитания граждан – 13,2 млн. рублей;

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

– **министерством здравоохранения Архангельской области** – 2,7 млн. рублей на обеспечение деятельности Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины по предоставлению медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

В полном объеме направлены следующие *межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* Архангельской области:

– субсидии на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях – 18,1 млн. рублей, из них 13,2 млн. рублей на обустройство 19 плоскостных сооружений в 12 муниципальных образованиях;

– впервые с 2014 года – субвенции на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архангельской области – 3,0 млн. рублей и субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях – 0,4 млн. рублей;

– субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по реализации и молодежной политики в муниципальных образованиях – 4,7 млн. рублей (на 1,1 млн. рублей выше уровня 2013 года).

Расходы *инвестиционного характера министерства промышленности и строительства Архангельской области за счет средств областного бюджета* составили 167,1 млн. рублей или на 98,1% к уточненному годовому плану, в том числе:

– на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района (1 очередь) – 94,3 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года;

– на строительство стадиона муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» в г. Архангельске – 44,6 млн. рублей. Техническая готовность объекта 93%, работы приостановлены в связи с сезонностью работ, которые планируются провести в июне 2015 года (укладка финишного покрытия беговых дорожек, нанесение разметок, укладка покрытия футбольного поля, установка тренажеров);

– на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске (технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации, корректировка рабочей документации, гидравлические испытания, кадастровые работы) – 28,2 млн. рублей. 30 мая 2014 года введен в эксплуатацию вспомогательный корпус.

На содержание государственных органов – министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области и агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области – направлено 34,9 млн. рублей или на 99,7 % к уточненному годовому плану.

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

1. Проведено 954 мероприятия в сфере физической культуры и спорта или на 4 мероприятия больше запланированного (100,4 %).

2. Спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта завоевано 1 680 призовых мест, что на 445 мест выше планового показателя (136,0 %).

3. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта составило 121 человек, что на 21 человек больше запланированного (121,0 %).

4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) составила 11,5 % при плане 10,0 %.

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

Объем расходов по программе утвержден областным законом на 2014 год в сумме 371,6 млн. рублей, уточненной сводной бюджетной росписью – 445,7 млн. рублей. Отклонение в 74,1 млн. рублей связано с поступлением средств из федерального бюджета сверх утвержденных областным законом:

– на формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности – 69,3 млн. рублей;

– на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, – 4,9 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 432,8 млн. рублей или 97,1 % к уточненной годовой росписи.

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения к плану года
1	2	3	4

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	445,7	432,8	97,1
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»	74,0	71,2	96,1
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе»	224,0	215,6	96,3
3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	49,3	48,5	98,3
4. Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	46,0	46,0	100,0
5. Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	52,4	51,5	98,3

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено о за 2014 год	% исполнени я к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	445,7	432,8	97,1
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	222,6	213,1	95,7
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	124,2	122,8	98,9
3.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	9,7	9,4	96,9
3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	5,4	5,4	100,0
3.4. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	70,1	62,5	89,2

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
<i>в т.ч. расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>	4,7	4,7	100,0
3.5. Мероприятия в сфере повышения инвестиционной привлекательности Архангельской области	4,8	4,6	95,8
3.5. Гранты бюджетам муниципальных образований	8,0	8,0	100,0
3.6. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,3	0,3	100,0
3.7. Исполнение судебных решений	0,1	0,1	100,0

12 1 0000 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 71,2 млн. рублей, что составило 96,1 % уточненного плана года, в том числе – 66,5 млн. рублей средства федерального бюджета, поступившие в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 24 декабря 2014 года на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера «Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области».

Для эффективного взаимодействия организаций-участников кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов, а также координации деятельности организаций-участников кластера специализированной организацией, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера определено акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области».

1. На возмещение части затрат по осуществлению деятельности региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории Архангельской области АО «Корпорация развития Архангельской области» предоставлен грант в сумме 5,4 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 4,0 млн. рублей, областного бюджета – 1,4 млн. рублей).

2. На приобретение машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного и

производственного назначения, направленного на конструкторско-технологическое сопровождение и развитие производства импортозамещающей высокотехнологичной продукции – пропульсивных комплексов и их элементов для судов ледового класса ГАУ «Архангельский региональный бизнес инкубатор» выделено 65,8 млн. рублей (62,5 млн. рублей – федеральный бюджет, 3,3 млн. рублей областной бюджет). Ввиду позднего поступления средств из федерального бюджета (26 декабря 2014 года) реализация ГАУ данного мероприятия будет осуществляться в 2015 году за счет неиспользованного остатка средств на счете по состоянию на 1 января 2015 года.

Неиспользованный в отчетном году остаток средств 2,8 млн. рублей (2,7 млн. рублей – федеральный бюджет и 0,1 млн. рублей – областной бюджет) были запланированы на проведение семинаров и обучений в рамках кластерного развития. По причине позднего поступления федеральных средств в бюджет Архангельской области, проведение процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ не представилось возможным.

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

За отчетный период расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 215,6 млн. рублей (96,3 % от уточненного плана года). Из общей суммы расходов 153,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, выделенных на эти цели по результатам проведенных конкурсных отборов субъектов Российской Федерации, и 62,5 млн. рублей – средства областного бюджета. Средства направлены:

1) на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 140,2 млн. рублей (100 % плана года):

по направлению «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» в течение 2014 года поступило 196 заявок. Состоялось четыре заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса. Победителями признаны 64 проекта, на общую сумму 30,2 млн. рублей (6,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета и 24,2 млн. рублей федерального бюджета);

по направлению «Субсидирование уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования» поступило 155 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам четырех заседаний конкурсной комиссии победителями признаны 76 проектов на общую сумму 90,0 млн. рублей за счет средств областного (18,0 млн. рублей) и федерального бюджетов (72,0 млн. рублей);

по направлению «Субсидии по процентным ставкам по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга» из 49 заявок победителями признаны 27 проектов, на общую сумму 14,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

по направлению «Субсидии субъектам малого предпринимательства на поддержку инновационных бизнес-проектов в Архангельской области и Ненецком автономном округе» победителем был признан 1 проект, сумма субсидии – 0,5 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета);

по направлению «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» победителями признаны 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму субсидии 5,0 млн. рублей за счет средств областного (1,0 млн. рублей) и федерального (4,0 млн. рублей) бюджетов;

на конкурсной основе были предоставлены субсидии на возмещение части затрат по созданию и (или) обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества на общую сумму 6,9 млн. рублей за счет средств областного (1,4 млн. руб.) и федерального (5,5 млн. руб.) бюджетов;

2) на поддержку муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса 23 муниципальным образованиям Архангельской области и НАО направлено 27,7 млн. рублей за счет средств областного (4,8 млн. руб.) и федерального бюджетов (22,9 млн. рублей);

3) на увеличение уставного капитала фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» направлено 20,0 млн. рублей (16,0 млн. рублей за счет средств федерального и 4,0 млн. рублей областного бюджетов);

4) на развитие молодежного предпринимательства выделено 6,2 млн. рублей за счет средств областного (1,2 млн. рублей) и федерального бюджетов (5,0 млн. рублей);

5) на проведение XVI конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области, деловой программы Маргаритинской ярмарки использовано 6,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В 2014 году общее число участников конференции достигло 300 человек. В рамках конференции организованы пять «круглых столов» и пять семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам работы «круглых столов» и семинаров выработаны рекомендации, которые были включены в итоговую резолюцию. 19-21 сентября 2014 года была проведена деловая программа Маргаритинской ярмарки. Общее число участников деловой программы составило более 480 человек. В рамках деловой программы были организованы 16 семинаров и «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и сотрудников администраций муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, на деловой части Маргаритинской ярмарки было подписано

соглашение о сотрудничестве между министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и ООО «Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»;

6) на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» выделено 7,7 млн. рублей (3,0 млн. рублей за счет средств федерального и 4,7 млн. рублей областного бюджетов). Средства использованы на предоставление консультационной и информационной поддержки, проведение конкурсов профессионального мастерства;

7) на проведение конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по созданию и (или) развитию частных промышленных парков в Архангельской области. На конкурс было подано три заявки на возмещение затрат от субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако в связи с недостаточно высоким уровнем подготовки документов, представленных на конкурс, все три заявки были отклонены конкурсной комиссией. Предусмотренные программой средства на данные цели в сумме 7,6 млн. рублей использованы не были.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 48,5 млн.рублей или 98,3 % к годовому плану.

Министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 35,9 млн.рублей или 98,1 % к годовому плану;

– на оплату услуг по обеспечению официальной статистической информацией исполнительных органов государственной власти – 2,8 млн.рублей (98,8 %);

– на оплату услуг по проведению семинара по внедрению оценки регулирующего воздействия (экспертизы) на муниципальном уровне, а также услуг по подготовке аналитической информации и разработке мультимедийной презентации инвестиционного проекта – 1,6 млн.рублей (92,5 %). Неполное освоение обусловлено переносом Российско-Армянского международного форума на 2015 год, в рамках которого планировалось формирование единой экспозиции, характеризующей инвестиционный и экономический потенциал Архангельской области;

– на уплату неустойки и возмещение расходов по исполнительному листу – 0,2 млн.рублей

– на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области – 8,0 млн. рублей.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 46,0 млн. рублей или 100 % к годовому плану.

Контрактным агентством Архангельской области средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 40,2 млн. рублей;
- на содержание вновь созданного ГБУ АО «Региональный центр по организации закупок» – 0,3 млн. рублей.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области средства в сумме 5,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на разработку, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы. За отчетный период кассовые расходы учреждения составили 0,8 млн. рублей или 13,9 % от доведенного учреждению финансирования (аванс по договору). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что при приемке работ по договору по созданию региональной информационной системы управления закупками Архангельской области (срок 20.12.2014) были выявлены недостатки. В результате работы были приняты 16.01.2015. Кроме того, услуги по аттестации системы закупок в сумме 0,4 млн. рублей оплачены также в 2015 году, так как их проведение возможно только после создания вышеуказанной системы.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 51,5 млн. рублей или 98,3 % к годовому плану. **Агентством по тарифам и ценам Архангельской области** средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 46,6 млн. рублей (98,4 %);
- на разработку и внедрение информационно-аналитической системы, необходимой для установления тарифов, – 4,9 млн. рублей (97,5 %). Неполное освоение обусловлено экономией по результатам проведенного конкурса.

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

Расходы по программе составили 2,7 млн.рублей (76,8 % от утвержденной бюджетной росписи).

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	3,5	2,7	76,8 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	0,0	0,0	0,0
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	3,5	2,7	76,8 %
3.1.Расходы на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	2,6	1,8	68,4 %
3.2 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,9	100,0 %

Средства направлены в муниципальные образования в виде:

– субсидий на создание условий для осуществления поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,8 млн. рублей (68,4 % от уточненной бюджетной росписи). Неполное исполнение связано с непредставлением муниципальными образованиями подтверждений о произведенных расходах;

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

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

Расходы по программе составили 898,5 млн. рублей (98,1 % от уточненной бюджетной росписи).

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	915,6	898,5	98,1 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	89,4	82,9	92,7 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	19,8	18,8	94,6 %
3. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	295,5	294,1	99,5 %
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (214-2020 годы)»	510,9	502,7	98,4%

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения уточненного плана 2014 года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	915,6	898,5	98,1 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	5,1	5,1	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	282,9	278,1	98,3 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	169,8	169,8	100,0 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	40,4	37,4	92,6 %
3.3. Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	72,7	70,9	97,5 %

15 1 0000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы по подпрограмме составили 82,9 млн. рублей (92,7 % от уточненной бюджетной росписи).

Субвенции *федерального бюджета* на реализацию полномочий в области лесных отношений использованы в объеме 81,8 млн.рублей (92,6 % от уточненной бюджетной росписи), в том числе, на 56,3 млн.рублей на осуществление полномочий в области лесных отношений в части обеспечения деятельности министерства, включая 30 территориальных органов и 25,5 млн.рублей – на обеспечение государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр».

Неиспользованный лимит по госзаданию составил 6,5 млн.рублей ввиду позднего согласования с Рослесхозом объемов работ по отводам лесосек и ограниченностью в трудовых ресурсах для выполнения большого объема работ в сжатые сроки.

Средства *областного бюджета* в сумме 1,1 млн.рублей направлены на подготовку проектной документации по проектированию границ зеленых зон лесного фонда в Обозерском и Коношском лесничествах.

15 2 0000 «Воспроизводство лесов»

Расходы по подпрограмме составили 18,8 млн.рублей (94,6 % от уточненной бюджетной росписи) и направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по искусственному и естественному лесовосстановлению, подготовку почвы под лесные культуры и уход за ними, а также закладку лесосеменных плантаций.

Неизрасходованный остаток средств составил 1,1 млн.рублей, ввиду ограниченности хозяйственно возможного объема заготовки семян ели и сосны.

15 3 0000 «Охрана и защита лесов»

Расходы по подпрограмме составили 294,1 млн. рублей (99,5 % к уточненной годовой росписи, в том числе средства федерального бюджета - 123,9 млн. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» (113,0 млн.рублей), 2,8 млн.рублей – на осуществление полномочий в области лесных отношений

На приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального бюджета израсходовано 8,1 млн. рублей, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета – 0,4 млн.рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» за счет средств областного бюджета составили 169,8 млн. рублей (100,0 %).

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

Расходы по подпрограмме составили 502,7 млн. рублей или 98,4 % к годовому плану. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 30 территориальных органов (29 лесничеств и 1 лесопарк), в том числе:

– за счет средств областного бюджета – 111,8 млн. рублей или 95,8 % к годовому плану;

– за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 390,9 млн. рублей или 99,2 % к годовому плану.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 3 218,9 млн. рублей, исполнение составило 3 182,2 млн. рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	3 218,9	3 182,2	98,9
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	388,3	353,7	91,1
2. Подпрограмма "Газификация Архангельской области"	29,2	29,1	99,7
3. Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	2 801,4	2 799,4	99,9

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	3 218,9	3 182,2	98,9

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	3 037,8	3 030,6	99,8
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	90,3	89,6	99,2
3.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	43,3	43,3	100,0
3.3. Бюджетные инвестиции	29,8	29,8	100,0
3.4. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса	2 626,4	2 625,2	100,0
3.5. Имущественный взнос Архангельской области в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области»	40,0	40,0	100,0
3.6. Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	135,0	130,8	96,9
3.7. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	70,0	70,0	100,0
3.8. Прочие расходы	3,0	1,9	63,3

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

За отчетный период расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 353,7 млн. рублей, что составило 98,9 % от уточненного плана года.

Из общей суммы расходов 151,6 млн. рублей – средства федерального бюджета, выделенные на софинансирование региональных программ в области энергосбережения. Средства *федерального бюджета* направлены:

– на проведение реконструкции котельной д/с «Сказка» (с. Красноборск) с переводом на древесные виды топлива и заменой трубопроводов тепловой сети на современные, имеющие высокую энергетическую эффективность – 29,1 млн. рублей;

– на выполнение работ по объединению тепловых сетей котельных «ЦРБ» и «Аэропорт» на базе котельной «Аэропорт» (с. Лешуконское) предусмотрено планом года 126,6 млн. рублей. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 29,2 млн. рублей. Объем выполненных и оплаченных работ составил 97,4 млн. рублей. Произведена реконструкция котельной «Аэропорт», за счет увеличения мощности перераспределены нагрузки теплоснабжения, произведено строительство магистральных тепловых сетей, закрыта котельная «ЦРБ». Неиспользованный остаток средств в сумме 29,2 млн. рублей возвращен в доход федерального бюджета в январе 2015 года;

– на реконструкцию системы теплоснабжения с. Малодоры (МО «Устьянский муниципальный район») с заменой котлов на каменном угле – 7,4 млн. рублей и на замену участков тепловых сетей в с. Холмогоры – 1,1 млн. рублей;

– на реализацию комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области направлено 16,6 млн. рублей (98,2 % плана года). Оплата осуществлена на основании актов выполненных работ.

Расходы областного бюджета в рамках подпрограммы составили 202,1 млн. рублей. Средства направлены:

– на завершение работ по реконструкции системы теплоснабжения п. Кизема (Котельная ЛПХ) – 1,3 млн. рублей;

– на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ – 130,8 млн. рублей при предусмотренном годовом плане выделить 135,0 млн. рублей. В течение 2014 года за счет указанных и средств софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (57,3 млн. рублей) проведены следующие мероприятия:

капитальный ремонт 39 котельных с установкой 34 новых котлов, имеющих более высокие коэффициенты полезного действия. Суммарная тепловая мощность нового котельного оборудования составляет 27,3 МВт;

капитальный ремонт (замена) 36 участков тепловых сетей локальных котельных, общей протяженностью 25,5 км в однострубно́м исчислении. Применяемые трубопроводы имеют условные диаметры от 50 до 600 мм;

капитальный ремонт (замена) 34 участков водопроводных сетей, общей протяженностью 7,9 км. Применяемые трубопроводы имеют условные диаметры от 40 до 500 мм;

капитальный ремонт объектов систем водоснабжения (в т.ч. 5 насосных станций, 4 водонапорные башни, 2 станции биологической очистки, 2 скважины).

В результате проведения 72 мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса достигнуто общее снижение расхода топлива на 8 524 тонн условного топлива. Реализация 36 мероприятий на объектах ЖКХ обеспечит годовую экономию электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение в размере 229 107 кВт*ч.

Неиспользованный остаток средств составил 4,2 млн.рублей (в том числе 2,1 млн. рублей в связи с нарушением муниципальным образованием «Коношское» условий соглашения, 1,6 млн. рублей в связи с отказом муниципального образования «Сафроновское» от заключения соглашения ввиду невозможности обеспечить софинансирование, 0,5 млн.рублей – экономия по проведенным конкурсным процедурам);

– на основании договора об осуществлении технологического присоединения электрических сетей 0,4 кВ к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» от 18.08.2013 № 50-02/471 на территории Котласского района с 2013 года реализуется мероприятие по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств МО «Приводинское» к электросетевому хозяйству ОАО «МРСК Северо-Запада». Указанный договор об осуществлении технологического присоединения предусматривает поэтапную оплату работ. В соответствии с графиком перечисления субсидий в 2014 году Котласскому району выделено 70,0 млн.рублей.

17 2 0000 «Газификация Архангельской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период выделено 29,1 млн. рублей, что составило 99,7 % к уточненному плану года, в том числе:

– на строительство газораспределительных сетей в г. Мирный, включая газоснабжение жилых домов – 11,1 млн. рублей. Выделенные средства позволили газифицировать 526 квартир в многоквартирных жилых домах г. Мирный;

– на строительство газораспределительных сетей в пос. Шипицыно, включая газоснабжение жилых домов (Котласский район) – 3,4 млн. рублей. Выделенные средства позволили газифицировать 85 квартир в многоквартирных жилых домах пос. Шипицыно. Неполное освоение бюджетных средств обусловлено экономией, образовавшейся по результатам аукционных процедур;

– на строительство газораспределительных сетей в с. Яренск, включая газоснабжение жилых домов (Ленский район) – 0,6 млн. рублей. Осуществлены пусконаладочные работы для газоснабжения 116-ти квартир в многоквартирных жилых домах села;

– на проектирование газораспределительных и подводящих газовых сетей в пос. Уемский Приморского района – 0,3 млн. рублей. Выполнена государственная экспертиза проектно-сметной документации;

– на строительство газораспределительных сетей в микрорайоне «Заречье» г. Коряжмы – 2,6 млн. рублей. Построено 1,3 км сетей газоснабжения, предоставлена техническая возможность газификации 70 домовладениям микрорайона;

– на строительство газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в городе Котласе – 10,3 млн. рублей. Газифицировано 20 квартир, построено 1,3 км сетей газоснабжения, предоставлена техническая возможность газификации 49 домовладениям;

– на оформление прав собственности Архангельской области на построенные объекты – 0,2 млн. рублей. Выполнены кадастровые работы и работы по изготовлению технических планов на построенные объекты;

– на охрану объекта незавершенного строительства «Газопровод-отвод к космодрому “Плесецк”» (участок км 374,8 – км 642,7 газопровода к городам Архангельск, Северодвинск) – 0,7 млн. рублей. Охрана объекта обеспечена, средства использованы в полном объеме.

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

Расходы бюджета на подпрограмму составили 2 799,3 млн. рублей, или 99,9 % к запланированным на год ассигнованиям.

На содержание и обеспечение деятельности **министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** расходы в отчетном периоде составили 53,1 млн. рублей или 98,6 % от годового плана.

На обеспечение деятельности трех бюджетных учреждений (ГБУ «Архангельская областная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов», «Архангельский региональный центр по энергосбережению», «Архангельский телекоммуникационный центр»), подведомственных министерству ТЭК и ЖКХ, в рамках выполнения государственного задания выделено 42,7 млн.рублей, ГАУ «Архангельский учебно-курсовой комбинат» – 0,4 млн.рублей. Автономным учреждением проведены семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на которых прошли обучение 504 человека.

На функционирование системы государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства выделено в 2014 году 1,9 млн. рублей.

В отчетном году за счет областного бюджета произведен имущественный взнос Архангельской области в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в сумме 40,0 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, выделено 2 625,1 млн. рублей (99,95 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 66,8 млн. рублей (99,8 % к плану года);
- электроснабжения – 806,8 млн. рублей (99,9 %);
- теплоснабжения - 1 256,3 млн. рублей (100,0 %);
- снабжения твердым топливом населения – 68,5 млн. рублей (100,0 %);
- водоснабжения – 424,6 млн. рублей (100,0 %);
- утилизации и вывоза твердых бытовых отходов – 2,1 млн. рублей (100,0 %).

Расходы по судебным искам за счет средств областного бюджета ставили 0,1 млн. рублей.

18 0 0000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 83,4 млн. рублей, исполнение составило 81,0 млн. рублей или 97,1 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	83,4	81,0	97,1 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	26,5	26,4	99,6 %
2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного	22,0	22,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»			
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	34,9	32,6	93,4 %
4. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»	0,0	0,0	0,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	млн. рублей
			% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	83,4	81,0	97,1 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	67,5	65,1	96,4 %
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	34,9	32,6	93,4 %
3.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,6	0,6	100,0 %
3.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	24,5	24,5	100,0 %
3.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,7	0,6	85,7 %
3.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,3	0,3	100,0 %
3.6. Субсидии некоммерческим организациям	6,5	6,5	100,0 %

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 26,4 млн. рублей или 99,6 % к уточненной годовой росписи. Средства направлены на:

– организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,6 млн. рублей или 90,8 % к годовому плану. Неполное освоение обусловлено уменьшением количества служебных командировок;

– предоставление на конкурсной основе субсидий 31 социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию целевых проектов по пяти направлениям – 6,5 млн. рублей или 100,0 % от годового плана;

– предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 2,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Субсидию получили пять муниципальных образований области;

– ежегодное проведение Северного Гражданского Конгресса «Содействие развитию институтов гражданского общества – 0,6 млн. рублей или 99,1 % к годовому плану;

– на проведение социологического исследования по вопросам развития гражданского общества – 0,3 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану (в ходе исследований было охвачено 25 муниципальных образований).

– софинансирование 46 целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств федерального бюджета в сумме 15,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

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

В рамках подпрограммы произведены расходы в сумме 22,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Средства направлены на:

– предоставление 24 муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления в сумме 11,9 млн. рублей. Поддержку получили 284 из 442-х проектов, принявших участие в конкурсах;

– предоставление муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления за счет безвозмездных поступлений по соглашению о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Архангельской области – 10,0 млн. рублей. Субсидии

получили 23 муниципальных образования. Конкурсы проектов в муниципальных образованиях будут проведены до 01 мая 2015 года;

– организацию и проведение мероприятий по стимулированию работы территориального общественного самоуправления – 0,1 млн. рублей.

18 3 0000 «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области** в сумме 32,6 млн. рублей или 93,4 % к годовому плану. Неполное освоение обусловлено наличием вакантных должностей в течение отчетного периода, связанным с введением в 2014 году дополнительной штатной численности в количестве 11 единиц, а также сокращением количества служебных командировок.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 4 597,1 млн.рублей, исполнение составило 4 272,0 млн.рублей или 92,9 % к уточненной годовой росписи и к утвержденному плану.

Расходы агентства по транспорту Архангельской области за отчетный период составили 4 244,7 млн.рублей (92,9 %), государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 27,3 млн.рублей (99,0 %).

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	4 597,1	4 272,0	92,9 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	432,8	432,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	34,0	29,0	85,3 %
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	591,2	579,0	97,9 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
4. Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	2 863,1	2 555,9	89,3 %
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	675,9	675,3	99,9 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	4 597,1	4 272,0	92,9 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	375,6	361,1	96,0 %
3. Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	4 178,6	3 880,2	92,8 %
3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	329,0	329,0	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
<i>воздушным транспортом</i>	71,6	71,6	100,0 %
<i>водным транспортом</i>	82,1	82,1	100,0 %
<i>железнодорожным транспортом</i>	170,8	170,8	100,0 %
<i>компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)</i>	4,5	4,5	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнены к плану года
1	2	3	4
3.2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	5,0	0,0	0,0
3.3. Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры	29,0	29,0	100,0 %
3.4. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	548,4	548,4	100,0 %
3.5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	2 687,5	2 394,7	89,1 %
3.6. Приобретение передвижных постов весового контроля (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	2,0	2,0	100,0 %
3.7. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	42,3	42,0	99,3 %
3.8. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе 93,6 млн.рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	117,8	117,5	99,7 %
3.9. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	1,0	0,975	97,5 %
3.10. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	416,6	416,6	100,0%
3.11. Уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути»	0,025	0,025	100,0 %

Справочно: в 2014 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области с учетом федеральных трансфертов составили 3 230,6 млн. рублей.

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

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области составили 329,0 млн.рублей (100,0 %).

На организацию осуществления транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ненецкого автономного округа полномочий направлено 103,8 млн. рублей (100,0 %).

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 29,0 млн. рублей, или 85,3 % к плану на год.

Выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта самоходного парома «СП-17» в Виноградовском районе, ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала в г. Котласе и ремонт плавсредств «Мечта» и Д-80 в Холмогорском районе.

Неисполнение плана в сумме 5,0 млн. рублей связано с несостоявшимся электронным аукционом (в связи с отсутствием заявок до 01.12.2014) по мероприятию «Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области».

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

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 579,0 млн. рублей или 97,9 % к годовому плану.

За счет средств *областного бюджета* на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области направлено 548,4 млн. рублей, или 100 % к плану года. За счет указанных средств выполнены следующие работы:

Наименование объектов	млн.рублей	Состояние реализации мероприятия
Строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»	154,9	Введен в эксплуатацию III пусковой комплекс.
Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	56,0	Техническая готовность объекта составляет 73 %. В 2014 году разработана рабочая документация по объекту. Выполнены строительные работы в соответствии с графиком производства работ.
Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269	4,9	Объект введен в эксплуатацию.
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25	204,7	Техническая готовность объекта составляет 64 %. В 2014 году введен в эксплуатацию I пусковой комплекс. Из общего объема выполненных работ приняты работы в объеме 28, 3 млн. руб. в пределах остатка аванса, перечисленного подрядчику в 2013 году.
Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	80,2	Введен в эксплуатацию II пусковой комплекс.
Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122	4,3	Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино	41,2	Обеспечено доленое участие области в строительстве объекта. Техническая готовность объекта составляет 85 %.
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы	2,2	Разработана проектная документация по объекту (получение заключения государственной экспертизы предусмотрено в 2015 году). Экономия по результатам торгов составила 54,8 тыс. рублей.

Наименование объектов	млн.рублей	Состояние реализации мероприятия
ИТОГО	548, 4	

За счет средств *федерального бюджета* на строительство автомобильной дороги подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково - Ступино направлено 30,7 млн. рублей, или 71,7 % от плана года в 42,8 млн.рублей. Средства в объеме 12,1 млн. рублей не освоены в связи установлением ледостава на месяц раньше срока (определено как форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные заключением эксперта Архангельской торгово-промышленной палаты).

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

Расходы по подпрограмме составили 2 555,9 млн. рублей или 89,3 % к плану на год. За счет средств областного бюджета направлено:

- на приобретение новых и (или) переоборудование существующих передвижных постов весового контроля – 2,0 млн. рублей;
- на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 2 553,9 млн. рублей, или 89,3 % к плану года, в том числе на выполнение полномочий на территории НАО – 159,2 млн. рублей.

На ремонтные работы направлено 994,6 млн. рублей, в том числе на проектно-изыскательские работы 16,2 млн. рублей. На выделенные средства отремонтировано 53,641 км автомобильных дорог, капитально отремонтировано 3,851 км автомобильных дорог, 15 мостов и 6 водопропускных труб.

На содержание автомобильных дорог общего пользования направлено 1 559,3 млн.рублей (обеспечено содержание 7784,3 км автомобильных дорог).

Недостаточное поступление в бюджет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты повлекло невыполнение поступлений дорожного фонда.

Информация о поступлении доходов и расходованию средств Дорожного фонда Архангельской области представлена в разделе «Дорожный фонд».

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 675,3 млн. рублей, или 99,9 % к плану года, из них направлено:

– на содержание аппарата агентства по транспорту Архангельской области – 14,7 млн. рублей;

– на содержание Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 27,3 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 94,7 млн. рублей (в том числе на выполнение полномочий на территории НАО – 1,1 млн. рублей);

– на содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 23,9 млн. рублей;

– на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 513,7 млн. рублей (в том числе на уплату налога на имущество автомобильных дорог, расположенных на территории НАО – 97,0 млн. рублей);

– на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ направлено 1 млн. рублей, или 97,5 % к плану года.

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

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 92,7 млн. рублей, исполнение составило 47,3 млн. рублей или 51,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и утвержденному плану года.

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	92,7	47,3	51,0 %
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	0,0	0,0	0,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	92,7	47,3	51,0 %

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнены к плану года
1	2	3	4
3.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	6,8	6,8	100,0 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,2	10,2	99,9 %
3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	2,1	2,1	100,0 %
3.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	17,5	17,5	100,0 %
3.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	1,5	1,5	100,0 %
3.6. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями	1,0	0,7	68,0 %
3.7. Мероприятия в сфере культуры и искусства	0,5	0,5	100,0 %
3.8. Бюджетные инвестиции	53,1	8,0	15,1 %

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области средства в сумме 0,7 млн. рублей (100,0 %) направлены на проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага.

Министерством культуры Архангельской области 0,5 млн. рублей (100,0 %) направлены Фонду развития Соловецкого архипелага на реализацию проекта «Издание книги: «Русский Север в войнах XVI-XIX веков».

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 17,5 тыс.рублей (100,0 %) перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». За отчетный период ГАУ произведено кассовых расходов на сумму 12,3 млн. рублей или 70,3 % от поступивших учреждению ассигнований. Средства направлены:

– на поддержку и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага в сумме 1,7 млн. рублей (98,7 % от поступивших учреждению средств). Выполнены работы по информационному наполнению портала, переводу текстовых материалов на английский язык, созданию и верстке основных страниц нового

портала, созданию дизайна обновленного виртуального тура, написанию текстов для панорам виртуального тура и созданию новых панорам для виртуального тура;

- на разработку и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага – 7,2 млн. рублей (98,3 %);

- на внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага – 3,4 млн.рублей или 40,1 %. В рамках реализации мероприятия выполнены работы по аэрофотосъемке, фотографированию для 3D модели и созданию мобильного путеводителя, разработаны тексты аудио экскурсий, создана описательная часть маркеров геопортала Архангельской области для Соловецкого архипелага, приобретено программное обеспечение, создана геоморфологическая карта архипелага, приобретено оборудование (твердотельный накопитель) и материалы. Низкий процент освоения обусловлен тем, что в ходе приемки работ по созданию системы были выявлены недостатки, которые устранены 30 января 2015 года. В результате окончательный платеж по договору был осуществлен в 2015 году.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области по программе израсходовано 27,1 млн. рублей или 37,5 % к плану года. Средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 10,2 млн.рублей (99,9 % от годовых плановых назначений);

- на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 6,8 млн.рублей (100,0 %);

- на оплату услуг по подготовке и проведению научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага, – 0,9 млн.рублей (100,0 %);

- на предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования и науки на поддержку проекта регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1,2 млн.рублей (100,0 %);

- на мероприятие «Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями» - 8,0 млн.рублей (100,0 %) (проведен конкурс на проектирование несамоходного стоечного судна, заключен госконтракт, получена проектная документация).

Неиспользованный лимит средств областного бюджета на 01.01.2015 составил 45,1 млн.рублей, в том числе:

- 26,1 млн.рублей по мероприятию «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий» в связи с поздним заключением госконтракта на выполнение работ по строительству здания представительства (30.12.2014);

- 15,0 млн.рублей по мероприятию «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» в

связи с тем, что разработанная проектная документация с октября 2014 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01 октября 2014 года № 1939-р проходила процедуру государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

– 4,0 млн.рублей по мероприятию «Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий» в связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (декабрь 2014 года) и, как следствие, поздним проведением аукциона на выбор подрядной организации.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы в сумме 1,5 млн. рублей (100,0 %) к годовому плану. Средства направлены на подготовку четырех специальных выпусков в периодических печатных изданиях, организацию и проведение пресстур по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 58,5 млн. рублей, исполнение составило 57,3 млн. рублей или 97,9 % к уточненной годовой росписи.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	58,5	57,3	97,9 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	-	-	-
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	58,5	57,3	97,9 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	50,7	50,1	98,8 %
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	7,9	7,2	91,1 %

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности министерства 50,1 млн.рублей (98,8 %);

- прочие выплаты по обязательствам в сумме 7,2 млн.рублей (91,1 %), в том числе:

- на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в сумме 3,7 млн. рублей (сформировано и поставлено на кадастровый учет 608 земельных участков);

- на проведение работ по актуализации кадастровой оценки – 0,4 млн. рублей (выполнены работы по оценке 31 617 земельных участков);

- на содержание и охрану объектов государственной казны – 2,0 млн. рублей (обеспечена охрана 9-ти объектов и содержание 3-х объектов);

- на приватизацию государственного имущества – 0,5 млн. рублей (произведена оценка рыночной стоимости 187 объектов);

- на прочие мероприятия по оценке государственного имущества технической инвентаризации и демонтажу и утилизации объектов имущества, пришедшего в негодность – 0,6 млн. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено экономией в результате конкурсных процедур.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 6 054,3 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 6 006,0 млн. рублей или 99,2 % к плану года.

22 1 0000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 218,1 млн. рублей или 99,6 % к плану года.

За счет средств *федерального бюджета* направлено:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 30,9 млн. рублей (100,0 % от годового плана), в том числе в муниципальные образования Ненецкого автономного округа – 3,2 млн. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции –

170,9 тыс. рублей (88,2 % от годового плана), в том числе в муниципальные образования Ненецкого автономного округа – 44,1 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано с произведенным возвратом неиспользованных средств 19.12.2014 года из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сумме 22,9 тыс. рублей;

– на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – 47,7 млн. рублей (100,0%).

За счет средств *областного бюджета* направлено:

– на содержание и обеспечение деятельности **министерства финансов Архангельской области** – 59,1 млн. рублей (99,6 %);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 34,7 млн. рублей (100,0 %);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 21,8 млн. рублей (100,0 %);

– на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» – 1,0 млн. рублей (100,0 %);

– на ежегодное обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 4,8 млн. рублей (99,5 %).

– на предоставление субсидий на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 3,9 млн. рублей (99,1 %);

– на исполнение судебных решений, предъявленных к казне Архангельской области – 12,5 млн. рублей (95,1 %);

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 1,5 млн. рублей (100,0 %).

22 2 0000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

Объем расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы составил:

– обслуживание государственного долга за 2014 год – 1 654,5 млн. рублей (97,3 % от годовых назначений);

– исполнение государственных гарантий Архангельской области без права регрессного требования – 99,9 млн. рублей, из них – агентское вознаграждение ГУП Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» – 118,6 тыс. рублей.

По итогам 2014 года все долговые обязательства Архангельской области погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Благодаря активной работе по управлению государственным долгом в 2014 году (использование краткосрочных казначейских кредитов, использование временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства) расходы на обслуживание госдолга сложились на 448,4 млн. рублей меньше, чем в случае неиспользования указанных механизмов.

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

По подпрограмме расходы составили 4 011,1 млн. рублей (100,0 %), из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 143,2 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 650,2 млн. рублей;
- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, из федерального бюджета в МО «Мирный» – 259,9 млн. рублей;
- дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 48,0 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 2 209,4. рублей.
- на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ненецкого автономного округа – 700,3 млн. рублей.

22 4 0000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 22,5 млн. рублей или 96,0 % к плану год. Проведено инспекцией за отчетный период 128 ревизий и проверок правомерности использования средств областного бюджета и 28 проверок заказчиков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. По всем проведенным проверкам и ревизиям подготовлены акты, предписания по устранению выявленных нарушений.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 1 234,7 млн. рублей, исполнение составило 1 205,2 млн. рублей или 97,6 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 234,7	1 205,2	97,6 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»	10,8	10,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров»	161,9	161,9	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»	107,3	80,2	74,7 %
4. Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»	92,3	92,2	99,9 %
5. Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	862,5	860,1	99,7 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к уточненному плану года

1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 234,7	1 205,2	97,6 %
2. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	22,7	22,7	100,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	1 083,3	1 062,3	98,1 %
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	450,7	449,5	99,7 %
3.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	498,4	497,1	99,7 %
3.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	93,2	74,6	80,0 %
3.4. Прочие выплаты по обязательствам государства	5,8	5,8	100,0 %
3.5. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	35,3	35,2	99,7 %

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

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществлены расходы в сумме 10,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде проведено 17 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров, а также проведено обучение в рамках Президентской программы 2013 – 2014 годов.

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

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 161,9 млн. рублей (100,0 %) перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг». За отчетный период учреждением осуществлено расходов на сумму 161,5 млн. рублей или 99,8 % от поступивших учреждению ассигнований. Средства направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности учреждения, а именно организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах области (далее – МФЦ) в сумме 65,4 млн. рублей. За отчетный период общее количество обратившихся граждан в отделения МФЦ составило 85,1 тысяч человек;

- создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области перечислено 70,7 млн. рублей. За отчетный период на территории области созданы отделения МФЦ в г. Новодвинске, с. Холмогоры, Ломоносовском округе г. Архангельска, г. Северодвинске, г. Коряжма, г. Котласе, г. Вельске и г. Каргополе. В настоящее время действуют 9 отделений (85 окон), а также 37 территориально обособленных структурных подразделений (41 окно). За 2014 год доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, увеличилась на 37 % и составила 44 %;

- приобретение здания для размещения отделения по округу Майская горка и округу Варавино-Фактория г. Архангельска за счет средств федерального бюджета – 25,4 млн. рублей.

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

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 80,2 млн. рублей или 74,8 % к годовому плану перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». Доведение финансирования до подведомственного учреждения не в полном объеме обусловлено невыполнением в установленный срок (25 декабря 2014 года) поставщиком работ, связанных с модернизацией информационных систем регионального сегмента электронного правительства и, соответственно, переносом сроков оплаты на 2015 год.

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 69,6 млн. рублей или 86,7 % от поступивших ему ассигнований. Средства направлены на:

- содержание и обеспечение деятельности учреждения в сумме 64,3 млн. рублей или 99,3 % от поступивших ассигнований;

- создание государственной информационной системы «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации» – 2,3 млн. рублей или 92,3 % от поступивших ассигнований. Неполный процент исполнения обусловлен невыполнением в установленный срок

исполнителем обязательств по договору на услуги в области информационной безопасности;

– модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства на условиях софинансирования (по 50 %) за счет средств федерального и областного бюджета направлено по 1,5 млн. рублей или 7,5 % от годового плана (аванс по договору). Низкий процент исполнения обусловлен невыполнением в установленный срок поставщиком работ, в связи с чем срок окончательного расчета по договору был перенесен на 2015 год.

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

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы в сумме 92,2 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану. Средства направлены на:

- финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19-ти автономных учреждений – 32,2 млн. рублей;
- ремонты зданий 4-х редакций и приобретение автомобиля для ГАУ АО ИД «Пинежье» – 4,8 млн. рублей;
- на содержание и обеспечение деятельности агентства – 20,0 млн. рублей;
- на проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 35,2 млн. рублей, из них на:

производство и размещение телевизионных сюжетов общим хронометражем 2 263 минуты – 16,9 млн. рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона;

реализацию четырех информационных проектов в сети «Интернет» на сумму 2,5 млн. рублей. Обеспечена техническая поддержка и продвижение информационных порталов агентства по печати и СМИ в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: пресс-центра Правительства Архангельской области www.dvinanews.ru, сайта губернатора Архангельской области www.orlov29.ru, портала региональных СМИ www.pressa29.ru, также обеспечена поддержка ключевых информационных ресурсов правительства Архангельской области в социальных сетях;

создание и размещение информационных сообщений в региональном эфире федеральной радиопрограммы продолжительностью 522 минуты – 0,6 млн. рублей;

подготовку и размещение 318 полос в региональных печатных СМИ – 11,4 млн. рублей;

организацию медиа-мероприятия для представителей федеральных и региональных СМИ – 1,1 млн. рублей;

подготовку и размещение 364 информационных сообщений на сайте региональных информационных агентств – 1,8 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 860,1 млн.рублей или 99,7 % к годовому плану. Средства направлены:

– агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 81,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

– на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области и деятельности мировых судей (**агентство по делам архивов, аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей**) – 499,8 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану;

– на осуществление расходов, связанных с участием официальных лиц в протокольных мероприятиях, включая мероприятия международного уровня, а также приемом иностранных делегаций – 5,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

– на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро», ГАУ «Центр изучения общественного мнения»), а также ГБУ «Государственный архив Архангельской области» – 272,5 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2014 год в сумме 114,4 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 56,3 млн. рублей (в ред. от 11.12.2014 № 228-13-ОЗ). За отчетный период в рамках программы

осуществлены расходы в сумме 108,4 млн. рублей или 94,8 % к уточненной бюджетной росписи на год и утвержденному плану года.

Расходы министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за отчетный период составили 85,5 млн. рублей или 78,9 % к плану года, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 8,0 млн. рублей или 7,4 % к плану года, министерства промышленности и строительства Архангельской области – 14,9 млн. рублей или 13,7 % к плану года.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	114,4	108,4	94,8 %
2.Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	0,0	0,0	0,0 %
3.Общий объем без учета федеральных трансфертов и расходов на территории НАО	58,1	52,1	89,7 %
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	42,0	42,0	100,0 %
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	16,1	10,1	62,7 %

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов направлено 85,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 43,5 млн. рублей. За счет указанных средств улучшили жилищные условия 150 сельских семей, в том числе 50 молодых специалистов. Введено (приобретено) 13,4 тыс. кв. метров жилья на селе, в том числе молодыми семьями (специалистами) – 4,6 тыс. кв. метров. Профинансировано строительство (приобретение) ведомственного жилья для 11 специалистов 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Устьянском районах.

На комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры направлено 22,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 12,8 млн. рублей, из них:

– на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности – 10,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5,3 млн. рублей. Введена 1 очередь школы в деревне Согра Верхнетоемского района на 132 места;

– на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности за счет средств федерального бюджета направлено 1,5 млн. рублей, открыт 1 фельдшерско-акушерский пункт в Плесецком районе;

– на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности за счет средств федерального бюджета направлено 1,0 млн. рублей, профинансировано строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в Котласском районе;

– на газификацию в сельской местности – 8,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4,0 млн. рублей, построено 3,0 км распределительных газовых сетей в Котласском и Приморском районах;

– на водоснабжение в сельской местности – 2,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,0 млн. рублей, построено 2,5 км локального водопровода на селе в Красноборском районе Архангельской области.

Неиспользованный лимит средств областного бюджета на 01.01.2015 года составил 6,0 млн. рублей, в том числе:

– 1,0 млн. рублей по мероприятию «Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиха Котласского района»;

– 2,0 млн. рублей по мероприятию «Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе в пос. Самодед Плесецкого района»;

– 3,0 млн. рублей по мероприятию «Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района».

Работы на данных объектах были выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в 2015 году.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

51 0 0000 Адресные программы - «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», «Обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

**жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства»**

Общий объем расходов по программам (с учетом изменений, принятых 11.12.2014 областным законом № 228-13-ОЗ) утвержден на 2014 год в сумме 3 067,3 млн. рублей. Общее исполнение по программам за отчетный период составило 1 338,4 млн. рублей или 43,6 % к уточненной годовой росписи.

Ассигнования на реализацию программ характеризуются следующими данными:

млн.рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов	3 067,3	1 338,4	43,6 %
<i>в том числе:</i>			
1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	113,6	113,6	100,0 %
1.1. Средства областного бюджета	41,1	41,1	100,0 %
1.2. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ	72,5	72,5	100,0 %
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	700,6	388,9	55,5 %
2.1. Средства областного бюджета	303,0	90,9	30,0 %
2.2. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ	397,6	298,0	74,9 %
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства	2 253,1	835,9	37,1 %
3.1. Средства областного бюджета	661,9	210,3	31,8 %
3.2. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ	1 591,2	625,6	39,3 %

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

На реализацию программы в 2014 году выделено 113,6 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи.

В 2014 году Фондом содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) были одобрены две заявки Архангельской области на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (решения правления Фонда от 31 июля 2014 года – протокол № 515 и от 25 ноября 2014 года – протокол № 535). В рамках одобренных заявок в соответствии с утвержденным краткосрочным планом планируется отремонтировать 79 многоквартирных домов в 12 муниципальных образованиях области до декабря 2015 года.

Поступившие средства Фонда и средства долевого финансирования за счет областного бюджета в 2014 году перечислены некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный оператор) – 111,1 млн.рублей и муниципальным образованиям - 2,5 млн.рублей.

Заказчиком работ по капитальному ремонту 78 многоквартирных домов является региональный оператор (34 – из первой заявки, 44 – из второй заявки).

В 2014 году специалистами регионального оператора проведены выездные проверки в муниципальные образования с целью уточнения объемов и видов планируемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и сметной стоимости, проведены открытые конкурсы по отбору подрядных организаций. На 01 января 2015 года заключены договоры подряда на проведение капитального ремонта 32 многоквартирных домов. На 2015 год запланировано завершение конкурсных процедур (I квартал) и выполнение ремонтных работ на объектах (I-III кварталы).

Заказчиком работ по 1 многоквартирному дому в муниципальном образовании «Коношское» из первой заявки выступает ТСЖ «Коноша» (собственники помещений в МКД приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете). Конкурс по выбору подрядной организации состоялся 06 октября 2014 года. С победителем конкурса заключен договор на выполнение работ. На 01 января 2015 года выполнены работы по ремонту кровли дома и системы водоотведения, частично – по ремонту фасада.

51 2 0000, 51 3 0000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

В 2014 году продолжалась реализация I и II этапа адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года №173-пп (далее – программа) и финансируемой с привлечением средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

В 2014 году на реализацию программы выделено 301,2 млн. рублей областного бюджета (31,2 % к уточненной годовой росписи) и 923,6 млн. рублей средств Фонда (46,4% к уточненной годовой росписи):

млн.рублей			
Наименование	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
Поступление средств Фонда, в т.ч.:	1 988,8	1 239,5	62,3 %
– не выбранный лимит по заявкам 2013 года	778,2	778,2	100,0 %
– рассчитанные Фондом лимиты на 2014 год	1 210,6	461,3	38,1 %
Расходы за счет средств Фонда	1 988,8	923,6	46,4 %
Расходы областного бюджета	964,9	301,2	31,2 %

Согласно Порядку перечисления средств, утвержденному правлением Фонда от 13 октября 2014 года (протокол № 526), Фонд после принятия решения о предоставлении финансовой поддержки перечисляет средства в объеме 30 % от лимита средств по одобренным заявкам. Оставшаяся часть финансовой поддержки перечисляется по мере представления в Фонд субъектом Российской Федерации реестров заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, на выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, в течение года с даты принятия решения о ее предоставлении.

В 2014 году в областной бюджет поступили средства Фонда в размере 1 239,5 млн. рублей:

– в рамках **I этапа программы** (заявки 2013 года) 778,2 млн. рублей (100,0 % остатка лимита 2013 года) в соответствии с предоставленными в Фонд реестрами заключенных муниципальных контрактов;

– в рамках **II этапа программы** (2014-2015 годы) 461,3 млн. рублей (решение правления Фонда от 28 июля 2014 года).

Поступившие в 2014 году средства Фонда перечислены в бюджеты муниципальных образований, за исключением средств Фонда в размере 301,8 млн. рублей для муниципального образования «Город Архангельск» (муниципальным образованием не выполнены условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

В отчетный период проводились конкурсные процедуры, перечисленные средства расходовались на оплату авансовых платежей и оплату фактически

выполненных работ в тех муниципальных образованиях, где способом реализации программы выбрано строительство, а не приобретение жилья.

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) в 2014 году переселено 2 462 человека, расселенная площадь жилых помещений – 42,23 тыс. кв. метров.

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

52 0 0000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»

Общий объем расходов по программе утвержден в сумме 4,1 млн. рублей, исполнение составило 3,0 млн. рублей или 74,6 % к плану года. Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Министерством образования и науки Архангельской области 0,6 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением проведены мероприятия:

- техническое обеспечение проведения тематических круглых столов и видеоконференций для учителей и преподавателей;
- подготовка двух модулей по темам: «Формирование элементарных знаний дошкольника о мире финансов и экономики» и «Основы финансовой грамотности в сети Интернет»;
- проведение публичных лекций, мастер-классов для взрослого населения (приняли участие 392 человека);
- подготовка тьютора в Институте финансового планирования (г. Москва), который будет проводить обучение и консультирование населения по вопросам повышения финансовой грамотности, а также оплата расходов по участию сотрудников института в межрегиональных мероприятиях по повышению финансовой грамотности;
- разработка проекта Положения о «пилотной площадке» и утверждение перечня образовательных организаций, участвующих в апробации модульной дополнительной образовательной программы и учебных материалов по развитию финансовой грамотности обучающихся;
- организация и поддержка информационного ресурса fingrmota.onedu.ru.

Министерством финансов Архангельской области произведены расходы на сумму 0,6 млн. рублей (плановые назначения исполнены на 40,7 %). Средства направлены:

– на организацию и проведение обучающего курса «Личное финансовое благополучие» для студентов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (18 очных учебных часов, приняло участие 53 студента юридического института);

– на организацию и проведение обучающих курсов по финансовой грамотности для взрослого населения (8 очных учебных часов, всего обучен 51 человек);

– на разработку трёх дистанционных курсов по повышению финансовой грамотности (для студентов, для активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов и для населения старшего возраста);

– на оплату услуг по координации мероприятий программы и приобретение расходных материалов.

Низкий процент исполнения обусловлен непроведением мероприятий для взрослого населения, которые планировались исходя из ожидаемых сроков подготовки тьюторов и консультантов по финансовой грамотности за счёт средств федерального бюджета. Указанные мероприятия федерального компонента программы на территории области в 2014 не проводились.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области средства в сумме 1,2 млн. рублей (100,0 %).

Изготовлены видеоролики на тему личных финансов и обеспечен их прокат в эфире телекомпаний РЕН ТВ, СТВ, Котлас ТВ общим объемом 3,2 часа эфирного времени в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас.

В средствах массовой информации Архангельской области – в районных, городских и областных газетах, в эфире ГТРК «Поморье», Архангельского городского телевидения, РЕН-ТВ, областного радио, на порталах Правительства Архангельской области, а также информационных агентств – вышло более 60 публикаций и сюжетов на тему финансовой грамотности.

В декабре 2014 года проведена пресс-конференция с участием редакторов районных СМИ.

На информационном портале «Пресс-центр Правительства Архангельской области www.dvinanews.ru создан тематический подраздел «финансовая грамотность».

Расходы министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области составили 0,5 млн. рублей (100,0 %). Подведомственным министерству ГАУ «Центр изучения общественного мнения» проведено социологическое исследование «Оценка уровня финансовой

грамотности жителей Архангельской области». Исследование проводилось среди взрослого населения (активные и потенциальные потребители финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, выборка 1 280 человек) и среди будущих активных пользователей финансовых услуг (студенты и обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования, выборка 320 человек). В ходе исследования определялся текущий уровень финансовой грамотности населения, а также стратегии поведения в управлении личным бюджетом, осведомленность в вопросах кредитования и страхования, управление финансовыми рисками, планирование пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности за свои финансовые решения, оценка отношения населения к правовой и информационной помощи в управлении финансами и т.п. Результаты и разработанный инструментарий исследования будут использованы для более качественного планирования мероприятия программы. проведения мониторинга и оценки результативности мероприятий в последующие годы.

Расходы администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области составили 0,1 млн. рублей (100,0 %) и направлены в виде целевой субсидии ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на создание тематического регионального портала по финансовой грамотности. Средства субсидии в 2014 году учреждением не израсходованы, работа будет осуществляться в 2015 году.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированные 0,1 млн. рублей на проведение обучения взрослого населения не освоены по причине длительности сроков проведения конкурентных процедур и невозможности заключения контракта до конца 2014 года.

Архангельская область отобрана на федеральном уровне в качестве «пилотного» региона по апробации учебно-методических материалов для обучения финансовой грамотности для учащихся и студентов. Соответствующая подготовительная работа проводилась САФУ им. М.В. Ломоносова и ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования».

Кроме того, САФУ им. М.В. Ломоносова и ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» на своих площадках в 2014 году провели просветительские мероприятия в рамках организованных Минфином России акций: Дни финансовой грамотности в учебных заведениях (сентябрь) и Неделя сбережений (ноябрь).

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

На реализацию программы запланировано 2 314,5 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра в городе Архангельске – 2 213,7 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 1 207,6 млн. рублей, или 52,2 % к утвержденному плану на год.

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 04 марта 2014 года № 46-рп функции заказчика по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта возложены на Государственную корпорацию «Ростех» (далее – ГК «Ростех»). Генеральным подрядчиком является дочерняя компания ООО «РТ-СоцСтрой».

Между Правительством Архангельской области и ГК «Ростех» заключено Соглашение от 25 апреля 2014 года № 02-21/31, определяющее порядок совместных действий в рамках программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы с целью проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а также договор от 12 ноября 2014 года № РТ/1447-9699 о предоставлении субсидий из областного бюджета ГК «Ростех» в целях финансирования проектирования, строительства, оснащения оборудованием и ввода в эксплуатацию перинатального центра в городе Архангельске.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области на строительство перинатального центра в городе Архангельске за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования направлено Государственной корпорации «Ростех» 1 106,9 млн. рублей в соответствии с фактическим поступлением средств, а также средства областного бюджета в сумме 99,8 млн. рублей.

В целях реализации мероприятия проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация на строительство. Проектирование объекта осуществлено организацией ЗАО «Гипроздрав» (договор № 1476-ПП-А от 02 июня 2014 года). Имеется положительное заключение государственной экспертизы от 24 октября 2014 года № 29-1-4-0134-14.

Под строительство объекта выбран земельный участок, находящийся на территории ГБУ «Архангельская областная клиническая больница». Имеется градостроительный план от 10.09.2014 № RU29301000-1369. Распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 16 июля 2014 года № 1082-р земельный участок предоставлен в аренду ГК «Ростех».

Строительство объекта начато ОАО Трест «Мордовпромстрой» в декабре 2014 года в соответствии с договором № 8290-СМР-АРХ, заключенным 15 декабря 2014 года с ООО «РТ-СоцСтрой».

На сегодня осуществлен вынос слаботочных сетей из пятна застройки, выполняются земляные работы, а также работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты.

В 2015 году подрядной организацией планируется завершить основной объем строительных работ и подготовить помещения для монтажа медицинского оборудования.

На реализацию мероприятия в 2015 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 300,2 млн. рублей, а также планируется получить второй транш средств ФОМС в сумме 1 106,9 млн. рублей.

Кроме того, на арендную плату в соответствии с заключенными договорами аренды земельного участка под строительство перинатального центра в г. Архангельске направлено 105,9 тыс. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на проведение мероприятий в сфере здравоохранения в части подготовки и укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра составили 0,9 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

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

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 1 918,0 млн. рублей за счет остатка средств федеральной субсидии на 01 января 2014 года, возвращенного из федерального бюджета в 2014 году для продолжения использования на те же цели.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области в рамках межбюджетных трансфертов направлено ЗАТО «Мирный» 1 918,0 млн.рублей (или 100,0 % к плану года), в том числе по объектам:

Наименование мероприятий	Млн.руб
1. Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2	132,4
2. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов)	506,5
3. Реконструкция городских очистных сооружений	60,5
4. Реконструкция городской системы канализации	1,3
5. Реконструкция системы электроснабжения	21,3
6. Реконструкция котельных №1-3 с переводом на природный газ	20,9
7. Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ	20,8
8. «РЮжный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов	20,1

Наименование мероприятий	Млн.руб
9. Реконструкция городских автомобильных дорог	180,2
10. Строительство автомобильного путепровода на пересечении железной дороги на участке «ст. Плесецкая – г. Мирный» с объездной автодорогой	301,7
11. Строительство школы с крытым бассейном в микрорайоне №2	441,6
12. Строительство детского сада на 280 мест	210,7
ВСЕГО	1 918,0

Муниципальным образованием ЗАТО «Мирный» использовано 1 667,9 млн.рублей. В 2014 году завершены работы по 7 мероприятиям: реконструкция котельных №1-3 с переводом на природный газ в г. Мирный; реконструкция системы электроснабжения города Мирный Архангельской области; строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке «ст. Плесецкая - г. Мирный» с объездной автодорогой.

В 2015 году за счет возврата остатков средств из федерального бюджета запланировано продолжение ранее начатых мероприятий и ввод в эксплуатацию 5 социально значимых объектов, в том числе детского сада, школы и жилого дома.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов на 2014 год году утвержден областным законом в сумме 835,9 млн. рублей, уточненной бюджетной росписью – 851,0 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением средств из федерального бюджета:

– на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, в также их помощников в избирательных округах – 2,7 млн. рублей;

– на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденных покинуть территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, – 9,5 млн. рублей;

– для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, – 364,6 тыс. рублей;

– на оказание в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Архангельской области, гражданам Украины и лицам без гражданства

медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, – 2,4 млн. рублей.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 826,1 млн. рублей или 97,1 % к уточненной годовой росписи и 98,8 % к утвержденному годовому плану.

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

- Губернатора Архангельской области и его заместителей – 16,4 млн. рублей (100,0 % к плану года);
- Архангельского областного Собрания депутатов – 153,7 млн. рублей (95,0 %);
- избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 32,8 млн. рублей (99,9 %);
- контрольно-счетной палаты Архангельской области – 32,8 млн. рублей (97,0 %);
- Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 11,7 млн. рублей (99,6 %);
- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников – 11,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, фактически поступивших в областной бюджет.

Резервный фонд Правительства Архангельской области

За отчетный период распределено 203,6 млн. рублей по распоряжениям Правительства Архангельской области, исполнение составило 202,2 млн. рублей (99,3 % от распределенных средств). Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

Отклонение в приложении № 4 к пояснительной записке «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» и в отчете об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области за 2014 год в сумме 4,7 млн. рублей связано с выделением средств по распоряжению Правительства Архангельской области от 28.10.2014 № 357-рп на исполнение обязательств Архангельской области по государственной гарантии Архангельской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» перед Европейским банком реконструкции и развития, и отражением

по соответствующей классификации источников финансирования дефицита (090 01060401020000810 «Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу»).

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Областным законом о бюджете на 2014 год объем расходов на данное направление предусмотрен в объеме 361,2 млн.рублей. В отчетном периоде расходы составили 357,6 млн.рублей или 99,0 % к плану года. В составе непрограммных расходов отражены:

- расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования за счёт поступлений от ЗАО «Ямалгазвест»,
- субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности;
- расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осеннее-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера.

В рамках Соглашения от 13 июля 2012 года № 02-21/50 о возмещении расходов на осуществление мероприятий по укреплению автомобильных дорог регионального значения Архангельской области с целью предотвращения возможного ущерба при строительстве объектов «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок (1 очередь)», заключенного между Правительством Архангельской области и ЗАО «Ямалгазвест», на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования выделено 136,9 млн. рублей, или 99,6 % к плану года. Отремонтировано 11,623 км автомобильных дорог. На 01.01.2015 остаток средств составил 0,5 млн.рублей в связи с неисполнением ряда работ в рамках заключенных государственных контрактов на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств муниципальных дорожных фондов (*за счет средств дорожного фонда Архангельской области*) перечислено 182,7 млн. рублей, или 98,3 % к плану года. В конце отчетного года произведены возвраты средств областной субсидии МО «Город Архангельск» (п/п от 26.12.2014

№ 392) в сумме 3 103,5 тыс. рублей и МО «Красноборский муниципальный район» в сумме 5,91 рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, нарушениями подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов.

Также за счет средств дорожного фонда Архангельской области направлено на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осеннее-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера 38,0 млн. рублей (100,0 %).

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

Расходы по обеспечению временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Архангельской области за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 9,5 млн.рублей. На территории области находилось 15 пунктов временного размещения для указанных лиц (государственные учреждения образования, социального обслуживания и здравоохранения), перечень которых утвержден постановлением Правительства области от 25.07.2014 года № 302-пп. За отчетный период число граждан находящихся в данных пунктах составило 566 чел. По данным ФМС России по Архангельской области на территории Архангельской области в 2014 году находилось 1 809 граждан, покинувших территорию Украины.

Непрограммные расходы на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Архангельской области

На оказание адресной финансовой помощи 1 243 гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Архангельской области, за счет средств федерального бюджета направлено 0,4 млн.рублей (100,0 %).

Оказание в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Архангельской области, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

На оказание государственными областными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведение профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств федерального бюджета направлено 2,4 млн.рублей (100%).

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

млн.рублей

	Наименование	Утверждено на 2014 год (в ред. 11.12.2014 № 228-13-ОЗ)	Исполнено (кассовые расходы) на 01.01.2015 г.	% исполнения к утвержденному плану года
	1	2	3	4
1	ИСТОЧНИКИ ДОРОЖНОГО ФОНДА	3 774,2	3 472,7	92,0
	в том числе:			
1.1	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 873,0	2 459,7	85,6
1.2	Транспортный налог	838,8	937,7	111,8
1.3	Иные источники	19,6	32,5	165,8
1.4	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	42,8	42,8	100,0
2	РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА	3 774,2	3 451,3	91,4
	в том числе:			
2.1	– резервный фонд, НИОКР	39,0	38,9	99,7
2.2	– затраты на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство Архангельскавтодор»)	95,1	94,7	99,6
2.3	– субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности	185,8	182,7	98,3
2.4	– строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	3 411,5	3 104,2	91,0
	<i>из них бюджетные</i>	<i>548,4</i>	<i>548,4</i>	<i>100,0</i>

	Наименование	Утверждено на 2014 год (в ред. 11.12.2014 № 228-13-ОЗ)	Исполнено (кассовые расходы) на 01.01.2015 г.	% исполнения к утвержденному плану года
	1	2	3	4
	<i>инвестиции</i>			
2.5	– строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино» за счет средств федерального бюджета	42,8	30,7	71,7
3	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА НАД РАСХОДАМИ (без учета федеральных трансфертов)		9,3	

Дорожный фонд Архангельской области в 2014 году утвержден с объемом финансирования – 3 774,2 млн. рублей (в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 42,8 млн. рублей).

В целом доходная часть дорожного фонда по налогам и неналоговым платежам за 2014 год (без учета иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) исполнена в сумме 3 429,9 млн. рублей, или 92 % к плану года, в общем недобор составил 301,5 млн. рублей.

Исполнение по расходам (без учета иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) составило 3 420,6 млн. рублей, или 91,7 % к плану года.

Расходы дорожного фонда Архангельской области в отчетном финансовом году характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1. Общий объем дорожного фонда	3 774,2	3 451,3	91,4%
2. Федеральные трансферты	42,8	30,7	71,7%
3. Расходы на выполнение полномочий на территории НАО	174,7	160,2	91,7%
4. Общий объем дорожного фонда без учета федеральных трансфертов и НАО	3 556,7	3 260,4	91,7%
4.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	548,4	548,4	100,0%

Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области	2 687,5	2 394,7	89,1%
4.3. Приобретение новых и (или) переоборудование существующих передвижных постов весового контроля	2,0	2,0	100,0%
4.4. Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)	94,0	93,6	99,6%
4.5. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (НИОКР)	1,0	0,975	97,5 %
4.6. Непрограммные расходы (резервный фонд, субсидии муниципальным образованиям)	223,8	220,7	98,6%

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» составили 3 230,6 млн. рублей. Средства направлены на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения 579,1 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения 2 553,8 млн. рублей, в том числе на выполнение полномочий на территории НАО – 159,1 млн. рублей;

- обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор», НИОКР, приобретение передвижных постов весового контроля – 97,7 млн. рублей.

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области непрограммные расходы в 2014 году составили 220,7 млн. рублей, или 98,6 % к плану года, в том числе:

- на обеспечение ликвидации последствий паводка, техногенного воздействия на объекты дорожного хозяйства направлено 38,0 млн. рублей;

- на софинансирование дорожной деятельности в отношении объектов местного значения бюджетам муниципальных образований выделено субсидий в сумме 182,7 млн. рублей.

Неполное освоение средств, выделяемых в рамках дорожного фонда Архангельской области, связано с неисполнением утвержденного плана

поступлений доходов дорожного фонда Архангельской области (непоступление акцизов на нефтепродукты, составляющих более 70 % доходной базы данного фонда (уточненный план в объеме 2 873,0 млн. рублей недовыполнен на 413,3 млн. рублей).

9,3 млн.рублей – превышение доходов дорожного фонда над расходами в 2014 году – включены в расходы дорожного фонда 2015 года на мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов 2015 года.

**Бюджетные инвестиции
за счет средств областной адресной инвестиционной программы,
федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ**

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили 6 790,4 млн. рублей или на 29,0 % больше расходов 2013 года.

За счет средств *федерального бюджета* выделено 2 880,1 млн.рублей, что в 2,2 раза больше чем в 2013 году. Увеличение расходов на 1 582,8 млн. рублей в основном обусловлено:

– увеличением расходов на реализацию:

ФЦП «Развитие Российских космодромов 2006 – 2015 годы» (неиспользованные остатки 2013 года) – на 1 917,9 млн.рублей;

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» – на 101,1 млн.рублей;

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования – 244,4 млн.рублей;

– с одновременным уменьшением расходов на реализацию:

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годы» – на 177,5 млн.рублей;

окончанием строительства областной клинической больницы в 62-А квартале в 2013 году – 417,0 млн.рублей;

завершением строительства жилья для ветеранов Великой отечественной войны – 23,6 млн.рублей и др.

За счет средств *областного бюджета* выделено 1 775,8 млн.рублей или на 821,3 млн. рублей меньше чем в 2013 году.

Уменьшение обусловлено приостановлением в 2014 году действия ДЦП АО «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы. В 2013 году на её реализацию было выделено 628,1 млн.рублей. Кроме того, уменьшены ассигнования и по другим программам Архангельской области, в связи с ограниченностью средств областного бюджета.

За счет средств *федеральных бюджетных кредитов* на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений направлено 69,2 млн.рублей, *средства дотации на поддержку мер сбалансированности* в сумме 34,8 млн.рублей направлены на реконструкцию областного онкологического диспансера.

Поступившие *средства ФОМС* в сумме 1 106,9 млн.рублей или 50,0 % к плану года направлены на строительство перинатального центра в г. Архангельске.

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ направлены в бюджеты муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 923,6 млн.рублей.

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2013 году
	2013 год	2014 год	
ВСЕГО бюджетных инвестиций	5 248,7	6 790,4	+ 29,4 %
из них объекты включенные в областную адресную инвестиционную программу	2 871,6	1 879,8	- 34,5 %
1. Субсидии федерального бюджета	1 297,3	2 880,1	рост в 2,2 раза
в том числе:			
1.1 программные инвестиции	363,2	2 153,8	рост в 5,9 раз
1.2 непрограммные инвестиции	934,1	726,3	-22,2 %
2. Собственные средства областного бюджета (программные инвестиции)	2 597,1	1 775,8	-31,6 %
<i>из них субсидии муниципальным образованиям</i>	<i>1 680,9</i>	<i>922,3</i>	<i>- 45,1 %</i>
3. Федеральные бюджетные кредиты	229,1	69,2	- 69,8 %
<i>из них на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений</i>	<i>57,7</i>	<i>69,2</i>	<i>+ 19,8 %</i>
4. Дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	45,4	34,8	-23,2 %
<i>в том числе:</i>			

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2013 году
	2013 год	2014 год	
<i>4.1 на строительство больницы в 62-А квартале г.Архангельска</i>	23,1		
<i>4.2 на реконструкцию областного онкологического диспансера в г. Архангельске</i>	22,3	34,8	+ 56,4 %
5. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		1 106,9	
<i>в том числе на строительство перинатального центра на 130 коек в г.Архангельске</i>		1 106,9	
6. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 079,8	923,6	- 14,5 %

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2014 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 76 объектов, завершены работы на 33 объектах.

На реализацию ОАИП в 2014 году выделено 1 879,8 млн. рублей, или 69,0 % к утвержденному плану года, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 775,8 млн.рублей,
- федеральных бюджетных кредитов – 69,2 млн.рублей,
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 34,8 млн.рублей.

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 991,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджетного кредита – 69,2 млн. рублей.

Неполное исполнение ОАИП связано с нарушениями подрядными организациями графиков проведения работ и качества выполняемых работ, с условиями заключенных государственных контрактов на приобретение квартир, оборудования, проведение проектно-изыскательских работ, не предусматривающих авансирование работ, несвоевременной и некачественной подготовкой заказчиками аукционной документации.

За отчетный период выделенные средства позволили:

- обеспечить земельные участки, предоставляемые многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного

хозяйства: 259 участков – водоснабжением, 140 – электроснабжением, 97 канализацией и 90 грунтовой дорогой;

– построить 5 проездов, водопропускные каналы, сделать отсыпку дорог песчано-гравийной смесью для обустройства 60 земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства в г. Вельске;

– приобрести на первичном рынке 7 жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37;

– приобрести 22 жилых помещения для улучшения жилищных условий работников государственных и муниципальных учреждений области в 3 муниципальных образованиях (Красноборский, Каргопольский и Верхнетоемский районы);

– переселить из аварийного жилищного фонда 2 462 человека, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, – 2 079 человек; расселенная площадь жилых помещений – 42,23 тыс. кв. метров;

– завершить корректировку проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122.

Завершено строительство объектов:

115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска;

197-квартирный жилой дом по пр. Ленинградский в г. Архангельске;

детский сад-ясли на 280 мест в г. Коряжме;

детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района;

реконструкция здания детского дома под детский сад на 115 мест в Онеге;

школа в пос. Подюга Коношского района;

школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района;

фельдшерско-акушерский пункт в пос. Самодед Плесецкого района;

газораспределительные сети в г. Мирный, с. Яренск Ленского района, пос. Шипицыно Котласского района, пос. Уемский Приморского района, микрорайоне «Заречье» г. Коряжмы, городе Котласе;

распределительные газовые сети в дер. Минина Полянка Котласского района, пос. Уемский Приморского района;

автомобильная дорога Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»;

транспортная развязка в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);

мостовой переход через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269;

реконструкция системы теплоснабжения пос. Кизема (котельная ЛПХ) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива

Структура расходной части в функциональном разрезе

Функциональная структура расходов в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сложилась следующим образом.

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
Раздел 1. Общегосударственные вопросы	2 276,6	2 058,5	1 975,4	96,0%	- 301,2	- 13,2 %
<i>областные средства</i>	2 161,0	1 888,4	1 813,9	96,1 %	-347,1	-16,0 %
<i>федеральные средства</i>	115,6	170,1	161,5	95,0 %	+ 45,9	+39,7
Раздел 2. Национальная оборона (федеральные средства)	31,6	30,9	30,9	100,0 %	-0,7	- 2,2 %
Раздел 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (областные средства)	1 146,3	1 089,3	1 087,2	99,8 %	-59,1	-5,2 %
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	231,6	193,8	192,4	99,3 %	- 39,2	-16,9 %
0310 Обеспечение пожарной безопасности	914,8	895,5	894,8	99,9 %	-20,0	-2,2 %
Раздел 4. Национальная экономика	9 154,2	8 839,2	8 445,7	95,5 %	- 708,5	-7,7 %

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
<i>областные средства</i>	7 505,8	7 268,8	6 918,4	95,2 %	- 587,4	-7,8 %
<i>федеральные средства</i>	1 648,4	1 570,4	1 527,3	97,3 %	-91,1	-7,4 %
04.01 Общеэконо- мические вопросы	594,0	590,6	585,0	99,1 %	-9,0	- 1,5 %
<i>областные средства</i>	589,1	582,9	577,3	99,0 %	-11,8	- 2,0 %
<i>федеральные средства</i>	4,9	7,7	7,7	100,0 %	+ 2,8	+57,1 %
04.02 Топливоно- энергетический комплекс	142,4	93,3	91,5	98,1 %	- 50,9	-35,7 %
<i>областные средства</i>	142,4	89,3	87,5	98,0 %	-54,9	-38,6 %
<i>федеральные средства</i>	0	4	4	100,0 %	+ 4,0	
04.04 Воспроиз- водство минераль- но-сырьевой базы (<i>областные средства</i>)	0	3,2	2,5	80,0 %	+ 2,5	
04.05 Сельское хозяйство и рыболовство	1 700,7	1 677,8	1 668,5	99,4 %	- 32,2	-1,9 %
<i>областные средства</i>	1 021,9	1 061,6	1 061,0	99,9 %	+ 39,1	+ 3,8 %
<i>федеральные средства</i>	678,7	616,2	607,5	98,6	-71,2	-10,5 %
04.06 Водное хозяйство	299,6	90,9	76,9	84,6 %	-222,7	-74,3 %
<i>областные средства</i>	81,5	42,0	34,5	82,1 %	-47,0	-57,7 %
<i>федеральные средства</i>	218,1	48,9	42,4	86,7 %	-175,7	-80,6 %
04.07 Лесное хозяйство	767,9	874,4	860,3	98,4 %	+ 92,4	+12,0 %
<i>областные средства</i>	190,7	246,8	245,0	99,3 %	+54,3	+28,5 %
<i>федеральные средства</i>	577,2	627,6	615,3	98,0 %	+ 38,1	+6,6 %
04.08 Транспорт	405,9	467,8	462,8	98,9 %	+56,9	+ 14,0 %
<i>областные средства</i>	405,9	467,8	462,8	98,9 %	+ 56,9	+14,0 %

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
04.09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 704,3	4507,9	4 184,2	92,8 %	-520,1	-11,1 %
<i>областные средства</i>	4 704,3	4 465,1	4 153,5	93,0 %	-550,8	-11,7 %
<i>федеральные средства</i>	0	42,8	30,7	71,7 %	+30,7	
04.10 Связь и информатика	12	8,4	8,4	100,0 %	-3,6	-30,0 %
<i>областные средства</i>	12	8,4	8,4	100,0 %	-3,6	-30,0 %
04.12 Другие вопросы в области национальной экономики	527,4	524,9	505,6	96,3 %	-21,8	-4,1 %
<i>областные средства</i>	357,9	301,8	285,9	94,7 %	-72,0	-20,1%
<i>федеральные средства</i>	169,5	223,1	219,7	98,5 %	+50,2	+29,6 %
Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство	5 249,8	7 743,8	5 937,6	76,7 %	+ 687,8	+13,1 %
<i>областные средства</i>	3 826,5	4 250,3	3 538,4	83,3 %	-288,1	-7,5 %
<i>федеральные средства</i>	271,2	1 432,2	1 403,0	98,0 %	+ 1 131,8	рост в 5,2 раза
<i>средства ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	1 152,2	2 061,3	996,1	48,3 %	-156,1	-13,5 %
05.01 Жилищное хозяйство	1 796,9	3 906,8	2 164,0	55,4 %	+ 367,1	+ 22,3 %
<i>областные средства</i>	468,0	1 185,9	508,2	42,9 %	+ 40,2	+ 8,6 %
<i>федеральные средства</i>	176,7	659,7	659,7	100,0 %	+483,0	рост в 3,7 раза
<i>средства ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	1 152,2	2 061,3	996,1	48,3 %	-156,1	-13,5 %
05.02 Коммунальное хозяйство	3 371,3	3 280,4	3 217,1	98,1 %	-154,2	- 4,6 %
<i>областные средства</i>	3 301,7	3 012,3	2 978,3	98,9 %	-323,4	-9,8 %

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
<i>федеральные средства</i>	69,6	268,1	238,8	89,1 %	+169,2	<i>рост в 3,4 раза</i>
05.03 Благоустройство	42,6	510,1	509,9	100,0 %	+ 467,3	рост в 12 раз
<i>областные средства</i>	17,7	5,5	5,4	97,2 %	- 12,3	-69,5 %
<i>федеральные средства</i>	25,0	504,5	504,5	100,0 %	+ 479,5	<i>рост в 20,2 раза</i>
05.05 Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	39,0	46,6	46,6	100,0 %	+ 7,6	+19,5 %
<i>областные средства</i>	39,0	46,6	46,6	100,0 %	+7,6	+19,5 %
Раздел 6. Охрана окружающей среды	59,5	78,8	73,1	92,8 %	-13,6	-22,9 %
<i>областные средства</i>	45,1	49,4	44,4	89,9 %	-0,7	-1,6 %
<i>федеральные средства</i>	14,4	29,4	28,7	97,6 %	+14,3	+ 99,3 %
Раздел 7. Образование	18 090,2	20 194,1	20 096,1	99,5 %	+2 005,9	+11,1 %
<i>областные средства</i>	16 713,7	18 465,9	18 446,6	99,9 %	+ 1 732,9	+10,4 %
<i>федеральные средства</i>	1 376,5	1 728,2	1 649,5	95,4 %	+ 273,0	+ 19,8 %
07.01 Дошкольное образование	1 568,8	1 223,1	1 199,8	98,1 %	-369,0	- 23,5 %
<i>областные средства</i>	923,5	138,1	138,1	100,0 %	-785,4	- 85,0 %
<i>федеральные средства</i>	645,3	1 085,0	1 061,7	97,9 %	+ 416,4	+ 64,5 %
07.02 Общее образование	12 780,4	15 231,3	15 185,4	99,7 %	+2 405,0	+18,8 %
<i>областные средства</i>	12 143,0	14 720,2	14 716,3	100,0 %	+ 2 573,3	+ 21,2 %
<i>федеральные средства</i>	637,3	511,1	469,1	91,8 %	-168,2	-26,4 %
07.03 Начальное профессиональное образование (<i>областные средства</i>)	495,0	0	0	0	- 495,0	

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
07.04 Среднее профессиональное образование	1 835,0	2 228,2	2 215,1	99,4 %	+ 380,1	+ 20,7 %
<i>областные средства</i>	<i>1 834,7</i>	<i>2 208,5</i>	<i>2 195,5</i>	<i>99,4 %</i>	<i>+ 360,8</i>	<i>+ 19,7 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>0,3</i>	<i>19,7</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0 %</i>	<i>+ 19,4</i>	<i>рост в 65,6 раза</i>
07.05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	97,5	101,3	101,3	100,0 %	+ 3,8	+ 3,9 %
<i>1.1 областные средства</i>	<i>97,5</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>	<i>100,0 %</i>	<i>+ 3,8</i>	<i>+ 3,9 %</i>
07.07 Молодежная политика и оздоровление детей	546,1	565,4	565,0	99,9 %	+ 18,9	+ 3,5 %
<i>областные средства</i>	<i>467,4</i>	<i>496,6</i>	<i>496,3</i>	<i>99,9 %</i>	<i>+ 28,9</i>	<i>+ 6,2 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>78,7</i>	<i>68,8</i>	<i>68,8</i>	<i>100,0 %</i>	<i>- 9,9</i>	<i>- 12,6 %</i>
07.08 Прикладные научные исследования в области образования	3,9	6,2	6,2	100,0 %	+ 2,3	+ 59,0 %
<i>областные средства</i>	<i>3,9</i>	<i>6,2</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0 %</i>	<i>+ 2,3</i>	<i>+ 59,0 %</i>
07.09 Другие вопросы в области образования	763,5	838,6	823,3	98,2 %	+ 59,8	+ 7,8 %
<i>областные средства</i>	<i>748,7</i>	<i>795,0</i>	<i>793,0</i>	<i>99,8 %</i>	<i>+ 44,3</i>	<i>+ 5,9 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>14,8</i>	<i>43,6</i>	<i>30,3</i>	<i>69,4 %</i>	<i>+ 15,5</i>	<i>+ 104,7 %</i>
Раздел 08. Культура, кинематография:	707,6	683,8	649,3	95,0 %	- 58,3	- 8,2 %
<i>областные средства</i>	<i>691,5</i>	<i>652,7</i>	<i>618,6</i>	<i>94,8 %</i>	<i>- 72,9</i>	<i>- 10,5 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>16,1</i>	<i>31,0</i>	<i>30,7</i>	<i>99,0 %</i>	<i>+ 14,6</i>	<i>+ 1,9 %</i>
08.01 Культура	679,2	652,2	618,1	94,8 %	- 61,1	- 9,0 %

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
<i>областные средства</i>	673,9	633,5	599,4	94,6 %	- 74,5	- 11,1 %
<i>федеральные средства</i>	5,3	18,7	18,7	100,0 %	+ 13,4	рост в 3,5 раза
08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	28,4	31,5	31,2	99,0 %	+2,8	+ 9,9 %
<i>областные средства</i>	17,6	19,2	19,2	100,0 %	+1,6	+ 9,1 %
<i>федеральные средства</i>	10,8	12,3	12,0	97,4 %	+1,2	+ 11,1 %
Раздел 09 - Здравоохранение	11 174,5	14 173,7	12 765,5	90,1 %	+ 1 591,0	+142 %
<i>областные средства</i>	9 796,1	11 476,5	11 461,5	99,9 %	+ 1 665,4	+ 17,0 %
<i>федеральные средства</i>	871,6	456,4	173,6	38,0 %	- 698,0	- 80,0 %
<i>средства Фонда обязательного медицинского страхования</i>	506,8	2 240,7	1 130,4	50,4 %	+ 623,6	+ 123,0 %
09.01 Стационарная медицинская помощь	2 677,8	4 550,2	3 431,7	75,4 %	+ 753,9	+28,2 %
<i>областные средства</i>	2 123,2	2 262,5	2 251,1	99,5 %	+ 127,9	+ 6,0 %
<i>федеральные средства</i>	554,7	73,9	73,7	99,7 %	- 481,0	-86,7 %
<i>средства Фонда обязательного медицинского страхования</i>	0	2 213,7	1 106,9	50,0 %	+ 1 106,9	
09.02 Амбулаторная помощь	130,1	146,2	144,2	98,6 %	+ 14,1	+10,8 %
<i>областные средства</i>	128,5	144,7	142,7	98,6 %	+14,2	+11,1 %
<i>федеральные средства</i>	1,6	1,5	1,5	100,0 %	- 0,1	-6,3 %
09.04 Скорая медицинская помощь	104,7	0	0	0	-104,7	
<i>областные средства</i>	104,7	0	0	0	-104,7	

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
09.05 Санаторно-оздоровительная помощь	140,0	149,0	149,0	100,0 %	+ 9,0	+ 6,4 %
<i>областные средства</i>	<i>140,0</i>	<i>149,0</i>	<i>149,0</i>	<i>100,0</i>	<i>+ 9,0</i>	<i>+ 6,4 %</i>
09.06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	103,5	115,0	115,0	100,0 %	+ 11,5	+11,1 %
<i>областные средства</i>	<i>103,5</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>100,0</i>	<i>+ 11,5</i>	<i>+ 11,1 %</i>
09.09 Другие вопросы в области здравоохранения	8 018,3	9 213,4	8 925,6	96,9 %	+ 907,3	+11,3 %
<i>областные средства</i>	<i>7 196,2</i>	<i>8 805,3</i>	<i>8 803,7</i>	<i>100,0 %</i>	<i>+ 1 607,5</i>	<i>+ 22,3 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>315,4</i>	<i>381,0</i>	<i>98,4</i>	<i>25,8%</i>	<i>- 217,0</i>	<i>- 68,8 %</i>
<i>средства Фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>506,8</i>	<i>27,0</i>	<i>23,5</i>	<i>87,0 %</i>	<i>- 483,3</i>	<i>-95,4 %</i>
Раздел 10 Социальная политика	11 817,1	12 289,7	12 136,2	98,8 %	+ 319,1	+ 2,7 %
<i>областные средства</i>	<i>8 982,5</i>	<i>8 864,7</i>	<i>8 821,8</i>	<i>99,5 %</i>	<i>-160,7</i>	<i>- 1,8 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>2 829,7</i>	<i>3 420,4</i>	<i>3 309,7</i>	<i>96,8 %</i>	<i>+480,0</i>	<i>+ 17,0 %</i>
<i>средства Пенсионного фонда</i>	<i>4,9</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>100,0 %</i>	<i>-0,3</i>	<i>- 6,1 %</i>
10.01 Пенсионное обеспечение	53,1	54,5	54,5	100,0 %	+1,4	+2,6 %
<i>областные средства</i>	<i>53,1</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>	<i>100,0 %</i>	<i>+1,4</i>	<i>+2,6 %</i>
10.02 Социальное обслуживание населения	2 014,9	1 884,4	1 883,8	100,0 %	-131,1	- 6,5 %
<i>областные средства</i>	<i>2 010,5</i>	<i>1 877,2</i>	<i>1 876,9</i>	<i>100,0 %</i>	<i>-133,6</i>	<i>- 6,6 %</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>0,1</i>	<i>3,2</i>	<i>3,0</i>	<i>92,0 %</i>	<i>+2,9</i>	<i>рост в 30 раз</i>

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
<i>средства Пенсионного фонда</i>	4,3	4,0	4,0	100,0 %	-0,3	-6,7 %
10.03 Социальное обеспечение населения	8 507,4	8 291,8	8 168,6	98,5 %	- 338,8	- 4,0 %
<i>областные средства</i>	5 786,6	5 000,1	4 959,6	99,2 %	- 827,0	-14,3 %
<i>федеральные средства</i>	2 720,2	3 291,1	3 208,4	97,5 %	+ 488,2	+ 17,9 %
<i>средства Пенсионного фонда</i>	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0	0
10.04 Охрана семьи и детства	1 050,2	1 021,7	994,2	97,3 %	-56,0	-5,3 %
<i>областные средства</i>	971,1	925,6	924,1	99,8 %	- 47,0	-4,8 %
<i>федеральные средства</i>	79,1	96,1	70,1	73,0 %	- 9,0	-7,7 %
10.06 Другие вопросы в области социальной политики	191,4	1 037,4	1 035,0	99,8 %	+ 843,6	рост в 5,4 раза
<i>областные средства</i>	161,2	1 007,4	1 006,8	99,9 %	+ 845,6	рост в 6,2 раза
<i>федеральные средства</i>	30,2	30,0	28,2	94,0 %	-2,0	- 6,6 %
Раздел 11 Физическая культура и спорт	664,4	876,3	872,0	99,5 %	- 207,6	- 31,2 %
<i>областные средства</i>	515,0	637,9	633,6	99,3 %	+ 118,6	+23,0 %
<i>федеральные средства</i>	149,4	238,4	238,4	100,0 %	+ 89,0	+59,6 %
Раздел 12 Средства массо- вой информации <i>(областные средства)</i>	115,1	96,2	96,1	99,9 %	-19,0	-16,5 %
12.02 Периодическая печать и издательства	52,1	39,4	39,4	100,0 %	-12,7	-24,4 %
12.04 Другие вопросы в области средств массовой информации	63,0	56,8	56,7	99,8 %	-6,3	-10,0 %

Наименование раздела, подраздела	Исполнено за 2013 год, млн.руб	2014 год			Изменение 2014 к 2013 году	
		Уточненный план на 2014 год, млн.руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2014 года	млн. руб	Темп прироста 2014/2013, %
Раздел 13. Обслуживание государственного и муниципального долга <i>(областные средства)</i>	1 326,3	1 700,9	1 654,5	97,3 %	- 328,2	- 24,7 %
Раздел 14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 421,5	4 084,4	4 084,4	100,0 %	- 337,1	- 7,6 %
1.1 областные средства	4 116,4	3 776,8	3 776,7	100,0 %	- 339,7	- 8,3 %
1.2 федеральные средства	305,1	307,7	307,7	100,0 %	+ 2,6	+ 0,9 %
ВСЕГО расходов	66 234,8	73 939,5	69 904,0	94,5 %	+ 3 669,2	+ 5,5 %

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу за 2014 год период составили 1 975,4 млн. рублей или 96,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 301,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета расходы уменьшились на 347,1 млн. рублей, а за счет средств федерального бюджета расходы увеличились на 45,9 млн. рублей.

Увеличение расходов за счет средств федерального бюджета обусловлено получением и расходованием в 2014 году средств:

- на создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях в сумме 25,4 млн. рублей;
- на модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства – 11,5 млн. рублей.

Кроме того, в 2014 году из федерального бюджета были перечислены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденных покинуть территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения – 9,5 млн.рублей.

Уменьшение расходов за счет средств областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 347,1 млн.рублей или 16,0 % обусловлено:

- на 91,4 млн.рублей проведением в 2013 году выборной кампании депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва;
- на 114,2 млн.рублей отражением в 2013 году возврата в Фонд содействия реформированию ЖКХ неиспользованной финансовой поддержки прошлых лет в соответствии с решением правления Фонда от 11.01.2013 и в соответствии с требованиями части 12 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- на 53,4 млн. рублей снижением расходов на выплаты по исполнению судебных решений;
- на 20,8 млн. рублей сокращением расходов, осуществляемых за счет средств резервного фонда Губернатора Архангельской области;
- на 34,1 млн. рублей снижением ассигнований, направленных на создание систем электронного правительства и развитие информационного общества в Архангельской области.

Кроме того, наряду с ростом других расходов по разделу уменьшение обусловлено сокращением расходов, связанных с ремонтами помещений, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Хозяйственное управление».

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 30,9 млн. рублей или 100,0 % к утвержденному плану года, из них:

- 27,7 млн. рублей на осуществление полномочий на территории Архангельской области;
- 3,2 млн. рублей на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

За отчетный период расходы по разделу составили 1 087,2 млн. рублей или 99,8 % к утвержденному плану года. Финансирование осуществлялось за счёт средств областного бюджета. По сравнению с 2013 годом расходы по разделу уменьшились на 59,1 млн. рублей, в том числе по причине снижения расходов,

связанных с приобретением учреждениями, подведомственными агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, специализированного транспорта и оборудования, а также сокращением средств на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.

Раздел 04 «Национальная экономика»

За отчетный период расходы по разделу составили 8 445,7 млн. рублей или 95,5 % к уточненному плану года. По сравнению с 2013 годом расходы *уменьшились* на 708,5 млн. рублей или на 7,7 %.

0401 Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 585,0 млн. рублей или 99,1 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы *уменьшились* на 9 млн. рублей или на 1,5 %.

За счет средств *федерального бюджета* расходы *увеличились* на 2,8 млн. рублей или на 57,1 % в связи с поступлением средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.

Уменьшение расходов за счет средств *областного бюджета* на 11,8 млн. рублей или 2,0 % обусловлено сокращением расходов, связанных с осуществлением полномочий в области содействия занятости населения.

0402 Топливо-энергетический комплекс

По подразделу расходы составили за отчетный период 91,5 млн. рублей или 98,1 % от годового плана. По сравнению с 2013 годом общий объем расходов уменьшился на 50,9 млн. рублей за счет *уменьшения* расходов за счет средств *областного бюджета* на 54,9 млн. рублей. Расходы за счет средств *федерального бюджета* *увеличились* на 4,0 млн. рублей в связи с выделением средств на газификацию населенных пунктов области в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Совокупное *уменьшение* расходов за счет средств *областного бюджета* на 54,9 млн. рублей обусловлено снижением расходов инвестиционного характера на 71,1 млн. рублей, уменьшением расходов, осуществляемых за счет резервного фонда на 7,0 млн. рублей, и увеличением расходов на содержание государственных органов на 23,2 млн. рублей. Увеличение расходов на содержание министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области обусловлено изменением в течение 2013 года структуры, связанным с передачей полномочий в сфере ЖКХ, и передачей численности (23 шт.ед.), от министерства промышленности и строительства,

расходы которого отражались по разделу (подразделу) 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Общий объем расходов за счет средств *областного бюджета* по подразделу в 2014 году составил 2,5 млн. рублей или 80,0 % к уточненному плану. В 2013 году расходы по данному подразделу не осуществлялись. Расходы направлены на мероприятия «Государственное геологическое информационное обеспечение» и «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» в рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)».

0405 Сельское хозяйство и рыболовство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 1 668,5 млн. рублей или 99,4 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы *уменьшились* на 32,2 млн. рублей или на 1,9 %.

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* по сравнению с 2013 годом составило 39,1 млн. рублей (+ 3,8 %), связано с выделением дополнительных ассигнований по расчетам сельхозтоваропроизводителей на поддержку сельского хозяйства, расходов на содержание министерства АПК и торговли Архангельской области в связи с передачей полномочий по торговле, увеличением численности инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений ветсети.

Снижение расходов за счет средств *федерального бюджета* по сравнению с 2013 годом на 71,2 млн. рублей (–10,5 %) связано с уменьшением выделенных ассигнований на поддержку сельского хозяйства.

0406 Водное хозяйство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 76,9 млн. рублей или 84,6 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 222,7 млн. рублей или на 74,3 %.

Уменьшение расходов по сравнению с 2013 годом обусловлено:

– за счет средств *областного бюджета* уменьшением расходов на водохозяйственные мероприятия – на 47,0 млн. рублей (– 57,7 %);

– за счет средств *федерального бюджета* – на 175,7 млн. рублей (– 80,6 %), в связи с отсутствием расходов инвестиционного характера (в 2013 году инвестиционные расходы составляли 179,7 млн. рублей, в 2014 году – 2,3 млн. рублей за счет возврата остатка 2013 года по берегоукреплению участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской

области, и 18,5 млн.рублей – на ремонт гидротехнических сооружений). Кроме того, объем субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2014 году ниже уровня 2013 года.

0407 Лесное хозяйство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 860,3 млн. рублей или 92,4 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 92,4 млн. рублей или на 12,0 %.

За счет *областного бюджета* – 54,3 млн. рублей (+ 28,5 %) и связано с выделением в 2014 году средств на выполнение функций министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в области лесных отношений.

За счет *федерального бюджета* – 38,1 млн. рублей (+ 6,6 %) в связи с увеличением объема субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (+ 30,0 млн. рублей) и выделением субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники (+ 8,1 млн. рублей).

0408 Транспорт

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 462,8 млн. рублей или 98,9 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились за счет средств *областного бюджета* на 56,9 млн. рублей или на 14,0 % в связи с уточнением размера убытков от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении со 100,0 млн. рублей до 170,0 млн. рублей.

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 4 184,2 млн. рублей или 92,8 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 520,1 млн. рублей или на 11,1 %.

За счет средств *областного бюджета* – на 550,8 млн. рублей и связано с уменьшением расходов дорожного фонда из-за неполучения в плановом объеме акцизов на нефтепродукты (344,2 млн.рублей), а также тем, что в 2013 году в подразделе отражались расходы долгосрочной целевой программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы».

За счет средств *федерального бюджета* расходы увеличились на 30,7 млн. рублей в связи с выделением средств в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» на строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино».

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу за 2014 год составили 5 937,6 млн. рублей или 76,7 % к уточненному плану на год. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 687,8 млн. рублей, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

0501 Жилищное хозяйство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 2 164,0 млн. рублей или 55,4 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 367,1 млн. рублей или на 22,3 %.

Совокупное увеличение *федеральных средств* в 2014 году на 483,0 млн. рублей связано с расходованием в отчетном году средств, выделенных в 2013 году на реализацию ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006 –2015 годы» на реконструкцию зданий жилищного фонда в сумме 659,7 млн.рублей (увеличение расходов) с одновременным снижением расходов на в связи с полным использованием в 2013 году остатка средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий ветеранов войны (23,6 млн.рублей) и целевых бюджетных кредитов на предоставление служебного жилья и предоставление жилых помещений для граждан, пострадавших в результате пожара в п. Пинега (153,1 млн.рублей).

Уменьшение расходов за счет *средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ* связано с непоступлением в полном объеме запланированных на год ассигнований (перечисление средств осуществляется по мере заключения контрактов на строительство или приобретение жилых помещений).

Увеличение расходов за счет средств областного бюджета обусловлено началом работы регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и предоставления ему имущественного взноса на обеспечение его деятельности (40,0 млн. рублей).

0502 Коммунальное хозяйство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 3 217,1 млн. рублей или 98,1 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 154,2 млн. рублей или на 4,6 %.

Совокупное *увеличение федеральных средств* в 2014 году в 3,4 раза или на 169,2 млн. рублей связано с расходованием средств федерального бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» на реконструкцию объектов ЖКХ (увеличение 102,9 млн. рублей), увеличением на 123,5 млн. рублей расходов на реализацию

региональных программ энергосбережения (остатки средств федерального бюджета 2013 года), выделением средств федерального бюджета на модернизацию систем водоснабжения в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 1,0 млн. рублей, а также уменьшением ассигнований в связи с полным использованием средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и целевых бюджетных кредитов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в общей сумме 58,2 млн. рублей.

Снижение расходов областного бюджета на 323,4 млн. рублей или 9,8 % связано с тем, что в 2013 году по данному подразделу были отражены расходы на увеличение уставного капитала «Архангельская областная энергетическая компания» (235,5 млн.рублей), в отчетном году данных расходов не производилось. Кроме того, снижение расходов связано с общим уменьшением средств на осуществление бюджетных инвестиций, отражаемых по подразделу (87,9 млн.рублей).

0503 Благоустройство

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 509,9 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы *увеличились* в 3,4 раза или на 467,3 млн. рублей.

Увеличение *федеральных средств* в 2014 году связано с расходованием средств федерального бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» на реконструкцию автомобильных дорог (503,2 млн. рублей) и снижением расходов на благоустройство пр. Троицкий в г.Архангельске за счет федерального бюджетного кредита на 23,7 млн.рублей.

Совокупное *уменьшение расходов областного бюджета* на 12,5 млн. рублей связано с тем, что в отчетном году муниципальным образованиям области не предоставлялись субсидии на организации инфраструктуры по сбору отходов (в 2013 году было выделено 17,5 млн. рублей), а также увеличением расходов, осуществляемых за счет средств резервного фонда, на 5,0 млн. рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 73,1 млн. рублей или 92,8 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 13,6 млн. рублей или на 22,9 % за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Снижение расходов за счет областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 0,7 млн. рублей (-1,6 %) и связано с экономией расходов, выделенных на финансовое обеспечение подведомственного министерству

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области ГКУ «Центр по природопользованию и охране окружающей среды», в том числе: по оплате проезда к месту отдыха, по коммунальным услугам.

Увеличение расходов за счет *федерального бюджета* в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 14,3 млн. рублей (в 2 раза) и связано с увеличением субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по разделу за год составили 20 096,1 млн. рублей или 99,5 % к уточненному плану на год. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 2 005,9 млн. рублей или 11,1 % за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 273,0 млн. рублей и на 1 732,9 млн. рублей за счет собственных источников.

0701 Дошкольное образование

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 1 199,8 млн. рублей или 98,1 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы *уменьшились* на 369,0 млн. рублей или на 23,5 % в связи с сокращением расходов за счет средств областного бюджета на 785,4 млн. рублей и увеличением за счет федеральных средств на 416,4 млн. рублей.

Уменьшение расходов за счет *средств областного бюджета* обусловлено направлением в 2013 году целевой субсидии местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. С 2014 года полномочия по финансовому обеспечению дошкольного образования возложены на областной уровень и осуществляются в рамках субвенции на реализацию образовательных программ по подразделу 0702 «Общее образование».

Увеличение федеральных средств в 2014 году связано с расходованием остатка средств федерального бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы» на строительство детских садов – 210,7 млн. рублей и направлением средств на модернизацию дошкольного образования в размере 205,7 млн. рублей (2014 год – 851,0 млн. рублей, 2013 год – 645,3 млн. рублей).

0702 Общее образование

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 15 185,4 млн. рублей или 99,7 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы*

увеличились на 2 405,0 млн. рублей или на 18,8 %, в том числе – уменьшение федеральных средств на 168,2 млн. рублей (на 26,4 %) и увеличение расходов за счет собственных средств на 2 573,3 млн. рублей (21,2 %).

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* в 2014 году обусловлено передачей полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и дополнительного образования детей в структуре общеобразовательных организаций.

Уменьшение федеральных средств в 2014 году связано с завершением реализации мероприятий в 2013 году на модернизацию общего образования.

0703 Начальное профессиональное образование

Отсутствие расходов по подразделу в 2014 году обусловлено действием нового федерального закона «Об образовании», в соответствии с которым расходы профессиональным образовательным учреждениям отражаются по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

0704 Среднее профессиональное образование

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 2 215,1 млн. рублей или 99,4 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы *увеличились* на 380,1 млн. рублей или на 20,7 %, в том числе за счет собственных средств на 360,8 млн. рублей или 19,7 % и на 19,4 млн. рублей или с ростом в 65,6 раза за счет федеральных средств .

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* в 2014 году обусловлено отражением расходов профессиональным образовательным учреждениям, реализующим программы начального профессионального образования.

Общее *уменьшение* расходов в 2014 году на профессиональное образование связано с отражением расходов субвенции органам государственной власти Ненецкого автономного округа на организацию полномочий по предоставлению среднего профессионального образования на полный календарный год по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» и переносом расходов на переподготовку кадров в здравоохранении на подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

Увеличение федеральных средств в 2014 году связано с выделением средств на модернизацию профессионального образования в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы.

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 101,3 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 3,8 млн. рублей или на 3,9 %. Увеличение расходов обусловлено переносом расходов в 2014 году на переподготовку кадров системы здравоохранения с подраздела 0704 «Среднее профессиональное образование» согласно приказу Минфина Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 565,0 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 18,9 млн. рублей или на 3,5 %, в том числе за счет уменьшения федеральных средств на 9,9 млн. рублей (12,6 %) и увеличения расходов за счет собственных средств на 28,9 млн. рублей (6,2 %).

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* в 2014 году обусловлено дополнительным выделением субсидий местным бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.

Уменьшение федеральных средств связано с уменьшением размера целевой субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

0708 Прикладные научные исследования в области образования

Общий объем расходов за счет собственных источников по подразделу в 2014 году составил 6,2 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 2,3 млн. рублей и обусловлены выделением средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.

0709 Другие вопросы в области образования

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 823,3 млн. рублей или 98,2 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 59,8 млн. рублей или на 7,8 %, в том числе за счет собственных средств на 44,3 млн. рублей или 5,9 % и на 15,5 млн. рублей или 104,7 % за счет средств федерального бюджета.

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* в 2014 году обусловлено отражением на полный календарный год размера субвенции на организацию полномочий по предоставлению среднего профессионального образования. Органы государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляли полномочия по решению вопросов организации предоставления профессионального образования с 1 августа 2013 года.

Увеличение федеральных средств в 2014 году связано с направлением средств на проведение мероприятий по созданию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

Раздел 08. «Культура, кинематография»

Общий объем расходов по разделу составил 649,3 млн. рублей или 95,0 % к годовому плану. По сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 58,3 млн. рублей за счет уменьшения расходов за счет областных средств (на 72,9 млн. рублей), с одновременным увеличением расходов по целевым федеральным средствам (14,6 млн. рублей).

0801 Культура

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 618,1 млн. рублей или 94,8 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 61,1 млн. рублей или на 9,0 %, в том числе:

– *уменьшились* за счет средств *областного бюджета* – на 74,5 млн. рублей (11,1 %) в связи с завершением ремонтно-реставрационных работ на объекте «Торговое здание купца А.Н. Буторова» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10, проводимых министерством промышленности и строительства Архангельской области (в 2013 году выполнены противоаварийные работы по усилению фундамента и перекрытий на сумму 93,3 млн. рублей, в 2014 году на завершение данных работ направлено 6,5 млн. рублей).

– *увеличились* расходы за счет средств *федерального бюджета* на 13,4 млн. рублей (рост в 3,5 раза). Рост расходов обусловлен увеличением финансирования из федерального бюджета расходов на оснащение и модернизацию государственных и муниципальных учреждений культуры, государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников, находящихся на территориях сельских поселений, а также на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры.

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 31,2 млн. рублей или 99,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 2,8 млн. рублей или на 9,9 %.

Увеличение расходов за счет средств *областного бюджета* на содержание министерства культуры Архангельской области на 1,6 млн. рублей или 9,1 %

обусловлено увеличением размера предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды, а также ростом затрат на материальное обеспечение деятельности министерства.

Увеличение расходов, осуществляемых за счет средств *федерального бюджета*, на 1,2 млн.рублей или 11,1 % обусловлено увеличением субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

Раздел 09 «Здравоохранение»

По разделу в 2014 году расходы составили 12 765,5 млн. рублей или 90,1 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 1 591,0 млн. рублей или на 14,2 %, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств областного бюджета на 1 665,4 млн. рублей (17,0 %), средств ФОМСа – на 623,6 млн. рублей (в 2,2 раза), и уменьшением средств федерального бюджета на 698,0 млн. рублей (80,0 %).

0901 Стационарная медицинская помощь

По подразделу расходы составили 3 431,7 млн. рублей или 75,54 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 753,9 млн. рублей или 28,2 %.

Увеличение за счет средств *областного бюджета* на 127,9 млн. рублей или 6,0 % связано с необходимостью софинансирования расходов на строительство перинатального центра в городе Архангельске в соответствии с программой модернизации здравоохранения Архангельской области.

Уменьшение расходов за счет средств *федерального бюджета* на 481,0 млн. рублей или 86,7 % обусловлено снижением поступлений на реализацию мероприятий по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, а также уменьшением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в виду отсутствия фактически поступивших собственных доходов на строительство поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» (11,4 млн. рублей), реконструкцию областного онкологического диспансера в г.Архангельске (0,2 млн рублей).

За счет средств *Фонда обязательного медицинского страхования* в 2014 году расходы исполнены в сумме 1 106,9 млн. рублей. В 2013 году расходов за счет указанных средств не было. Расходы связаны со строительством перинатального центра в городе Архангельске за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с программой модернизации здравоохранения Архангельской области.

0902 Амбулаторная помощь

По подразделу расходы составили 144,2 млн. рублей или 98,6 % к уточненному плану года. Расходы по сравнению с 2013 годом *увеличились* на 14,1 млн. рублей или 10,8 %.

За счет средств *областного бюджета* расходы *увеличились* на 14,2 млн. рублей или 11,1 % в связи с необходимостью обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

За счет средств *федерального бюджета* расходы *уменьшились* на 0,1 млн. рублей. Снижение обусловлено уменьшением капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

0904 Скорая медицинская помощь

По подразделу в 2014 году расходов не было в связи с передачей финансирования скорой медицинской помощи в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

0905 Санаторно-оздоровительная помощь

По подразделу расходы осуществлялись за счет средств областного бюджета и составили 149,0 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану года. По сравнению с прошлым годом расходы *увеличились* на 9,0 млн. рублей или 6,4 % в связи с необходимостью финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

По подразделу в 2014 году расходы осуществлялись за счет средств областного бюджета и составили 115,0 млн. рублей или 100,0 % к плану года. В связи с *неоюходимостью* финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 расходы *увеличились* на 11,5 млн. рублей или 11,1 % к уровню прошлого года.

0909 Другие вопросы в области здравоохранения

По подразделу в 2014 году расходы составили 8 925,6 млн. рублей или 96,9 % к уточненному плану года. Увеличение составило 907,3 млн. рублей или 11,3 %.

За счет средств *областного бюджета* в 2014 году расходы 8 803,7 млн. рублей (100,0 % к плану года), что на 1 607,5 млн. рублей или 22,3 % больше по сравнению с 2013 годом в связи с увеличением объемов межбюджетных трансфертов в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи, а также в связи с увеличением расходов на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

За счет средств *федерального бюджета* в 2014 году расходы исполнены в сумме 98,4 млн. рублей (25,8 %) или на 217,0 млн. рублей меньше расходов 2013 года. Снижение расходов обусловлено отсутствием поступлений средств в сумме 269 млн. рублей из федерального бюджета на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами.

За счет средств *Фонда обязательного медицинского страхования* в 2014 году расходы исполнены в сумме 23,5 млн. рублей (87,0% к плану года) или на 483,3 млн. рублей (95,4 %) меньше уровня расходов 2013 года. Снижение расходов обусловлено окончанием реализации программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу за отчетный период составили 12 136,2 млн. рублей или 98,8 % от уточненного плана. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 319,1 млн. рублей за счет увеличения расходов за счет средств федерального бюджета.

1001 Пенсионное обеспечение

Общий объем расходов за счет средств областного бюджета по подразделу в 2014 году составил 54,5 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 1,4 млн. рублей или на 2,6 % в

связи с ростом численности получателей доплат к пенсиям государственных служащих Архангельской области.

1002 Социальное обслуживание населения

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 1 883,8 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 131,1 млн. рублей или на 6,5 %.

Снижение расходов по подразделу за счет *средств областного бюджета* по сравнению с 2013 годом составило 133,6 млн. рублей (– 6,6 %), связано с передачей полномочий по обеспечению деятельности 2-х учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с Договором об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан (областной закон от 19.12.2013 № 56-4-ОЗ), а также оптимизацией расходов областного бюджета на содержание государственных учреждений системы социальной защиты населения.

Увеличение расходов за счет *средств федерального бюджета* по сравнению с 2013 годом составило 2,9 млн.рублей (рост в 30 раз), что связано с выделением средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в размере 1,5 млн.рублей и субсидии на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в размере 1,5 млн.рублей.

Снижение расходов за счет *средств Пенсионного фонда* составило 0,3 млн. рублей или 6,7 % и связано с уменьшением выделенных ассигнований на реализацию Социальной программы Архангельской области на предоставление в 2014 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

1003 Социальное обеспечение населения

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 8 168,6 млн. рублей или 98,5 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 338,8 млн. рублей или на 4,0 %.

Уменьшение расходов за счет *средств областного бюджета* составило 827,0 млн.рублей или 14,3 % и связано с передачей полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с Договором об

осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан (областной закон от 19.12.2013 № 56-4-ОЗ), а также уменьшением потребности средств на предоставление мер социальной поддержки в связи со снижением численности ветеранов труда (изменение законодательства с 2014 года в части ужесточения условий для присвоения звания «Ветеран труда Архангельской области»), численности получателей ежемесячных пособий на детей (изменение законодательства с 2014 года в части ежегодного подтверждения права на получение пособия – предоставления сведений о доходах), численности получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (изменение с ноября 2014 года регионального стандарта стоимости ЖКУ, а также увеличение доходов граждан) и снижения численности получателей региональной социальной доплаты к пенсии

Увеличение расходов за счет средств *федерального бюджета* составило 488,2 млн. рублей или 17,9 %. Рост связан с увеличением выделенных средств на реализацию мер социальной поддержки по ежемесячным денежным выплатам на третьего ребенка или последующих детей (в связи с ростом численности многодетных семей), на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в 2013 году данные расходы осуществлялись через Фонд социального страхования Российской Федерации).

1004 Охрана семьи и детства

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 994,2 млн. рублей или 97,3 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 56,0 млн. рублей или на 5,3 %.

Уменьшение расходов за счет *областного бюджета* составило 47,0 млн. рублей или 4,8 % и обусловлено прекращением передачи местным бюджетам межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных классов и уменьшением объема средств на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Уменьшение расходов за счет *федерального бюджета* составило 9,0 млн. рублей или 7,7 % и связано со снижением объема субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

1006 Другие вопросы в области социальной политики

Общий объем расходов по подразделу в 2014 году составил 1 035,0 млн. рублей или 99,8 % к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом *расходы увеличились* на 846,6 млн. рублей или в 5,4 раза.

Увеличение расходов за счет *областного бюджета* в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 845,6 млн.рублей (рост в 6,2 раза). Рост расходов связан с заключением договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, которым предусмотрена субвенция окружному бюджету на осуществление полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в 2014 году.

Уменьшение расходов, осуществляемых за счет средств *федерального бюджета*, на 2,0 млн.рублей или 6,6 % обусловлено снижением объема ассигнований на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По разделу в 2014 году расходы составили 872,0 млн. рублей или 99,5 % к уточненному плану года и увеличились на 207,6 млн. рублей по сравнению с 2013 годом.

За счет средств *областного бюджета* расходы исполнены в сумме 633,6 млн. рублей и *увеличились* на 118,6 млн. рублей:

– в связи с созданием спортивных учреждений (ГАУ «Центр развития массового спорта» и ГАУ «Центр развития адаптивного спорта») и проведением части мероприятий в области физической культуры и спорта в рамках деятельности учреждений на сумму 68,8 млн. рублей;

– в связи с ростом расходов на бюджетные инвестиции в спортивные объекты на сумму 49,8 млн. рублей (в том числе: строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске, лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района).

За счет средств *федерального бюджета* расходы исполнены в сумме 238,4 млн. рублей и увеличились на 89,0 млн. рублей по сравнению с 2013 годом в связи с выделением средств из федерального бюджета на строительство стадиона

МОУ ДОД ДЮСШ N 6 в г. Архангельске, лыжероллерной трассы с искусственным освещением в Устьянском районе, крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске и на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу составили 96,1 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану года и по сравнению с 2013 годом уменьшились на 19,0 млн. рублей или 16,5 %.

1202 Периодическая печать и издательства

По подразделу расходы за отчетный год составили 39,4 млн. рублей или 100,0 % к плану года. Уменьшение расходов на 12,7 млн. рублей или 24,4 % по сравнению с 2013 годом обусловлено сокращением расходов на предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, подведомственным агентству по печати и средствам массовой информации Архангельской области (в 2013 году в рамках реализации ведомственной целевой программы развития печатных средств массовой информации были выделены средства на приобретение полиграфического оборудования, компьютерной техники и прочего оборудования).

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации

По подразделу расходы за отчетный год составили 56,7 млн. рублей или 99,8 % к плану года. Уменьшение расходов на 6,3 млн. рублей или 10,0 % по сравнению с 2013 годом обусловлено сокращением расходов на мероприятия в сфере печати и средств массовой информации, в том числе расходов на обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание государственного долга за 2014 год составили 1 654,5 млн. рублей и по сравнению с 2013 годом выросли на 328,3 млн. рублей (на 25 %), что напрямую связано с увеличением объема госдолга Архангельской области.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Расходы по разделу исполнены в объеме 4 084,4 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану года. По сравнению с 2013 годом *расходы уменьшились* на 337,1 млн. рублей или на 7,6 %.

Расходы по разделу характеризуются следующими данными:

	Наименование трансферта	2013 год, млн. руб	2014 год, млн. руб	Темп прироста в 2014 году (%)
	ВСЕГО:	4 421,5	4 084,4	- 7,6 %
1.	За счет средств федерального бюджета:	305,1	307,7	+ 0,8 %
1.1	Дотация бюджетам закрытых административно- территориальных образований	248,8	260,0	+ 4,5 %
1.2	Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	55,0	47,7	- 13,3 %
1.3	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	1,3	0,0	
2.	За счет средств областного бюджета:	4 116,4	3 776,7	- 8,3 %
2.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	929,4	793,4	- 14,6 %
2.2	Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	738,2	2 209,4	рост в 3,0 раза
2.3	Осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ненецкого автономного округа	1 379,6	700,3	уменьшение в 5,1 раза
2.4	Компенсация расходов на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога	261,5	0,0	
2.5	Дотации на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов	68,2	48,0	- 29,6%
2.6	Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области	8,0	8,0	0,%

	Наименование трансферта	2013 год, млн. руб	2014 год, млн. руб	Темп прироста в 2014 году (%)
2.7	Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)»	18,0	0,0	
2.8	ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»	69,9	0,0	
2.9	Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	4,0	4,0	0,0%
2.10	Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках	1,5	1,5	0,0%
2.11	ДЦП Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»	2,7	2,7	0,0%
2.12	Увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 1 апреля 2013 года	544,4	0,0	
2.13	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочные целевые программы муниципальных образований	91,0	0,0	
2.14	Резервный фонд Правительства Архангельской области	0,0	9,4	

Справочно:

За 2014 год из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов передано 33 316,3 млн. рублей (94,6 % к уточненной бюджетной росписи на год), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 21 965,1 млн. рублей (92,2 %);
- муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа – 1 672,0 млн. рублей (99,99 %);
- окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 2 463,4 млн. рублей (99,3 %);
- государственным внебюджетным фондам (Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному фонду) перечислены платежи – 7 215,7 млн. рублей (в том числе 344,6 млн. рублей – на обязательное медицинское страхование неработающего населения в НАО) (100,0 %).

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет за 2014 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 7 073,7 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением кредитов (см. раздел «Государственный долг Архангельской области»).

Остаток на счете по учету средств областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области на 01.01.2015 составил – 595,7 млн. рублей, в том числе:

- целевые средства федерального бюджета – 170,7 млн. рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 302,1 млн. рублей;
- остатки целевых федеральных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 40,0 млн. рублей, в том числе: строительство областной больницы в г. Архангельске и «Областной онкологический диспансер» – 0,2 млн. рублей, проведение противоаварийных работ и технического оснащения Университетской гимназии – 39,8 млн. рублей;
- средства целевых бюджетных кредитов – 25,5 млн. рублей на строительство и ремонт детских садов и школ.
- средства областного бюджета – 57,3 млн. рублей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных

межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, возвращены из бюджета Архангельской области в первые пятнадцать рабочих дней 2015 года в федеральный бюджет в сумме 474,7 млн. рублей, оставшиеся на счетах областного и местных бюджетов Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Расшифровка остатка, возвращенного в федеральный бюджет, приведена в приложении к пояснительной записке.

Министерством образования и науки Архангельской области подготовлены платежные документы на возврат средств на сумму 2,9 млн. рублей 30 января т.г., по ведомости возврат в федеральный бюджет осуществлен 02.02.2015 года, в том числе:

- остатки субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах – 2,7 млн. рублей;

- остатки ФЦП развития образования на 2011 – 2015 годы – 130,8 тыс.рублей;

- остатки субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 24,2 тыс.рублей.

Кроме того, в федеральный бюджет возвращены средства восстановленной в январе 2015 года дебиторской задолженности:

- министерством здравоохранения Архангельской области – 0,4 млн. рублей по единовременным компенсационным выплатам медицинским работникам в Архангельский территориальный Фонд обязательного медицинского страхования;

- администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 10,0 млн. рублей по мероприятиям на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области по отчётным данным на 01 января 2015 года составил 32 731,3 млн. рублей. По сравнению с 01 января 2014 года общий объём долга увеличился на 4 095,0 млн. рублей (на 14,3 %).

В структуре долга большую часть занимают задолженности по кредитам кредитных организаций (66,0 %) и бюджетным кредитам (32,6 %).

Бюджетные кредиты

Размер обязательств по бюджетным кредитам на 01 января 2015 года составил 10 682,9 млн. рублей.

За 2014 год привлечены и погашены восемь краткосрочных бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области в совокупном объеме 35 212,3 млн. рублей (привлекались на 28 – 29 дней, восьмой кредит привлекался на 11 дней в период с 14.11.2014 по 25.11.2014).

Размер платы за пользование указанными средствами до 28.06.2014 составлял 2,06 % годовых. В связи с внесением изменений в часть 5 статьи 12 Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с 28.06.2014 величина данной платы снизилась до 0,1 % годовых. Экономия от замещения кредитов кредитных организаций данными бюджетными кредитами за 2014 год составила 179,2 млн. рублей.

В 2014 году Архангельской областью привлечены три бюджетных кредита из федерального бюджета общим объемом 4 668,8 млн. рублей на трехлетний срок стоимостью 0,1 % годовых, в том числе:

– в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2014 года № 836 «О внесении изменений в Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2014 год» привлечены 30 октября и 10 декабря 2014 года бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета области в целях погашения долговых обязательств области по кредитам, полученным от кредитных организаций, в объеме 1 925,7 млн. рублей и 743,1 млн. рублей (общий объем 2 668,8 млн. рублей).

– 26 декабря 2014 года бюджетный кредит объемом 2 000,0 млн. рублей для частичного покрытия дефицита бюджета области.

Также погашены федеральные бюджетные кредиты в общем объеме 1 188,6 млн. рублей, в том числе привлеченные для частичного покрытия дефицита бюджета – 1 150,0 млн. рублей и на реализацию комплексных программ поддержки развития детских дошкольных учреждений – 38,6 млн. рублей.

Структура остатков задолженности на 01 января 2015 года по бюджетным кредитам сложилась следующим образом.

Назначение бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	7 268,8
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 551,1

Назначение бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	152,0
ВСЕГО	10 683,0

Кредиты кредитных организаций

В течение отчетного периода привлечены кредиты кредитных организаций в размере 50 074,9 млн. рублей, погашение составило 48 996,4 млн. рублей.

Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2014 (20 529,9 млн. рублей) задолженность по кредитам кредитных организаций на 01.01.2015 увеличилась и составила 21 608,4 млн. рублей.

В 2014 году из-за изменения макроэкономической ситуации Банк России неоднократно поднимал ключевую ставку (с 5,5 процентов годовых до 17,0 процентов годовых). Для субъектов Российской Федерации, в том числе и Архангельской области, повышение ключевой ставки вызвало ухудшение условий банковского кредитования: произошел резкий рост стоимости кредитных ресурсов банков с одновременным сокращением сроков и ужесточением условий кредитования.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 января 2015 года составила 8,92% (на 01 января 2014 года средневзвешенная ставка привлечения равнялась 8,84% годовых).

Для оптимизации расходов на обслуживание рыночных заимствований министерство финансов Архангельской области в качестве источника финансирования дефицита бюджета с февраля 2014 года применяет механизм использования временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных государственных учреждений Архангельской области на счетах, открытых в органах Федерального казначейства. Благодаря указанному механизму расходы на обслуживание кредитов кредитных организаций за 2014 год были снижены на сумму 269,2 млн. рублей.

Государственные гарантии

На 01 января 2015 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей.

В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись.

Во исполнение требований Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР) по государственной гарантии Архангельской области от

31 октября 2005 года Архангельская область в лице министерства финансов Архангельской области 22 мая и 30 октября 2014 года осуществила платежи в размере 185,1 млн. рублей и 4,7 млн. рублей соответственно в счет обязательств муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Водоканал») по кредитному договору от 09 декабря 2003 года, заключенному между ЕБРР и МУП «Водоканал». Долговое обязательство Архангельской области перед ЕБРР исполнено в полном объеме.

30 сентября 2014 года министерство финансов Архангельской области обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском о взыскании в порядке регресса 185,1 млн. рублей. 05 марта 2015 года решение вступило в силу. 26 марта 2015 года исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения.

В производстве Арбитражного суда Архангельской области находится дело о взыскании с МУП «Водоканал» в порядке регресса 4,7 млн. рублей (дата подачи искового заявления 24 декабря 2014 года). 17 марта 2015 года Арбитражный суд Архангельской области вынес решение о взыскании указанной суммы с МУП «Водоканал».

В связи с уплатой Архангельской областью сумм, определенных государственной гарантией Архангельской области перед акционерным обществом «Венгерский Экспорт-Импортный Банк» (далее – Эксимбанк) от 31 июля 2003 года, предоставленной государственному унитарному предприятию Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» (далее – предприятие), подтвержденной письмом Эксимбанка предприятию от 24 ноября 2014 года, долговое обязательство Архангельской области перед Эксимбанком исполнено в полном объеме.

Движение государственных долговых обязательств за 2014 год представлено в таблице.

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2014	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено/списано			Остаток на 01.01.2015
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета/ списано	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	7 202,7	39 881,1	36 400,9	36 400,9	0	10 682,9

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2014	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено/списано			Остаток на 01.01.2015
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета/ списано	за счет собственных средств получателей гарантий	
Государственные гарантии	903,7	0	463,7	289,6/ 173,1	1,0	440,0
Кредиты кредитных организаций	20 529,9	50 074,9	48 996,4	48 996,4	0	21 608,4
ВСЕГО	28 636,3	89 956,0	85 861,0	85 860,0	1,0	32 731,3

Все долговые обязательства Архангельской области в течение 2014 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области приведено в таблице:

	2013 год, млн. руб.	2014 год			Рост (+), снижение (-) 2014-2013гг, млн.руб
		План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Процент исполне- ния	
ДОХОДЫ, всего	73 370,9	76 470,1	75 439,9	98,7 %	+ 2 069,0
- налоговые и неналоговые доходы	54 797,1	57 070,0	58 200,2	102,0 %	+ 3 403,1
- безвозмездные поступления	18 573,8	19 400,1	17 239,7	88,9 %	- 1 334,1
РАСХОДЫ, всего	79 129,5	88 809,5	82 797,8	93,2 %	+ 3 668,3
- общегосударст- венные вопросы	5 097,1	5 165,5	4 942,8	95,7 %	- 154,3
- национальная оборона	31,5	30,9	30,5	98,7 %	-1,0
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 311,9	1 261,6	1 247,7	98,9 %	- 64,2

	2013 год, млн. руб.	2014 год			Рост (+), снижение (-) 2014-2013гг, млн.руб
		План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Процент исполне- ния	
- национальная экономика	10 639,9	10 701,1	10 145,8	94,8 %	- 494,1
- жилищно-коммунальное хозяйство	6 775,9	10 949,9	7 999,6	73,1 %	+ 1 223,7
- охрана окружающей среды	84,0	92,3	86,0	93,2 %	+ 2,0
- образование	25 512,1	27 332,0	26 915,7	98,5 %	+ 1 403,6
- культура и кинематография	2 429,1	2 470,1	2 396,4	97,0 %	- 32,6
- здравоохранение	11 180,5	14 174,6	12 766,3	90,1 %	+ 1 585,8
- социальная политика	12 348,1	13 032,0	12 736,0	97,7 %	+ 387,9
- физическая культура и спорт	742,8	906,5	894,9	98,7 %	+ 152,0
- средства массовой информации	140,2	121,0	120,3	99,4 %	- 19,9
- обслуживание государственного и муниципального долга	1 456,9	1 871,4	1 815,6	97,0 %	+ 358,7
- межбюджетные трансферты общего характера	1 379,6	700,7	700,3	99,9 %	- 679,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	- 5 758,6	- 12 339,4	- 7 357,9		- 1 599,3
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	5 758,6	12 339,4	7 357,9		+ 1 599,3
- кредиты кредитных организаций	6 430,4	4 620,0	1 382,1		-5 048,3
- бюджетные кредиты	634,1	3 480,2	3 480,2		+ 2 846,1
- иные источники	18,7	- 187,3	-183,7		- 202,4
- изменение остатков средств	- 1 324,6	4 426,5	2 679,2		+ 4 003,8

Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета (налоговые отчисления и неналоговые платежи) за 2014 год составил 58 200,2 млн. рублей, что соответствует 102,0 % годового плана.

По сравнению с 2013 годом объем собственных доходов бюджета области увеличился на 3 403,1 млн. рублей, или на 6,2 %.

В 2014 году наибольший объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области получен за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизов по подакцизным товарам, налога на совокупный доход, налога на имущество организаций, дохода от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Расходная часть консолидированного бюджета за 2014 год исполнена в сумме 82 797,8 млн. рублей или на 93,2 % к уточненным назначениям. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 3 668,3 млн. рубля или на 4,6 %.

Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 7 357,9 млн. рублей, который покрыт за счет разницы между привлечением и погашением кредитов кредитных организаций (1 382,1 млн. рубля), бюджетных кредитов (3 480,2 млн. рублей), иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (- 183,7 млн. рублей) и изменения остатков средств (2 679,2 млн. рубля).

Исполнение основных параметров местных бюджетов Архангельской области за 2014 год приведено в таблице:

	2013 год, млн. руб	2014 год			Рост (+), снижение (-) 2014-2013гг, млн.руб
		План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Процент исполне -ния	
ДОХОДЫ, всего	32 244,0	36 533,3	34 578,2	94,6 %	+ 2 344,2
- налоговые и неналоговые доходы	12 568,4	12 699,7	12 574,1	99,0 %	+ 5,7
- безвозмездные поступления	19 675,6	23 833,6	22 004,1	92,3 %	+ 2 328,5
РАСХОДЫ, всего	32 517,0	38 663,1	34 862,4	90,2 %	+ 2 345,4
Общегосударственные вопросы	2 922,8	3 200,4	3 060,8	95,6 %	+ 138,0
Национальная оборона	27,8	27,7	27,3	98,6 %	- 0,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	167,7	178,0	166,2	93,4 %	- 1,5
Национальная экономика	2 605,9	2 183,2	2 010,9	92,1 %	- 595,0
Жилищно- коммунальное хозяйство	3 505,8	7 994,7	5 100,6	63,8 %	+ 1 594,8
Охрана окружающей среды	24,5	13,5	12,9	95,6 %	- 11,6
Образование	19 105,2	20 530,6	20 183,1	98,3 %	+ 1 077,9
Культура и	1 734,0	1 817,9	1 774,6	97,6 %	+ 40,6

	2013 год, млн. руб	2014 год			Рост (+), снижение (-) 2014-2013гг, млн.руб
		План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Процент исполне -ния	
кинематография					
Здравоохранение	6,9	1,0	0,8	80,0 %	- 6,1
Социальная политика	2 022,9	2 127,9	1 959,1	89,1 %	- 63,8
Физическая культура и спорт	234,6	388,9	377,4	97,0 %	+ 142,8
Средства массовой информации	25,1	24,8	24,2	97,6 %	- 0,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	134,2	174,1	164,6	94,5 %	+ 30,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	- 273,0	- 2 129,8	- 284,2		- 11,2
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	273,0	2 129,8	284,2		11,2
- кредиты кредитных организаций	500,5	651,3	303,6		- 196,9
- бюджетные кредиты	- 1,6				+ 1,6
- иные источники	18,5	2,5	5,7		- 12,8
- изменение остатков средств	- 244,4	1 476,0	- 25,1		+ 219,3

Собственные доходы (налоговые отчисления и неналоговые платежи) муниципальных образований за отчетный период получены в сумме 12 574,1 млн. рубля, что на 5,7 млн. рублей (0,05 %) больше, чем в 2013 году.

Расходы бюджетов муниципальных образований за 2014 год исполнены в сумме 34 862,4 млн. рублей или на 90,2 % к уточненным бюджетным назначениям. В общей сумме расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов составили 15 656,0 млн. рублей (44,9 %) от общих расходов местных бюджетов и бюджетов городских округов 19 206,5 млн. рублей (55,1 %).

Наибольший объем в расходах местных бюджетов за 2014 год составили расходы на образование (57,9 %).

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов переданы в сумме 2 364,9 млн. рублей, (из них 315,0 млн. рублей – дотации из областного и районных фондов финансовой поддержки поселений). Из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов передано 98,3 млн. рублей.

В целом бюджеты муниципальных образований исполнены с дефицитом в сумме 284,2 млн. рублей, который покрыт за счет разницы между привлечением и

погашением кредитов кредитных организаций (303,6 млн. рубля) и иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (5,7 млн. рублей). На 25,1 млн. рублей увеличились остатки средств на счетах по учету средств бюджетов.

**Временно исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области**



И.А. Орлов