

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2015 года**

Основные параметры областного бюджета на 2015 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 16 декабря 2014 года № 220-13-ОЗ. За отчетный период изменения и дополнения в областной закон о бюджете внесены областными законами от 25 марта 2015 года № 261-15-ОЗ, от 29 апреля 2015 года № 275-16-ОЗ, от 01 июня 2015 года № 287-17-ОЗ, от 10 июня 2015 года № 294-внеоч.-ОЗ, от 29 июня 2015 года № 305-18-ОЗ. Областной закон от 29 июня 2015 года № 305-18-ОЗ вступил в силу после размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области 03 июля 2015 года. В соответствии с разделом V Порядка 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, изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета занесены после официального размещения областного закона в июле текущего года.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГУ – государственное учреждение;

ГКУ – государственное казённое учреждение;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.

### **ДОХОДЫ**

За 1 полугодие 2015 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено

31 572,2 млн. рублей или 52,7 % к прогнозу кассовых поступлений года и 103,7 % к прогнозу кассовых поступлений 1 полугодия.

млн. рублей

| Наименование группы доходов    | Утверждено на 2015 год, (в ред. закона от 29.06.2015), | Прогноз кассовых поступлений на 2015 год* | План кассовых поступлений на 1 полугодия 2015 года, | Исполнено на 01.07.2015, | % исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2015 года | % исполнения к плану кассовых поступлений 1 полугодия |
|--------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|---|
| Налоговые и неналоговые доходы | 42 023,1   | 42 032,6                                  | 20 686,0  | 21 811,1                 | 51,9 %   | 105,4 %   |
| Безвозмездные поступления      | 16 688,4   | 17 857,5                                  | 9 764,5   | 9 761,1                  | 54,7 %   | 100,0 %   |
| <b>ВСЕГО</b>                   | <b>58 691,5</b>  | <b>59 890,1</b>                           | <b>30 450,5</b>                                     | <b>31 572,2</b>          | <b>52,7 %</b>  | <b>103,7 %</b>  |

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

По итогам I полугодия 2015 года в областной бюджет за счет всех источников налогов и неналоговых платежей поступило 21 811,1 млн. рублей или 51,9% от уточненного годового плана.

Кассовый план января-июня по налоговым и неналоговым доходам (20 685,9 млн. рублей) выполнен на 105,4 процента. Сверх кассового плана получено 1 125,2 млн. рублей.

В территориальной структуре доходов областного бюджета преобладающую часть составили налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области. Указанные платежи вместе с поступлениями акцизов на нефтепродукты из централизованного фонда в совокупности составили 18 710,6 млн. рублей.

3 100,5 млн. рублей или 14,2% от общего объема доходов получено в областной бюджет в виде федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа. По сравнению с 2014 годом (28,5%) доля налоговых отчислений от Ненецкого автономного округа в структуре доходной базы областного бюджета уменьшилась вдвое, что обусловлено в основном передачей с 2015 года в соответствии с заключенным между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа

договором о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в бюджет округа части исчисляемых на территории округа федеральных налогов, ранее являющихся источниками доходного потенциала областного бюджета Архангельской области.

По сравнению с I полугодием 2014 года общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в январе-июне 2015 года в абсолютных величинах вырос на 1 731,2 млн. рублей или на 8,6 процента. При этом доходы от плательщиков Архангельской области возросли на 27 процентов.

Преобладающую долю (87 %) в доходах областного бюджета в I полугодии 2015 года составили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает налог на прибыль организаций – за истекшее полугодие по данному источнику получено 7 768,3 млн. рублей или 73,1% годовых плановых назначений.

69 % всех поступлений налога на прибыль или 5 365,8 млн. рублей обеспечено организациями, работающими на территории Архангельской области.

С территории Ненецкого автономного округа в областной бюджет перечислено 2 402,5 млн. рублей, в том числе 540,9 млн. рублей в виде налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции.

22% поступившего в областной бюджет налога на прибыль получено от консолидированных групп налогоплательщиков, где прибыль и, соответственно, размеры налоговых платежей зависят не только от рентабельности работы организаций-участников КГН на территории Архангельской области или в Ненецком автономном округе, но и от совокупных финансовых результатов деятельности интегрированных компаний, точно спрогнозировать которые как по объемам, так и по времени их образования на уровне области не представляется возможным.

Кроме того, на динамику поступлений налога на прибыль в I полугодии 2015 года существенное влияние оказали результаты перерасчетов по результатам налоговых деклараций за 2014 год. При незначительном сальдированном результате налоговых перерасчетов по итогам 2014 года по полному кругу налогоплательщиков (к доплате в областной бюджет по оценкам налоговых органов 268,8 млн. рублей) положительная часть на общую сумму 1 591,4 млн. рублей в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации была уплачена в I полугодии текущего года при сдаче отчетности в налоговые органы. В то же время вследствие длительных сроков камеральных проверок налоговой отчетности сложившиеся по итогам деклараций за 2014 год переплаты налога на прибыль (в части областного бюджета по оценкам налоговых органов – минус 1 322,6 млн. рублей) могут быть возвращены налогоплательщикам или

зачтены в счет текущих платежей только во втором полугодии текущего года, либо останутся не востребованными на более длительные сроки.

Всего по состоянию на 1 июля 2015 года переплата по налогу на прибыль организаций в областной бюджет оценивалась в 2 206,6 млн. рублей, в том числе по организациям Архангельской области – 1 756,1 млн. рублей и по организациям Ненецкого автономного округа – 450,5 млн. рублей.

Поэтому во II полугодии темпы фактических поступлений налога на прибыль могут существенно снизиться.

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. С начала года в бюджет отчислено 7 039,0 млн. рублей налога, или 40,4 % годового бюджетного задания.

Для сравнения - за предшествующие 3 года в I полугодии в среднем поступало порядка 45,3% годового объема налога.

Полугодовой кассовый план доходов областного бюджета в части налога на доходы физических лиц (7 397,0 млн. рублей) исполнен на 95,2 процента с недобором в 358 млн. рублей.

По сравнению с I полугодием 2014 года совокупные поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет в текущем году снизилась на 365,6 млн. рублей. При этом 623,9 млн. рублей налога на доходы физических лиц в соответствии с Договором о взаимодействии были переданы бюджету Ненецкого автономного округа.

Таким образом, в сопоставимых бюджетных условиях собираемость налога на доходы физических лиц в 2015 году превысила уровень прошлого года на 3,3 процента.

Основной причиной незначительных темпов роста налога на доходы физических лиц и отставания от планового графика стало, замедление роста объемов фонда оплаты вследствие экономического спада.

При формировании бюджетных показателей на текущий год плановые поступления налога на доходы физических лиц рассчитывались исходя из прогнозируемого увеличения фонда оплаты труда в 2015 году на 9,6 процента к уровню 2014 года.

Однако средняя заработная плата в экономике Архангельской области за январь-май 2015 года составила по полному кругу 34 520,4 рублей в месяц и выросла по сравнению с результатами 2014 года на 7,7 процента.

Одновременно в экономике Архангельской области в 2015 году наблюдается сокращение численности работников - в январе-мае 2015 года среднесписочная численность работников составила 98,5% к уровню 2014 года. Наиболее ощутимо это присутствует в лесозаготовительных организациях – 79,8%, в строительстве –

90,4% и рыболовстве – 84,8%. Финансовые трудности организаций, снижение доступности кредитных ресурсов для развития производства вынуждают экономить, в том числе на фонде оплаты труда через замораживание тарифных ставок и сокращение стимулирующих выплат.

По данным налоговых органов наибольшее снижение поступлений налога на доходы физических лиц в 2015 году отмечается в банковском и страховом секторе (95,9%), из производственных отраслей в «минус» ушли строительство (83,9%) и агропромышленный комплекс (89,2%). В частности, в феврале 2015 года в результате пожара была остановлена работа Вельской птицефабрики – крупнейшего предприятия агропромышленного комплекса (в мае предприятие признано банкротом).

Кроме того, произошло снижение поступлений налога по федеральным структурам, данные по которым не отражаются в статистической отчетности.

Пока недобор налога на доходы физических лиц полностью компенсируется опережающими поступлениями налога на прибыль и не требует корректировки общих параметров доходной части областного бюджета.

Исполнение доходной части областного бюджета по акцизам в 2015 году в целом и в разрезе товарных групп осуществляется в пределах утвержденных годовых показателей.

При годовом плане на 2015 год в размере 3 182,9 млн. рублей фактически в I полугодии 2015 года в виде акцизов всего в областной бюджет получено 1 589,6 млн. рублей, или 49,9 % годового задания. Плановые показатели по акцизам на алкогольную продукцию и пиво исполнены на 49,1%, по акцизам на нефтепродукты – на 50,2 процента.

Налог на имущество организаций за I полугодие 2015 года поступил в областной бюджет в общей сумме 2 577,5 млн. рублей, что составило 48,8% годового плана (5 276,8 млн. рублей) и соответствует ежемесячной динамике платежей в предшествующие годы.

Исходя из установленных налоговым законодательством сроков уплаты в I полугодии 2015 года организациями был уплачен налог на имущество по итогам за 2014 год и авансовые платежи за I квартал 2015 года. При этом платежи за имущество, относящееся к линейным объектам (железнодорожные пути, линии энергопередачи, магистральные трубопроводы, составляющие порядка 40 процентов общей стоимости налогооблагаемого имущества), по итогам за 2014 год были исчислены и уплачены по ставке 0,7 процента. С 1 января 2015 года ставка налога за подобное имущество увеличена до 1,0 процента, поэтому плановые платежи налога на имущество во II полугодии 2015 года (за 2-й и 3-й кварталы 2015 года) объективно будут существенно выше поступлений за I полугодие.

Положительное влияние на собираемость налога оказало уточнение порядка применения налоговых льгот в отношении движимого имущества организаций в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ.

Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-июнь текущего года получено в областной бюджет 1 263,2 млн. рублей, или 54,3 % годового плана (2 326,2 млн. рублей). Данный уровень исполнения годового плана в I полугодии соответствует средней динамике собираемости налога в предшествующие годы.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 250,1 млн. рублей или 25,2 % к годовому плану. Такой уровень исполнения годовых плановых назначений в течение I полугодия является достаточно объективным и практически соответствует аналогичному показателю прошлых лет.

В отчетном периоде в бюджет поступали платежи от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2014 год и 1 квартал 2015 года, а также от граждан в порядке погашения задолженности за прошлые годы. Преобладающая же часть транспортного налога в виде налога с физических лиц (три четверти потенциала по данному источнику) в соответствии с установленным Налоговым кодексом Российской Федерации сроком уплаты ожидается в бюджет во 2-м полугодии текущего года.

При годовом плане областного бюджета по налогу на игорный бизнес в сумме 1,0 млн. рублей фактически в течение января-июня процессинговыми центрами и пунктами приема ставок, зарегистрированными на территории Архангельской области, уплачено 560 тыс. рублей.

В отчетном полугодии в областной бюджет в виде налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в совокупности поступило 772,6 млн. рублей или 66,6 % от утвержденного годового плана.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является налог на добычу полезных ископаемых, общие поступления которого за I полугодие 2015 года составили 717,2 млн. рублей или 69,6 процента годовых назначений. При этом 96% всего налога на добычу полезных ископаемых получено от добычи природных алмазов - в течение января-июня текущего года в виде налога на добычу природных алмазов в областной бюджет поступило 688,5 млн. рублей.

Поступления налога на добычу других видов полезных ископаемых в областной бюджет в I полугодии 2015 года составили в совокупности 28,8 млн. рублей или 51,7% годового плана.

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) в доходах областного бюджета за 1 полугодие 2015 года сложились в объеме 33,9 млн. рублей. Годовые назначения по данному источнику (66,1 млн. руб.) выполнены на 51,3 процента.

Годовой план по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов выполнен на 33,9 процента. При плане 63,2 млн. рублей, фактически в течение января-июня в бюджет отчислено 21,5 млн. рублей. Поступления соответствуют динамике прошлых лет, но произведенные возвраты в сумме 1,2 млн. рублей снизили общее исполнение.

Из запланированных на 2015 год 84,0 млн. рублей государственной пошлины фактически в областной бюджет в I полугодии поступило 61,1 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 72,8 процента.

Опережение плановых показателей по данному источнику связано со сверхплановыми поступлениями госпошлины по отдельным администраторам. Так, при заявленном министерством агропромышленного комплекса и торговли прогнозе сбора госпошлины за лицензирование розничной торговли алкогольной продукцией на 2015 год в объеме 13,6 млн. руб. фактически в течение января-июня было начислено и уплачено 17,0 млн. рублей. Государственной жилищной инспекцией по Архангельской области при заявленном на 2015 год прогнозе сбора государственной пошлины за лицензирование деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами в сумме 1,6 млн. рублей фактически в течение января-июня получено в бюджет 7,6 млн. рублей. Почти двукратное превышение прогнозных оценок наблюдается в части поступлений государственной пошлины, администрируемой Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа.

Поступление задолженности по отмененным налогам и сборам в областном бюджете на 2015 год не планировалось. Фактически в отчетном периоде по этой статье поступило 20,4 тыс. рублей.

Годовые показатели по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности в целом выполнены на 56,6%. При плане 34,1 млн. рублей фактически в бюджет поступило 19,3 млн. рублей.

В значительной степени перевыполнение плановых показателей по доходам от использования государственного имущества обеспечено за счет сверхплановых поступлений в областной бюджет отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий за пользование областным имуществом. При общем годовом плане по данному источнику в размере 4,6 млн. руб., фактически по

итогах финансовой деятельности унитарных предприятий «Фармация», ИК «Архангельск», «Фонд имущества и инвестиций», «Бюро технической инвентаризации» за 2014 год было начислено и в текущем году уплачено в областной бюджет 11,5 млн. рублей с ростом к уровню прошлого года на 62%.

Также в I полугодии были получены незапланированные в бюджете прочие доходы от использования областного имущества на сумму 2,3 млн. рублей в виде остатков средств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации ОАО «Холмогорская типография», сто процентов акций которого являлись областной собственностью.

Платежей при пользовании природными ресурсами в I полугодии 2015 года получено 218,5 млн. рублей.

Наибольший удельный вес (71 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают платежи за пользование лесным фондом. Из запланированных на год 377,7 млн. рублей с начала года областной бюджет получил 154,3 млн. рублей лесных платежей, или 40,9 % годового бюджетного задания.

По сравнению с прошлым годом динамика собираемости платежей за лес снизилась – в I полугодии 2014 года было получено 43,1% процента годового объема доходов. Ситуация осложняется тем, что возобновленный в текущем году отпуск лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства через аукционы, с мая 2015 года по решению суда снова прекращен.

Исполнение годового плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 6 месяцев сложилось на уровне 55,8 процента. При плановых назначениях на 2015 год 113,7 млн. рублей в течение января-июня поступило 63,4 млн. рублей.

В I полугодии 2015 года по статье платежи при пользовании недрами получено 0,8 млн. рублей, годовой план (5,7 млн. руб.) исполнен только на 14,2%. Причиной этому стал возврат в 2015 году из областного бюджета задатков на участие в аукционах на право пользования участками недр местного значения в сумме 1,9 млн. рублей, полученных в конце прошлого года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 25,0 млн. рублей при годовом плане 59,8 млн. рублей, бюджетное задание выполнено на 41,8 процента.

При этом по министерству труда занятости и социального развития из заявленных на 2015 год прогнозных оценок по компенсациям затрат государства в объеме 19,0 млн. руб. фактически в течение января-июня получено 2,6 млн. рублей, по министерству промышленности и строительства из заявленных на год 22,2 млн. руб. в I полугодии поступило 5,2 млн. рублей.



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде в совокупности составили 0,8 млн. рублей.

От продажи земельных участков получено 1,2 млн. рублей, прогнозный годовой показатель выполнен полностью.

Поступления доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности на 2015 год не планировалось. Фактически по состоянию на 01 июля 2015 года текущие поступления по данной статье составили 0,5 млн. рублей в виде задатков на участие в аукционах по продаже областных объектов недвижимости, проводимых в соответствии с уточненным планом приватизации. Вместе с тем, в течение января-июня текущего года из областного бюджета был осуществлен возврат задатков участникам аукционов 2014 года на общую сумму 0,9 млн. рублей, вследствие чего итоговый результат доходов областного бюджета от реализации государственного имущества за I полугодие 2015 года сложился отрицательный в сумме «минус» 0,4 млн. рублей.

В январе-июне отчетного года в областной бюджет поступило 0,5 млн. рублей 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. Годовой план по статье выполнен полностью.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2015 года в областной бюджет поступило 224,6 млн. рублей или 59,7 % годового плана. Основная масса доходов по данной статье (178,5 млн. руб.) обеспечена за счет штрафов за нарушения в области дорожного движения, налагаемых органами ГИБДД. При этом собираемость указанных штрафов возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 70 до 83,5%.

Прочие неналоговые доходы в доходной части областного бюджета на 2015 год не запланированы. Фактически по состоянию на 1 июля 2015 года по данной статье доходов было получено 0,4 млн. рублей в виде невыясненных поступлений.

В течение I полугодия 2015 года в областной бюджет по источникам, формирующим дорожный фонд, получено 1 488,3 млн. рублей или 43,2 % от уточненного плана на год, что в целом соответствует динамике прошлых лет.

Традиционно поступления в дорожный фонд во второй половине года превышают доходы I полугодия, поскольку срок уплаты транспортного налога с физических лиц (один из основных источников дорожного фонда) приходится на 3-й квартал.

## Безвозмездные поступления

За 1 полугодие 2015 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 9 761,1 млн. рублей (54,7 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.07.2015) и 100,0 % к прогнозу поступлений на 1 полугодие 2015 года.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 года № 2745-р утвержден перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. На основании данного распоряжения федеральные органы передали полномочия получателя межбюджетного трансферта территориальным органам Федерального казначейства и зачисление в областной бюджет таких межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, представленной получателями средств областного бюджета в платежных документах на кассовые выплаты.

*Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* поступили в сумме 4 152,0 млн. рублей (59,6 % к прогнозу поступлений на год), *дотации на обеспечение сбалансированности* – 458,1 млн. рублей (47,2 % к прогнозу поступлений на год).

*Субвенции* на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 1 825,9 млн. рублей, из них:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 596,4 млн. рублей;
- на оказание социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 324,7 млн. рублей;
- на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 239,5 млн. рублей;
- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 193,9 млн. рублей;

– на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 105,1 млн. рублей;

– единая субвенция, за счёт которой осуществлено исполнение следующих государственных полномочий Российской Федерации – 54,4 млн. рублей:

тыс. рублей

| Направление субвенции   | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета                      | Объем средств, полученный за 1 полугодие 2015 года |
|---|---|--|
| в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов   | агентство по рыбному хозяйству Архангельской области                                |  |
| в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)   | министерство природных ресурсов и лесопромышленного 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                 | 36 116,7   |
| 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          |  |
| полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия   | министерство культуры Архангельской области   | 3 820,4  |
| 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         | 10 597,4   |
| в области охраны и использования охотничьих   | Архангельской   |  |

| Направление субвенции   | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Объем средств, полученный за 1 полугодие 2015 года |
|---|--|--|
| ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | области  |  |
| в области охраны здоровья граждан   | министерство здравоохранения<br>Архангельской области          | 1 556,5  |
| по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования                      | министерство образования и науки<br>Архангельской области      | 2 284,3  |
| <b>ВСЕГО</b>  |  | <b>54 375,3</b>                                    |

*Субсидии* зачислены в общей сумме 713,5 млн. рублей, из них:

- на поддержку агропромышленного комплекса – 176,5 млн. рублей;
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 140,8 млн. рублей;
- на модернизацию системы дошкольного образования – 120,6 млн. рублей;
- в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» – 80,1 млн. рублей;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 72,4 млн. рублей;
- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» – 57,7 млн. рублей;

– на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов – 39,0 млн. рублей.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* зачислено 2 100,6 млн. рублей, из них:

- на строительство перинатального центра в городе Архангельск – 1 106,9 млн. рублей;
- на обеспечение мероприятий дорожной деятельности 636,6 млн. рублей;
- на выплату региональной доплаты к пенсии – 153,4 млн. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 142,4 млн. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины – 20,5 млн. рублей.

От государственной корпорации – **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступило за отчетный период 351,6 млн. рублей, из них:

- 43,5 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- 308,1 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

За 1 полугодие 2015 года сальдо:

по коду доходов 2 18 02000 02 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 266,7 млн. рублей,

по коду 2 19 02000 02 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» – 202,9 млн. рублей.

## РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 32 166,9 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок

главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 1 полугодие. По состоянию на 01.07.2015 года неисполненных заявок нет.

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

Постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 № 532-пп утвержден перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. Аналогичным образом осуществляется расходование целевых средств, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (перечень таких межбюджетных трансфертов утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 590-пп).

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

**Расходы областного бюджета в 1 полугодии 2015 года составили 31 065,8 млн. рублей.** По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы уменьшились на 791,6 млн. рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 1 полугодие 2015 года составили 46,1 % (к кассовому плану выплат 1 полугодия – 96,5 %).

Уменьшение расходов областного бюджета связано, прежде всего:

– с заключением Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и прекращением непосредственного финансирования

полномочий на территории округа (в 1-ом полугодии 2014 года расходы областного бюджета на исполнение полномочий на территории НАО составили 2 235млн. рублей);

– с внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов.

тыс. рублей

| Наименование   | Остаток на счете областного бюджета на 01.07.2014 | Остаток на счете областного бюджета на 01.07.2015 | Отклонение 2015 к 2014 году |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>ВСЕГО остаток средств на едином счете областного бюджета</b>  | <b>1 195 245,7</b>                                | <b>1 775 644,0</b>                                | <b>+ 580 398,3</b>          |
| <i>из них:</i>   |   |   |                             |
| <b>1. Остатки целевых средств, всего</b>   | <b>3 328 079,3</b>                                | <b>2 536 221,4</b>                                | <b>- 791 857,9</b>          |
| <b>1.1. Остатки целевых межбюджетных трансфертов от других бюджетов</b>  | <b>3 209 255,2</b>                                | <b>2 480 626,1</b>                                | <b>- 728 629,1</b>          |
| федерального бюджета   | 1 996 151,6                                       | 1 071 628,1                                       | - 924 523,5                 |
| федерального ФОМСа   | 1 106 872,1                                       | 1 106 871,0                                       | -1,1                        |
| ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ   | 106 231,5   | 302 127,0   | + 195 895,5                 |
| <b>1.2. Остатки целевых дотаций и кредитов:</b>  | <b>118 824,1</b>                                  | <b>55 595,2</b>                                   | <b>- 63 228,9</b>           |
| <b>1.2.1 - федеральных кредитов</b>  | <b>72 575,4</b>                                   | <b>15 587,9</b>                                   | <b>- 56 987,9</b>           |
| <i>на ремонт пр. Троицкий в городе Архангельске</i>  | 2 618,1   | 0   | - 2 618,1                   |
| <i>на строительство и ремонт детских садов</i>   | 69 957,2  | 15 587,9  | - 54 369,3                  |
| <b>1.2.2 - федеральных дотаций</b>   | <b>46 248,7</b>                                   | <b>40 007,3</b>                                   | <b>- 6 241,4</b>            |
| <i>на онкодиспансер</i>  | 4 541,1   | 207,3   | - 4 333,8                   |
| <i>на Ломоносовскую гимназию</i>   | 41 707,6  | 39 800,0  | - 1 907,6                   |
| <b>2. Временно свободные остатки средств государственных бюджетных и автономных учреждений, привлеченных на единый счет областного бюджета</b> | <b>3 050 556,0</b>                                | <b>2 769 997,4</b>                                | <b>- 280 558,6</b>          |

187

| Наименование   | Остаток на счете областного бюджета на 01.07.2014 | Остаток на счете областного бюджета на 01.07.2015 | Отклонение 2015 к 2014 году |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>3. Остатки собственных средств областного бюджета</b> | <b>- 5 183 389,6</b>                              | <b>- 3 530 574,8</b>                              | <b>+ 1 652 813,8</b>        |

**Источники финансирования расходов областного бюджета представлены в таблице:**

млн. рублей

| Наименование показателя  | Уточненная бюджетная роспись на 2015 год по состоянию на 01.07.2015 | Кассовый план 1 полугодия 2015 г. | Исполнено на 01.07.2015 | % в структуре исполнения | Исполнение 1 полугодия, в % |                        |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  |   |                                   |                         |                          | к бюджетной росписи на год  | к плану на 1 полугодия |
| <b>ВСЕГО расходов</b>  | <b>67 339,3</b>   | <b>32 186,7</b>                   | <b>31 065,8</b>         | <b>100,0%</b>            | <b>46,1 %</b>               | <b>96,5 %</b>          |
| <i>из них:</i><br>целевые средства, поступившие от других бюджетов (в т.ч. остатки прошлых лет, поставленные на план), бюджетные кредиты и целевые дотации | 10 295,9  | 3 218,5                           | 3 079,3                 | 9,9 %                    | 29,9 %                      | 95,7 %                 |
| областные средства   | 57 043,4  | 28 968,2                          | 27 986,5                | 90,1 %                   | 49,1 %                      | 96,6 %                 |

На 01.07.2015 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 366 единицы, в том числе:

- казённых – 73 учреждений;
- бюджетных – 231 учреждение;
- автономных – 62 учреждений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих за 1 полугодие текущего года составила 1 728 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 536,9 млн. рублей.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 007,2 млн. рублей (3,2 % к общим расходам областного



бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 799,8 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за 1 полугодие текущего года составила 48 533 человека, фактические расходы на их денежное содержание 8 004,2 млн. рублей.

### ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем ассигнований на реализацию 22 государственных, 3 адресных, 3 иных и 1 ведомственной программ утвержден в общей сумме 65 233,8 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2015 года от утвержденных назначений в областном законе в объеме 1 132,4 млн. рублей связано с увеличением плана по программам за счет фактического поступления целевых средств из федерального бюджета, бюджета ФОМСа на строительство перинатального центра, а также внесенными изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (29.06.2015 № 305-18-ОЗ).

млн. рублей

| Программы  | План по сводной бюджетной росписи на 2015 год | План кассовых выплат на 1 полугодие 2015 года | Исполнено за 1 полугодие 2015 года | % исполнения к плану года | % исполнения к плану 1 полугодия |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Государственные программы Архангельской области                | 61 804,6                                      | 31 207,9                                      | 30 391,1                           | 49,2 %                    | 97,4 %                           |
| Адресные программы Архангельской области                       | 3 140,9                                       | 436,7   | 436,7                              | 13,9 %                    | 100,0 %                          |
| Иные программы и ведомственная программа Архангельской области | 1 420,7                                       | 15,6  | 15,6                               | 1,1 %                     | 100,0 %                          |
| <b>Итого по программам</b>                                     | <b>66 366,2</b>                               | <b>31 660,2</b>                               | <b>30 843,4</b>                    | <b>47,5 %</b>             | <b>97,4 %</b>                    |

Исполнение в разрезе государственных программ и подпрограмм представлено в таблице.

млн. рублей

| Наименование  | Утверждено на год (в ред 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год | План кассовых выплат на 1 полугодие 2015 года | Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС | Исполнено на 01.07.2015 | Исполнение 1 полугодия, в процентах           |                        |
|---|--|--|---|--|-------------------------|---|------------------------|
|   |  |  |   |  |                         | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 полугодие |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7   | 8                      |
| <b>I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>   | <b>61 776,6</b>                                    | <b>61 804,6</b>                                  | <b>31 207,9</b>                               | <b>31 192,8</b>                                    | <b>30 391,1</b>         | <b>49,2 %</b>                                 | <b>97,4 %</b>          |
| ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»   | 12 705,9   | 12 762,5   | 6 058,3                                       | 6 053,0  | 6 051,9                 | 47,4 %  | 99,9 %                 |
| ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)»  | 17 911,7   | 17 580,3   | 10 402,5                                      | 10 402,5   | 9 952,5                 | 56,60 %                                       | 95,7 %                 |
| ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»  | 9 917,8  | 10 050,7   | 5 053,1                                       | 5 052,5  | 4 948,8                 | 49,2 %  | 97,9 %                 |
| ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»  | 845,2  | 838,6  | 401,2   | 401,2  | 400,5                   | 47,8 %  | 99,8 %                 |
| ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы | 1 278,6  | 1 310,8  | 640,8   | 640,2  | 637,1                   | 48,6 %  | 99,4 %                 |
| ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»                | 338,0  | 462,7  | 102,6   | 102,6  | 94,9                    | 20,5 %  | 92,6 %                 |
| ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»  | 859,6  | 859,6  | 430,5   | 430,5  | 400,5                   | 46,6 %  | 93,0 %                 |
| ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и  | 62,3   | 52,3   | 13,2  | 13,2   | 13,2                    | 25,2 %  | 100,0 %                |

| Наименование  | Утверждено на год (в ред 29.06.20154 № 3050-83-03) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год | План кассовых выплат на 1 полугодие 2015 года | Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС | Исполнено на 01.07.2015 | Исполнение 1 полугодия, в процентах:          |                        |
|---|--|--|---|--|-------------------------|---|------------------------|
|   |  |  |   |  |                         | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 полугодие |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7   | 8                      |
| психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»  |  |  |   |  |                         |   |                        |
| ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»         | 1 078,5  | 1 078,5  | 564,6   | 564,4  | 564,3                   | 49,6 %  | 100,0 %                |
| ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»   | 109,2  | 139,7  | 48,0  | 47,6   | 45,6                    | 32,6 %  | 95,0 %                 |
| ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 742,2  | 756,3  | 354,9   | 354,9  | 342,0                   | 45,2 %  | 96,4 %                 |
| ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  | 232,2  | 232,2  | 96,6  | 95,9   | 93,2                    | 40,0 %  | 96,4 %                 |
| ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»   | 3,5  | 3,5  | 1,1   | 1,1  | 1,1                     | 32,3 %  | 100,0 %                |
| ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  | 897,0  | 876,6  | 382,8   | 382,8  | 351,4                   | 40,1 %  | 91,8 %                 |
| ГП «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  | 2 830,0  | 2 830,0  | 1 776,8                                       | 1 775,6  | 1 773,2                 | 62,7 %  | 99,8 %                 |
| ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020                        | 77,2   | 76,8   | 47,0  | 47,0   | 34,4                    | 44,9 %  | 73,2 %                 |

| Наименование  | Утверждено на год (в ред 29.06.20154 № 3050-83-03) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год | План кассовых выплат на 1 полугодие 2015 года | Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС | Исполнено на 01.07.2015 | Исполнение 1 полугодия, в процентах           |                        |
|---|--|--|---|--|-------------------------|---|------------------------|
|   |  |  |   |  |                         | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 полугодие |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7   | 8                      |
| годы))  |  |  |   |  |                         |   |                        |
| ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»   | 4 614,4  | 4 549,4  | 1 624,9                                       | 1 624,9  | 1 621,9                 | 35,6 %  | 99,8 %                 |
| ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»  | 175,3  | 184,9  | 11,9  | 11,6   | 11,2                    | 6,0 %   | 93,5 %                 |
| ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»   | 55,2   | 55,5   | 30,0  | 30,0   | 22,0                    | 39,6 %  | 73,3 %                 |
| ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»  | 5 514,8  | 5 585,2  | 2 477,8                                       | 2 477,8  | 2 466,5                 | 44,2 %  | 99,5 %                 |
| ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»  | 1 370,9  | 1 381,7  | 588,0   | 582,4  | 565,6                   | 40,9 %  | 96,2 %                 |
| ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»   | 136,5  | 136,5  | 101,1   | 101,1  | 28,3                    | 20,7 %  | 27,9 %                 |
| <b>II. АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>   | <b>3 140,9</b>                                     | <b>3 140,9</b>                                   | <b>436,7</b>                                  | <b>436,7</b>                                       | <b>436,7</b>            | <b>13,9 %</b>                                 | <b>100,0 %</b>         |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | 3 140,9  | 3 140,9  | 436,7   | 436,7  | 436,7                   | 13,9 %  | 100,0 %                |
| <b>III. ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>  | <b>316,3</b>                                       | <b>1 420,7</b>                                   | <b>15,6</b>                                   | <b>15,6</b>  | <b>15,6</b>             | <b>1,1 %</b>                                  | <b>100,0 %</b>         |

| Наименование  | Утверждено на год (в ред 29.06.20154 № 3050-83-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год | План кассовых выплат на 1 полугодие 2015 года | Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС | Исполнено на 01.07.2015 | Исполнение 1 полугодия, в процентах           |                        |
|---|--|--|---|--|-------------------------|---|------------------------|
|   |  |  |   |  |                         | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 полугодие |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7   | 8                      |
| Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»   | 10,2   | 10,2   | 2,5   | 2,5  | 2,5                     | 24,2 %  | 100,0 %                |
| Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы  | 301,3  | 1 408,2  | 13,2  | 13,2   | 13,2                    | 0,9 %   | 100,0 %                |
| Ведомственная 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»   | 2,3  | 2,3  | 0   | 0  | 0                       | 0,0 %   | 0,0 %                  |
| Социальная программа Архангельской области на предоставление в 2015 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2,4  | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0   | 0                      |

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 12 705,9 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 6 058,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 6 051,9 млн. рублей или 47,4 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Из них расходы министерства здравоохранения Архангельской области составили 5 953,5 млн. рублей и расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области – 98,4 млн. рублей. В рамках программы реализуется 9 подпрограмм.

**01 1 0000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 18,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодия). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения. В рамках установленного государственного задания выполнено 71 347 посещений.

**01 2 0000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 898,6 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на:

– обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 737,7 млн. рублей;

– оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 77,1 млн. рублей, что позволило оказать помощь 354 гражданам.

– финансовое обеспечение скорой медицинской помощи и оказания медицинской помощи дополнительно к базовой программе обязательного медицинского страхования – 83,8 млн. рублей (направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования Архангельской области).

**01 4 0000 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 181,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка в

сумме 140,1 млн. рублей. Объем медицинской помощи, предоставляемой детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей за отчетный период составил 42 575 койко-дней.

В рамках данной подпрограммы расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет исполнены в сумме 41,8 млн. рублей. За счет указанных средств в отчетном периоде обеспечены полноценным питанием более 26 734 женщин и детей.

**01 5 0000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 89,2 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев в сумме 72,0 млн. рублей. В рамках установленного государственного задания выполнено 36 095 койко-дней.

В рамках подпрограммы расходы на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения работающих граждан непосредственно после стационарного лечения исполнены в сумме 17,2 млн. рублей. За счет указанных средств в отчетном периоде приобретены 380 путевок для реабилитации работающих граждан в условиях санаторно-курортных учреждений.

**01 6 0000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 85,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства в полном объеме направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. В рамках установленного государственного задания выполнено 57 923 койко-дня.

**01 7 0000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 58,7 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на:

– обеспечение деятельности Архангельского медицинского колледжа – 46,2 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие);

– ежемесячные выплаты обучающимся ГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России и профессиональных образовательных организаций, обучающимся на

условиях целевой контрактной подготовки – 1,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие);

– обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения исполнены в сумме 1,8 млн. рублей (97,2 % к плану на 1 полугодие);

– предоставление мер социальной поддержки специалистам учреждений здравоохранения Архангельской области (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), – 6,6 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).

Кроме того, в рамках подпрограммы 6,0 млн. рублей направлено на осуществление единовременных выплат 6 медицинским работникам (в том числе за счет средств *бюджета ФОМС* – 3,0 млн. рублей).

#### **01 8 0000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 520,5 млн. рублей (99,0 % к плану на 1 полугодие).

В рамках данной подпрограммы за счет средств *федерального бюджета* на обеспечение лекарственными препаратами медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения Архангельской области направлено 294,7 млн. рублей (98,3 % к плану на 1 полугодие). Указанные средства позволили обслужить 375 966 рецептов.

За счет средств *областного бюджета* на обеспечение населения лекарственными препаратами, иммунобиологическими препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания направлено 225,8 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Данные средства позволили обслужить 221 549 рецептов в рамках реализации областного закона от 02 марта 2005 года № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями».

#### **01 9 0000 «Развитие информатизации в здравоохранении»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1,2 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения. Заключены контракты на поставку оборудования для оснащения серверных помещений, средств защиты информации



в 4 медицинских организациях, в 1 медицинской организации заключен контракт на внедрение медицинских информационных систем.

**01 Б 0000 «Совершенствование системы территориального планирования  
Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 4 197,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие), из них:

– расходы министерства здравоохранения Архангельской области – 4 099,1 млн. рублей;

– расходы министерства промышленности и строительства Архангельской области – 98,4 млн. рублей.

**Министерством промышленности и строительства Архангельской области средства направлены на:**

– завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» – 55,8 млн. рублей

– погашение кредиторской задолженности по проектированию лечебно-диагностический корпуса ГШУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 1,0 млн. рублей;

– разработку проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» – 41,6 млн. рублей.

**Министерством здравоохранения Архангельской области средства направлены:**

1) за счет *федерального бюджета*:

– на расходы по обеспечению функций государственных органов по мероприятиям мобилизационной подготовки – 2,2 млн. рублей

– на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан – 1,6 млн. рублей;

2) за счет *областного бюджета*:

– на обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения в сумме 86,8 млн. рублей (99,1 % к плану на 1 полугодие);

– перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области в сумме 3 966,1 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие);

– на содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 42,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 17 911,7 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 10 402,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 9 952,5 млн. рублей или 56,6 % к уточненной годовой росписи и 95,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Отклонения уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденных годовых назначений на 2015 год на 331,4 млн. рублей обусловлены внесением изменений на июньской сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм. Расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 9 588,0 млн. рублей, министерства промышленности и строительства Архангельской области – 364,5 млн. рублей.

В рамках реализации программы министерство образования и науки Архангельской области обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 28,4 тыс. работникам (7,4 тыс. работникам государственных учреждений и 21 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретение продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных расходов, а также функционирование 91 государственного учреждения Архангельской области.

**02 1 0000 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 7 055,8 млн. рублей (57,7 % к уточненной росписи на год и 95,2 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 126,0 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования направлено учреждениям 42,3 млн. рублей, в том числе на:

- проведение областных мероприятий с детьми – 7,2 млн. рублей;
- подготовку и проведение основного государственного экзамена (ОГЭ); государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников 9-х и 11-х классов – 32,9 млн. рублей (направлены ГАУ «Центр оценки качества образования»);
- выполнение работ по модернизации и гарантийному обслуживанию модернизированной государственной информационной системы «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» – 2,2 млн.рублей.

*Местным бюджетам* Архангельской области перечислено в виде субвенций 6 886,8 млн. рублей или 95,1 % от кассового плана 1 полугодия, в том числе на:

- реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы 13,7 тыс. работникам школ и 7,3 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций – 6 713,8 млн. рублей (58,5 % к годовому плану и 95,3 % к плану на 1 полугодие);

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 63,8 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 173,0 млн. рублей (42,1 % к годовому плану и 86,5 % к плану на 1 полугодие);

- обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и проживающих в интернатах – 695,8 тыс. рублей или 63,3 % от плана 1 полугодия. Постановлением Правительства Архангельской области от 10 февраля 2015 года № 39-пп утверждено распределение указанных субсидий в размере 2,8 млн. рублей между 17 муниципальными районами и расходование средств осуществляется исходя из заявленной потребности в кассовых выплатах.

Неполный процент исполнения кассового плана 1 полугодия объясняется внедрением «нового механизма» перечисления средств в местные бюджеты. Расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов.

**02 2 0000 «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»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 122,5 млн. рублей (49,2 % к уточненной росписи на год и 94,1 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Указанные средства направлены на:

- обеспечение деятельности 44 государственных учреждений для детей - сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 812,5 млн. рублей;

- проведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ - интернатов, на развитие дистанционного образования детей-инвалидов и проведение семинаров – 5,8 млн. рублей;

- выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание 3,2 тыс. подопечных детей, а также на оплату труда 1 056 приемным родителям –

195,1 млн. рублей. За отчетный период 305 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданы на воспитание в семьи граждан;

– выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 3,8 млн. рублей;

– оплату задолженности за жилое помещение и коммунальных услуг 292 детям-сиротам – 2,97 млн. рублей.

*Местным бюджетам* Архангельской области перечислено в виде субвенций 102,3 млн. рублей, в том числе на:

– приобретение жилых помещений 42 детям-сиротам и лицам из их числа – 52,3 млн. рублей (27,5 % к уточненной росписи на год и 52,4 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие), из них: – 48,7 млн. рублей за счет средств областного бюджета и 3,6 млн. рублей за счет возврата остатков средств федерального бюджета прошлых лет. Средства из федерального бюджета, предусмотренные в 2015 году на обеспечение жильем детей-сирот, поступили в областной бюджет 25.06.2015 и перечислены министерством образования и науки Архангельской области 09.07.2015 года на лицевые счета местных бюджетов, открытые в органах Федерального казначейства по Архангельской области. Дальнейшее расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов по «новому механизму»;

– осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 50,0 млн. рублей (45,2 % к уточненной росписи на год и 86,9 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

Неполное исполнение обусловлено внедрением «нового механизма» перечисления средств в местные бюджеты и расходованием средств получателями местных бюджетов в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах.

Отсутствие расходов по мероприятиям ГП «Доступная среда» на 2011– 2015 годы на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов за счет средств *федерального бюджета* связано с несвоевременным представлением документов на приобретение спецоборудования. Расходы осуществлены министерством образования и науки Архангельской области в июле текущего года.

**02 3 0000 «Развитие среднего профессионального образования»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 1 102,0 млн. рублей (54,7 % к уточненной росписи на год и 99,9 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

На обеспечение деятельности 38 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль «Сиверко» направлено 1 100,6 млн. рублей, в том числе на:

– финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в виде перечисления субсидий бюджетным и автономным учреждениям – 1 048,5 млн. рублей;

– выплату стипендий и иные формы материальной поддержки студентам, обучающимся в государственных профессиональных учреждениях – 46,3 млн. рублей. С 2014 года размер стипендии составляет по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 387 рублей в месяц и 492 рубля в месяц по программам подготовки специалистов среднего звена (без учета начисления районного коэффициента и процентной надбавки);

– устранение предписаний надзорных органов для выполнения ремонтных работ – 5,8 млн. рублей.

На мероприятия в области образования выделено 1,4 млн. рублей. За счет данных средств проведена областная предметная олимпиада среди обучающихся и областные соревнования по баскетболу, лыжным гонкам и волейболу в рамках областной спартакиады.

#### **02 4 0000 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 305,3 млн. рублей (61,2 % к уточненной росписи на год и 98,4 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

На обеспечение деятельности ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» израсходовано 56,1 млн. рублей (обучено 5 126 работников в сфере образования и аттестовано 1 776 человек).

На мероприятия в сфере образования направлено 278,2 тыс. рублей. За счет данных средств проведен областной конкурс «Педагогический дебют – 2015» и мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,8 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), перечислено местным бюджетам 225,3 млн. рублей (68,4 % к уточненной росписи на год и 99,9 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

На обеспечение деятельности министерства образования и науки израсходовано 21,4 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 2,3 млн. рублей (88,5 % к плану на 1 полугодие).

**02 5 0000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»**

Объем расходов на 2015 год по подпрограмме утвержден в сумме 8,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 195,3 тыс. рублей (2,4 % к уточненной росписи на год и 97,9 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие) и направлены на выплату стипендий Губернатора Архангельской области студентам образовательных организаций. Кассовым планом выплат расходы на мероприятия по развитию научного потенциала Архангельской области запланированы в 3 квартале текущего года.

**02 6 0000 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 2,3 млн. рублей (29,2 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие) и направлены на обеспечение деятельности научно-образовательного центра «Ломоносовский дом».

**02 7 0000 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены **министерством промышленности и строительства Архангельской области** в размере 364,5 млн. рублей (66,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 95,5 % к кассовому плану выплат на 1 полугодие), в том числе:

- за счет средств *федерального бюджета* на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования – 75,7 млн. рублей,
- *областного бюджета* – 278,9 млн. рублей,
- бюджетного кредита – 9,9 млн. рублей.

Данные средства перечислены местным бюджетам на строительство дошкольных образовательных учреждений. Неполное исполнение плана кассовых выплат 1 полугодия по подпрограмме связано с расходованием средств в пределах

необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов, а также отсутствием актов о выполненных работах.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 9 917,8 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 5 053,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 4 948,8 млн. рублей или 49,2 % к уточненной годовой росписи и 97,9 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Отклонения уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденных годовых назначений на 2015 год на 132,9 млн. рублей обусловлены внесением изменений на июньской сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

В рамках программы реализуется 8 подпрограмм. Расходы по ним составили:

- министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 4 920,1 млн. рублей;
- министерства образования и науки Архангельской области – 27,5 млн. рублей;
- министерства здравоохранения Архангельской области – 875,0 тыс. рублей;
- министерства культуры Архангельской области – 200,0 тыс. рублей;
- министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области – 70,0 тыс. рублей.

**03 1 0000 «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»**

Расходы по подпрограмме составили 959,1 млн. рублей (48,2 % к плану года и 97,6 % к плану 1 полугодия). Средства направлены на обеспечение деятельности 81 учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития области.

**03 2 0000 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»**

На предоставление льгот в рамках подпрограммы министерством труда занятости и социального развития области направлено 3 746,3 млн. рублей, что

составило 50,0 % от уточненной годовой росписи и 99,8 % от плана кассовых выплат 1 полугодия. Наибольший объем составляют расходы на:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 1 583,8 млн. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 278,4 млн. рублей;

- выплату ежемесячного пособия на ребенка – 104,0 млн. рублей;

- выплату ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, от полутора до шести лет – 137,8 млн. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 381,9 млн. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 213,1 млн. рублей (из них 140,8 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*).

- 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 организации – 194,1 млн. рублей.

#### **03 4 0000 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

На мероприятия подпрограммы из *областного бюджета* израсходовано 195,4 млн. рублей или 51,9 % к уточненной годовой росписи и 73,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. За счет данных средств организован отдых и оздоровление более 30,6 тысяч детей. Средства в сумме 120,5 млн. рублей направлены в виде субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Кроме того, организовано сопровождение более 2,6 тысяч детей к месту отдыха и обратно.

Неполное исполнение плана полугодия связано с несвоевременным предоставлением контрагентами документов на оплату путевок, расходы будут произведены в июле 2015 года.

#### **03 5 0000 «Семья и дети в Архангельской области»**

По подпрограмме расходы за 1 полугодие составили 4,0 млн. рублей или 96,4 % от уточненной годовой росписи и 100 % от плана кассовых выплат 1 полугодия.

Проведены мероприятия, участниками которых стали 430 человек:

- областная конференция «Итоги реализации внедрения технологий, реализуемых в рамках программы «Дети и молодежь группы риска»;



– семинар-практикум «Социальное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом»;

– I региональная выставка-форум по продвижению лучших социальных практик, направленных на оказание помощи семье и детям, «Вместе - ради детей!».

Приобретен автотранспорт в Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Новодвинский дом-интернат и компьютер для отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия Приморского комплексного центра социального обслуживания.

Продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером (поступило 2 133 звонка, в т.ч. 1 327 – от несовершеннолетних). Получили услуги иппотерапии в Котласском реабилитационном центре и Опорно-экспериментальном реабилитационном центре 413 детей с ограниченными возможностями получили услуги в службах раннего вмешательства; 155 детей с ограниченными возможностями.

Проведен второй областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области», обеспечено участие детей-инвалидов и сопровождающих лиц в Международном творческом фестивале для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу».

### **03 6 0000 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»**

На мероприятия подпрограммы израсходовано 36,7 млн. рублей или 23,6 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках подпрограммы муниципальным образованиям направлены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 1,0 млн. рублей (82,5% от плана полугодия). На 01 июля текущего года в области под профессиональной опекой 44 опекунов находятся 48 недееспособных граждан. Неполное освоение средств связано с отсутствием граждан, желающих стать профессиональными опекунами, а также отсутствие профессиональных опекунов в удаленных поселениях муниципальных образований.

Кроме того, оснащен компьютерный класс для граждан пожилого возраста и инвалидов в Холмогорском комплексном центре социального обслуживания и Архангельском центре социального обслуживания; приобретена и установлена система персонального оповещения граждан пожилого возраста и инвалидов «Тревожная кнопка» в Мезенском и Каргопольском домах-интернатах для престарелых и инвалидов; выполнены ремонтные работы в Трепузовском психоневрологическом интернате и заключен договор на замену оконных блоков, электрических ламп на энергосберегающие в Емецком психоневрологическом

интернате для престарелых и инвалидов; приобретена мебель и оборудование для пищеблоков в пяти организациях социального обслуживания; выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения в Туровецком психоневрологическом интернате; организована работа геронтопсихиатрических отделений в двух организациях социального обслуживания; укреплена материально-техническая база трех организаций социального обслуживания населения.

В двух организациях социального обслуживания установлены даты проведения торгов. Направлена документация в контрактное агентство Архангельской области на проведение ремонтных работ; документация на приобретение транспортного средства в Приморском комплексном центре социального обслуживания.

### **03 7 0000 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»**

На реализацию подпрограммы израсходовано 1,2 млн. рублей или 50,0 % от уточненной годовой росписи и 100 % от плана кассовых выплат 1 полугодия. Проведены зимние Беломорские игры для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где приняли участие 200 человек. Также за отчетный период проведенные областные социально-значимые мероприятия такие как: мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.; торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи, с вручением специальных дипломов «Признательность»; областной туристический слет для воспитанников государственных учреждений;

### **03 8 0000 «Доступная среда»**

По подпрограмме расходы составили 6,1 млн. рублей или 36,5 % от уточненной годовой росписи и 95,2 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках подпрограммы проведены работы по устройству пандусов в ГБУЗ «Северодвинская городская больница № 1», в ГБУ «Сийский психоневрологический интернат» и устройство пандуса с ремонтом центрального входа в ГБУ «Приморский комплексный центр социального обслуживания населения».

Приобретено реабилитационное оборудование для оснащения ГБУ «Центр реабилитации «Родник», ГБУ «Верхнегоемский комплексный центр социального обслуживания» и ГБУ «Каргопольский дом-интернат для престарелых и

инвалидов». Приобретен ступенькоход в ГБУ «Вельский психоневрологический интернат».

Кроме того, средства израсходованы на функционирование диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе государственного учреждения «Архангельский центр социального обслуживания населения, проведены научно-практическая конференция и семинар для специалистов государственных и муниципальных организаций по вопросам преобразования среды для инвалидов.

#### **03 9 0000 «Право быть равным»**

Объем расходов на 2015 год по подпрограмме утвержден в сумме 10,8 млн. рублей. Кассовым планом выплаты расходы по предусмотрены министерством образования и науки Архангельской области в сумме 135,0 тыс. рублей в июле текущего года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 845,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 401,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 400,5 млн. рублей или 47,8 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Отклонения уточненной сводной бюджетной росписи от утвержденных годовых назначений на 2015 год на 6,6 млн. рублей обусловлены внесением изменений в областной закон о бюджете на июньской сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

В отчетном периоде на обеспечение деятельности 6 музеев, 3 библиотек, 6 театрално-концертных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГАУК «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и 3 образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области, израсходовано 372,3 млн. рублей, что составило 52,4 % от уточненной годовой росписи и 100,0 % от плана кассовых выплат на 1 полугодие. Средства направлены на:

- финансовое обеспечение государственного задания 20 учреждениям – 361,1 млн. рублей;
- выплату стипендий и иные формы материальной поддержки студентам, обучающимся в двух колледжах – 3,3 млн. рублей;
- предоставление субсидии на иные цели – 7,9 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличение расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 16,3 млн. рублей

обусловлено направлением средств на повышение средней заработной платы работников культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597, а также принятием в государственную собственность с 01 января 2015 года МБУК «Вельский районный краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова».

На проведение мероприятий в сфере культуры и искусства направлено 1,4 млн. рублей, в том числе на:

– приобретение цветов и дипломов лауреата премии Архангельской области – 36,0 тыс. рублей;

– выплату премий Архангельской области – 125,0 тыс. рублей.

– выплату стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений – 182,5 тыс. рублей;

– выплату грантов на поддержку проектов регионального значения социально ориентированным некоммерческим организациям – 1 024,0 тыс. рублей.

На реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей» в 6 муниципальных образованиях на конкурсной основе перечислена субсидия в размере 1,1 млн. рублей в полном объеме от кассового плана полугодия.

*Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в отчетном периоде министерством промышленности и строительства Архангельской области составили 13,2 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». Проведены работы по динамическому испытанию свай, начат демонтаж конструкций внутри существующего здания театра, плановый срок завершения работ 2 кв. 2017 г.).*

#### **05 0 0000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 1 278,6 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 640,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 637,1 млн. рублей или 48,6 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Превышение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе «Об областном бюджете на 2015 год и

плановый период на 2016 и 2017 годы» (в ред. областного закона от 29.06.2015 №305-18-ОЗ) составляет 32,3 млн. рублей на сумму федеральных средств.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

По подпрограмме расходы произведены на сумму 529,9 млн. рублей или 48,3 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,4 % от плана кассовых выплат 1 полугодия.

Расходы по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области составили 529,2 млн. рублей (48,4 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,5 % от плана кассовых выплат 1 полугодия).

За счет субсидий из федерального бюджета расходы составили 182,4 млн. рублей. Основной удельный вес в общем объеме поддержки из федерального бюджета (33 %) составили субсидии:

- за реализованное молоко – 60,2 млн. рублей;
- на возмещение части процентной ставки по кредитам – 30,2 млн. рублей;
- на поддержку племенного животноводства и северного оленеводства – 34,1 млн. рублей;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 20,6 млн. рублей;
- на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – 21,6 млн. рублей

На поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм (новый вид поддержки) предоставлены гранты в сумме 15,7 млн. рублей.

За счет средств областного бюджета расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей составили 346,9 млн. рублей или 58,8 % от плана года и 99,5 % от утвержденного плана полугодия.

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:

- на поддержку животноводства и северного оленеводства – 303,0 млн. рублей;
- на возмещение части процентов процентной ставки по кредитам – 11,4 млн. рублей;
- на закупку сельхозпродукции у населения – 1,8 млн. рублей ;

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и приобретение семян кормовых культур – 9,9 млн. рублей;
- на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсации части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 7,5 млн. рублей;
- на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм – 12,3 млн. рублей;
- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – 0,9 млн. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, доведенные до получателей, позволили сельхозтоваропроизводителям области своевременно провести весенне-полевую кампанию и приступить к кормозаготовительным работам.

Расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 0,6 млн. рублей (15,3 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 38,3 % от плана кассовых выплат 1 полугодия). Низкий процент исполнения кассового плана 1 полугодия связан с резервированием средств для оплаты лабораторного оборудования и закупки лекарственных средств.

#### **05 2 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 1,0 млн. рублей (43,0 % к уточненной годовой сводной росписи и 100 % к плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на предоставление грантов на развитие организаций, осуществляющих товарное рыбоводство.

#### **05 3 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

За отчетный период расходы по подпрограмме составили 106,2 млн. рублей или 50,4 % к уточненной бюджетной росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

По министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области расходы составили 24,6 млн. рублей (52,6 % от уточненной годовой бюджетной росписи и 99,5 % от плана кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности министерства (24,3 млн. рублей) и ГБУ «Инвестсельстрой» (0,3 млн. рублей). В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 25 февраля 2015 года № 25-у агентство по рыбному хозяйству Архангельской области было

присоединено к министерству АПК и торговли Архангельской области и их расходы перенесены на министерство.

Расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области составили 81,6 млн. рублей или 49,8 % к уточненной бюджетной росписи и 98,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Средства израсходованы на содержание и обеспечения деятельности инспекции (3,1 млн. рублей) и 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (78,5 млн. рублей).

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 338 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 102,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 94,9 млн. рублей или 20,5 % к уточненной годовой росписи и 92,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Превышение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы» (в ред. областного закона от 29.06.2015 №305-18-ОЗ) составляет 124,7 млн. рублей, в том числе за счет *уменьшения* расходов в областном законе об областном бюджете:

– на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства на 118,3 млн. рублей;

– на предоставление выплат на приобретение жилья работникам организаций дочерних, зависимых обществ открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», расположенных на территории Архангельской области и участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, на 8,0 млн. рублей;

и *увеличения* расходов в сумме 1,6 млн. рублей, предусмотренных на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ГБУ АО «ГУКС» для оплаты земельного налога за 4 земельных участка под строительство объектов ОАИП, содержания и охрану строящихся зданий).

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

По подпрограмме израсходовано 29,0 млн. рублей (10,6 % к уточненной годовой сводной росписи и 91,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Средства направлены на мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры (4,0 млн. рублей), «Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа» (3,3 млн. рублей), «Напорный канализационный коллектор в г. Онеге» (0,2 млн.рублей), «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д.37» (1,9 млн.рублей), «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос.Сия Пинежского района» (2,9 млн.рублей), на компенсацию затрат федерального бюджета по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5 –ФЗ «О ветеранах» (5,1 млн.рублей), строительство служебного жилья (11,6 млн.рублей).

Низкий процент исполнения связан с тем, что в отчетном периоде, в основном, проводились аукционные процедуры, заключались государственные контракты на выполнение работ. Основной объем работ на объектах планируется осуществить в 3 – 4 кварталах 2015 года.

#### **06 2 0000 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Общий объем расходов по подпрограмме предусмотрен за счет средств областного бюджета на 2015 год в объеме 50 млн. рублей. В соответствии с кассовым планом выплаты расходы на 1 полугодие не были запланированы.

#### **06 4 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

По подпрограмме израсходовано 66,0 млн. рублей (47,6 % к уточненной годовой росписи и 93,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодия), в том числе:

- 37,0 млн. рублей – направлено на содержание министерства промышленности и строительства Архангельской области, агентства архитектуры и градостроительства Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области.

- 28,7 млн. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

- 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 местностей.

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



Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 859,6 млн.рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 430,5 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 400,5 млн.рублей или 46,6% к уточненной годовой росписи и 93,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 396,1 млн. рублей или 46,8 % к уточненной годовой росписи и 93,1 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 109,4 млн. рублей или 85,1 % к плану 1 полугодия. Низкий процент освоения кассового плана 1 полугодия преимущественно связан с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде июля;

– на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 48,1 млн. рублей или 93,8 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде июля;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 32,0 млн. рублей или 94,4 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение преимущественно обусловлено предоставлением гражданами подтверждающих документов на компенсацию расходов на суммы, меньше расчетных, исходя из фактически предоставленных услуг за медицинское освидетельствование, проживание и проезд к месту обучения и обратно;

– на сопровождение программного комплекса "Катарсис" версия 8.0, предназначенного для автоматизации министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, осуществляющего переданные полномочия в области содействия занятости населения – 1,7 млн. рублей или 99,9 % к плану 1 полугодия;

– на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов – 2,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,6 млн.рублей (95 %), областного бюджета – 0,1 млн. рублей (5 %) или 86,0 % к плану I полугодия. За отчетный период создано 38 специальных рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов. Неполное освоение обусловлено

непредставлением работодателями документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования для создания (оснащения) рабочего места;

За счет субвенции из *федерального бюджета* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения направлено 202,2 млн. рублей или 97,8 % к плану I полугодия, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 189,7 млн. рублей или 97,9 % к плану 1 полугодия. Остаток средств связан с сокращением доли получателей пособия по безработице и стипендии в максимальном размере;

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 12,7 млн. рублей или 95,9 % к плану I полугодия. Неполное исполнение обусловлено уменьшением периода выплат досрочных пенсий с запланированных 6 месяцев до 3,7 месяца;

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

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 4,9 млн. рублей были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 4,2 млн. рублей или 85,1 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;

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

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 0,3 млн. рублей или 100% к плану 1 полугодия направлены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам государственной программы и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область.

**07 4 0000 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 году»**

В рамках реализации подпрограммы в отчетном периоде расходы не осуществлялись.

**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 2015 год в сумме 62,3 млн.рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 13,2 млн.рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13,2 млн.рублей или 99,9% плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

Расходы по подпрограмме исполнены **министерством образования и науки Архангельской области** в размере 303,0 тыс. рублей (32,6 % к уточненной росписи на год и 100 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие) и направлены на проведение мониторинга по наркоситуации в Архангельской области.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6,5 млн. рублей (33,1 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат на полугодие).

**Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** средства перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сумме 6,4 млн. рублей или 100,0 % от плана 1 полугодия, из них:

– 4,7 млн. рублей на содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области. Учреждением освоено 2,3 млн. рублей или 48,2 % от поступивших ассигнований, в результате чего обеспечена бесперебойная работа сети видеонаблюдения. Низкий процент исполнения плана I полугодия обусловлен экономией по результатам проведенных конкурсных процедур. Остаток ассигнований планируется перенести на другие мероприятия программы;

– 1,6 млн. рублей на создание центров управления, обработки, хранения видеoinформации и данных в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме. Учреждением данные ассигнования не освоены в связи с

уточнением требований межведомственной комиссии по вопросам защиты информации;

– 0,1 млн. рублей на создание сети видеонаблюдения на территории г.Котлас. Ассигнования освоены не были, так как документы на оплату поступили в последние числа июня.

**Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области средства в сумме 0,1 млн. рублей или 92,3 % к плану 1 полугодия были направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением.**

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

Агентством по транспорту Архангельской области произведены расходы по мероприятию «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов» в сумме 6,3 млн. рублей, или 23,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Осуществлено устройство линии электроосвещения в г. Вельске на участке км 121+900 – км 126+950 автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы. Государственный контракт заключен 18 сентября 2014 года со сроком завершения 30 июня 2015 года. Общий объем подрядных работ по контракту составляет 11 916,3 тыс. рублей. Объект введен 05 июня 2015 года. Протяженность линии искусственного освещения составила 5,004 километра. В результате реализации мероприятия ликвидировано 1 место концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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

Объем расходов на 2015 год по подпрограмме утвержден в сумме 4,5 млн. рублей. Кассовым планом выплат расходы по подпрограмме в отчетном периоде министерством образования и науки Архангельской области не запланированы.

**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 2015 год в сумме 1 078,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 564,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 535,3 млн. рублей или 49,6 % к уточненной годовой росписи и 94,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных в первой декаде июля.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

#### **09 1 0000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 413,2 млн.рублей или 48,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,1 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

**Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства в сумме 407,6 млн.рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности 18-ти государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». Кроме того, проинструктировано населения по мерам пожарной безопасности (54788 человек), проведено 574 практических занятия по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в СМИ опубликовано 280 заметок и статей по вопросам обеспечения пожарной безопасности, распространено среди населения 55405 наглядно-изобразительного материала по вопросам обеспечения пожарной безопасности и правилам поведения в условиях пожара.**

Проведенной работой удалось достичь снижения по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количества пожаров с 923 до 907, количества погибших людей при пожарах с 67 до 63 человек, прямого ущерба со 190,3 млн. рублей до 114,7 млн. рублей.

Также в рамках подпрограммы осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 4,0 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия.

**Министерством промышленности и строительства Архангельской области средства в сумме 1,5 млн. рублей или 100,0 % кассового плана 1 полугодия направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Корректировка проекта «Комплекс пожарного депо и базы ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в жилом**

районе Майская горка г. Архангельска» и «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с.Тельвиска Ненецкого автономного округа».

**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 117,3 млн. рублей или 56,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 93,5 % к плану 1 полугодия. **Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» – 71,5 млн. рублей или 94,9 % к плану 1 полугодия. Проведено 1132 аварийно-спасательные работы, 80 мероприятий по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принято и обработано 14 836 сообщений от населения о происшествиях;

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» – 5,3 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия. Проведено обучение 378 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 185 работников противопожарной службы;

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 4,9 млн. рублей или 56,1 % к плану 1 полугодия. Низкий процент освоения обусловлен необходимостью резервирования средств на непредвиденные расходы в случае чрезвычайной ситуации;

– на оплату работ по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории Архангельской области и подготовке к использованию – 34,8 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия.

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,4 млн. рублей или 58,1 % к плану 1 полугодия направлены:**

– на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 0,1 млн. рублей;

– на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения – 0,3 млн. рублей.

Низкий процент освоения обусловлен экономией по результатам проведения торгов, а также поздним поступлением счетов на оплату.

**Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** средства в сумме 0,2 млн. рублей или 78,2 % к плану 1 полугодия направлены на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения. Низкий процент освоения обусловлен экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур

**Агентством по транспорту Архангельской области** средства в сумме 0,2 млн. рублей или 100 % к плану 1 полугодия направлены на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения.

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

В рамках реализации подпрограммы **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 4,9 млн. рублей или 98,1 % к плану 1 полугодия.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 109,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 48,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 45,6 млн. рублей или 32,6 % к уточненной годовой росписи и 95,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Превышение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы» (в ред. областного закона от 29.06.2015 №305-18-ОЗ) составляет 30,5 млн. рублей, в том числе за счет *уменьшения* расходов в областном законе об областном бюджете:

– на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 28,9 млн. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 1,7 млн. рублей (в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ);

– на осуществление переданных полномочий в области охраны животного мира, входящих в единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2,7 млн. рублей (в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ).

– и *увеличения* расходов на 2,8 млн. рублей, предусмотренных на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» составили 14,6 млн. рублей (47,1 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

#### **10 2 0000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

В рамках реализации подпрограммы за счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в сумме 10,6 млн. рублей (40% к уточненной годовой росписи и 81,7 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Неполное освоение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

#### **10 3 0000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 20,4 млн. рублей (24,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области расходы составили 3,1 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи и плану кассовых выплат на 1 полугодие.



Средства направлены на реализацию проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области», что позволило отремонтировать 128,7 метров береговой линии.

По министерству промышленности и строительства Архангельской области расходы составили 17,3 млн. рублей (92,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие), в том числе: на реконструкцию и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой города Архангельска от паводка – 12,6 млн.рублей, укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска – 0,5 млн.рублей, берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с.Холмогоры – 4,2 млн.рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 742,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 354,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 342,0 млн. рублей или 45,2 % к уточненной годовой росписи и 96,4 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Из них расходы:

- министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области – 291,2 млн. рублей;
- м инистерства промышленности и строительства Архангельской области – 36,5 млн. рублей,
- министерства здравоохранения Архангельской области – 1,3 млн. рублей,
- министерства образования и науки Архангельской области – 0,5 млн. рублей
- агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области – 12,5 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

**11 1 0000 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 257,0 млн. рублей (45,2 % к уточненной росписи на год и 96,2 % к плану на 1 полугодие).

**Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области средства направлены:**

- на обеспечение деятельности государственных учреждений, – 174,6 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие);
- на предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов – 1,6 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).
- на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области – 27,3 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области – 280;
- на обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, приобретение спортивной формы спортсменам спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов, реализацию мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО, а также базовых олимпийских, сурдлимпийских, паралимпийских, неолимпийских видов спорта исполнены – 10,0 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие), из них за счет средств *федерального бюджета* – 8,7 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на медицинскую помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области исполнены в сумме 1,3 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).

Расходы по подпрограмме исполнены **министерством промышленности и строительства Архангельской области** в размере 36,5 млн. рублей (19,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 100,0 % к кассовому плану выплат на 1 полугодие), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 25,4 млн. рублей, областного бюджета – 11,1 млн. рублей.

Средства направлены:

- на строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск – 34,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25,4 млн. рублей и областного бюджета – 9,5 млн. рублей (срок выполнения работ 30 октября 2015 года);
- на погашение задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном» и «Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса «Малые Карелы» с сервисным центром на 24 команды – 1,6 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 31,0 млн. рублей (63,4 % к годовому плану и 95,1 % к плану на 1 полугодие). Средства в сумме 15,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие) направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области.

Расходы на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики исполнены в сумме 12,0 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).

Расходы на проведение мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях исполнены в сумме 3,1 млн. рублей (66,1 % к плану на 1 полугодие). Неполное исполнение обусловлено процедурой подписания соглашений с муниципальными образованиями.

**11 3 0000 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 27,9 млн. рублей (99,9 % к плану на 1 полугодие). Средства в сумме 7,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие) направлены на обеспечение деятельности ГАУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи», подведомственного министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области.

Расходы на проведение мероприятий патриотической направленности исполнены в сумме 19,5 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие). Количество представителей Архангельской области, принявших участие во Всероссийских мероприятиях патриотической направленности – 5 человек. Количество реализованных проектов патриотической направленности – 49.

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях исполнены в сумме 0,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 1 полугодие).

Расходы министерства образования и науки Архангельской области на проведение мероприятий в области образования исполнены в сумме 0,5 млн. рублей (95,7 % к плану на 1 полугодие).

**11 4 0000 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 12,5 млн. рублей или 26,7 % к уточненной годовой росписи и 95,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

**Агентством по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области** средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» – 3,1 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 4,7 млн. рублей или 89,5 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;

– на организацию мероприятий по продвижению туристского потенциала Архангельской области ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» перечислено 4,6 млн. рублей или 100,0% к плану 1 полугодия.

#### **11 5 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

В рамках реализации подпрограммы на содержание **министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области** направлены средства в сумме 13,7 млн. рублей или 96,8 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

#### **12 0 0000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 232,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 96,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 93,2 млн. рублей или 40,10 % к уточненной годовой росписи и 96,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

В 1 полугодии 2015 года реализовывались мероприятия подпрограммы, не требующие финансирования.

В рамках мероприятия «Разработка стратегических, концептуальных документов в сфере развития территорий, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций» подготовлен проект Инвестиционной стратегии Архангельской области на период до 2025 года, который получил положительную оценку на предварительном заседании Экспертной группы Архангельской области.

Проведено 2 заседания комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, в результате работы которой 1 проект признан приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области; проведен анализ наполняемости инвестиционного портала Архангельской области.

В рамках мероприятия «Формирование и продвижение инвестиционного привлекательного имиджа Архангельской области» организовано участие области в Петербургском международном экономическом форуме, на котором подписано 6 соглашений между Правительством Архангельской области, регионами и инвесторами.

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

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 18,8 млн. рублей (36,0 % от годовой уточненной бюджетной росписи и 100,0 % от кассового плана 1 полугодия). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что конкурсные процедуры по отбору муниципальных образований на получение субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства запланированы на 22 июля текущего года (предусмотрено 11,9 млн. рублей).

Уменьшение ассигнований, учтенных в областном законе об областном бюджете на 2015 год (в редакции областного закона от 29.06.2015 № 305-18-ОЗ), от значений уточненной сводной бюджетной росписи составило 0,4 млн. рублей – перенос ассигнований с *министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области* на *министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области* на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Центр изучения общественного мнения» в части проведения аналитического исследования и опроса субъектов предпринимательской деятельности.

По результатам заседания комиссий в первом полугодии выделены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства:

– на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства – 6,7 млн.рублей;

– на создание собственного бизнеса – 2,0 млн. рублей;

– на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга – 0,7 млн. рублей;

– на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности – 1,0 млн. рублей.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлен взнос в уставный фонд фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» в размере 3,5 млн. рублей.

На сопровождение деятельности ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» перечислено 0,9 млн. рублей. Кроме того, в рамках государственного задания учреждению на публикацию в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства, обеспечение деятельности информационного сайта [www.msp29.ru](http://www.msp29.ru), организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства выделено 0,8 млн. рублей.

На проведение конференции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и участие в выставочных мероприятиях выделено 2,0 млн. рублей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской области (ООО «Ширша-мех», ИП Канашев Виктор Алексеевич, ООО «Декор Севера», ООО «Лана», ИП Попова Юлия Николаевна) были представлены «единым стендом» от Архангельской области в XVIII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия», которая состоялась с 4 по 8 марта 2015 года в Центральном выставочном комплексе «ЭКПОЦЕНТР» на Красной Пресне.

Расходы бюджета на развитие молодежного предпринимательства составили 1,2 млн. рублей.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 21,9 млн.рублей или 40,6% к уточненной годовой росписи и 98,6% к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках реализации подпрограммы министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 19,8 млн.рублей или 98,5% к плану 1 полугодия;

- на обеспечение официальной статистической информацией исполнительных органов государственной власти – 1,7 млн.рублей или 100 % к плану 1 полугодия;
- на организацию и проведение межрегиональной конференции, посвященной вопросам проведения оценки регулирующего воздействия – 0,4 млн.рублей или 100% к плану 1 полугодия.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 30,3 млн. рублей или 51,6 % к уточненной годовой росписи и 94,7 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

- на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 22,9 млн. рублей или 93,1 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;
- на содержание ГБУ АО «Региональный центр по организации закупок» – 7,4 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия.

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

В рамках реализации подпрограммы средства в сумме 22,2 млн. рублей или 93,9 % к плану 1 полугодия направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области**. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 3,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 1,1 млн. рублей (32,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,9 % к плану на 1 полугодие).

Средства направлены на предоставление:

- субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 0,7 млн. рублей,
- субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,4 млн. рублей.

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

Объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 897,0 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 382,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 351,4 млн. рублей или 40,1 % к уточненной годовой росписи и 91,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Превышение ассигнований, учтенных в областном законе об областном бюджете на 2015 год (в редакции областного закона от 29.06.2015 № 305-18-ОЗ), от значений уточненной сводной бюджетной росписи составило 20,3 млн. рублей на сумму субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в связи с изменением распределения объемов субвенции Архангельской области в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ).

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

#### **15 1 0000 «Обеспечение использования лесов»**

Расходы на обеспечение использования лесов за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 11,7 млн. рублей (17,9 % к уточненной годовой росписи и 80,1 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Субвенции в сумме 4,6 млн. рублей (в полном объеме от запланированного) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек.

Субвенции в сумме 7,1 млн. рублей (17,7 % к уточненной годовой росписи и 70,9 % к плану кассовых выплат 1 полугодия) направлены на оплату выполненных полевых лесоустроительных работ в Коношском и Устьянском лесничествах.

Остаток неиспользованных средств в сумме 2,9 млн. рублей сложился в связи с поздним (30.06.2015 года) предоставлением актов выполненных работ. По состоянию на 09.07.2015 года средства использованы в полном объеме.

#### **15 2 0000 «Воспроизводство лесов»**



Расходы по подпрограмме составили 13,2 млн. рублей (49,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Расходы по **министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** составили 11,2 млн. рублей (45,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Субвенции из *федерального бюджета* 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, заготовку и хранение семян, дополнение лесных культур, рубки ухода, а также закладку и уход за лесосеменными плантациями.

Расходы по **министерству промышленности и строительства Архангельской области** составили 2,0 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи и плану кассовых выплат 1 полугодия). Средства направлены на предоставление субсидии ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» для содержания и охрану здания лесного селекционно-семеноводческого центра в Архангельской области.

#### 15 3 0000 «Охрана и защита лесов»

По подпрограмме расходы составили 106,8 млн. рублей (45,9 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Средства израсходованы:

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенций из федерального бюджета* – 17,6 млн. рублей,
- на обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет *средств областного бюджета* – 89,2 млн. рублей.

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

Расходы по подпрограмме составили 219,7 млн. рублей (39,8 % к уточненной годовой росписи и 88,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия).

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 29 территориальных органов (28 лесничеств и 1 лесопарк), в том числе за счет средств *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 153,0 млн. рублей или 87,9 % к плану 1 полугодия.

Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия в первую очередь обусловлено резервированием средств для выплаты заработной платы, отпускных, авансирования расходов по проезду к месту отдыха и обратно в первой декаде июля, а также экономией средств по командировочным расходам, переносом сроков оплаты услуг в связи с непоступлением счетов, экономией расходов по материально-техническому обеспечению деятельности министерства и территориальных органов.

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

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 773,2 млн. рублей или 62,7 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

За отчетный период расходы по подпрограмме не производились.

В рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» из областного бюджета предусмотрено выделить 0,9 млн. рублей. В отчетном периоде заключен государственный контракт. Работы приняты 29.06.2015 г. Оплата работ по контракту произведена в июле 2015 года.

На финансовое обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2015 году предусмотрено 105,0 млн. рублей. Приняты заявки от муниципальных образований, утвержден перечень объектов и мероприятий, в муниципальных образованиях проводятся конкурсные процедуры.

Ввиду отсутствия заявки от муниципального образования расходы бюджета на реализацию мероприятий, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия на производились (предусмотрено 70,0 млн. рублей).

На финансовое обеспечение мероприятия «Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского дома» предусмотрено 2,1 млн. рублей. Финансирование данного мероприятия запланировано в 3 квартале 2015 года.

На возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования предусмотрено

30,0 млн. рублей. В июне 2015 года проводилась работа по размещению извещения о проведении конкурса на предоставление субсидии. Финансирование будет производиться после проведения конкурсных процедур по фактически произведенным расходам, подтвержденным актами выполненных работ.

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

Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 773,2 млн.рублей или 62,7 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Расходы бюджета на обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству ТЭК и ЖКХ (ГБУ «Архангельская дирекция СРСГ», ГБУ «Региональный центр по энергосбережению», ГБУ «Архтелецентр», ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза») составили 21,4 млн. рублей.

На обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 20,8 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» рассмотрено 156 обращений граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации; проведено 6 обучающих семинаров, в которых приняли участие 289 человек. На данные цели выделено 0,9 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 1 682,8 млн. рублей (69,8 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 42,4 млн. рублей (57,4 % к плану года);
- электроснабжения – 522,4 млн. рублей (75,8 % к плану года);
- теплоснабжения – 864,6 млн. рублей (74,1 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 32,3 млн. рублей (38,1 % к плану года);
- водоснабжения – 221,1 млн. рублей (55,8 % к плану года).

**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 2015 год в сумме 77,2 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 47,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 34,4 млн. рублей или 44,9 % к уточненной годовой росписи и 73,2 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 7,2 млн. рублей или 73,6 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

**Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства направлены:**

– на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,2 млн. рублей или 68,8 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение обусловлено отсутствием фактических расходов;

– на предоставление на конкурсной основе субсидий 28-ми социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых проектов по пяти направлениям – 7,0 млн. рублей или 100,0 % от годового плана.

На предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрено и доведено финансирование в сумме 2,5 млн. рублей или 100,0% к годовому плану. Ассигнования в сумме 1,2 млн. рублей не были освоены по причине непредставления договоров на оплату рядом муниципальных образований (Архангельск, Северодвинск, Коряжма). По семи проектам средства в сумме 1,3 млн. рублей были переведены на счета муниципальных образований, но не израсходованы.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 4,5 млн. рублей или 44,2 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

**Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства в сумме 7,1 млн. рублей или 70,2 % к плану 1 полугодия направлены на предоставление 13-ти муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления, из них муниципальными образованиями израсходовано**

4,5 млн. рублей. Низкий процент освоения обусловлен тем, что 10-ю муниципальными образованиями соглашения не представлены.

**18 3 0000 «Обеспечение реализации государственной программы»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 22,1 млн. рублей или 83,4 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

**Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности **министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области** – 16,1 млн. рублей или 78,5 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля и наличием вакантных должностей;

– на содержание и обеспечение деятельности ГАУ «Центр изучения общественного мнения – 6,0 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия.

**18 4 0000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы **министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области** ассигнования в сумме 0,8 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия направлены на проведение научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений и творческих коллективов (г. Шенкурск, г. Северодвинск, с. Холмогоры, г. Архангельск).

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 4 614,4 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 1 624,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 612,9 млн. рублей или 35,6 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Превышение ассигнований, учтенных в областном законе об областном бюджете на 2015 год (в редакции областного закона от 29.06.2015 № 305-18-ОЗ), от значений уточненной сводной бюджетной росписи составило 65,0 млн. рублей на сумму средств, предусмотренных на приобретение двух пассажирских судов ледового класса для нужд Архангельской области.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 113,8 млн. рублей, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта – 110,9 млн. рублей, или 100,0 % к плану 1 полугодия. Из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 19,6 млн. рублей (перевезено 1,5 тыс. человек);

– организациям водного транспорта – 41,3 млн. рублей (перевезено 175,6 тыс. человек);

– ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 50,0 млн. рублей (перевезено 409,6 тыс. человек);

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 2,9 млн. рублей (перевезено 41,7 учащихся).

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

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 114,7 млн. рублей, или 10,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 1 полугодия.

За отчетный период на реконструкцию автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 направлено 92,8 млн. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 68,6 млн. рублей.

На строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень направлено 9,3 млн. рублей.

Завершены строительные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино» за счет остатка федеральной субсидии 2014 года в объеме

12,1 тыс. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить в 3 квартале 2015 года.

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

В рамках подпрограммы направлено 1 101,6 млн. рублей, или 46,7 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 1 полугодия, из них:

– 66,8 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе на проектно-изыскательские работы направлено 8,7 млн. рублей;

– 748,6 млн. рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет средств федерального бюджета 188,1 млн. рублей (в зимний период выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии, по втором квартале выполнялись регламентные работы по содержанию, а также работы по подготовке к пропуску паводка, по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков);

– 284,3 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2014 год в соответствии с заключенными государственными контрактами по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;

– 1,9 млн. рублей направлено на приобретение 4 комплектов весов в целях переоборудования существующих передвижных постов весового контроля.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 291,7 млн. рублей, или 46,9 % к уточненной годовой росписи и 99,0 % к плану на 1 полугодия, из них направлено:

– на содержание аппарата агентства по транспорту Архангельской области – 7,8 млн. рублей и на содержание Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области – 13,7 млн. рублей;

– на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 41,2 млн. рублей;

– на содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 12,8 млн. рублей;

– на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 216,2 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 175,3 млн.рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 11,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11,2 млн.рублей или 6,0 % к уточненной годовой росписи и 93,5 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Превышение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы» (в ред. областного закона от 29.06.2015 №305-18-ОЗ) составляет 9,6 млн. рублей в связи с перераспределением средств областного бюджета на государственную программу Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2018 годы)» на мероприятие «Реализация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Соловецкого архипелага».

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

– на содержание агентства сумме 5,8 млн. рублей или 95,7 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля;

– на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума Святителя Филиппа – 1,6 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на авансовые платежи, связанные с предоставлением грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге, - 0,6 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия.

В 1 полугодии, в основном, проводились аукционные процедуры, заключались государственные контракты на выполнение работ («Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий»), а также получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, направлены бюджетные заявки на выделение средств федерального бюджета в адрес Минстроя России («Строительство и



реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий», «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»), подготовлена закупочная документация на проведение конкурса по строительству системы канализации (проведение конкурса запланировано в июле 2015 года). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 1245-р на реализацию мероприятия по совершенствованию коммунальной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета предусмотрено 100,0 млн.рублей.

Основной объем работ на объектах планируется осуществить в 3 – 4 кварталах 2015 года.

### **21 0 0000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 55,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 30,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 22,0 млн. рублей или 39,6 % к уточненной годовой росписи и 73,3 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены:

1) на содержание министерства в сумме 21,4 млн. рублей или 74,3 % к плану 1 полугодия. Низкий процент исполнения кассового плана 1 полугодия связан с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля, сокращением количества командировок, а также невозможностью произвести в отчетном квартале планируемую закупку оборудования по защите информации в связи со значительным ростом цен;

2) прочие выплаты по обязательствам в сумме 0,6 млн. рублей или 49,0 % к плану 1 полугодия, из них на:

– выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей – 0,2 млн. рублей;

– утилизацию объектов государственной казны – 0,2 млн. рублей;

– приватизацию государственного имущества – 0,1 млн. рублей;

– услуги по оценке рыночной стоимости государственного имущества – 0,1 млн. рублей.

Низкое освоение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием расходов, запланированных на содержание и охрану объектов государственной казны, оформлением документов технического учета на государственное имущество в связи с тем, что в настоящее время в казне Архангельской области

указанных объектов нет. Кроме того, низкое освоение связано с экономией, сложившейся в результате того, что исполнители государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг определяются по итогам проведения электронного аукциона, единственным критерием которого является наименьшая цена.

**22 0 0000 ГП 22 0 0000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 5 514,8 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 2 477,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 466,5 млн. рублей или 44,2 % к уточненной годовой росписи и 99,5 % к плану 1 полугодия. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

**22 1 0000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы **министерством финансов Архангельской области** в сумме 97,4 млн.рублей или 41,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 90,6 % к плану 1 полугодия.

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства в сумме 14,2 млн. рублей или 92,8 % к плану 1 полугодия.

За счет средств *областного бюджета* средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства – 26,1 млн. рублей или 82,9 % к плану 1 полугодия. Неполное освоение средств 1 полугодия обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных сотрудникам министерства в первой декаде июля;

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 15,9 млн. рублей (90,8 % к плану 1 полугодия);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 8,8 млн. рублей (83,1 % к плану 1 полугодия);

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) – 1,5 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на оплату исполнительных листов, предъявленных к казне Архангельской области – 26,1 млн. рублей или 99,8 % от кассового плана 1 полугодия;

– на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» за 1 полугодие текущего года – 500 тыс. рублей (100,0 % к плану 1 полугодия).

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана 1 полугодия в связи с внедрением «нового механизма», по которому расходы получателей средств местных бюджетов осуществляются в пределах необходимой потребности.

#### **22 2 0000 «Управление государственным долгом Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 804,5 млн. рублей или 36,6 % от годового плана и 100,0 % от плана кассовых выплат 1 полугодия. Все долговые обязательства Архангельской области за указанный период погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

#### **22 3 0000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа»**

При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 1 551,6 млн. рублей или 49,7 % от годового плана и 100,0 % от плана 1 полугодия, из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 75,4 млн. рублей (50,0 % от годового плана);

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 425,4 млн. рублей (53,1 % от годового плана);

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный», – 91,3 млн. рублей (45,0 % от годового плана);

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 959,5 млн. рублей (50,0 % от годового плана).

#### **22 4 0000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»**

На содержание и обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области направлено 13,0 млн. рублей или 92,0 % к плану 1 полугодия. Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия

обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных в первой декаде июля.

**23 0 0000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 1 370,9 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 588,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 565,6 млн. рублей или 40,9 % к уточненной годовой росписи и 96,2 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 5,2 млн. рублей или 59,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 92,4 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». Кроме того, в отчетном периоде проведено 9 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров, завершено обучение 17 потока Президентской программы (51 выпускник), а также проведена конференция выпускников и слушателей Президентской программы.

Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с переносом сроков очередного набора слушателей Президентской программы на 4 квартал.

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

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 78,8 млн. рублей или 28,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 1 полугодия перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 66,1 млн. рублей или 83,9 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности учреждения, а именно организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в функционирующих многофункциональных центрах области – 37,7 млн. рублей или 80,9 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля, а также поступлением документов за оказанные услуги в июле по принятым обязательствам в 1 полугодии текущего года. За отчетный период общее количество обратившихся граждан в отделения МФЦ составило 153,4 тысяч человек, количество потребителей, получивших консультацию составило 13,6 тысяч человек или 56,5 % к годовому плану;

- на создание и развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – МФЦ) – 17,8 млн. рублей или 82,6 % от поступивших ассигнований. За отчетный период на территории области созданы отделения МФЦ по Мезенскому району (2 окна), Вилегодскому району (5 окон), Лешуконскому району (2 окна);

на окончательную оплату за приобретенное в 2014 году здание для размещения отделения по округам Майская горка и Варавино-Фактория г. Архангельска за счет средств *федерального бюджета* – 10,6 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия.

В результате реализации подпрограммы доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, увеличилась на 2,7 % и составила 46,7 %.

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

В рамках реализации подпрограммы **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** ассигнования в сумме 65,0 млн. рублей или 63,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 100,0 % к плану 1 полугодия перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

За отчетный период учреждением произведено кассовых расходов на сумму 57,2 млн. рублей или 88,0 % от поступивших ассигнований. Средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности учреждения – 27,6 млн. рублей или 85,6 % от поступивших ассигнований. Неполное освоение обусловлено поздним поступлением документов от поставщиков на оплату услуг;

- на модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства было – 29,1 млн. рублей или 100,0 % к плану 1

полугодия, из них за счет средств областного бюджета – 10,6 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 18,5 млн. рублей. Созданы электронные сервисы, обеспечивающие оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

– на развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области – 0,5 млн. рублей или 14,0 % от поступивших ассигнований. Низкий процент освоения обусловлен переносом сроков оплаты за программное обеспечение в связи с колебанием курса рубля, осложняющем закупку оборудования и программного обеспечения иностранного производства, так как возникает необходимость пересмотра спецификации приобретаемого программного обеспечения.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 33,1 млн. рублей или 41,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,2 % к плану 1 полугодия.

**Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области средства направлены:**

– на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19-ти автономных учреждений – 15,8 млн. рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 10,7 млн. рублей или 97,5 % к плану 1 полугодия;

На проведение мероприятий в сфере печати и средств массовой информации направлено 6,6 млн. рублей или 78,6 % к плану 1 полугодия, из них:

– на производство и размещение телевизионных сюжетов – 3,8 млн. рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона;

– на подготовку и размещение 364 информационных сообщений на сайтах региональных и федеральных информационных агентств – 0,8 млн. рублей.

– на реализацию информационного проекта в сети «Интернет» – 1,6 млн. рублей. Обеспечена техническая поддержка и продвижение информационных порталов агентства по печати и СМИ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также обеспечена поддержка ключевых информационных ресурсов правительства Архангельской области в социальных сетях;

– на прочие мероприятия, связанные с освещением деятельности органов исполнительной власти Архангельской области – 0,4 млн. рублей.

Низкий процент освоения обусловлен длительностью проведения процедуры торгов, а также поступлением счетов на оплату в июле текущего года.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 383,6 млн. рублей или 41,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,1 % к плану 1 полугодия. Средства направлены:

– агентством записи актов гражданского состояния Архангельской области за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 36,1 млн. рублей или 95,0 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области (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) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 240,0 млн. рублей или 95,1 % к плану 1 полугодия;

– на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное юридическое бюро»), а также ГБУ «Государственный архив Архангельской области», – 107,5 млн. рублей или 94,9 % к плану 1 полугодия.

Неполное исполнение кассового плана 1 квартала связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде июля.

**24 0 0000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 136,5 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 101,1 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 28,3 млн. рублей

или 20,7 % к уточненной годовой росписи и 27,9 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

Неполное исполнение кассового плана 1 полугодия связано с внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов.

**Министерством промышленности и строительства Архангельской области** произведены расходы в сумме 28,2 млн. рублей, из них направлено:

- на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер.Согра Верхнетоемского района – 15,0 млн. рублей (по второму пусковому комплексу выполняются работы по устройству межэтажных перекрытий, ведется кирпичная кладка стен;

- на строительство школы в д. Погост Вельского района – 9,6 млн. рублей (выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка, тепловой камеры, наружных сетей водоснабжения и канализации, наружных тепловых сетей до тепловой камеры, сетей связи, пожарного водоема, осуществляется монтаж плит перекрытий);

- на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе: ФАП в пос. Самодед Плесецкого района» – 2,5 млн. рублей;

- на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиha Котласского района» – 1,0 млн. рублей (плановый срок ввода в эксплуатацию сентябрь 2015 года).

За счет *средств федерального бюджета* на строительство школы в д. Погост Вельского района предусмотрено 6,9 млн. рублей. Министерству промышленности и строительства Архангельской области доведено финансирование в объеме кассового плана 1 полугодия – 3,5 млн. рублей.

На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** доведено финансирование в сумме 69,5 млн. рублей, в том числе – 35,5 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 100,0 % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

В связи с внедрением «нового механизма» перечисления средств местным бюджетам расходование средств осуществляется получателями местных бюджетов только в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах.

## **АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**



**51 0 0000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»**

Общий объем расходов по программам утвержден на 2015 год в сумме 3 140,9 млн.рублей. Общее исполнение по программам за отчетный период составило 436,7 тыс.рублей или 13,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие.

**51 1 0000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»**

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 82,6 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 41,2 млн. рублей, средства Государственной корпорации «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) – 41,4 млн. рублей.

В отчетном периоде министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области осуществлялся прием заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на предоставление финансовой поддержки в 2015 году для участия в конкурсном отборе. Сформирована сводная заявка Архангельской области.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов не производилось. Поступление и расходование средств Фонд ЖКХ и средств областного бюджета на данные цели предусмотрено в 3 квартале 2015 года.

**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»**

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 3 058,3 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 710,2 млн. рублей, средства Фонда ЖКХ – 2 348,1 млн.рублей.

За отчетный период в бюджет Архангельской области поступили средства Фонда ЖКХ в размере 351,6 млн. рублей за счет невыбранных остатков по заявкам 2014 года. Указанные средства перечислены в бюджеты муниципальных образований. Кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили 85,1 млн. рублей.

Средства Фонда и областного бюджета по заявке 2015 года будут перечислены в муниципальные образования после одобрения заявки правлением Фонда ЖКХ. В настоящее время заявка Архангельской области находится на рассмотрении в Фонде ЖКХ.

За отчетный период за счет выделенных средств из аварийного жилищного фонда переселено 356 граждан, расселено 6,08 тыс. кв. метров аварийного жилья.

### **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 на 2015 год утвержден в сумме 10,2 млн. рублей, в том числе на первое полугодие предусмотрено 2,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2,5 млн. рублей или 24,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 квартал. Из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 0,45 млн. рублей и расходы **агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области** – 1,98 млн. рублей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

**Министерством образования и науки Архангельской области** 0,45 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением проведены публичные лекции, мастер-классы для взрослого населения (приняли участие 512 человек), областные заочные конкурсы детского творчества «Страна финансов» и «Финансы в нашей жизни», разработаны элективные курсы, турнир по финансовой грамотности среди воспитанников и обучающихся, практикум и тренинги для педагогов, рабочая программа учебной дисциплины «Личные финансы». Разработаны проекты игр для детей дошкольного возраста (2 игры): «Рекламные агенты» и «Усложнение», организованы и проведены мероприятия в рамках работы детских лагерей с дневным пребыванием, в рамках Дня города проведено мероприятие «Поморская ярмарка», оказана консультационная помощь (вопросы-ответы) через форум «Вопросы к финансовому консультанту» на сайте по финансовой грамотности (<http://fingramota.onedu.ru/>)» (даны ответы на 21 вопрос).

**Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** средства в сумме 1,98 млн. рублей (100,0 %) направлены на популяризацию и освещение Региональной программы в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, опубликовано более восьмидесяти статей в 19 районных и 2 городских газетах, размещено более 130 публикаций в электронных СМИ, на сайтах Правительства Архангельской области, издательских домов, региональных СМИ. На постоянной основе в газете «Правда

Севера» размещены специальные колонки и проекты, посвященные вопросам финансовой грамотности населения. Вышли в эфир 7 сюжетов на телевидении и 5 сюжетов в эфире областного радио.

С 9 по 17 марта 2015 года Архангельская область приняла участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, проведено 127 мероприятий, приняло участие 3,9 тыс. учащихся Архангельской области.

### **53 0 0000 «Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2015 год в сумме 301,3 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 13,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13,2 млн. рублей или 100,0 % к плану кассовых выплат на 1 полугодие. Уточненная сводная бюджетная роспись увеличена на сумму фактически поступивших средств на строительство перинатального центра в городе Архангельске от Фонда обязательного медицинского страхования в размере 1 106,9 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на доплаты к стипендии студентам целевого обучения в ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» по специальностям, необходимым для работы в перинатальном центре и профессиональное обучение по специальности «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» составили 0,5 млн. рублей.

Министерством промышленности и строительства Архангельской области на строительство перинатального центра в городе Архангельске за счет средств областного бюджета направлено Государственной корпорации «Ростех» 12,4 млн. рублей. В настоящее время на объекте выполняется заливка фундаментной плиты, бетонирование стен и колонн подвала здания, перекрытия первого этажа, начато армирование и бетонирование колонн первого этажа. В соответствии с Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации строительство объекта должно быть завершено в мае 2016 года.

Кроме того, на арендную плату в соответствии с заключенными договорами аренды земельного участка под строительство перинатального центра в г. Архангельске направлено 245,9 тыс. рублей.

### **НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2015 год в сумме 972,1 млн. рублей, в том числе на 1 полугодие предусмотрено 526,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 222,3 млн. рублей

или 22,8 % к уточненной годовой росписи и 42, % к плану кассовых выплат 1 полугодия.

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

– Губернатора Архангельской области и его заместителей – 9,6. рублей или 56,5 % к плану года и 95,9 % к плану 1 полугодия;

– Архангельского областного Собрания депутатов – 80,0 млн. рублей или 40,8 % к плану года и 82,2 % к плану 1 полугодия;

– избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 17,9 млн. рублей или 8,9 % к плану года и 9,6 % к плану 1 полугодия. Низкий процент освоения кассового плана обусловлен перечислением в целях резервирования в 1 полугодии текущего года средств на проведение досрочных выборов Губернатора Архангельской области в сентябре текущего года в сумме 164,2 млн. рублей;

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 19,9 млн. рублей или 49,8 % к плану года и 92,8 % к плану 1 полугодия;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 5,8млн. рублей или 44,9 % к плану года и 89,7 % к плану 1 полугодия.

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

За счет средств *федерального бюджета*, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет, осуществлены расходы в сумме 6,7 млн. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.

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

Областным законом «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 214,2 млн. рублей. За 1 полугодие исполнение составило 57,4 млн. рублей. Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

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

В отчетном периоде по данному направлению произведены расходы на сумму 15,8 млн. рублей, или 5,9 % к уточненной годовой росписи и 13,4 % к плану на 1 полугодия, из них направлено:

- на выполнение работ по ликвидации последствий паводка 4,4 млн. рублей;
- доведено финансирование до агентства по транспорту Архангельской области 112,9 млн. рублей для муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Исполнение за отчетный период составило 11,4 млн. рублей или 13,4 % кассового плана 1 полугодия. Неполное освоение средств кассового плана 1 полугодия связано с внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств местных бюджетов).

**69 1 0000 Непрограммные расходы по обеспечению временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Архангельской области.**

Общий объем расходов утвержден на 2015 год на указанные цели в сумме 20,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 9,4 млн. рублей или 45,7 % к уточненной росписи на год и к плану кассовых выплат на 1 полугодие).

Расходы министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области составили – 2,3 млн. рублей; министерства образования и науки Архангельской области – 5,4 млн. рублей; министерства здравоохранения Архангельской области – 1,7 млн. рублей.

**Межбюджетные трансферты**

За 1 полугодие 2015 года из областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 10 813,2 млн. рублей (50,2 % к уточненному плану на год и 100,0 % от плана 1 полугодия). Кассовый расход составил 10 117,3 млн. рублей (47,0 % к уточненному плану года и 93,6 % от кассового плана 1 полугодия). Неполное освоение кассового плана 1 полугодия обусловлено внедрением «нового механизма» передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов. В связи с внедрением «нового механизма» на счете областного бюджета остались не востребованными 695,9 млн. рублей или 6 % от доведенного финансирования.

За отчетный период в виде межбюджетных трансфертов направлено:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 10 021,0 млн. рублей (52,2 % к уточненной бюджетной росписи на год и 93,5 % от кассового плана 1 полугодия);
- государственным внебюджетным фондам (Пенсионный фонд) – 12,4 млн. рублей (31,9 % к уточненной бюджетной росписи на год и 95,4 % от кассового плана 1 полугодия).

### **Областная адресная инвестиционная программа**

Областная адресная инвестиционная программа на 2015 год (далее – ОАИП) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22.01.2015 № 13-пп в объеме 2 267,8 млн. рублей.

Главными распорядителями, осуществляющими расходы в рамках ОАИП, в министерство финансов Архангельской области представлены заявки на финансирование объектов программы на сумму 586,7 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2015 все заявки исполнены в полном объеме.

В отчетном периоде расходы на реализацию ОАИП составили 576,9 млн. рублей или 25,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 98,3 % к плану на 1 полугодие. Данный процент исполнения бюджетных инвестиций объясняется тем, что в 1 полугодии в основном проводились аукционные процедуры, заключались государственные контракты на выполнение работ. Основной объем работ на объектах ОАИП планируется осуществлять в 3 – 4 кварталах 2015 года. Кроме того, большая часть межбюджетных трансфертов передается в местные бюджеты по «новому механизму» в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов.

За отчетный период средства направлены:

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 – 4,0 млн. рублей, в том числе:

– Красноборский муниципальный район, (муниципальное образование «Черевковское») – 3,9 млн. рублей. Обеспечено 27 земельных участков грунтовой дорогой;

– Мезенский муниципальный район, г. Мезень, ул. Вараксина – 0,1 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы;

2. На предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 13,4 млн. рублей, из них:

– на строительство насосной станции 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа – 3,3 млн. рублей. На объекте выполнены работы по внутренним сетям водопровода, отстойник, КНС, внеплощадочные сети водопровода, канализации, теплотрассы, сети электроснабжения, подъездная дорога. Техническая готовность объекта – 75 процентов;

– на строительство напорного канализационного коллектора в г. Онега – 0,2 млн. рублей. На сегодняшний день завершены работы по укладке трубопроводов, смонтирована канализационная насосная станция, обеспечивающая водоотведение от ФКУ ИК-16 УФСИН, выполнена врезка в действующий коллектор. Техническая готовность объекта – 89 процентов. Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2015 года;

– на приобретение на первичном рынке жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 – 1,9 млн. рублей. Приобретено 2 жилых помещения;

– на реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 2,9 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году;

– на компенсацию затрат федерального бюджета по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» за счет средств областного бюджета – 5,1 млн. рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» за счет федеральных средств построен 197-квартирный жилой дом по пр. Ленинградский в г. Архангельске, в котором остались невостребованные квартиры.

29 граждан – жителей Каргополя использовали предоставленную за счет средств федерального бюджета субсидию в рамках заключенных договоров с ООО ПСК «Строймонтаж» на участие в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 104. Однако из 29 участников долевого строительства только 12 участникам инвестором были предоставлены жилые помещения в жилом доме, расположенном по адресу: г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 2.

Средства направлены в ГБУ «ГУКС» для восстановления средств федерального бюджета, использованных на строительство дома в городе Архангельске, заменой доли федерального бюджета долей областного бюджета, и обеспечения оставшихся 17 ветеранов Великой Отечественной войны жилыми помещениями в многоэтажном 197-квартирном жилом доме по пр. Ленинградский в г. Архангельске.

3. На развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство и приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 11,6 млн. рублей:

– на приобретение 6 жилых помещений в МО «Лешуконский муниципальный район», с. Лешуконское – 2,9 млн. рублей. Квартиры приобретены и переданы в собственность муниципального образования 14 апреля 2015 года;

– на приобретение 21 жилого помещения в МО «Котлас» – 4,0 млн. рублей. На объекте завершена кирпичная кладка стен, устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство кровли, производится устройство внутренних сетей водопровода и канализации, ведутся внутренние отделочные работы. Предполагаемый ввод здания в эксплуатацию – август 2015 года;

– на приобретение 3 жилых помещений в 12-квартирном жилом доме в пос. Октябрьский Устьянского района – 4,7 млн. рублей. В январе 2015 года передана на праве оперативного управления в учреждение здравоохранения 1 квартира; 17 марта т.г. в собственность муниципального образования переданы 2 квартиры;

4. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 85,1 млн. рублей. За счет выделенных средств из областного бюджета и Фонда ЖКХ за отчетный период из аварийного жилищного фонда переселены 356 граждан, расселено 6,08 тыс. кв. метров аварийного жилья;

5. На строительство восьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 174,2 млн. рублей, в том числе:

– на строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинска – 22,7 млн. рублей. Завершены работы по штукатурке стен, устройству полов, продолжаются работы по устройству вентиляции, внутренних систем электроснабжения, срок завершения работ июль 2017 г.;

– на строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района – 50,8 млн. рублей. Ведутся работы по монтажу внутренних сетей коммуникации, внутреннего электроснабжения, отделке керамической плиткой стен и полов санузлов, отделочные работы, облицовка фасада, закуплены малые архитектурные формы, плановый срок завершения работ декабрь 2015 г.;

– на строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске – 8,0 млн. рублей. Ведутся внутренние работы (штукатурка стен, подготовка полов), работы по



устройству внутренней системы отопления, по облицовке фасада, устройству наружных сетей канализации и водопровода, плановый срок завершения работ 4 кв. 2015 г.;

– на строительство школы-сада на 200 мест в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснакова, 126 – 15,5 млн. рублей. Завершена кирпичная кладка стен основного здания (блок 1, блок 2), выполнено устройство крыши, установка оконных блоков, завершается кирпичная кладка стен (блок 3). выполняется стяжка полов на 2-ом этаже (блок 1 – 100%, блок 2 – 20%), штукатурка стен цементным составом, срок завершения работ март 2016 г.;

– на реконструкцию детского дома под детский сад в г. Онега - 0,4 млн. рублей. Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости на приобретение малых архитектурных форм, подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур, объект введен в эксплуатацию 29.12.2014;

– на строительство детского сада на 240 мест в п.Березник Виноградовского района – 36,0 млн.рублей. Завершены работы по монтажу каркаса здания, ведутся работы по внутренней обшивке и утеплению здания, наружные сети теплоснабжения, внутренние электромонтажные работы, по устройству кровли, плановый срок завершения работ 4 кв. 2015г.;

– на строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в Котласе – 31,3 млн. рублей. Выполнены работы по закрытию теплового контура здания, объект подключен к теплоснабжению, выполнены работы по монтажу внутренних перегородок, внутренней разводке системы канализации, осуществлены штукатурка стен, электромонтажные работы, ведутся работы по установке сантехнических приборов, монтажу системы вентиляции, плановый срок завершения работ 3 кв.2015 г.;

– на строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района – 9,5 млн. рублей. Завершены основные строительномонтажные работы, ведутся работы по устройству забора, благоустройству территории, плановый срок завершения работ 3 кв.2015 г.;

6. На строительство общеобразовательных школ области – 125,6 млн. рублей, в том числе:

– на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству школы в пос. Подюга Коношского района – 1,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 25.08.2014, модульная котельная – 17.10.2014;

– на строительство общеобразовательной школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района - 100,0 млн. рублей. Ведутся отделочные работы, работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции, внутренних сетей водопровода и канализации, слаботочных сетей, благоустройству территории;

– на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района – 15,0 млн. рублей. По второму пусковому комплексу выполняются работы по устройству межэтажных перекрытий, ведется кирпичная кладка стен;

– на строительство школы в д. Погост Вельского района – 9,6 млн. рублей. Выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка, тепловой камеры, наружных сетей водоснабжения и канализации, наружных тепловых сетей до тепловой камеры, сетей связи, пожарного водоема, осуществляется монтаж плит перекрытий;

7. На строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района – 13,3 млн. рублей. Ведутся работы по устройству системы вентиляции, фасадов, переносу системы отопления, полов второго этажа, огнезащитных зашивок из ГКЛО, благоустройству территории, электромонтажные работы; плановый срок завершения работ 01 сентября 2015 года;

8. 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» – 13,2 млн. рублей. Проведены работы по динамическому испытанию свай, начат демонтаж конструкций внутри существующего здания театра, плановый срок завершения работ 2 кв.2017 г.;

9. На реконструкцию и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений – 17,3 млн. рублей, в том числе:

– на восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка - 12,6 млн. рублей. Причалы № 101-109. Работы выполнены в полном объеме объект введен в эксплуатацию;

– на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска – 0,5 млн. рублей. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы;

– на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с. Холмогоры – 4,2 млн. рублей. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года;

10. На строительство объектов здравоохранения – 71,7 млн. рублей, в том числе:

– на мероприятие «Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» - 55,8 млн. рублей. Ведутся работы по устройству навесного фасада, по внутренней отделке помещений, устройству чистовых полов, малярные работы, установка

дверей, строительство крылец, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство;

– на погашение кредиторской задолженности по проектированию лечебно-диагностический корпуса государственного учреждения здравоохранения «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 1,0 млн. рублей;

– на погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе: ФАП в пос. Самодед Плесецкого района» – 2,5 млн. рублей;

– на строительство перинатального центра в городе Архангельске – 12,4 млн.рублей. В настоящее время на объекте выполняется заливка фундаментной плиты, бетонирование стен и колонн подвала здания, перекрытия первого этажа, начато армирование и бетонирование колонн первого этажа;

11. На строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог общего пользования и мостовых переходов – 33,9 млн. рублей, в том числе:

– на реконструкцию автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск – 24,2 млн. рублей;

– на строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень – 9,3 млн. рублей;

– на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская с подъездом к дер. Мягкославская – 0,4 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение проектных работ, выполнены изыскания;

12. На строительство спортивных сооружений – 12,1 млн. рублей, в том числе:

– на строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск – 9,5 млн. рублей. Срок завершения работ 30 октября 2015 года. Выполнены работы нулевого цикла, работы по устройству наружных сетей, смонтирован металлокаркас, межэтажные перекрытия, ведутся работы по устройству навесных стеновых панелей (смонтировано 72 %), внутренних перегородок (устроено 15 % от общего объема), завершаются работы по уплотнению основания под ледовое поле;

– на погашение задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном», «Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса «Малые Карелы» с сервисным центром на 24 команды» и «Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиха Котласского района» – 2,6 млн. рублей;

13. На погашение задолженности за выполненные работы по мероприятиям «Корректировка проекта «Комплекс пожарного депо и базы ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» и «Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с.Тельвиска Ненецкого автономного округа» – 1,5 млн. рублей.

### **РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

Областной бюджет на 01.07.2015 исполнен с превышением доходов над расходами (**профицитом**) в сумме 506,4 млн. рублей.

Результат сложился, в основном, за счет фактического превышения поступлений в доход областного бюджета от кассового плана 1 полугодия 2015 года, и привлечения временно свободных средств государственных бюджетных и автономных учреждений.

На конец отчётного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 1 775,6 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 071,6 млн. рублей;
- средства ФОМСа – 1 106,9 млн.рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ – 302,1 млн. рублей;
- остатки целевых бюджетных кредитов и дотаций – 55,6 млн. рублей.

Привлечено на единый счёт областного бюджета временно свободных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений 2 770,0 млн. рублей, что позволило обеспечивать ликвидность счёта областного бюджета без привлечения «рыночных» заимствований.

### **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственный долг Архангельской области по отчётным данным на 01 июля 2015 года составил 30 605,9 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2015 общий объём долга сократился на 2 125,4 млн. рублей (на 6,5 %).

В структуре долга большую часть занимают задолженности по коммерческим кредитам (40 %) и по бюджетным кредитам (58 %).

#### **Бюджетные кредиты**

Объём задолженности по бюджетным кредитам на 01.07.2015 составил 17 896,0 млн. рублей. За I полугодие 2015 года привлечено два бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ по договору с

Управлением Федерального казначейства по Архангельской области в размере 8 598,5 млн. рублей сроком на 29 дней под 0,1 процентов годовых.

| Наименование бюджетного кредита   | Сумма,<br>млн. рублей |
|---|-----------------------|
| – на частичное покрытие дефицита бюджета  | 10 118,8              |
| – на строительство и ремонт автомобильных дорог   | 2 566,1               |
| – на поддержку монопрофильных муниципальных образований                                       | 711,1                 |
| – на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений | 152,0                 |
| – на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ                              | 4 348,1               |
| <b>Итого</b>  | <b>17 896,0</b>       |

09 апреля 2015 года Архангельской областью привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета объемом 2 850,0 млн. рублей на трехлетний срок стоимостью 0,1 % годовых для частичного покрытия дефицита бюджета области в целях погашения долговых обязательств области по кредитам, полученным от кредитных организаций.

Закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусматривает возможность снижения регионам с 01 января 2015 года платы за пользование льготными бюджетными кредитами, предоставленным субъектам Российской Федерации на мероприятия по поддержке монопрофильных муниципальных образований, с 0,5 процентов до 0,1 процентов годовых в случае заключения дополнительного соглашения с Министерством финансов Российской Федерации об изменении графика погашения задолженности.

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 26 марта текущего года было подписано дополнительное соглашение № 4 к соглашению о предоставлении бюджетного кредита на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска, по которому с 01 января 2015 года плата за пользование данным бюджетным кредитом снижена и составляет 0,1 процентов годовых.

В 2010-2011 годах Архангельская область заключила с Министерством финансов Российской Федерации три соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения, в общей сумме 2 551,1 млн. рублей.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» данные кредиты были реструктуризированы – Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 08 апреля 2015 года были подписаны три дополнительных соглашения к соответствующим соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов, по которым:

- задолженность по бюджетным кредитам была консолидирована по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом процентами (14 987,7 тыс. рублей начисленных процентов за фактическое время пользования в 2015 году реструктурированных бюджетных кредитов);

- срок погашения областью кредитов перенесен на период с 2025 по 2034 год, когда погашение задолженности осуществляется равными долями;

- за пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процентов годовых.

Таким образом, в обороте остаются бюджетные кредиты, что позволяет уменьшить привлечение кредитов банков.

### **Кредиты коммерческих банков**

В течение отчетного периода привлечение кредитов кредитных организаций не производилось, осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объеме 9 308,5 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2015 (21 608,4 млн.рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.07.2015 составила 12 299,9 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 июля 2015 года составила 8,5 % (на 01 января 2014 года средневзвешенная ставка привлечения – 8,9 % годовых).

Дополнительными источниками средств, направляемых на обеспечение ликвидности областного бюджета, являются неизрасходованные средства, переданные в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области. Министерством финансов и Управлением Федерального казначейства по Архангельской области заключено соглашение о перечислении остатков средств государственных учреждений Архангельской области со счета Управления Федерального казначейства по Архангельской области, открытого ему в головном расчетно-кассовом центре города Архангельска Главного управления Банка России по Архангельской области на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые

организации» для учета операций со средствами государственных учреждений Архангельской области, в областной бюджет, а также возврата их на указанный счет.

### Государственные гарантии

На 01 июля 2015 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 410,0 млн. рублей. В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись.

Движение государственных долговых обязательств за I полугодие 2015 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

| Наименование долговых обязательств        | Остаток на 01.01.2015 | Привлечено обязательств, выдано гарантий* | Погашено        |                                    |  | Остаток на 01.07.2015 |
|---|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|
|   |                       |   | ВСЕГО           | за счет средств областного бюджета | за счет собственных средств получателей гарантий |                       |
| Бюджетные кредиты из федерального бюджета | 10 682,9              | 11 463,5                                  | 4 250,4         | 4 250,4                            | 0  | 17 896,0              |
| Государственные гарантии                  | 440,0                 | 0   | 30,0            | 0                                  | 30,0   | 410,0                 |
| Кредитные договоры                        | 21 608,4              | 0   | 9 308,5         | 9 308,5                            | 0  | 12 299,9              |
| <b>Итого</b>                              | <b>32 731,3</b>       | <b>11 463,5</b>                           | <b>13 588,9</b> | <b>13 558,9</b>                    | <b>30,0</b>                                      | <b>30 605,9</b>       |

Примечание:

\* – в объем привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета включена сумма в объеме 14 987,7 тыс. рублей начисленных процентов за фактическое время пользования в 2015 году реструктурированных «дорожных» бюджетных кредитов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Все долговые обязательства Архангельской области в I полугодии 2015 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Исполняющий обязанности  
Губернатора Архангельской области



Е.В. Прокопьева