

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона
«Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Доходы консолидированного бюджета Архангельской области

Доходная база консолидированного бюджета области на 2018 год и на среднесрочный период до 2020 года сформирована в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа по второму (базовому) варианту с учетом положений налогового законодательства и методики расчета налогового потенциала муниципальных районов и городских округов по основным налогам.

В составе параметров, определяющих доходный потенциал бюджета области на планируемый период по бюджетообразующим источникам доходов, использованы следующие основные макроэкономические показатели социально-экономического развития:

	Фактически в 2016 году	Оценка 2017 года	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Прибыль прибыльных организаций – всего, млн.руб. в % к предыдущему году	80 946,8	106 398,9 +31,4	108 843,9 +2,3	115 199,7 +5,8	125 417,1 +8,9
в том числе:					
Архангельская область	52 242,2	55 965,4	56 630,0	58 691,3	62 947,4
Ненецкий автономный округ (вкл. прибыль организаций при реализации СРП)	28 704,6	50 433,5	52 213,9	56 508,4	62 469,7
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций всего, млн. руб. в % к предыдущему году	192 549,3	201 322,3 +4,6	212 303,9 +5,5	222 000,2 +4,6	232 514,1 +4,7
Архангельская область	165 206,6	173 295,3	182 402,0	191 648,6	201 392,1
Ненецкий автономный округ	27 342,7	28 027,0	29 901,9	30 351,6	31 122,0
Среднегодовой индекс потребительских цен, в % к предыдущему году:					
Архангельская область	107,10	104,04	104,27	103,88	104,04
Ненецкий автономный округ	107,10	104,00	104,50	104,20	104,00

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми министерствами, инспекциями и агентствами Архангельской области и территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.

В расчетах доходов учтены отдельные проекты федеральных и областных законов, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и распределение доходов по уровням бюджетной системы.

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов бюджетной системы области

В условиях внесения изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство в расчетах доходов консолидированного бюджета в целом, доходов областного бюджета и доходного потенциала бюджетов муниципальных образований учтено следующее:

1. Изменения в налогообложении подакцизных товаров и в распределении сумм акцизов между уровнями бюджетной системы

Действующей редакцией статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации и проектом федерального закона № 274631-7 индексирование ставок акцизов в 2018 – 2020 годах будет производиться следующим образом:

ставки акцизов на пиво в 2018 и 2019 годах останутся на прежнем уровне и составят 21 рубль за литр, в 2020 году ставка акциза увеличится до 22 рублей, или на 4,8 процента;

в отношении алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов ставки акцизов в 2018 и 2019 года останутся на уровне текущего года в размере 523 рубля за один литр безводного этилового спирта, с 2020 года будут проиндексированы на 4,0 процента с 523 до 544 рублей;

в отношении акцизов на нефтепродукты, являющихся источниками формирования дорожных фондов, в 2018 году ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо будут проиндексированы дважды. С 01 января и до 30 июня 2018 года ставка акциза на автомобильный бензин увеличится на 10,7 процента, а с 01 июля 2018 года еще на 6,7 процента. В итоге ставка акциза с действующего в текущем году размера в 10 130 рублей за тонну в 2018 году будет увеличена до 11 892 рублей (до 30 июня – 11 213 рублей за тонну). Ставка акциза на дизельное топливо будет увеличена с 01 января до 7 665 рублей за тонну (в 2017 году – 6 800 рублей за тонну), или с увеличением на 12,7 процента, а с 01 июля ставка составит 8 258 рублей за тонну, или вырастет на 7,7 процента. В 2019 и 2020 годах ставки акцизов по данным видам топлива будут проиндексированы примерно на 3,5 процента ежегодно.

Ставка акциза на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2018 и 2019 годах не меняется, а с 2020 года увеличивается на 4 процента с 5 400 до 5 616 рублей за тонну.

В отношении прямогонного бензина ставка акциза на весь прогнозируемый период не меняется и составит 13 100 рублей за тонну.

Статьей 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ были внесены изменения в нормативы распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.

Федерации, где сроком на три года норматив субъектов Российской Федерации снижался с 88 процентов до 57,4 – 61,7 процента. Проектом федерального закона, который будет внесен в Государственную Думу Российской Федерации Правительством Российской Федерации, указанный норматив дополнительно снижается в 2018 году на 0,3 процентных пункта (до 57,1 процента), в 2019 году – на 2,1 процентных пункта (до 58,1 процента), в 2020 году – на 29,8 процентных пункта (до 58,2 процента).

В соответствии с применяемой Министерством финансов Российской Федерации методикой централизованного распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты между субъектами Российской Федерации, учитывающей протяженность автодорог, количество автотранспорта и объемы продаж топлива в каждом субъекте Российской Федерации, нормативы централизованных отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Архангельской области, согласно приложению 3 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 и 2019 годах останутся на уровне 2017 года в размере 0,8574 процента, а в 2020 году будут увеличены до 0,8714 процента.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» установлено, что в 2018 году доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации в следующем порядке:

1) 50 процентов доходов, указанных выше, будут распределяться между регионами, в которых производится алкогольная продукция по нормативам, установленным законом о федеральном бюджете;

2) 50 процентов будет распределяться пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

На этом основании с 2018 года прямые поступления в областной бюджет от производителя алкогольной продукции на территории Архангельской области будут прекращены.

2. Изменения в налогообложении имущества организаций

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ставки налога на имущество организаций в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, с 1,6 процента в текущем году увеличиваются в 2018 году до 1,9 процента, а в 2019 году – до 2,2 процента.

Ставки налога в отношении железнодорожных путей общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с действующей в текущем году в размере 1,0 процент увеличивается с 2018 года до 1,3 процента, а с 2020 года – до 1,6 процента.

Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ глава 30 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) была дополнена статьей 381.1, которой определялся порядок применения некоторых налоговых льгот в отношении имущества организаций с 2018 года. Так льгота в отношении движимого имущества с 01 января 2018 года, установленная пунктом 25 статьи 381 Кодекса, будет действовать на территории субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации. В Архангельской области такой закон не принят.

Планируется принятие областного закона о налогообложении торгово-офисной недвижимости и других аналогичных объектов в зависимости от кадастровой стоимости со сроком введения с 1 января 2018 года.

3. Изменения в налогообложении транспортных средств

Областным законом от 09 октября 2017 года № 554-37-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О транспортном налоге» увеличены ставки транспортного налога в отношении некоторых категорий налогоплательщиков. Кроме того, были отменены отдельные неэффективные налоговые льготы.

Оценка влияния основных изменений федерального налогового и бюджетного законодательства, вступающих в силу с 2018 года, на доходную базу областного и местных бюджетов по сравнению с действующими условиями приведена в следующей таблице:

	млн. рублей	
	Областной бюджет	Местные бюджеты
1. Изменения в налогообложении подакцизных товаров и в распределении сумм акцизов между уровнями бюджетной системы		
увеличение ставки акциза на дизельное топливо (с 6800 до 7665 до 01.07.2017 и 8258 рублей за тонну с 01.07.2017) и автомобильный бензин (с 10130 до 11213 до 01.07.2017 и 11892 рублей за тонну с 01.07.2017)	+ 358,8	+ 39,7
уменьшение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на нефтепродукты с 61,7 в 2017 году до 57,1 процента в 2018 году.	- 209,0	- 23,2
изменение порядка зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации алкогольной продукции крепостью выше 9 процентов	+ 146,6	-

	Областной бюджет	Местные бюджеты
2. Изменения в налогообложении имущества организаций		
повышение ставки налога в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов с 1,6 до 1,9 процента	+ 239,2	–
повышение ставки налога в отношении железнодорожных путей общего пользования с 1,0 до 1,3 процента	+ 112,3	–
отмена действия льготы в отношении движимого имущества организаций	+ 1 049,0	–
3. Изменения в налогообложении транспортных средств		
увеличение ставок транспортного налога в отношении отдельных категорий налогоплательщиков	+ 2,2	–
отмена неэффективных налоговых льгот	+1,0	–

Формирование доходной базы консолидированного бюджета Архангельской области на 2018 – 2020 годы

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области в целом на 2018 год прогнозируется в размере 65 186,2 млн. рублей, что выше оценки текущего года на 4,7 процента.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области учтены планируемые к получению отчисления от общероссийских поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 2 883,3 млн. рублей (4,4 процента), а также акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9 процентов в сумме 1 479,2 млн. рублей (2,7 процента).

Планируется получить 6 775,9 млн. рублей (10,4 процента) в виде отчислений от федеральных налогов и сборов, исчисляемых на территории Ненецкого автономного округа

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах консолидированного бюджета области в планируемом периоде будут составлять налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и акцизы (в совокупности – 81,9 процента по прогнозу на 2018 год).

	Фактически за 2016 год		Оценка 2017 года		Прогноз на 2018 год	
	млн. руб.	уд. вес в общих доходах, %	млн. руб.	уд. вес в общих доходах, %	млн. руб.	уд. вес в общих доходах, %
Всего налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области,	58 493,9	100,0	62 275,0	100,0	65 186,2	100,0

	Фактически за 2016 год		Оценка 2017 года		Прогноз на 2018 год	
	млн. руб.	уд. вес в общих доходах,%	млн. руб.	уд. вес в общих доходах,%	млн. руб.	уд. вес в общих доходах,%
в том числе:						
налог на прибыль организаций	11 885,0	20,3	14 100,0	22,6	14 139,4	21,7
налог на доходы физических лиц	24 466,0	41,8	25 798,0	41,4	26 885,9	41,2
акцизы	4 925,2	8,4	3 893,0	6,3	4 316,6	6,6
налог на имущество организаций	5 596,6	9,6	6 625,0	10,6	8 023,9	12,3

В 2019 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области прогнозируются в объеме – 68 801,7 млн. рублей, или с ростом на 5,5 процента к предыдущему году, в 2020 году – 72 272,4 млн. рублей, или с ростом на 5,0 процентов.

Общие показатели доходного потенциала и размеры исходных показателей городских округов и муниципальных районов на 2018 год, использованных в расчетах, прошли процедуру согласования с финансовыми органами местных администраций.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций на 2018 год спланирован на основе прогнозной оценки прибыли прибыльных организаций (по полному кругу с учетом структурных подразделений и филиалов иногородних организаций) согласно прогнозу социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Общий объем прибыли прибыльных организаций, согласно сценарным прогнозам социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в 2018 году прогнозируется в размере 108 843,9 млн. рублей, в том числе по предприятиям Архангельской области – 56 630,0 млн. рублей, и по предприятиям, работающим в Ненецком автономном округе, – 52 213,9 млн. рублей, в том числе от реализации Соглашения о разделе продукции при разработке Харьгинского нефтяного месторождения в объеме 11 500,0 млн. рублей.

В прогнозных расчетах налога на прибыль на 2018 год учтены пониженные ставки налога на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, установленные областными законами от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области», а также законом Ненецкого автономного округа от 08 октября 2013 года № 88-ОЗ

«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

С учетом установленного уменьшения ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, планируемых возвратов переплаты по налогу и норматива распределения доходов между бюджетами Архангельской области и Ненецкого автономного округа поступление налога на прибыль в областной бюджет в 2017 году прогнозируется в сумме 14 139,4 млн. рублей.

	Прогноз прибыли организаций в 2018 году, млн. руб.	Ставка налога, %	Норматив отчислений в областной бюджет, %	Прогнозируемый в 2018 году объем налога на прибыль, млн. руб.
Архангельская область:				
Всего:	56 630,0		100,0	8 998,0
в том числе:				
по организациям, применяющим льготные ставки	8 578,6	13,5		1 158,1
по прочим организациям	48 051,4	17,0		8 168,7
возвраты переплаты по налогу				-328,8
Ненецкий автономный округ:				
Всего	52 213,9			5 141,3
в том числе:				
по организациям, применяющим льготные ставки	29 685,7	12,5	65,0	2 412,0
по прочим организациям при реализации Соглашения	11 028,2	17,0	65,0	1 218,6
о разделе продукции	11 500,0	35,0	43,0	1 730,7
возвраты переплаты по налогу				-220,0
ВСЕГО	108 843,9			14 139,4

На 2019 и 2020 годы поступление налога на прибыль в областной бюджет прогнозируется в объеме 15 405,9 млн. рублей и 16 747,8 млн. рублей соответственно.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц в 2018 году и в среднесрочной перспективе будет основным бюджетообразующим источником консолидированного бюджета области.

Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2018 год по всем муниципальным районам и городским округам Архангельской области и Ненецкому автономному округу спрогнозирован по единой для всех территорий методике на основе предусмотренных министерством экономического развития Архангельской области в прогнозе социально-

экономического развития Архангельской области и отдельных показателей развития Ненецкого автономного округа объемов фонда оплаты труда и расчетных ставок налога в виде средневзвешенных показателей удельного веса налога в фонде заработной платы за 2015 – 2016 годы.

	Архангельская область	Ненецкий автономный округ	ВСЕГО
Прогноз объемов фонда оплаты труда организаций и индивидуальных предпринимателей на 2018 год в составе показателей социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн. руб.	182 402,0	29 901,9	212 303,9
Средний удельный вес налога на доходы физических лиц в фонде оплаты труда за 2015 – 2016 годы, %	13,9193	14,3983	
Расчетный прогноз платежей налога на доходы физических лиц в бюджетную систему в 2018 году в контингенте, млн. руб.	25 379,0	4 305,4	29 684,4
Из них отчисления в консолидированный бюджет области, млн. руб.	100,0% 25 379,0	35,0% 1 506,9	26 885,9
В том числе: отчисления в областной бюджет, млн. руб.	65,0% 16 496,4	100,0% 1 506,9	18 003,3
отчисления в бюджеты муниципальных образований Архангельской области, млн. руб.	35,0% 8 882,6	- -	8 882,6
Передача с областного уровня по дополнительному нормативу части налога трем городским округам взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, млн.руб.	152,0		
ИТОГО:			
в областной бюджет	16 344,4	1 506,9	17 851,3
в местные бюджеты	9 034,6		9 034,6

Из общего объема планируемых на 2018 год сборов налога на доходы физических лиц на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом от 20 июня 2014 года № 138-9-ОЗ «Об утверждении Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в бюджет области зачисляется 35 процентов налога, исчисляемого и уплачиваемого на территории Ненецкого автономного округа

и в полном объеме налог, уплачиваемый на территории области, – всего 26 885,9 млн. рублей.

35 процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории Архангельской области, будут поступать в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов по месту фактической уплаты налога, что в совокупности составит 8 882,6 млн. рублей.

Кроме того, три городских округа приняли решения о замене запланированных на 2018 год сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами по налогу на доходы физических лиц.

По расчетам общая сумма замены бюджетных дотаций дополнительными отчислениями налога составит в 2018 году 152,0 млн. рублей. В результате общий объем отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований на 2018 год прогнозируется в сумме 9 034,6 млн. рублей. Остальная часть налога в объеме 17 851,3 млн. рублей с учетом отчислений с территории Ненецкого автономного округа будет зачисляться в областной бюджет.

В 2019 году общий объем доходов консолидированного бюджета области по налогу на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 28 204,1 млн. рублей, в 2020 году – 29 606,0 млн. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам

Акцизы в консолидированном бюджете области в 2018 – 2020 годах будут представлены акцизами на пиво, производимое местными товаропроизводителями, а также отчислениями по нормативам от общероссийских сборов акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9 процентов и на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин). При этом объем поступлений от акцизов скорректирован на возвраты налогоплательщикам акцизов на средние дистилляты.

Прогноз поступлений акцизов на 2018 год основан на оценочных показателях производства, реализации и розничной продажи подакцизных товаров и установленных налоговым законодательством ставок акцизов с учетом нормативов распределения доходов между бюджетами.

а) акцизы на алкогольную продукцию, распределяемые от общероссийских сборов в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством

Прогноз поступлений в 2018 году акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 процентов, распределяемых по нормативам от общероссийских сборов, рассчитан на основе прогноза контингента поступлений акцизов в 2018 году по Российской Федерации, объемов розничных продаж алкогольной продукции и порядком распределения акцизов между субъектами Российской Федерации,

установленным проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 проекта федерального закона о федеральном бюджете с 2018 года доля доходов субъектов Российской Федерации в размере 50 процентов, установленная пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации в следующем порядке:

1) 50 процентов от доли субъектов Российской Федерации (25 процентов от контингента) будут распределяться между бюджетами регионов, где расположены предприятия-производители алкогольной продукции, – по нормативам, установленным приложением 5 к проекту федерального закона о федеральном бюджете;

2) 50 процентов от доли субъектов Российской Федерации (25 процентов от контингента) будут распределяться между регионами Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Учитывая норматив распределения доходов от акцизов алкогольной продукции, установленный приложением 5 к проекту федерального закона о федеральном бюджете в размере 1,6898 процента, и долю в розничной реализации алкогольной продукции на территории Архангельской области от показателей по Российской Федерации за первое полугодие 2017 года по статистическим данным, прогноз доходов областного бюджета от указанного источника составит 1 479,2 млн. рублей.

		(млн. рублей)
№ п/п	Показатели	2018 год
1.	Контингент акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9 процентов по Российской Федерации	206 528
2.	В том числе в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 50 процентов	103 264
3.	В бюджет Архангельской области всего (п. 3.1.3 + п. 3.2.5)	1 479
	в том числе:	
3.1	Пропорционально объемам розничных продаж алкогольной продукции с объемной долей спирта свыше 9 процентов	
3.1.1	к распределению – 50 процентов от доли субъектов Российской Федерации (25 процентов контингента)	51 634
3.1.2	доля Архангельской области в объемах розничной продажи алкогольной продукции по статистическим данным за первое полугодие 2017 года, %	1,175
3.1.3	отчисления в бюджет Архангельской области (51 631 963 * 1,175%)	607
3.2	Объем прогнозируемых доходов от акцизов в соответствии с приложением 5 к проекту федерального закона о федеральном бюджете	

№ п/п	Показатели	2018 год
3.2.1	к распределению – 50 процентов от доли субъектов Российской Федерации (25 процентов контингента)	51 634
3.2.2	норматив отчислений, определенный для Архангельской области, % (приложение 5 к проекту федерального закона о федеральном бюджете)	1,6898
3.2.3	ежеквартальный предельный объем поступлений в бюджет Архангельской области в соответствии с приложением 4 к проекту федерального закона о федеральном бюджете	324
3.2.4	предельный объем поступлений в расчете на год	1 296
3.2.5	отчисления в бюджет Архангельской области (51 631 963 * 1,6898 %)	872

Учитывая, что проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» новый порядок распределения акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов определен только на период 2018 года, объем доходов по данному источнику на 2019 и 2020 годы установлен в равной усредненной сумме 1 200 млн. рублей.

б) акцизы на пиво

Акцизы на пиво в бюджете области на 2018 год запланированы в сумме 62,5 млн. рублей исходя из ожидаемых оценок производства и реализации пива в 2017 – 2018 годах предприятиями Архангельской области и Ненецкого автономного округа с учетом предусмотренного налоговым законодательством сохранения акцизных ставок в размере 21 рубля за литр и нормативов распределения акцизов между бюджетами Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Показатели	2017 год	2018 год
Производство и реализация пива в Архангельской области и Ненецком автономном округе – всего по прогнозу социально-экономического развития, тыс. дал., в том числе:	Ожидаемое 297,01	Прогноз 297,63
в Архангельской области	296,10	297,00
в Ненецком автономном округе	0,61	0,63
Ставки акцизов по ст. 193 Налогового кодекса, руб./л.	21=00	21=00
Расчетный прогноз акцизов на 2018 год - всего, млн. руб. в том числе:	В 2018 г. по расчетам за 2017 г.	В 2018 г. по расчетам за 2018 г.
по Архангельской области	5,198	57,293
по Ненецкому автономному округу	5,187 0,011	57,173 0,120

Показатели	2017 год	2018 год
ИТОГО объем акцизов к уплате в бюджетную систему, млн. руб., в том числе:	62,491	
по Архангельской области	62,360	
по Ненецкому автономному округу	0,131	
Прогноз отчислений акцизов в областной бюджет в 2018 году, млн. руб., в том числе:	62,426	
от налогоплательщиков на территории Архангельской области (100%)	62,360	
от налогоплательщиков на территории Ненецкого автономного округа (50%)	0,066	

В 2018 и 2019 годах в Архангельской области и в Ненецком автономном округе в целом ожидается стабилизация объемов производства и реализации пива на уровне 297,65 тыс. дал. С учетом этого и планируемым ростом акцизов на пиво в 2020 году с 21 до 22 рублей за декалитр поступления акцизов на пиво в 2019–2020 годах планируются в объеме 62,4 и 65,2 млн. рублей соответственно.

в) доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

В соответствии с проектом федерального закона № 274631-7 в 2018 году ставки акцизов на бензин автомобильный и дизельное топливо будут увеличены дважды за год с 01 января и с 01 июля, на прямогонный бензин ставка останется без изменений, а ставка акциза на моторные масла будет увеличена только с 2020 года.

С учетом планируемых изменений по уровню ставок акцизов и нормативов распределения, а также сложившейся за ряд лет динамики, доходы консолидированного бюджета области по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2018 году планируются в общем объеме 2 883,3 млн. рублей.

Показатели	Бензин автомобильный	Дизельное топливо	Масла моторные	Бензин прямогонный	Всего
Ожидаемая оценка поступлений акцизов в 2017 году, млн. руб. (норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ – 61,7%)	1 863,4	1 072,6	12,0	-231,0	2 717,0
Прогноз поступлений акцизов в 2018 году:					
по расчетам за декабрь 2017 года (1/12)	155,3	89,4	1,0	-19,3	226,4
по расчетам за первое полугодие 2018 года (6/12) – первое	1 031,3	604,5	6,0	-115,6	1 526,2

Показатели	Бензин автомобильный	Дизельное топливо	Масла моторные	Бензин прямойгонный	Всего
повышение ставок акцизов					
По расчетам за второе полугодие 2018 года (5/12) – второе увеличение ставок акцизов	911,5	542,7	5,0	-96,3	1 362,9
Прогноз поступлений акцизов на 2018 год, млн. руб.:					
- с учетом изменения ставок акцизов в условиях нормативов распределения доходов между уровнями бюджетов 2017 года;	2 098,0	1 236,6	12,0	-231,1	3 115,5
- с учетом уменьшения норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации с 61,7 до 57,1 процента	1 941,6	1 144,4	11,2	-213,9	2 883,3
в том числе отчисления:					
в местные бюджеты (10%)					288,3
- в областной бюджет (90%)					2 595,0

В 2019 и 2020 годах доходы консолидированного бюджета Архангельской области от уплаты акцизов на нефтепродукты будут расти в рамках установленного повышения ставок акцизов и в 2019 году прогнозируются в объеме 3 034,7 млн. рублей, в 2020 году – 3 202,3 млн. рублей.

г) акцизы на средние дистилляты

Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в ст. 181 «Подакцизные товары» Налогового кодекса Российской Федерации введен новый вид подакцизного товара – средние дистилляты. Акциз на данную группу топлива уплачивают производители нефтепродуктов по месту своей регистрации. При этом конечные пользователи, к которым относятся судовладельцы, имеют право на налоговый вычет, что привело к возвратам акциза налогоплательщикам из региональных бюджетов субъектов Российской Федерации, имеющих морские и речные порты.

По информации администратора данного источника Управления ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оценка

выпадающих доходов от возвратов акцизов на средние дистилляты в 2018 году составила 108,3 млн. рублей, в 2019 – 2020 годах по 106 млн. рублей.

В итоге общий объем всех видов акцизов в консолидированном бюджете Архангельской области составит в 2018 году – 4 316,6 млн. рублей, в 2019 году – 4 191,1 млн. рублей, в 2020 году – 4 361,5 млн. рублей.

10 процентов поступающих в консолидированный бюджет Архангельской области доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин будут отчисляться в бюджеты городских округов, муниципальных районов и городских поселений по дифференцированным нормативам в зависимости от протяженности автодорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований, для целей строительства, ремонта и содержания дорог местного значения.

В совокупности объемы таких отчислений составят в 2018 году 288,3 млн. рублей, в 2019 году – 303,5 млн. рублей, в 2020 году – 320,2 млн. рублей.

90 процентов доходов областного бюджета от поступлений акцизов на нефтепродукты будут направлены в областной дорожный фонд и составят его основную доходную часть в 2018 году – 2 595,0 млн. рублей, в 2019 году – 2 731,2 млн. рублей, в 2020 году – 2 882,1 млн. рублей.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход в областном бюджете в 2018 году будут представлены налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в местных бюджетах – единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения и единым сельскохозяйственным налогом.

В настоящее время упрощенную систему налогообложения применяют более 27 тыс. субъектов малого предпринимательства на территории Архангельской области и более 1 тыс. субъектов – на территории Ненецкого автономного округа.

На 2018 год налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, спрогнозирован в объеме 2 909,3 млн. рублей на основе поступлений в бюджет в январе – августе текущего года с учетом месячной динамики данного источника за 2014 – 2016 годы.

Показатели	Архангельская область	Ненецкий автономный округ
Фактические объемы поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 8 месяцев 2017 года, млн.руб.	2 075,5	34,3
Средний удельный вес налоговых поступлений за 8 месяцев в годовых объемах за 2014 – 2016 годы	0,7590	0,7597

Показатели	Архангельская область	Ненецкий автономный округ
Ожидаемая оценка поступлений налога в бюджет в 2017 году исходя из динамики собираемости платежей в 2014 – 2016 годах, млн. руб.	2 737,4	45,6
Индекс физического роста доходов субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, в 2018 году по сравнению с 2017 годом	1,0427 уровень инфляции 2018 года	1,0450 уровень инфляции 2018 года
Изменение федерального законодательства (увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения до 150 млн. руб. по федеральному закону от 30.11.2016 № 401-ФЗ) – экспертная оценка администратора доходов Управление ФНС по АО и НАО	+7,4	–
Прогноз отчислений налога в областной бюджет Архангельской области в 2018 году, млн.руб.: от налогоплательщиков на территории Архангельской области (по нормативу 100%); от налогоплательщиков на территории Ненецкого автономного округа (по нормативу 50%)	2 861,7	47,6
	ВСЕГО	
	2 909,3	

В 2019 – 2020 годах поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областном бюджете прогнозируются в объемах, соответственно, 3 022,3 и 3 144,4 млн. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в доходах местных бюджетов Архангельской области на 2018 год спрогнозирован в объеме 950,3 млн. рублей.

В расчетах доходного потенциала местных бюджетов на 2018 год использованы фактические объемы налоговых поступлений по единому налогу на вмененный доход в январе – августе текущего года по каждому муниципальному образованию с досчетом до годовых оценок 2017 года и последующим применением соответствующих индексов изменений федерального налогового законодательства и изменений применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Помимо этого, в целях побуждения муниципальных образований к принятию мер по сокращению задолженности прошлых лет в доходный потенциал по единому налогу на вмененный доход на 2018 год дополнительно включено 50 процентов прироста недоимки текущего года (за январь – июль 2017 года) до применения коэффициента роста.

Показатели	
Объем поступлений единого налога на вмененный доход в бюджет области в январе – сентябре 2017 года, млн. руб.	674,7
Средний удельный вес единого налога на вмененный доход за 7	

Показатели	
месяцев в годовых поступлениях за 2014 – 2016 годы	0,709
Ожидаемая оценка поступлений единого налога на вмененный доход в 2017 году исходя из динамики собираемости платежей в 2014 – 2016 годах, млн. руб.	952,2
Дополнительный доходный потенциал - 50% прироста недоимки по единому налогу на вмененный доход за период январь-август 2016 года, млн. руб.	8,9
Изменения применения малым бизнесом системы единого налога на вмененный доход в связи с расширением федеральных розничных сетей (информация администратора доходов – Управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО), тыс. руб.	-10,7
Прогноз платежей единого налога в бюджет в 2018 году, млн. руб.	950,4
Индекс влияния на налогооблагаемую базу изменений федерального законодательства	1,00
Всего потенциал бюджетов МО в 2018 году по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, млн. руб.	950,3

С учетом прогнозируемого увеличения коэффициента-дефлятора К1 для исчисления единого налога на вмененный доход на уровень инфляции объем поступлений по единому налогу в бюджет области на 2019 год прогнозируется в сумме 987,2 млн. рублей, на 2020 год – 1 027,1 млн. рублей.

Совокупный потенциал бюджетов муниципальных образований Архангельской области по единому сельскохозяйственному налогу на 2018 год рассчитан исходя из сложившейся за 2016 год налогооблагаемой базы данного источника (доходы минус расходы) по отчетности налоговых органов с индексацией на уровень ожидаемой в Архангельской области инфляции в 2017 и 2018 годах и корректировкой потенциала по результатам согласования с финансовыми органами муниципальных образований, и прогнозируется в объеме 143,0 млн. рублей.

Показатели	
Объем налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу (доходы минус расходы) по данным налоговой отчетности ф. 5-ЕСХН за 2016 год, млн. руб.	2 207,7
Ожидаемый среднегодовой индекс инфляции в Архангельской области по данным прогноза социально-экономического развития:	
в 2017 году	1,0404
в 2018 году	1,0427
Ожидаемый объем налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в 2017 году, млн. руб.	2 296,9
Прогноз налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу на 2018 год, млн. руб.	3 397,7
Ставка единого сельскохозяйственного налога, %	6,0
Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2018 год, млн. руб.	143,0

В 2019 и 2020 годах поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных образований прогнозируются в размере 143,5 и 154,5 млн. рублей соответственно.

Патентная система налогообложения введена в действие с 01 января 2013 года. На территории Архангельской области такой налоговый режим по состоянию на 01 июля 2017 года применяли 456 индивидуальных предпринимателей, которыми в течение первого полугодия 2017 года был получен 541 патент на занятие различными видами предпринимательской деятельности.

Прогноз доходов местных бюджетов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы, на 2018 год рассчитан на основе сложившейся фактической доходности местных бюджетов по данной статье за 7 месяцев текущего года и фактической помесечной динамики данного источника за 2014 – 2016 годы.

Показатели	
Фактические объемы поступления налога за 7 месяцев 2017 года, млн.руб.	15,2
Средний удельный вес налоговых поступлений за 7 месяцев в годовых объемах за 2015 – 2016 годы	0,44
Ожидаемая оценка поступлений налога в бюджет в 2017 году, млн. руб.	33,5
Коэффициент влияния изменений налогового законодательства	1,0
Прогноз поступлений налога в бюджет области в 2018 году, млн. руб.	33,5

В 2019 – 2020 годах доходы местных бюджетов от поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, планируются в объеме 34,8 и 36,2 соответственно.

Налог на имущество организаций

Прогноз доходов областного бюджета области по налогу на имущество организаций на 2018 год рассчитан исходя из данных налоговой отчетности о налоговой базе, структуре начислений по налогу на имущество организаций за 2016 год и тенденций изменения стоимости имущества организаций по прогнозу администратора дохода Управления ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Существенное влияние на размер доходной базы по налогу на имущество организаций в 2018 году будут оказывать поэтапное повышение ставок налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также включение в налогооблагаемую базу движимого имущества организаций, льготное налогообложение которого прекращается с 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ.

Общий объем поступлений налога на имущество организаций в бюджет области в 2018 году планируется в размере 8 034,3 млн. рублей.

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
1.Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества, млн. руб.	361 089,6	364 208,3	356 139,9
в том числе:			
имущество железнодорожных путей	32 756,3	37 426,7	37 428,2
имущество магистральных трубопроводов, линий электропередач	124 302,0	131 353,9	123 2873,9
имущество, облагаемое по льготной ставке,	29 124,6	8 852,1	8 852,1
в том числе по КГН при добыче алмазов	20 365,4	0,0	0,0
имущество, облагаемое по кадастровой стоимости	4,5	4,5	4,5
прочее имущество	174 902,2	186 571,1	186 571,1
2.Ставка налога по налоговому законодательству, %			
имущество железнодорожных путей	1,300	1,000	1,300
имущество магистральных трубопроводов, линий электропередачи	1,300	1,600	1,900
имущество, облагаемое по льготной ставке	0,000	0,000	0,000
имущество, облагаемое по кадастровой стоимости	2,000	2,000	2,000
прочее имущество	2,200	2,200	2,200
3.Средняя ставка налога с учетом сроков уплаты налога, %			
имущество железнодорожных путей	1,225	1,075	1,225
имущество магистральных трубопроводов, линий электропередачи	1,225	1,525	1,825
имущество, облагаемое по льготной ставке	0,000	0,000	0,000
имущество, облагаемое по кадастровой стоимости	1,875	2,000	2,000
прочее имущество	2,200	2,200	2,200
4.Начисление налога за налоговый период (отчет 5-НИО), млн. руб.	5 891,5	X	X
5.Начисление налога в календарном году, млн. руб.			
имущество железнодорожных путей	425,7	374,5	486,4
имущество магистральных трубопроводов, линий электропередачи	1 607,9	2 093,3	2 332,5
имущество, облагаемое по льготной ставке	0,0	0,0	0,0

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
имущество, облагаемое по кадастровой стоимости	0,089	0,089	0,089
прочее имущество	3 847,8	4 104,6	4 104,6
движимое имущество	0,0	0,0	1 049,0
Итого налога:	5 881,6	6 572,1	7 972,5
6. Корректировка на изменение областного налогового законодательства	X	0,0	51,4
ИТОГО поступление налога	5 881,6	6 572,1	8 023,9

С учетом объемов основных фондов организаций, дальнейшего поэтапного повышения ставки налога на имущество в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, включения объемов движимого имущества в состав налоговой базы доходы областного бюджета по налогу на имущество организаций в 2019 – 2020 годах прогнозируются в объемах, соответственно, 8 801,3 и 9 033,7 млн. рублей.

Налог на имущество физических лиц

В соответствии с установленными налоговым законодательством сроками уплаты налога на имущество физических лиц в 2018 году в бюджет будет поступать налог, исчисленный по итогам 2017 года.

Налоговый потенциал местных бюджетов на 2018 год от поступлений налога на имущество физических лиц спрогнозирован на основе кадастровой оценки налогооблагаемых объектов недвижимости, принадлежащих гражданам на праве собственности, по данным отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц за 2015 год по каждому муниципальному образованию с применением среднеобластного удельного веса начисленного в 2015 году налога в налогооблагаемой базе и составляет в общем объеме 158,0 млн. рублей.

Применение налоговой базы за 2015 год связано с тем, что соответствующая отчетность за 2016 год налоговыми органами не сформирована.

Показатели	
Кадастровая оценка принадлежащих гражданам зданий, строений и помещений, по которым в 2015 году был исчислен налог на имущество, млн. руб.	295 699,5
Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет за 2015 год, млн. руб.	140,6
Расчетная ставка налога на имущество физических лиц, определяемая как среднеобластной удельный вес налога на имущество физических лиц, подлежащего уплате в местные бюджеты, в налоговой базе по Архангельской области за 2015 год, %	0,0475
Сумма местных льгот за 2015 год, млн. руб.	2,1
Индекс изменения налогового законодательства за 2016 год	1,0550

Показатели	
Индекс изменения налогового законодательства за 2017 год	1,0471
Прогноз платежей по налогу на имущество физических лиц в бюджет области в 2018 году, тыс. руб.	158,0

С учетом увеличения корректирующего коэффициента для исчисления налога в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджет области на 2019 год прогнозируется в объеме 164,5 млн. рублей, на 2020 год – 170,5 млн. рублей.

Транспортный налог

Транспортный налог в доходах областного бюджета на 2018 год планируется в объеме 1 068,2 млн. рублей и рассчитан на основе налогооблагаемой базы по транспортному налогу за 2016 год с учетом тенденций изменения общего количества транспорта на территории области, корректировки налогового законодательства и собираемости платежей по данному источнику.

В соответствии с установленными налоговым законодательством сроками уплаты транспортного налога в 2018 году в областной бюджет должны поступить налоговые платежи от юридических лиц за IV квартал 2017 года и I – IV кварталы 2018 года, а также налог от физических лиц за 2017 год.

Показатели	Юридические лица	Физические лица	Всего
Общее количество налогооблагаемых транспортных средств по данным налоговой отчетности за 2016 год, тыс. ед.	31,5	379,6	411,1
Средний размер начисленного налога в расчете на 1 транспортное средство за 2016 год, рублей	7 062,1	2 472,0	
Объем начисленного налога за 2016 год по данным налоговых отчетов 5-ТН, млн. рублей	222,5	938,4	1 160,9
Среднеобластной уровень отношения количества транспортных средств к прошлому году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Архангельской области (МЭР АО)			
2017 г. / 2016 г.	101,19	103,13	
2018 г. / 2017 г.	100,92	104,42	
2019 г. / 2018 г.	100,85	100,29	
2020 г. / 2019 г.	101,27	100,37	
Ожидаемая оценка количества налогооблагаемых транспортных средств в 2017 году, тыс. ед.	31,8	391,5	423,3
Ожидаемый объем начислений по транспортному налогу в 2017 году исходя из	224,5	938,4	

Показатели	Юридические лица	Физические лица	Всего
среднего размера начисленного налога на одно транспортное средство в 2016 году, млн. рублей			
Прогноз количества налогооблагаемых транспортных средств на 2018 год, тыс. ед.	32,1	391,5	423,6
Прогноз начислений налога на 2018 год исходя из среднего размера начисленного налога на одно транспортное средство в 2016 году, млн. рублей	226,5	967,7	1 115,8
Оценка уровня собираемости начисленных платежей исходя из отношения уплаченного объема налога к начисленным суммам налога за 2014–2016 годы, %	97,70	87,19	
Прогноз платежей в бюджет на 2018 год с учетом собираемости и сроков уплаты налога, млн. рублей	221,2 за 4-й кв.2017г. и за 1-3 кв. 2018г.	843,8 за 2017г.	1 065,0
Корректировка на изменение областного налогового законодательства	+3,2	–	+3,2
Прогноз платежей в бюджет на 2018 год с учетом собираемости и сроков уплаты налога, млн. рублей	224,4	843,8	1 068,2

В 2019 году поступление транспортного налога прогнозируется в размере 1 107,4 млн. рублей, в 2020 году – 1 112,5 млн. рублей.

Весь транспортный налог будет зачисляться в доход областного бюджета и направляться на формирование областного дорожного фонда.

Налог на игорный бизнес

На 1 июля 2017 года на территории Архангельской области зарегистрированы и осуществляют деятельность 18 объектов игорного бизнеса - пунктов приема ставок букмекерских контор.

Исходя из региональных ставок налога на игорный бизнес, установленных областным законом от 28 апреля 2012 года № 468-30-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона "О ставках налога на игорный бизнес"» (7 тыс. рублей в месяц за один пункт приема ставок) ежегодные доходы областного бюджета в 2018 – 2020 годах прогнозируются в объеме 1,5 млн. рублей.

Показатели	Кол-во объектов игорного бизнеса, ед.	Ставки налога, руб./мес.	Прогноз налога на 2017 год, млн. рублей
Пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор	18	7 000,0	1,5
Всего	15		1,5

Земельный налог

Совокупный доходный потенциал местных бюджетов по земельному налогу определен на 2018 год в сумме 746,3 млн. рублей и рассчитан на основе данных налоговых органов о наличии в 2016 году земельных угодий, облагаемых земельным налогом и начисленных суммах земельного налога за 2016 год.

В доходный потенциал муниципальных образований включены суммы дополнительных льгот по земельному налогу, предоставленных решениями органов местного самоуправления различным субъектам предпринимательства.

Помимо этого, учтено влияние изменений кадастровой стоимости земельных участков, связанное с ее оспариванием в 2017 году в установленном порядке.

Показатели	млн.рублей Значения
Кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению, в 2016 году	147 888,7
Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет, за 2016 год	768,3
Оценка дополнительных местных льгот, предоставленных органами МСУ субъектам предпринимательства – юридическим лицам	1,3
Корректировка в связи с принятием решений об уточнении кадастровой стоимости земельных участков в 2017 году	- 23,3
Всего потенциал доходов бюджетов муниципальных образований по земельному налогу на 2018 год	746,3

В 2019 и 2020 годах поступления земельного налога в местные бюджеты области прогнозируются в размере 731,4 и 716,7 млн. рублей соответственно.

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами в областном бюджете в 2018 году будут представлены четырьмя источниками: налогом на добычу полезных ископаемых, регулярными платежами за добычу полезных ископаемых при реализации Соглашения о разделе продукции, сборами за пользование объектами животного мира и сборами за пользование объектами водных биоресурсов и составят 2 671,2 млн. рублей.

При расчете налога на добычу полезных ископаемых использованы показатели прогноза социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, оценки министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о возможных объемах добычи и реализации полезных ископаемых на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2018 году.

С учетом действующих ставок налога и нормативов распределения платежей между уровнями бюджетной системы общая сумма доходов на 2018 год по данной статье планируется в размере 2 557,4 млн. рублей.

Показатели	Группы полезных ископаемых				
	Общераспр. полезные ископаемые	Руды цветных металлов (бокситы)	Неметаллическое сырье	Подземные мин. воды	Природные алмазы
Прогноз реализации полезных ископаемых в 2018 году в стоимостном выражении - всего, млн.руб.,	1 596,7	482,0	76,3	2,6	30 938,7
в том числе на территории:					
Архангельской области	724,0	482,0	76,3	2,6	30 938,7
Ненецкого автономного округа	872,7	-	-	-	-
Ставки налога, %	4 – 5,5	5,5	5,5	7,5	8,0
Расчетный прогноз платежей налога на добычу полезных ископаемых в 2018 году (контингент) - всего, млн. руб.,	87,8	26,5	4,2	0,2	2 475,1
в том числе на территории:					
Архангельской области	39,8	26,5	4,2	0,2	2 475,1
Ненецкого автономного округа	48,0	-	-	-	-
Нормативы отчислений налога в областной бюджет на территории, %					
Архангельской области	100,0	60,0	60,0	60,0	100,0
Ненецкого автономного округа	50,0				
Объемы отчислений налога в областной бюджет в 2017 году всего, млн. руб.	63,8	15,9	2,5	0,1	2 475,1
в том числе на территориях:					
Архангельской области-	39,8	15,9	2,5	0,1	2 475,1
Ненецкого автономного округа	24,0	-	-	-	-
ВСЕГО, млн. руб.	2 557,4				

За добычу нефти в рамках реализации Соглашения о разделе продукции начисляются и уплачиваются **регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти)**, из которых 2,5 процента подлежат зачислению в областной бюджет.

С учетом прогнозируемой стабилизации объемов добычи нефти в рамках Соглашения о разделе продукции в 2018 году (1 417 тыс. т.) по сравнению с текущим годом (1 424 тыс. т.), оценок курса доллара США и мировых цен на нефть поступления регулярных платежей в бюджетную систему в 2018 году

прогнозируются в размере 2 043,4 млн. рублей, из которых в областной бюджет будет отчислено 51,1 млн. рублей.

Сборы за пользование объектами животного мира в бюджете области будут представлены платежами за выдачу разрешений на право охоты, общий размер которых на 2018 год запланирован в сумме 7,6 млн. рублей.

Прогноз доходов осуществлен на основании оценки администратора доходов Управления ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Показатели	Объемы пользования объектами животного мира в 2018 году на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, шт.	Объем платежей в бюджет, млн. руб.
ВСЕГО (в контингенте), в т.ч. в Ненецком автономном округе	5 216 88	7,620 0,050
Отчисления в областной бюджет: по Архангельской области (100%); по Ненецкому автономному округу (50%) Всего		7,620 0,025 7,645

Расчет прогноза поступления доходов от уплаты **сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов** осуществлен с помощью применения метода экстраполяции поступлений за прошлые годы с учетом корректировки на текущую динамику, а также на основании оценки администратора доходов Управления ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Объем платежей в виде сборов за пользование объектами водных биоресурсов (за исключением внутренних водных объектов) в 2018 году составит 54,7 млн. рублей, в том числе 3,6 млн. рублей по Ненецкому автономному округу

Показатели	Значения
Объемы вылова (добычи) водных биоресурсов за исключением внутренних водных объектов - всего, тонн, в том числе в Ненецком автономного округе	144 113,0 1 802,0
Прогноз платежей сборов за пользование объектами ВБР в бюджетную систему - всего, млн. руб., в том числе по Ненецкому автономному округу	63 820 9,0
Прогноз отчислений в областной бюджет, млн.руб.: с территории Архангельской области (норматив 80%); с территории Ненецкого автономного округа (норматив 40%); ВСЕГО	51,1 3,6 54,7

Помимо этого в областной бюджет в 2018 году будут отчисляться платежи за пользование объектами водных биоресурсов по внутренним водоемам. Размеры таких платежей в бюджетную систему в совокупности по Архангельской области и Ненецкому автономному округу незначительны и прогнозируются в 2018 году в объеме 0,6 млн. рублей, из которых в областной бюджет будет отчислено 0,3 млн. рублей (80 процентов от суммы сборов, исчисленных на территории Архангельской области и 40 процентов от суммы сборов, исчисленных на территории Ненецкого автономного округа).

В целом сборы за пользование объектами водных биоресурсов в областном бюджете в 2018 году планируются в объеме 55,0 млн. рублей.

Государственная пошлина

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в прогнозируемом периоде в доход областного бюджета будет зачисляться государственная пошлина за отдельные виды юридически значимых действий, в том числе:

за государственную регистрацию межрегиональных и региональных общественных объединений, отделений общероссийских общественных объединений и их учредительных документов, региональных отделений политических партий, средств массовой информации;

за выдачу лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией;

за выдачу разрешений на провоз по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов;

за проведение государственного технического осмотра и регистрации тракторов и самоходных машин (в части госпошлины, исчисляемой на территории Ненецкого автономного округа);

за выдачу квалификационных аттестатов на осуществление кадастровой деятельности;

за выдачу лицензий на производство, хранение и поставки непищевой спиртосодержащей продукции;

за аккредитацию региональных спортивных федераций;

за лицензирование деятельности компаний в сфере управления многоквартирными домами;

50 процентов госпошлины, взимаемой федеральными уполномоченными органами за юридические действия, совершаемые с участием многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. Это в первую очередь пошлины за выдачу паспортов, за оформление гражданства, за регистрацию сделок с недвижимостью и земельными участками, выдачу удостоверений на право управление автомобилем;

за действия, связанные с лицензированием пользования участками недр местного значения и т.д.

В итоге совокупные доходы областного бюджета по этой статье прогнозируются администраторами доходов в 2018 году в сумме 131,4 млн.

рублей, из которых 1,2 млн. рублей планируется получить с территории Ненецкого автономного округа.

Часть этих доходов в виде государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на провоз по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов в объеме 2,0 млн. рублей носит целевой характер и будет направляться на формирование областного дорожного фонда.

Государственная пошлина, связанная с регистрацией и государственным техническим осмотром тракторов и самоходных машин, нотариальными действиями, государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, в соответствии с бюджетным законодательством является доходным источником бюджетов муниципальных образований.

Потенциал местных бюджетов по данному источнику на 2018 год сформирован на основе экспертной оценки уполномоченного органа Архангельской области в сфере контроля за техническим состоянием тракторов, самоходной дорожно - строительной и иной самоходной техники, а также сложившейся динамики поступления прочей госпошлины, и прогнозируется в общей сумме 185,0 млн. рублей.

В целом доходы консолидированного бюджета области на 2018 год по всем видам государственной пошлины прогнозируются в объеме 316,4 млн. рублей, на 2019 год – 304,2 млн. рублей, на 2020 год – 301,6 млн. рублей.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы от поступлений отмененных налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в консолидированном бюджете Архангельской области не планируются.

Неналоговые платежи и сборы

Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах консолидированного бюджета, в 2018 году прогнозируется в сумме 2 812,4 млн. рублей, или 4,3 процента всех налоговых и неналоговых доходов, из которых поступления в областной бюджет составят 1 034,3 млн. рублей, в бюджеты муниципальных образований – 1 778,1 млн. рублей.

Неналоговые платежи в 2018 году будут складываться из следующих основных статей.

Дивиденды по акциям акционерных обществ, находящимся в собственности области и в собственности муниципальных образований

По оценкам министерства имущественных отношений Архангельской области и финансовых органов муниципальных образований ожидаемые в 2017 году результаты работы акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в областной и муниципальной собственности, позволяют получить

в 2018 году по итогам финансового года в виде дивидендов в консолидированный бюджет области 24,2 млн. рублей, в том числе 4,4 млн. рублей в областной бюджет и 19,8 млн. рублей в бюджеты муниципальных образований.

В соответствии с планами деятельности акционерных обществ с участием области на среднесрочную перспективу доходы областного бюджета от дивидендов в 2019 – 2020 годах прогнозируются в размере 6,2 млн. рублей ежегодно.

Доходы местных бюджетов от дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, в 2018–2019 годах планируются в общей сумме, соответственно, 20,2 и 20,8 млн. рублей.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

По условиям действующего договора о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета МО «Северодвинск» на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в 2018 – 2020 годах в виде процентов за пользование бюджетными средствами, в доход областного бюджета будет ежегодно поступать 0,7 млн. рублей.

В доходах местных бюджетов поступления по данному источнику не прогнозируются.

Арендная плата за земельные участки

Прогноз доходов от аренды земельных участков составлен на основе динамики поступлений за предшествующие годы с учетом информационных данных министерства имущественных отношений Архангельской области и местных комитетов (управлений, отделов) по управлению муниципальным имуществом о количестве и кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в аренду, действующих положений о порядке определения размеров арендной платы. Прогнозируемые доходы областного бюджета сформированы на информации администратора доходов об оценке объемов арендных платежей.

В процессе согласования параметров межбюджетных отношений на 2018 год расчетные оценки арендных платежей за земельные участки, поступающих в местные бюджеты, скорректированы с учетом практики прекращения и изменения в 2017 году договорных отношений, в том числе в связи с изменением форм собственности на землю (отказ от использования участков, выкуп земельных участков), а также изменением кадастровой стоимости земельных участков в результате оспаривания размера стоимости.

В соответствии с бюджетным законодательством в областной бюджет в 2018 году будут зачисляться 100 процентов платежей от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в областной собственности. Общий объем таких доходов в областном бюджете на очередной финансовый год планируется в размере 7,4 млн. рублей.

В 2019 – 2020 годах доходы областного бюджета от аренды земли прогнозируются в размере 6,7 и 7,0 млн. рублей соответственно.

Вся арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований, и арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, будет поступать в доход соответствующих местных бюджетов и составит в 2018 году 518,3 млн. рублей.

В 2019 – 2020 годах совокупные доходы бюджетов муниципальных образований от аренды земельных участков прогнозируются в объеме 538,4 и 560,2 млн. рублей соответственно.

Платежи за аренду областного и муниципального имущества

Исходя из перечня действующих договоров аренды объектов областной собственности, находящихся в областной казне либо в оперативном управлении органов государственной власти и областных казенных учреждений, доходы областного бюджета от аренды областного имущества составят в 2018 году 2,8 млн. рублей, в 2019 году – 2,9 млн. рублей, в 2020 году – 3,0 млн. рублей.

Аналогичные доходы в бюджетах муниципальных образований в 2018 году прогнозируются в объеме 246,4 млн. рублей, в 2019 и 2020 годах, соответственно, 256,0 и 266,3 млн. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

На основании оценок министерства имущественных отношений Архангельской области о финансовых результатах деятельности областных унитарных предприятий и действующих нормативов изъятия в бюджет свободной прибыли предприятий за пользование государственным имуществом в областной бюджет планируется получить в 2018 году 3,5 млн. рублей, в 2019 и 2020 годах – 2,3 млн. рублей и 2,5 млн. рублей соответственно.

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в доходах соответствующих муниципальных бюджетов местными органами по управлению муниципальным имуществом на 2018 год в целом по области прогнозируются в сумме 13,0 млн. рублей, на 2019 год – 11,1 млн. рублей и на 2020 год – 11,6 млн. рублей.

Прочие доходы от использования государственного и муниципального имущества

Прочие доходы областного бюджета от использования имущества Архангельской области министерством имущественных отношений Архангельской области на период 2018 – 2020 годов спрогнозированы в сумме 1,0 млн. рублей ежегодно.

В бюджетах муниципальных образований прочие доходы от использования муниципального имущества представлены в основном платежами граждан по договорам социального найма жилых помещений и по оценкам администраций муниципальных образований прогнозируются в 2018 году в общей сумме 241,4 млн. рублей. На 2019 и 2020 годы такие поступления в местные бюджеты ожидаются в объеме 250,8 и 260,9 млн. рублей соответственно.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами в бюджете области на 2018 год будут представлены различными видами сборов за пользование недрами, платой за негативное воздействие на окружающую среду и платой за использование лесов.

На основании выполненных региональным управлением Росприроднадзора прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов общий объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетную систему на территории Архангельской области оценивается в 2018 году в 87,9 млн. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 40 процентов уплачиваемых платежей за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет, 55 процентов – в бюджеты муниципальных образований по месту выброса (сброса) загрязняющих веществ.

Исходя из этих нормативов всего в консолидированный бюджет области в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году будет отчислено 83,5 млн. рублей, в том числе 35,2 млн. рублей в областной бюджет и 48,3 млн. рублей в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

В 2019 и 2020 годах указанные поступления в областной бюджет составят по 38,0 млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований – по 52,3 млн. рублей.

По прогнозам министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в 2018 году на территории области будет отпущено в рубку древесины на корню 15,9 млн. кубометров.

Исходя из сложившихся размеров ставок аренды лесных участков (в части превышения над минимальными федеральными ставками) и средних цен на древесину при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений, доходы областного бюджета от платежей за использование лесов в 2018 году планируются в объеме 494,2 млн. рублей.

	Объем отпуска древесины, тыс. куб.м.	Ср. размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов, руб./м.куб.	Объем платежей за использование лесов, млн. руб.
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	13 902,0	17,5	242,7
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	1 583,0	143,3	226,9

	Объем отпуска древесины, тыс. куб.м.	Ср. размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов, руб./м.куб.	Объем платежей за использование лесов, млн. руб.
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	420,0	58,5	24,6
ВСЕГО	15 905		494,2

В 2019 и 2020 годах доходы областного бюджета от платежей за использование лесов составят по 515,9 млн. рублей.

По оценкам министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в 2018 году на территории области поиски, разведку и оценку месторождений различных видов полезных ископаемых будут осуществлять 20 организаций на основании 21 лицензии.

С учетом календарных графиков производства геологических исследований и установленных на основании Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах» ставок платежей общий объем поступлений в бюджет составит в 2018 году 2,5 млн. рублей, из которых 60 процентов или 1,5 млн. рублей будет отчислено в областной бюджет в виде **регулярных платежей за пользование недрами (ренталс)**.

При проведении конкурсов на предоставление лицензий на право разработки месторождений местного значения в течение 2018 года планируется получить в областной бюджет 4,5 млн. рублей в виде **разовых платежей (бонусов) за пользование недрами** и 0,01 млн. рублей в виде **сборов за участие в конкурсах (аукционах)**.

Кроме того, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в 2018 году планируется получить в областной бюджет в виде **платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых** 0,3 млн. рублей.

Всего платежи в областной бюджет при пользовании недрами составят в 2018 году 6,4 млн. рублей.

В 2019 и 2020 годах в доходы областного бюджета от платежей за пользование недрами планируется получить 6,4 млн. рублей ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

В областном бюджете доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2018 году по расчетам областных министерств, агентств и инспекций прогнозируются в общей сумме 54,3 млн. рублей и в своей основе будут формироваться за счет возврата казенными учреждениями дебиторской задолженности прошлых лет и компенсаций арендаторами различных расходов арендодателей, связанных с текущим содержанием сдаваемого в аренду имущества (охрана, отопление, освещение, водоснабжение и т.д.).

В 2019 – 2020 годах доходы областного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются в объеме 53,4 и 51,9 млн. рублей соответственно.

Доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсаций на период 2018 – 2020 годов прогнозируются в общей сумме по 169,8 млн. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В соответствии с прогнозными оценками министерства имущественных отношений Архангельской области от приватизации областной собственности в 2018 году в областной бюджет планируется получить 10,5 млн. рублей в виде доходов от объектов областного имущества и 0,1 млн. рублей от продажи земельных участков, находящихся в областной собственности.

В 2019 – 2020 годах указанные доходы областного бюджета в целом планируются в сумме 8,1 и 0,1 млн. рублей соответственно.

Доходы местных бюджетов от продажи муниципального имущества и земельных участков в соответствии с прогнозными планами приватизации, графиками выкупа субъектами малого предпринимательства арендуемого имущества и сложившейся динамикой поступлений по данному источнику составят в 2018 году 343,5 млн. рублей, в 2019 году – 329,7 млн. рублей и 2020 году – 316,0 млн. рублей.

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы, взимаемые государственными органами за выполнение определенных функций, в 2018 году составят 1,1 млн. рублей, в 2019 и 2020 годах – по 0,7 млн. рублей. В доходах местных бюджетов поступления по данному источнику не планируются.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В областной бюджет в виде штрафов, санкций и сумм, взыскиваемых с виновных лиц в возмещение ущерба, по оценкам органов, обладающих полномочиями по наложению административных взысканий, в 2018 году планируется получить 423,1 млн. рублей. Из данных сумм наиболее масштабными являются штрафы за правонарушения в области дорожного движения (396,6 млн. рублей), поступления в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам (17,0 млн. рублей), нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов (2,0 млн. рублей) и штрафы за нарушение законодательства о пожарной безопасности (1,8 млн. рублей).

Часть доходов от уплаты штрафов и санкций в виде сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (17,0 млн. руб.) и штрафов за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов (2,0 млн. рублей) имеет целевой характер и будет направляться на формирование областного дорожного фонда.

В 2019 и 2020 годах доходы областного бюджета по штрафам, санкциям и возмещению ущерба прогнозируются в равном объеме – 360,5 млн. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных образований от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 2018 – 2020 годы спрогнозированы в общем объеме по 168,4 млн. рублей ежегодно.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы в бюджетах муниципальных образований на 2018 год и на период до 2020 года планируются в общей сумме 9,3 млн. рублей ежегодно.

В областном бюджете прочие неналоговые доходы на предстоящий трехлетний период не прогнозируются.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2018 году в целом составляет 51 869,0 млн. рублей и на 84,9 процента будет сформирован за счет четырех основных источников: налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и акцизов.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

Источники	млн. рублей				
	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019г. прогноз	2020г. прогноз
Налог на прибыль организаций	11 885,0	14 100,0	14 139,4	15 405,9	16 747,8
Налог на доходы физических лиц	16 337,0	17 100,0	17 851,3	18 746,2	19 671,3
Акцизы	4 568,8	3 634,0	4 028,3	3 887,7	4 041,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 368,3	2 700,0	2 909,3	3 022,3	3 144,4
Налог на имущество организаций	5 596,6	6 625,0	8 023,9	8 801,3	9 033,8
Транспортный налог	1 039,2	1 086,0	1 068,2	1 107,4	1 112,5
Прочие налоги и неналоговые доходы	3 604,4	3 750,2	3 848,6	4 012,1	4 140,7
Всего налоговые и неналоговые доходы	45 399,3	48 995,2	51 869,0	54 982,9	57 891,8
<i>из них</i> доходы дорожного фонда Архангельской области	4 277,7	3 477,0	3 685,3	3 860,7	4 016,7

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 3 685,3 млн. рублей в 2018 году планируется направить на формирование областного дорожного фонда, в том числе по следующим источникам:

млн. рублей

Показатели	Значения
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 595,0
транспортный налог	1 068,2
государственная пошлина за выдачу спецразрешений на провоз по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов	3,0
плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам	0,1
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов	17,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов	2,0

В 2019 – 2020 годах доходы областного дорожного фонда по налоговым и неналоговым платежам прогнозируются в объемах, соответственно, 3 860,7 млн. рублей и 4 016,7 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены безвозмездные поступления:

на 2018 год – 15 156,2 млн. рублей;

на 2019 год – 14 349,5 млн. рублей;

на 2020 год – 14 120,9 млн. рублей.

Сравнение безвозмездных поступлений на 2017 – 2020 годы приведено в таблице:

млн. рублей

Наименование доходов	2017 год (Закон 503-31-ОЗ*)	2018 год			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	Изменения к 2017 году			
			в млн. рублей	в %		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО безвозмездные поступления	16 249,0	15 156,2	-1 092,8	93,3%	14 349,5	14 120,9
Дотации	9 688,5	10 075,2	386,7	104,0%	9 649,0	9 672,4
из них:						
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 998,7	8 824,4	-174,3	98,1%	8 998,7	8 998,7
дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной	541,0	1 082,0	541,0	200,0%	541,0	541,0

Наименование доходов	2017 год (Закон 503-31-ОЗ*)	2018 год			2019 год (проект)	2020 год (проект)
		Сумма	Изменения к 2017 году			
			в млн. рублей	в %		
1	2	3	4	5	6	7
сферы						
Субсидии	1 655,3	1 629,8	-25,5	98,5%	1 141,9	895,7
Субвенции	2 652,5	2 628,7	-23,8	99,1%	2 734,4	2 728,5
Иные межбюджетные трансферты	1 322,7	822,5	-500,2	62,2%	824,2	824,2
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (от ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ)	853,6	-	-853,6	0,0%	-	-
Прочие безвозмездные поступления	45,0	-	-45,0	0,0%	-	-
Доходы бюджетов от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	32,5	-	-32,5	0,0%	-	-
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 1,0	-	1,0	0,0%	-	-

* на основании данных областного закона от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. областного закона от 09 октября 2017 года № 553-37-ОЗ)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации учтена на 2018 год в сумме 8 824,4 млн. рублей (согласно распределенным объемам в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). На 2019 – 2020 годы дотация запланирована в сумме 8 998,7 млн. рублей ежегодно (на уровне 2017 года).

Кроме того, предусмотрена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018 год в объеме 1 082,0 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 541,0 млн. рублей ежегодно. Объем дотаций рассчитан исходя из уровня 2017 года, с учетом увеличения в 2018 году в два раза, а в 2019 – 2020 годах без индексации.

Дотация для ЗАТО «Мирный» учтена на 2018 год в сумме 168,8 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 109,3 млн. рублей и 132,7 млн. рублей соответственно.

Субсидии из федерального бюджета запланированы на 2018 год в объеме 1 629,8 млн. рублей по 23 направлениям, с учетом «парафированных» проектов соглашений с федеральными уполномоченными органами. Наибольший объем средств запланирован на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 307,0 млн. рублей.

На 2019 – 2020 годы субсидии учтены в объеме 1 141,9 млн. рублей и 895,7 млн. рублей соответственно.

Объем *субвенций* на 2018 год составляет 2 628,7 млн. рублей (согласно распределенным объемам в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). Запланировано 17 видов субвенций, самые крупные из которых:

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 799,3 млн. рублей;

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 605,7 млн. рублей;

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 429,6 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) – 390,4 млн. рублей.

На 2019 – 2020 годы субвенции учтены в объеме 2 734,4 млн. рублей и 2 728,5 млн. рублей соответственно.

Поступление *иных межбюджетных трансфертов* на 2018 год запланировано по двум направлениям в общем объеме 822,5 млн. рублей, из них 709,2 млн. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии (определено расчетно исходя их сложившегося в 2017 году уровня софинансирования из федерального бюджета).

На 2019 – 2020 годы иные межбюджетные трансферты учтены в объеме 824,2 млн. рублей ежегодно.

Таким образом, **общий объем доходов областного бюджета** за счет всех источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) **на 2018 год** спрогнозирован в сумме **67 025,2 млн. рублей**, на 2019 – 2020 годы – 69 332,4 млн. рублей и 72 012,6 млн. рублей соответственно.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование объема и структуры расходов областного бюджета осуществлялось исходя из следующих *общих подходов*:

1) расходы на заработную плату работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены на 2018 год исходя из прогноза среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в размере 37 005,0 рублей и индикативных показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами»), а также с учетом индексации фондов оплаты труда указанных категорий работников на 4,0 процента с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно;

2) объемы бюджетных ассигнований на заработную плату иных работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, увеличены на 4,0 процента с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно;

3) объемы бюджетных ассигнований на заработную плату работников государственных органов власти Архангельской области увеличены с 01 января 2018 года на 4,0 процента без изменения утвержденной штатной численности данной категории работников;

4) расходы на стипендиальный фонд предусмотрены с учетом индексации нормативов академических стипендий для обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области на 4,0 процента с 01 сентября 2018 года, с 01 сентября 2019 года и с 01 сентября 2020 года соответственно;

5) расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений и социальные выплаты отдельным категориям граждан, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, проиндексированы на 4,0 процента ежегодно на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

6) бюджетные ассигнования на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, ежемесячное вознаграждение за труд приемных родителей предусмотрены с индексацией на 4,0 процента с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно; расходы на обеспечение мер социальной поддержки других категорий получателей предусмотрены без индексации к уровню 2017 года;

7) расходы на уплату налогов предусмотрены с учетом изменения кадастровой стоимости земли и других факторов, по данным главных распорядителей средств областного бюджета.

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по программным и непрограммным направлениям деятельности классификации расходов областного бюджета, расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Показатели 2017 года отражены на основании данных областного закона от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. областного закона от 09 октября 2017 года № 553-37-ОЗ).

В пояснительной записке приняты следующие *сокращения*:

Закон 503-31-ОЗ – областной закон от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. областного закона от 09 октября 2017 года № 553-37-ОЗ);

госпрограмма – государственная программа Архангельской области;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГКУ – государственное казенное учреждение Архангельской области;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение Архангельской области;

ГАУ – государственное автономное учреждение Архангельской области.

Динамика объемов бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов

Объем расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными.

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)			2019 (проект)	2020 (проект)
		Сумма	Изменение к 2017 году			
			млн. рублей	%		
1	2	3	4=3-2	5=4/2	6	7
ВСЕГО	68 758,2	68 879,7	121,5	100,2%	67 161,4	72 349,5
Условно утвержденные расходы	-	-			1 902,1	3 388,4
ВСЕГО без учета условно утвержденных расходов	68 758,2	68 879,7	121,5	100,2%	65 259,4	68 961,1
за счет собственных средств	60 163,5	63 630,0	3 466,5	105,8%	60 449,6	64 379,9
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	8 594,7	5 249,7	- 3 345,0	61,1%	4 809,7	4 581,2
<i>в том числе:</i>						
Общегосударственные вопросы	2 366,1	2 835,9	469,8	119,9%	2 345,4	2 461,4

млн. рублей

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)			2019 (проект)	2020 (проект)
		Сумма	Изменение к 2017 году			
			млн. рублей	%		
1	2	3	4=3-2	5=4/2	6	7
за счет собственных средств	2 246,7	2 705,3	458,6	120,4%	2 230,4	2 379,9
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	119,4	130,6	11,2	109,4%	115,1	81,5
Национальная оборона	30,4	30,6	0,2	100,7%	31,0	32,1
за счет собственных средств	-	-	-	-	-	-
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	30,4	30,6	0,2	100,7%	31,0	32,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 098,2	1 310,9	212,7	119,4%	1 160,1	1 205,3
за счет собственных средств	1 073,6	1 310,9	237,3	122,1%	1 160,1	1 205,3
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	24,6	-	- 24,6	0,0%	-	-
Национальная экономика	8 940,0	7 778,7	- 1 161,3	87,0%	7 433,0	8 237,1
за счет собственных средств	7 351,7	6 840,1	- 511,6	93,0%	6 288,4	7 218,9
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	1 588,3	938,6	- 649,7	59,1%	1 144,7	1 018,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 297,2	3 620,2	- 3 677,0	49,6%	2 501,9	4 038,7
за счет собственных средств	4 211,5	3 340,3	- 871,2	79,3%	2 474,7	4 038,7
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	3 085,7	279,9	- 2 805,8	9,1%	27,2	-
Охрана окружающей среды	76,0	59,0	- 17,0	77,7%	65,3	70,4
за счет собственных средств	40,8	35,9	- 4,9	88,1%	41,5	46,1
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	35,2	23,1	- 12,1	65,7%	23,7	24,3
Образование	17 330,8	18 652,9	1 322,1	107,6%	18 434,6	19 113,9
за счет собственных средств	17 295,8	18 317,3	1 021,4	105,9%	18 424,8	19 104,0
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	35,0	335,7	300,7	959,8%	9,8	10,0
Культура, кинематография	1 332,6	1 587,8	255,3	119,2%	916,0	959,1
за счет собственных средств	1 155,6	1 533,5	377,9	132,7%	867,0	913,2
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	177,0	54,4	- 122,6	30,7%	49,0	45,9
Здравоохранение	12 401,5	5 299,3	- 7 102,2	42,7%	5 037,7	5 355,9
за счет собственных средств	12 262,9	5 081,6	- 7 181,3	41,4%	4 817,1	5 225,9
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	138,7	217,8	79,1	157,0%	220,6	130,0

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)			2019 (проект)	2020 (проект)
		Сумма	Изменение к 2017 году			
			млн. рублей	%		
1	2	3	4=3-2	5=4/2	6	7
Социальная политика	12 482,0	21 326,6	8 844,6	170,9%	21 594,9	22 276,1
за счет собственных средств	9 283,6	18 314,7	9 031,1	197,3%	18 515,4	19 169,5
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	3 198,4	3 011,9	- 186,5	94,2%	3 079,5	3 106,5
Физическая культура и спорт	390,6	590,3	199,7	151,1%	435,1	434,7
за счет собственных средств	377,3	532,5	155,2	141,2%	435,1	434,7
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	13,4	57,9	44,5	432,2%	-	-
Средства массовой информации	81,3	65,0	- 16,4	79,9%	53,7	54,3
за счет собственных средств	81,3	64,3	- 17,0	79,1%	53,7	54,3
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	-	0,7	0,7		-	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 824,4	2 039,5	215,0	111,8%	1 996,6	1 820,4
за счет собственных средств	1 824,4	2 039,5	215,0	111,8%	1 996,6	1 820,4
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	-	-	-		-	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 107,0	3 683,0	576,0	118,5%	3 254,1	2 901,7
за счет собственных средств	2 958,2	3 514,2	556,0	118,8%	3 144,8	2 769,0
за счет средств фед.бюджета и прочих целевых средств	148,8	168,8	20,0	113,4%	109,3	132,7

Особенности планирования отдельных направлений расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведены в следующих разделах.

Программная структура расходов областного бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» с 2014 года областной бюджет формируется по программному принципу.

Порядок разработки и реализации государственных программ Архангельской области установлен постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

На 2018 – 2020 годы запланированы к реализации 23 государственных программы Архангельской области, а также две региональные программы Архангельской области:

«Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах»;

по оказанию комплексной медико-социальной и психолого - педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!».

Общий объем расходов на реализацию программ представлен в таблице.

млн. рублей

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)		2019 год (проект)	2020 год (проект)
		проект	изменение к преды- дущему году, %		
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программам	74 700,2	67 892,8	90,9%	64 402,6	67 995,0
<i>в том числе:</i>					
По государственным программам:	64 594,6	67 867,0	105,1%	64 390,5	67 995,0
"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)"	12 297,5	13 818,6	112,4%	13 898,6	14 572,0
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)"	17 852,1	19 154,9	107,3%	18 804,3	19 566,8
"Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)"	10 921,4	11 346,1	103,9%	11 535,2	11 745,4
"Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)"	1 626,7	1 777,2	109,3%	1 099,7	1 139,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы	984,4	854,4	86,8%	529,5	852,5
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	668,2	466,2	69,8%	260,0	280,9
"Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)"	844,5	865,8	102,5%	888,5	908,0
"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	4,0	8,4	211,2%	4,2	4,2
"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)"	1 118,9	1 361,1	121,6%	1 186,8	1 232,2

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)		2019 год (проект)	2020 год (проект)
		проект	изменение к преды- дущему году, %		
1	2	3	4	5	6
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	191,9	197,1	102,7%	214,6	248,8
"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	492,9	725,4	147,2%	542,6	543,9
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	286,2	323,1	112,9%	218,6	220,6
"Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)"	-	302,3		27,7	42,8
"Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	1,5	1,5	100,0%	3,5	3,5
"Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	887,3	974,1	109,8%	993,5	1 003,1
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	4 009,0	3 194,9	79,7%	2 476,7	4 006,9
"Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)"	39,5	52,1	131,6%	37,4	39,0
"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	5 431,3	4 583,4	84,4%	4 440,6	4 861,6
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)"	160,6	66,9	41,7%	20,9	21,3
"Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	83,2	83,2	100,0%	76,9	78,1
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	5 132,9	5 944,7	115,8%	5 459,3	4 931,4
"Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	1 362,8	1 643,7	120,6%	1 347,5	1 358,7
"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	197,9	121,8	61,5%	323,8	334,0
По прочим программам:	3 368,5	25,8	0,8%	4,0	-
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 жилищного строительства	3 146,6	-	0,0%	-	-

Наименование	2017 год (Закон 503-31-ОЗ)	2018 год (проект)		2019 год (проект)	2020 год (проект)
		проект	изменение к преды- дущему году, %		
1	2	3	4	5	6
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах"	2,6	5,2	203,1%	4,0	-
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	197,7	-	0,0%	-	-
Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1,0	-	0,0%	-	-
Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, "ТЫ НЕ ОДИН!"	20,6	20,6	100,0%	-	-

Проектом областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предлагается приостановить действие статей 2 и 3 областного закона от 30 сентября 2011 года № 330-24-ОЗ «О статусе административного центра Архангельской области», согласно которым объем субсидий бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на реализацию государственной программы Архангельской области по развитию города Архангельска как административного центра, должен составлять ежегодно не менее 2 процентов от прогнозируемого на очередной финансовый год объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (за исключением налоговых и неналоговых доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Архангельской области, и федеральных налогов и сборов, поступающих в областной бюджет от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа). Расчетный объем указанных субсидий составляет на 2018 год 834,7 млн. рублей, на 2019 год – 879,8 млн. рублей, на 2020 год – 922,0 млн. рублей.

В то же время на финансирование расходов, связанных с развитием города Архангельска как областного центра, предусмотрены ассигнования в рамках других госпрограмм. На 2018 год запланировано 819,6 млн. рублей.

Информация о мероприятиях отражена в соответствующем приложении к пояснительной записке.

01. Госпрограмма «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: улучшение состояния здоровья населения Архангельской области на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по госпрограмме	13 818,6	13 818,6	–	13 898,6	14 572,0
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	76,9	76,9	–	78,6	95,8
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2 687,0	2 687,0	–	2 733,7	2 957,9
Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»	0,0	0,0	–	0,0	0,0
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»	344,8	344,8	–	347,5	357,8
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	137,6	137,6	–	133,2	137,0
Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	313,2	313,2	–	318,3	370,2
Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	179,8	179,8	–	196,0	201,5
Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	999,4	999,4	–	1 001,0	1 001,0
Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»	70,0	70,0	–	0,0	0,0
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	9 009,9	9 009,9	–	9 090,3	9 450,8

млн. рублей

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1. Общий объем расходов с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	13 818,6
2. Общий объем расходов без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	13 601,5
2.1. Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти	202,4
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 913,6
2.3. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения	840,8
2.4. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	8 431,4
2.5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	49,9
2.6. Мероприятия в сфере здравоохранения	73,7
2.7. Бюджетные инвестиции	6,0
2.8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	83,7

Расходы областного бюджета в сфере здравоохранения сформированы с учетом реализации положений Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О донорстве крови и ее компонентов», «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» и других нормативных правовых актов.

В рамках госпрограммы на 2018 год предусмотрены расходы за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 114,9 млн. рублей, в том числе:

1,6 млн. рублей – на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

113,3 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

На реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» запланировано 1,4 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 13,3 млн. рублей, или 90,0 процентов).

На закупку авиационной услуги уполномоченными органами государственной власти для оказания медицинской помощи с применением авиации запланировано 9,9 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 88,9 млн. рублей, или 90,0 процентов).

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи запланировано 191,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год на *обеспечение деятельности* 65 государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, в сумме 3 913,6 млн. рублей.

В рамках реализации госпрограммы на *обеспечение лекарственными препаратами*, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 840,8 млн. рублей средств областного бюджета на следующие цели:

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке, в соответствии с областным законом от 02 марта 2005 года № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями»;

обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

оплата лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

На *обязательное медицинское страхование неработающего населения* Архангельской области в 2018 году планируется направить 8 431,4 млн. рублей. Расчет размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) неработающего населения на территории Архангельской области на 2018 год произведен исходя из тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения в размере 18 864,6 рублей, установленного статьей 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ, коэффициента дифференциации для Архангельской области в размере 0,6060, коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в размере 1,0730 и численности неработающего населения, застрахованного по ОМС, по состоянию на 01 апреля 2017 года согласно форме № 8 «Сведения о численности лиц, застрахованных по ОМС» в количестве 687 349 человек.

На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в 2018 году планируется направить 49,9 млн. рублей в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 507-пп;

На проведение мероприятий в сфере здравоохранения в 2018 году планируется направить 73,7 млн. рублей, из них:

на обеспечение населения иммунобиологическими препаратами, в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: вакцина против клещевого вирусного энцефалита, туляремии, менингококковой и пневмококковой инфекции, бешенства, гепатита А, аллерген туберкулезный и другие – 40,0 млн. рублей;

на меры социальной поддержки работающим и проживающим в сельской местности фармацевтам ГУП «Фармация» – 4,0 млн. рублей;

в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, а также при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, юридическими лицами (за исключением государственных учреждений) и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области – 0,4 млн. рублей;

на организацию долечивания больных из числа работающих граждан в условиях санаторно-курортных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 22 июня 2010 года № 179-пп – 5,7 млн. рублей;

на единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего или профессионального медицинского образования и трудоустроившимся в государственные медицинские организации, – 15,6 млн. рублей;

на проведение других мероприятий (выплаты фельдшерам села, обучение студентов на компенсационной основе в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения, повышение престижа профессии, независимая оценка государственных услуг, профилактика неинфекционных заболеваний, радиационно-гигиенический паспорт региона) – 8,0 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции на 2018 год предусмотрены в размере 6,0 млн. рублей на мероприятие «Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ».

Расходы на содержание государственных органов власти в сумме 83,7 млн. рублей включают в себя расходы на содержание министерства здравоохранения Архангельской области.

02. Госпрограмма «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»

Цель госпрограммы: повышение доступности, качества и эффективности образования в Архангельской области с учетом запросов личности, общества и государства.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование	2018 год (проект)			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	19 154,9	19 154,9	-	18 804,3	19 566,8
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	13 486,1	13 486,1	-	13 435,4	13 983,9
Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	2 382,6	2 382,6	-	2 328,8	2 494,5
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	2 177,6	2 177,6	-	2 195,1	2 287,2
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	641,5	641,5	-	648,0	651,6
Подпрограмма «Развитие научного потенциала Архангельской области»	11,6	11,6	-	8,6	8,6
Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	5,2	5,2	-	7,8	7,9
Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	450,3	450,3	-	180,6	133,1

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	19 154,9
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	18 728,0
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	4 094,5
2.2. Мероприятия в области образования и науки	189,0
2.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	515,8
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области (без учета капитальных вложений)	13 736,7

Наименование	2018 год (проект)
1	2
2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	140,2
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	51,8

За счет *средств федерального бюджета* по госпрограмме предусмотрены расходы в размере 426,9 млн. рублей, из них расходы за счет субвенций составляют 20,0 млн. рублей, в том числе:

11,2 млн. рублей – на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

8,8 млн. рублей – на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

За счет средств областного бюджета расходы предусмотрены в размере 18 728,0 млн. рублей.

На *содержание учреждений*, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области, расходы определены в размере 4 094,5 млн. рублей.

За счет указанных ассигнований будет обеспечено функционирование 88 государственных учреждений (71 бюджетных и 17 автономных) с общим числом работающих 6,8 тыс. человек.

Общее, дополнительное и профессиональное образование будет предоставлено 25 тыс. человек, обучающимся в государственных образовательных организациях. Более 6,5 тыс. работников бюджетной сферы смогут повысить профессиональную квалификацию.

Расходы на питание обучающихся в учреждениях профессионального образования учтены в объеме 56,2 млн. рублей или с ростом на 2,1 млн. рублей в связи с индексацией нормы питания в учреждениях профессионального образования с 01 января 2018 года на 4,0 процента.

Расходы на *мероприятия в сфере образования, науки и социальной политики* учтены в размере 189,0 млн. рублей. Данные средства запланированы на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9 – 11 классов, Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий, обеспечивающих поддержку одаренных и талантливых детей, на единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу, на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia), на организацию и проведение конкурсов лучших учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, на развитие научного потенциала Архангельской области, на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях и другие мероприятия.

Также в рамках указанных средств предусмотрены гранты в размере 11,4 млн. рублей на финансовое обеспечение программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях высшего

образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

На создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках мероприятий госпрограммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы запланировано 16,5 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* – 11,5 млн. рублей или 69,6 процентов от общего объема бюджетных ассигнований.

На повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы предусмотрено 2,1 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* 1,9 млн. рублей, или 90 процентов от общего объема бюджетных ассигнований.

Объемы бюджетных ассигнований на ежемесячные денежные выплаты на содержание *детей-сирот* в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот определены в размере 515,8 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований предусмотрены в размере 13 736,7 млн. рублей, в том числе:

12 544,2 млн. рублей – субвенции на реализацию образовательных программ. В указанном объеме учтены дополнительные расходы в сумме 666,0 млн. рублей (5,6 процентов), в том числе:

- 333,7 млн. рублей в связи с индексацией фонда оплаты труда педагогических работников ввиду необходимости достижения целевых индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также индексацией фонда оплаты труда остальных работников муниципальных образовательных организаций в соответствии с общими подходами формирования областного бюджета;

- 169,5 млн. рублей в связи с увеличением расходов на средства обучения, учебники и на переподготовку кадров ввиду применения коэффициента индексации, равного 1;

- 109,0 млн. рублей в связи с увеличением численности воспитанников и учащихся на 3,9 тыс. человек;

- 51,6 млн. рублей в связи с изменением режима работы дошкольных образовательных организаций;

- 2,2 млн. рублей в связи с переводом учреждений дополнительного образования в структуру общеобразовательных организаций.

479,8 млн. рублей – субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

113,7 млн. рублей – субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

476,2 тыс. рублей – на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

165,7 млн. рублей – субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года. В рамках указанных средств 83,2 млн. рублей направляется за счет средств областного бюджета и 82,5 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. В целом расходы предусмотрены на уровне расходов 2017 года, что позволит обеспечить жилыми помещениями 140 человек из числа детей – сирот;

32,7 млн. рублей – субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (в размере 41 процента от объема дополнительной потребности средств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к уровню 2017 года);

2,3 млн. рублей – субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате с учетом индексации размера компенсации стоимости дня питания на 4,0 процента (с 23,85 рублей до 24,80 рублей в день);

19,6 млн. рублей – субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, из них 15,6 млн. рублей направляются за счет средств *федерального бюджета*, или 79,6 процентов от общего объема бюджетных ассигнований;

5,4 млн. рублей – субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий госпрограммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, из них 4,9 млн. рублей направляются за счет средств *федерального бюджета*, или 90 процентов от общего объема бюджетных ассигнований.

На *содержание* и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области запланированы расходы в сумме 51,8 млн. рублей.

На *строительство* муниципальных дошкольных образовательных учреждений Архангельской области предусмотрено 70,8 млн. рублей, в том числе:

29,7 млн. рублей на завершение строительства детского сада на 60 мест в пос. Турдеево г. Архангельска;

21,1 млн. рублей на строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска;

20,0 млн. рублей на строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района.

На *строительство* общеобразовательных учреждений Архангельской области предусмотрено 359,9 млн. рублей, из них:

37,4 млн. рублей на завершение работ по строительству начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области (за счет средств *федерального бюджета* 33,7 млн. рублей);

322,5 млн. рублей на завершение строительства и ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района (за счет средств *федерального бюджета* 256,8 млн. рублей).

03. Госпрограмма «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	11 346,1	11 346,1	-	11 535,2	11 745,4
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 517,2	2 517,2	-	2 543,3	2 645,9
Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 381,5	8 381,5	-	8 577,3	8 669,2
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	362,0	362,0	-	343,2	350,6
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	22,5	22,5	-	21,5	22,1
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	21,1	21,1	-	23,1	23,1
Подпрограмма «Приоритетные социально-	1,6	1,6	-	0,8	0,8

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»					
Подпрограмма «Доступная среда»	28,1	28,1	-	13,9	21,1
Подпрограмма «Право быть равным»	12,1	12,1	-	12,1	12,6

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей	
	2018 год (проект)	
1	2	
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	11 346,1	
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	8 943,2	
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 565,5	
3.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов	5 587,2	
в том числе публичные нормативные обязательства	2 974,1	
3.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	504,7	
3.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	285,8	

На реализацию госпрограммы планируется выделить в 2018 году 11 346,1 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в объеме 2 402,9 млн. рублей. Средства федерального бюджета будут направлены:

на обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 118,2 млн. рублей;

на выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 0,5 млн. рублей;

на осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 0,06 млн. рублей;

на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – 10,0 млн. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 799,3 млн. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 39,1 млн. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – 4,0 млн. рублей;

на перевозку несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей и специальных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации – 0,2 млн. рублей;

на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 307,0 млн. рублей (43,0 процента от общего объема потребности);

на выплату региональной социальной доплаты к пенсии – 709,2 млн. рублей (расчетно 55,0 процентов от общего объема потребности);

на выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 12,6 млн. рублей (49,0 процентов от общего объема потребности);

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 390,4 млн. рублей;

на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации, – 7,7 млн. рублей;

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 4,6 млн. рублей.

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы предусмотрены в объеме 8 943,2 млн. рублей.

На обеспечение деятельности 78 учреждений, подведомственных минтрудсоцразвития области и обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения государственных учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения и занятости запланировано 2 565,5 млн. рублей.

Общий объем ассигнований на социальное обеспечение населения (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 5 587,2 млн. рублей, из них 2974,1 млн. рублей – исполнение публично-нормативных обязательств.

Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки произведен с учетом изменения численности получателей, без индексации к уровню 2017 года, с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 4,0 процента. Расходы на оплату льгот ветеранам труда по оплате ЖКУ запланированы из расчета на 11 месяцев.

Кроме того, учтено изменение размера прожиточного минимума детей и пенсионеров для определения размеров региональной социальной доплаты к пенсии и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или

последующих детей до трех лет (с 10 816 рублей в 2017 году до 10 258 рублей в 2018 году для пенсионеров; с 12 646 рублей до 12 063 рублей на детей).

Объем ассигнований на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям составляет 504,7 млн. рублей, в том числе:

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 21,8 млн. рублей;

субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 391,8 млн. рублей;

субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 5,1 млн. рублей;

субвенции на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в части оплаты набора продуктов питания для детей – 72,3 млн. рублей (до 2018 года данные расходы осуществлялись в виде субсидии муниципальным образованиям);

субсидии на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях – 6,1 млн. рублей;

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

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий в сумме 285,8 млн. рублей:

в области оздоровления детей – 222,5 млн. рублей;

на компенсацию расходов поставщиков социальных услуг – 51,7 млн. рублей;

на ежемесячные вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов – 5,8 млн. рублей;

на проведение социально-значимых мероприятий в сфере социальной политики – 2,1 млн. рублей;

в сфере средств массовой информации – 0,5 млн. рублей (на размещение видеороликов об услугах для инвалидов);

для формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в государственных учреждениях социальной сферы – 3,3 млн. рублей.

04. Госпрограмма «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Архангельской области, обеспечение потребностей населения Архангельской области в услугах, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	млн. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год

	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
ВСЕГО расходов по программе	1 777,2	1 777,2	-	1 099,7	1 139,2

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей	
Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 777,2
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 736,6
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 073,6
2.2.Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	7,3
2.3.Расходы на мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия	11,1
2.4.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета капвложений)	345,6
2.5. Бюджетные инвестиции	262,4
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	36,6

На реализацию госпрограммы запланировано выделить в 2018 году 1 777,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40,6 млн. рублей.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств субвенции из *федерального* бюджета предусмотрено 11,0 млн. рублей.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение кукольных театров предусмотрено 3,9 млн. рублей, в том числе за счет средств субсидии из *федерального* бюджета 3,5 млн. рублей или 90 процентов.

На *обеспечение деятельности* трех образовательных учреждений в сфере культуры, 15 учреждений культуры, научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, архива Архангельской области и туристско-информационного центра Архангельской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 1 073,6 млн. рублей, в том числе на проведение ремонтно-реставрационных работ и создание экспозиций в связи со 100-летием со дня образования трех музеев (Вельский, Сольвычегодский, Каргопольский) 60,0 млн. рублей.

На *проведение мероприятий* в сфере культуры и искусства предусмотрены расходы в сумме 7,3 млн. рублей, в том числе на выплату грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере культуры (5,7 млн. рублей), на выплату трех государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов (0,7 млн. рублей), на организацию мероприятий по чествованию юбиляров, творческих коллективов и деятелей культуры, проведение церемонии вручения премий за достижения в сфере культуры и искусства Архангельской области (0,4 млн. рублей), на проведение независимой оценки качества оказания услуг

организациями культуры в целях реализации статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (0,3 млн. рублей), на выплату премий Губернатора Архангельской области (0,2 млн. рублей).

На *проведение мероприятий* по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, предусмотрены расходы в сумме 11,1 млн. рублей.

Бюджетам муниципальных образований предусмотрены *субсидии*:

на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 328,8 млн. рублей (в размере 90 процентов от объема дополнительной потребности средств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к уровню 2017 года);

на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 6,9 млн. рублей.

на мероприятия по реализации приоритетных объектов в сфере туризма – 3,5 млн. рублей;

на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках реализации проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 3,5 млн. рублей;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек – 26,9 млн. рублей (в том числе за счет средств *федерального бюджета* 24,2 млн. рублей, или 90 процентов);

на поддержку отрасли культуры в размере 2,0 млн. рублей (в том числе за счет средств *федерального бюджета* 1,7 млн. рублей, или 90 процентов).

Бюджетные инвестиции на 2018 год предусмотрены в размере 262,4 млн. рублей, в том числе:

194,6 млн. рублей на пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского областного театра кукол. Средства планируется направить на завершение основных строительно-монтажных работ на объекте, поставку и монтаж сценического оборудования, завершение работ по дизайнерскому оформлению интерьеров, по благоустройству территории;

30,0 млн. рублей на приобретение технологического оборудования для возводимого центра культурного развития в г. Каргополе;

26,5 млн. рублей на корректировку проектной документации для строительства здания фондохранилища ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда (главный распорядитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области);

11,3 млн. рублей на погашение задолженности за выполненные работы по разработке проектной документации на строительство здания фондохранилища (министерство культуры Архангельской области).

На *содержание государственных органов* власти за счет средств областного бюджета запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области (33,1 млн. рублей) и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области (3,5 млн. рублей).

05. Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

Цель программы: повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Архангельской области.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	854,4	854,4	-	529,5	852,5
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013-2020 годы»	554,0	554,0	-	233,9	592,4
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	2,6	2,6	-	2,5	2,5
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	222,1	222,1	-	212,3	222,6
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»	75,7	75,7	-	80,8	35,0

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей	
	2018 год (проект)	
1	2	
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	854,4	
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	647,2	
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	59,6	
2.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	162,5	
2.3. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и рыбохозяйственного комплекса	408,3	
2.4. Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	16,8	

На реализацию госпрограммы запланировано в 2018 году 854,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 207,2 млн. рублей.

На реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет средств *субвенций из федерального бюджета* предусмотрено 0,5 млн. рублей.

Расходы *областного бюджета* на реализацию госпрограммы на 2018 год запланированы в сумме 647,2 млн. рублей.

Расходы на поддержку агропромышленного комплекса запланированы в сумме 408,3 млн. рублей.

Основными приоритетными направлениями поддержки сельского хозяйства остаются создание условий для развития животноводства и растениеводства, обеспечение доступности кредитных ресурсов (в целях выполнения условий софинансирования расходов для получения средств из федерального бюджета).

Субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса предусмотрены в объеме 139,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 113,8 млн. рублей, *областного бюджета* – 25,9 млн. рублей;

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам предусмотрены в объеме 41,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 27,2 млн. рублей, *областного бюджета* – 14,5 млн. рублей;

На развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области планируется направить 75,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 65,7 млн. рублей, *областного бюджета* – 10,0 млн. рублей.

За счет средств *областного бюджета* предусмотрены ассигнования на: повышение продуктивности в молочном скотоводстве запланированы ассигнования в объеме 264,5 млн. рублей;

оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства – 3,2 млн. рублей;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 9,3 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрены субсидии на животноводческую продукцию (29,3 млн. рублей), мероприятия в области сельскохозяйственного производства (7,4 млн. рублей), научно-исследовательские работы в сельском хозяйстве (0,5 млн. рублей), на поддержку элитного семеноводства (3,0 млн. рублей), на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта, и поддержку овощеводства защищенного грунта (10,0 млн. рублей), поддержку племенного животноводства (8,5 млн. рублей), на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации и известкованию кислых почв (16,0 млн. рублей), субсидии на развитие

рыбохозяйственного комплекса (2,2 млн. рублей), проведение противозoonотических мероприятий (4,0 млн. рублей).

На обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарии и ГБУ «Инвестсельстрой» предусмотрено 162,5 млн. рублей.

В состав расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций включены расходы на содержание министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (48,1 млн. рублей) и инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (11,5 млн. рублей).

Кроме того, запланированы расходы по министерству транспорта Архангельской области в сумме 16,8 млн. рублей на мероприятие по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В рамках мероприятия планируется привести в нормативное состояние автомобильные дороги (подъезды) общего пользования местного значения до садоводческих некоммерческих товариществ, распределение субсидий муниципальным образованиям Архангельской области будет осуществляться путем конкурсного отбора.

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

Цель госпрограммы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Архангельской области, оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в Архангельской области, включая многодетных, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, создание условий для внедрения новых технологий производства строительных материалов.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	466,2	466,2	-	260,0	280,9
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	211,2	211,2	-	87,2	105,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	129,7	129,7	-	50,0	50,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	125,3	125,3	-	122,8	125,4

млн. рублей

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей	
Наименование	2017 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	466,2
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	391,0
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	68,9
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	56,1
2.3. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3
2.4. Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей	63,1
2.5. Разработка генеральных планов и правил землепользования	17,7
2.6. Возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья	4,9
2.7. Бюджетные инвестиции	180,0

На реализацию госпрограммы запланировано выделить в 2018 году 466,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 75,2 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 391,0 млн. рублей.

За счет средств федеральной субвенции граждан, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам на обеспечение жильем направляется – 8,6 млн. рублей;

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области (42,7 млн. рублей) и инспекции государственного строительного надзора Архангельской области (26,2 млн. рублей).

Расходы на *содержание учреждений*, подведомственных министерству строительства и архитектуры Архангельской области (ГКУ «Главное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»), предусмотрены в сумме 56,1 млн. рублей, в том числе на проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и объектов, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов, а также капитальному ремонту – 1,5 млн. рублей.

В госпрограмме предусмотрены следующие расходы:

0,3 млн. рублей – субвенции на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям;

17,7 млн. рублей – субсидии муниципальным образованиям на разработку генеральных планов и правил землепользования;

4,9 млн. рублей – на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья;

129,7 млн. рублей – субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям (за счет средств *федерального бюджета* 66,6 млн. рублей). За счет указанных средств планируется выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 175 семьям.

В рамках ОАИП запланировано 180,0 млн. рублей, в том числе:

68,9 млн. рублей – на мероприятие «Создание “под ключ” 300-квартирного дома по пр. Московский в г. Архангельске». Данные средства планируется направить на завершение строительства 300-квартирного дома по пр. Московский в г. Архангельске, которое ранее осуществлялось в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фундаментов;

13,9 млн. рублей – на мероприятие «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московский в г. Архангельске». Средства планируется направить на оплату работ по подведению инженерных коммуникаций (тепловые сети, сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения) к жилому дому;

33,8 млн. рублей – на предоставление субсидии бюджету МО «Пинежский муниципальный район» на мероприятие «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района». В июле 2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию по объекту в части замены оборудования водоподготовки производительностью до 535 куб.м/сутки. В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией потребность средств для завершения строительства объекта составляет 35,5 млн. рублей. Недостающие средства планируется предусмотреть в местном бюджете;

42,3 млн. рублей – на предоставление субсидии бюджету МО «Мирный» на мероприятие «Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области». В рамках реконструкции на 62 жилых домах по действующим контрактам (заключены с ООО «Ортост-Фасад») предусмотрено утепление наружных стен с применением навесной фасадной системы, облицовка стен в объеме остекленного балкона, обвязка газоразводящих сетей по фасаду, замена ограждений балконов и оконных блоков на металлопластиковые, замена входных наружных дверей на металлические. На реализацию мероприятия в 2018 году планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 380,4 млн. рублей. Исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в размере 90,0 процентов необходимый объем средств областного бюджета (10,0 процентов) составляет 42,3 млн. рублей;

21,1 млн. рублей – на предоставление субсидии бюджету МО «Мирный» на мероприятие «Реконструкция городских автомобильных дорог в г. Мирный Архангельской области». На реализацию данного мероприятия заключен контракт на сумму 390,5 млн. рублей. Проектной документацией предусмотрена реконструкция пяти улиц. Вдоль улиц предусмотрено устройство восьми новых парковочных площадок на 55 стояночных мест, а также запроектировано уширение существующих тротуаров и строительство новых тротуаров, реконструкция 12 внутриквартальных проездов. На реализацию мероприятия планируется привлечь в 2018 году средства федерального бюджета в размере 190,0 млн. рублей. Исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в размере 90 процентов необходимый объем средств областного бюджета (10,0 процентов) составляет 21,1 млн. рублей.

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

Цель госпрограммы: обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	865,8	865,8	-	888,5	908,0
<i>в том числе:</i>			-		
Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»	837,0	837,0	-	872,2	891,7
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	10,2	10,2	-	10,2	10,2
Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2020 годы)»	12,7	12,7	-	1,3	1,3
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2014 – 2020 годы)»	2,3	2,3	-	1,2	1,2
Подпрограмма «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального	3,6	3,6	-	3,6	3,6

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2020 годы)»					

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

		млн. рублей
Наименование		2018 год (проект)
1		2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов		865,8
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов		422,7
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений		237,9
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций		96,7
2.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения		59,8
2.4. Реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов		3,6
2.5. Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (областной бюджет)		0,2
2.6. Софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов (областной бюджет)		1,3
2.7. Прочие выплаты по обязательствам государства		13,0
2.8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		10,2

На *обеспечение деятельности* 22 подведомственных учреждений в сфере занятости населения предусмотрено 237,9 млн. рублей. Указанные ассигнования сформированы исходя из штатной численности в количестве 430 единиц (изменения штатной численности в очередном финансовом году не планируется).

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированы в сумме 96,7 млн. рублей.

На реализацию мероприятий *активной политики в сфере занятости населения* предусмотрено 59,8 млн. рублей. Ассигнования рассчитаны в соответствии с нормативами доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 октября 2016 года № 553н.

Средства планируется направить на следующие расходы:

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности,

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность – 41,2 млн. рублей (2017 год – 41,7 млн. рублей);

на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда и на психологическую поддержку безработных граждан, в том числе длительно не работавших, – 0,5 млн. рублей;

на информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в центры занятости за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 0,5 млн. рублей;

на организацию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, – 3,2 млн. рублей;

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 5,3 млн. рублей;

на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда – 0,1 млн. рублей;

на содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела – 4,6 млн. рублей;

на содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей воспитывающих детей инвалидов, – 1,1 млн. рублей;

на содействие трудоустройству молодежи – 0,9 млн. рублей;

на организацию содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения – 2,3 млн. рублей.

На *реализацию мероприятий по содействию занятости инвалидов*, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости, запланировано 3,6 млн. рублей из областного бюджета. Средства предусмотрены на возмещение работодателям затрат по созданию (оборудованию) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, по организации наставничества в отношении инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости, а также части расходов на оплату труда инвалидов.

На *реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих*

за рубежом запланировано 0,2 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 2,0 млн. рублей, или 90,0 процентов). Средства предусмотрены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область.

На *реализацию мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов* запланировано 1,275 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 11,475 млн. рублей, или 90,0 процентов). Средства предусмотрены для АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область (оплата стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплата найма жилого помещения, оплата коммунальных услуг, бытовое обустройство работника и членов его семьи, оплата пребывания детей в дошкольной образовательной организации).

В составе расходов на *прочие выплаты по обязательствам государства* предусмотрены средства на:

сопровождение программного комплекса, используемого для осуществления полномочий в сфере занятости населения и социальной защиты, – 7,0 млн. рублей;

аттестацию государственных информационных систем, обрабатывающих персональные данные, – 1,0 млн. рублей;

приобретение компьютеров, соответствующих требованиям к программному обеспечению Единой государственной информационной системы социального обеспечения в рамках создания регионального сегмента Архангельской области для совершенствования учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), повышения качества планирования затрат и эффективности расходования бюджетных средств – 5,0 млн. рублей.

В госпрограмме предусмотрены *субвенции муниципальным образованиям* на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда в сумме 10,2 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств субвенции *из федерального бюджета* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено 429,6 млн. рублей, в том числе:

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 399,1 млн. рублей;

на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 30,5 млн. рублей.

Численность получателей социальных выплат в соответствии с согласованными с Федеральной службой по труду и занятости исходными данными в 2018 году составит 8 159 человек (2017 год – 8 988 человека) в среднемесечном исчислении.

08. Госпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности граждан на территории Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4		
ВСЕГО расходов по программе	8,4	8,4	-	4,1	4,1
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»	1,1	1,1	-	1,0	1,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	1,2	1,2	-	0,1	0,1
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	6,1	6,1	-	3,0	3,0

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	8,4
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	8,4
2.1. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	0,4
2.2. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,4
2.3. Мероприятия в области образования, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,4
2.4. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации, осуществляемые подведомственными учреждениями	1,2
2.5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	6,0

Ассигнования на мероприятия в сфере патриотического воспитания, осуществляемые подведомственными учреждениями, в сумме 0,4 млн. рублей планируется передать ГАУ «Молодежный центр» на проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и экстремизма и терроризма, а также пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В рамках проведения мероприятий в сфере общегосударственных вопросов запланированы 0,4 млн. рублей для ГАУ «Центр изучения общественного мнения» на организацию и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области.

На организацию и проведение областного конкурса агитбригад образовательных организаций и выездных семинаров для специалистов образовательных организаций по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде министерству образования и науки Архангельской области предусмотрено 0,4 млн. рублей.

На реализацию мероприятий в сфере печати и средств массовой информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области предусмотрены 1,2 млн. рублей на создание и размещение телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области.

На установку ограждений территорий образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области, предусмотрено 6,0 млн. рублей.

09. Госпрограмма «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	1 361,1	1 361,1	-	1 186,8	1 232,2
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	930,6	930,6	-	931,2	966,5
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,	215,0	215,0	-	212,2	218,1

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"					
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"	16,9	16,9	-	16,9	16,9
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области"	198,6	198,6	-	26,5	30,7

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей	
	2018 год (проект)	
1	2	
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 361,1	
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 361,1	
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 106,5	
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	16,9	
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	37,2	
2.3. Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями	161,4	
2.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	26,0	
2.4. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,3	
2.5. Субсидии общественным объединениям пожарной охраны	12,6	
2.6. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,2	

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на содержание 19 подведомственных учреждений. Расходы на их обеспечение на 2018 год запланированы в сумме 1 106,5 млн. рублей. В указанных расходах предусмотрены ассигнования на оплату труда с начислениями в сумме 915,9 млн. рублей, из них 8,5 млн. рублей на введение дополнительной численности (оперативных дежурных) в ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливанного» в количестве 21 единицы в центр обработки вызовов по Системе 112. Также предусмотрены оплата коммунальных услуг и услуг связи (60,2 млн. рублей), страхование жизни и здоровья работников и автогражданской ответственности, проведение технического осмотра и предрейсового медицинского осмотра (8,5 млн. рублей), приобретение ГСМ (20,6 млн. рублей), приобретение спецодежды (12,6 млн. рублей), уплата налогов и сборов с учетом введения в эксплуатацию с сентября 2017 года АПК

«Безопасный город» и планируемого ввода в эксплуатацию в декабре 2017 года Центра обработки вызовов Системы – 112 (26,9 млн. рублей), компенсация стоимости проезда в отпуск работникам (8,8 млн. рублей), приобретение двух пожарных автоцистерн, пожарной лестницы и воздушного компрессора (19,7 млн. рублей), командировочные расходы (6,1 млн. рублей), приобретение запчастей к служебному автотранспорту (8,8 млн. рублей).

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на 2018 год предусмотрены в сумме 16,9 млн. рублей.

В рамках *мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемых подведомственными учреждениями*, предусмотрено финансирование министерства связи и информационных технологий Архангельской области в сумме 37,2 млн. рублей (в том числе на интеграцию и эксплуатацию систем АПК «Безопасный город» в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас и Приморском районе - 14,2 млн. рублей, на обеспечение работоспособности комплекса на территории Архангельской области в части технического сопровождения оборудования и программного обеспечения – 23,0 млн. рублей).

Расходы на *мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями*, агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области запланированы в сумме 153,7 млн. рублей на оплату государственного контракта по модернизации и внедрению АПК «Безопасный город» за 2017 год, на обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – 7,7 млн. рублей.

Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями, запланированы уполномоченному органу на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 14,0 млн. рублей, на проведение командно-штабного учения с развертыванием пункта временного размещения пострадавших – 1,3 млн. рублей, на приобретение специальных спасательных транспортных средств и оборудования – 6,5 млн. рублей (аэросани-амфибия, катер, комбинезоны, гидрокостюмы и прочее оборудование), на материально-техническое оснащение спасательных подразделений – 1,9 млн. рублей (спецконтейнер для транспортировки нефтепродуктов, минитрактор для проведения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов и дооснащение приборами лабораторного анализа имеющейся химико-радиометрической лаборатории), на приобретение специализированного огневого симулятора для отработки слушателями, проходящими повышение квалификации, практических навыков по организации тушения пожаров – 1,3 млн. рублей, а также министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области на хранение

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера – 1,0 млн. рублей.

Кроме этого, предусмотрены ассигнования: 12,6 млн. рублей в виде субсидии на поддержку существующих 112 подразделений и создание новых пяти подразделений добровольной пожарной охраны, на страхование добровольных пожарных – 0,2 млн. рублей, на хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 0,3 млн. рублей.

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

Цели госпрограммы:

стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области;

обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

устойчивое обеспечение экономики Архангельской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;

устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Расходы на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	197,1	197,1	-	214,6	248,8
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	35,9	35,9	-	34,2	36,1
Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	23,1	23,1	-	31,0	34,3
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»	138,1	138,1	-	149,5	178,4

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	197,1
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	60,5
3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	31,6
3.2. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	4,3
3.3. Мероприятия в сфере водного хозяйства	12,0
3.4. Бюджетные инвестиции	12,6

Расходы по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области запланированы в сумме 84,5 млн. рублей, в том числе за счет субвенций *из федерального бюджета* – 36,6 млн. рублей, областного бюджета – 47,9 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования *из федерального бюджета* на 2018 год в сумме 36,6 млн. рублей предлагается направить:

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 13,5 млн. рублей;

на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира – 23,1 млн. рублей.

Расходы по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за счет средств *областного бюджета* запланированы в сумме 47,9 млн. рублей.

Средства планируется направить:

на проведение инвентаризационных работ на территории Сийского заказника (0,6 млн. рублей);

на проведение мероприятий, направленных на развитие особо охраняемых природных территорий (0,1 млн. рублей),

на проведение ежегодной диагностики, ремонта, поверки аналитического оборудования двух постов автоматизированной системы мониторинга за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области в целях круглосуточного бесперебойного автоматического определения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (0,6 млн. рублей);

на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для проведения работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Архангельской области – 3,0 млн. рублей. Работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов включают в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений. Ассигнования запланированы для продолжения работ по оставшимся двум сезонам (зима, весна);

на обеспечение деятельности подведомственного министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса учреждения ГАУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» – 31,6 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по ликвидации гидротехнических сооружений, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Архангельской области, – 10,1 млн. рублей;

на мероприятия по ведению мониторинга состояния берегов и дна водных объектов, включающего в себя выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние водных объектов, в целях своевременного обеспечения органов государственной власти Архангельской области достоверной информацией о состоянии берегов – 0,4 млн. рублей;

на подготовку предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области – 1,5 млн. рублей. В 2018 году планируется выполнение первого этапа работ (определение расчетных гидрологических характеристик водных объектов при паводках).

Расходы по министерству строительства и архитектуры Архангельской области запланированы в сумме 112,6 млн. рублей.

Средства в объеме 111,1 млн. рублей (в том числе 100,0 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*) планируется направить на продолжение строительства объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап)».

На осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)» *за счет средств областного бюджета* запланировано 1,5 млн. рублей.

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

Цель госпрограммы: активизация участия жителей Архангельской области в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по госпрограмме	725,4	725,4	–	542,6	543,9
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья»	576,0	576,0	–	422,6	422,3
Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»	77,2	77,2	–	61,7	63,1
Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области »	56,4	56,4	–	42,5	42,7
Подпрограмма № 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»	0,0	0,0	–	0,0	0,0
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы»	15,8	15,8	–	15,8	15,8

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	725,4
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	668,2
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	377,4
2.2. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, образования, физической культуры и спорта	151,2
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	17,8
2.4. Бюджетные инвестиции	106,0
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15,8

В рамках госпрограммы на 2018 год предусмотрены расходы за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 57,2 млн. рублей.

Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений, заключаемых между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Архангельской области, предусмотрено на 2018 год в размере 7,3 млн. рублей.

На адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, запланировано 1,1 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая – 9,8 млн. рублей, или 90,0 процентов*).

На реализацию мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» запланировано 2,2 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 4,3 млн. рублей, или 65,9 процента).

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в части закупки спортивного оборудования запланировано 1,2 млн. рублей (*федеральная составляющая* – 11,1 млн. рублей, или 90,0 процентов).

В рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в размере 377,4 млн. рублей *на обеспечение деятельности* трех спортивных учреждений, четырех учреждений в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, а также одного медицинского учреждения.

На *проведение мероприятий* в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, образования, физической культуры и спорта планируется направить 151,2 млн. рублей, в том числе:

агентству по спорту Архангельской области на мероприятия в области физической культуры и спорта – 73,7 млн. рублей;

департаменту по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики – 76,5 млн. рублей;

министерству образования и науки Архангельской области на проведение игр «Зарничка» и «Зарница» – 1,0 млн. рублей.

В рамках й госпрограммы предусмотрены *межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* Архангельской области в размере 17,8 млн. рублей, в том числе:

субсидии на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях (4,8 млн. рублей – на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом; 7,5 млн. рублей – на обустройство плоскостных спортивных учреждений);

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики в муниципальных образованиях – 5,1 млн. рублей на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству молодежи;

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием граждан Российской Федерации и допризывной подготовкой молодежи в муниципальных образованиях, – 0,4 млн. рублей на проведение мероприятий патриотической направленности.

На предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности предусмотрено:

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24м в г. Северодвинске в сумме 104,9 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 32,0 млн. рублей);

на строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют» в г. Котласе в сумме 33,1 млн. рублей.

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание агентства по спорту Архангельской области в сумме 15,8 млн. рублей.

12. Госпрограмма «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель программы: создание условий для устойчивого роста экономики Архангельской области.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	323,1	323,1	-	218,6	220,6
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»	10,2	10,2	-	2,2	2,2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе»	72,9	72,9	-	40,7	41,1
Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	83,4	83,4	-	70,2	71,2
Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	54,9	54,9	-	53,8	54,4
Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	48,7	48,7	-	48,7	48,7
Подпрограмма «Развитие промышленности Архангельской области»	53,0	53,0	-	3,0	3,0

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	323,1
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	323,1
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	150,3
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	7,4
2.3. Мероприятия в сфере создания благоприятного инвестиционного климата	10,2

Наименование	2018 год (проект)
1	2
2.4. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	72,9
<i>в том числе финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор»</i>	27,6
2.5. Мероприятия в сфере развития промышленности	53,0
2.6. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	10,0
2.7. Обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр организации закупок»	11,3
2.9. Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области	8,0

В состав расходов на содержание государственных органов власти включены расходы в сумме 150,2 млн. рублей, которые планируется направить на содержание министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области (42,2 млн. рублей), контрактного агентства Архангельской области (42,5 млн. рублей), агентства по тарифам и ценам Архангельской области (48,7 млн. рублей) и агентства стратегических разработок Архангельской области (16,8 млн. рублей).

В рамках программы запланированы расходы на обеспечение деятельности учреждения, подведомственного контрактному агентству Архангельской области (ГАУ «Региональный центр по организации закупок»), в сумме 11,3 млн. рублей.

В составе прочих выплат по обязательствам государства предусмотрено министерству экономического развития Архангельской области 6,3 млн. рублей на обеспечение официальной статистической информацией и контрактному агентству Архангельской области 1,1 млн. рублей на организацию Всероссийской конференции по закупкам в г. Архангельске.

Кроме того, в рамках реализации программы запланированы 10,0 млн. рублей на проведение научно-исследовательских работ в рамках формирования проекта стратегии социально-экономического развития Архангельской области для агентства стратегического развития Архангельской области на завершение разработки следующих разделов:

приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Архангельской области;

основные направления социально-экономического развития Архангельской области;

целевой сценарий социально-экономического развития Архангельской области;

организация реализации стратегии.

На реализацию мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона, предлагается выделить из областного бюджета в 2017 году 10,2 млн. рублей.

Из общей суммы расходов 2,2 млн. рублей планируется направить на представление Архангельской области с выставочными экспозициями на

крупных международных мероприятиях, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме и Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2018».

Кроме того, 3,0 млн. рублей запланировано выделить в 2018 году на создание интерактивной карты региона. Основной целью данной карты является удаленная демонстрация инвестиционной привлекательности Архангельской области и оценка ее инвестиционного потенциала. На интерактивной карте содержится информация о планируемых и реализуемых на территории региона инвестиционных проектах, сведения об объектах транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры региона, данные об инвестиционной инфраструктуре (особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес - инкубаторы и т.д.), о природных ресурсах. Подобная геоинформационная система позволяет потенциальному инвестору найти подходящий проект или площадку, используя механизмы фильтрации и поиска в соответствии со своими предпочтениями и исходя из технико-производственных требований.

В 2018 году планируется разработать не менее пяти проектов соглашений о государственно-частном партнерстве, объектами которых будет создание или реконструкция объектов здравоохранения, образования, спорта, иных объектов социально-культурного назначения, из которых три должны быть приняты к реализации. Проектом бюджета запланировано 5,0 млн. рублей на оплату услуг экспертных организаций для разработки проекта концессионных соглашений, подготовки концепции реализации проектов, проведение правовой, финансовой экспертизы документации о заключении концессионного соглашения и проекта о государственно-частном партнерстве.

Бюджетные ассигнования *за счет средств областного бюджета* на государственную *поддержку малого и среднего предпринимательства* запланированы в сумме 72,9 млн. рублей.

В связи с тем, что Минэкономразвития России ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации не распределены, в проекте областного закона предусмотрены расходы на государственную поддержку предпринимательства только за счет областного бюджета.

По информации, полученной из Минэкономразвития России, предварительный расчет лимита на 2018 год для Архангельской области на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие развитию молодежного предпринимательства составляет 35,3 млн. рублей.

По итогам проведенного анализа результативности мероприятий государственной поддержки выявлено, что наибольший эффект дают созданные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые на долгосрочной основе оказывают поддержку бизнесу.

В связи с этим, как и в предыдущие годы, продолжится развитие фонда микрофинансирования Архангельской области, созданного в 2010 году для предоставления предпринимателям микрозаймов на льготных условиях. На 2018 год объем ассигнований на данные цели составляет 25,0 млн. рублей.

Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» запланированы в сумме 27,6 млн. рублей. Увеличение ассигнований связано с расширением сферы деятельности учреждения.

В рамках государственного задания с 2018 года будут проводиться работы по организации XX конференции малого и среднего предпринимательства. На данные цели выделено 1,9 млн. рублей.

С учетом изменения экономической ситуации и с целью создания условий для развития предпринимательства Архангельской области, на базе ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» в 2018 году планируется создать новые структурные подразделения с увеличением штатной численности учреждения с 14 до 26 единиц:

центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

центр кластерного развития;

аналитический отдел.

В целях выполнения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности на базе ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» в 2018 году планируется создание центра поддержки экспорта в Архангельской области. В 2017 году внедрение Стандарта осуществляется в пилотных регионах, а с 2018 года – во всех субъектах Российской Федерации. На обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта планируется направить за счет средств областного бюджета 3,5 млн. рублей. Потенциальный объем привлекаемых федеральных средств – до 7,0 млн. рублей.

На обеспечение деятельности центра кластерного развития с целью оказания содействия в разработке и реализации кластерных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства, входящим в территориальные кластеры региона (судостроительный, социальный, создаваемые рыбопромышленный и биоресурсный), планируется направить 3,8 млн. рублей. Потенциальный объем привлекаемых федеральных средств на данные цели – порядка 9,0 млн. рублей.

С целью методического обеспечения органов местного самоуправления Архангельской области, анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и эффективности применения мер по его развитию, разработки прогноза развития малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, проведения выставок Архангельской области, презентаций проектов, а также конференций и семинаров по вопросам,

отнесенным к компетенции министерства экономического развития Архангельской области, на базе ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» планируется создание аналитического отдела с финансовым обеспечением в сумме 4,7 млн. рублей в 2018 году.

В рамках государственного задания государственному учреждению в 2018 году продолжится развитие центра поддержки предпринимательства, предоставление консультационных и информационных услуг, будет обеспечиваться работа портала и информационного сайта, проводиться деловая программа Маргаритинской ярмарки. На данные цели запланировано 13,7 млн. рублей.

Кроме того, учреждению на 2018 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 8,3 млн. рублей на оплату проведения работ по ремонту кровли над ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» в связи с крайне неудовлетворительным ее состоянием (4,0 млн. рублей), а также ремонт помещений.

На развитие молодежного предпринимательства для ГАУ «Молодежный центр», подведомственного администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, предусмотрено 1,5 млн. рублей.

На подготовку, организацию и проведение конференций, семинаров, круглых столов и конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятий, издание методических материалов предлагается направить 7,0 млн. рублей.

С целью вовлечения органов местного самоуправления к созданию условий для развития предпринимательства в муниципальных образованиях на софинансирование мероприятий муниципальных программ планируется направить 3,5 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и областным законом от 17 октября 2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике в Архангельской области» запланированы расходы *на развитие промышленности* Архангельской области в сумме 53,0 млн. рублей:

на проведение в Архангельской области международного конгрессно-выставочного мероприятия по вопросам развития промышленности и инноваций с целью создания площадки для обсуждения инструментов поддержки предприятий промышленности, обмена опытом и проведения выставки промышленных предприятий Архангельской области – 2,0 млн. рублей;

на участие Архангельской области в международных и межрегиональных конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности – 1,0 млн. рублей;

на создание регионального фонда развития промышленности (предоставление займов на реализацию проектов производственного бизнеса) – 50,0 млн. рублей.

Фонд может создаваться на базе действующих региональных институтов развития, что значительно снижает объем бюджетных расходов

на создание и обеспечение его функционирования. В Архангельской области базовым объектом для создания фонда является микрокредитная компания «Архангельский региональный фонд «Развитие».

13. Госпрограмма «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)»

Цель госпрограммы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области.

Расходы бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	302,3	302,3	-	27,7	42,8

млн. рублей

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	302,3
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	52,2
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	50,3
2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	1,9

млн. рублей

С 2018 года реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» будет осуществляться в рамках отдельной государственной программы (в 2017 году расходы производятся в рамках государственной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»).

Реализация мероприятий программы предусматривает благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного назначения, нуждающихся в благоустройстве, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, комплексные мероприятия по обустройству мест массового пользования (городские парки), а также иные мероприятия по благоустройству, определенные органами местного самоуправления.

Финансирование государственной программы планируется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных

источников. В 2018 году на указанные цели планируется привлечь *из федерального бюджета* 250,0-млн. рублей.

Исходя из установленного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов (10,0 процентов – областной бюджет, 90,0 процентов – федеральный бюджет), в рамках соглашений с Минстроем России из областного бюджета запланировано выделить 27,8 млн. рублей.

В соответствии поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 11 сентября 2017 года об обеспечении приоритизации расходов и выполнения в полном объеме (вне зависимости от планов и объемов софинансирования из средств федерального бюджета) обязательств по утверждению и реализации программ, предусматривающих благоустройство до 2022 года всех нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, проектом бюджета сверх необходимого уровня софинансирования планируется дополнительно выделить местным бюджетам еще 24,5 млн. рублей.

Увеличение объемов финансирования мероприятий программы из областного бюджета позволит улучшить целевые показатели государственной программы в части количества планируемых к благоустройству территорий, а также увеличить объемы софинансирования мероприятий из местных бюджетов и внебюджетных источников.

14. Госпрограмма «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель программы: развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики в Архангельской области, направленной на максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли.

Расходы на реализацию госпрограммы в очередном финансовом году представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	1,5	1,5	-	3,5	3,5
<i>в том числе:</i>					
осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,9	-	0,9	0,9
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	0,6	0,6	-	2,6	2,6

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1,5
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1,5
2.1. Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9
2.2 Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	0,6

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования *муниципальным образованиям*:

субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – в сумме 0,9 млн. рублей (на уровне текущего года);

субсидии на создание условий для обеспечения жителей поселений и городских округов услугами торговли – в сумме 0,6 млн. рублей. Расходы запланированы в соответствии с областным законом от 24 сентября 2010 года № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли».

15. Госпрограмма «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и вклада лесного комплекса Архангельской области в социально-экономическое развитие Архангельской области.

Расходы на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	974,1	974,1	-	993,5	1 003,1
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	102,2	102,2	-	121,3	108,9
Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	19,9	19,9	-	19,9	19,9
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	267,4	267,4	-	268,8	276,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)»	584,6	584,6	-	583,5	597,5

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей	
Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	974,1
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	368,4
2.1. Расходы на содержание государственных органов, обеспечение функций казенных учреждений	162,9
2.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	204,9
2.3. Мероприятия в сфере лесного хозяйства	0,6

На реализацию госпрограммы запланировано выделить в 2018 году 974,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 605,7 млн. рублей.

За счет субвенций *из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (605,7 млн. рублей) запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, государственных казенных учреждений (27 лесничеств и 1 лесопарк), а также на финансовое обеспечение государственных заданий ГАУ «Единый лесопожарный центр».

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на *содержание* и обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (62,6 млн. рублей), обеспечение функций казенных учреждений в области лесных отношений (100,3 млн. рублей).

На *обеспечение деятельности* ГАУ «Единый лесопожарный центр» предусмотрено 204,9 млн. рублей. В рамках госзадания запланировано обеспечить функционирование пожарно-химических станций, осуществление функций специализированной диспетчерской службы, проведение тренировок (учений) парашютно-пожарной службы и летчиков-наблюдателей по отработке профессиональных навыков тактики и техники тушения лесных пожаров, обмену информации о лесопожарной обстановке и взаимодействии сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, выполнение работ по отводу лесосек и искусственному лесовосстановлению (посадка лесных культур).

В рамках мероприятий в сфере лесного хозяйства предусмотрены средства:

по подготовке проектной документации по проектированию зеленой зоны в Устьянском районе (0,5 млн. рублей);

на организацию и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса (0,1 млн. рублей).

17. Госпрограмма «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	3 194,9	3 194,9	-	2 476,7	4 006,9
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	0,9	0,9	-	0,9	0,9
Подпрограмма «Газификация Архангельской области»	2,3	2,3	-	3,8	0,0
Подпрограмма «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	3 191,7	3 191,7	-	2 472,0	4 006,0

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	3 194,9
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	3 194,9
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	114,2
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	35,3
2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса:	2 962,6
<i>Сжиженный газ</i>	55,8
<i>Электроэнергия</i>	680,9
<i>Тепловая энергия</i>	1 373,5
<i>Топливо печное бытовое</i>	89,0
<i>Водоснабжение/водоотведение</i>	763,4
2.4. Субсидии некоммерческим организациям	79,6
2.5. Бюджетные инвестиции	2,3
2.6. Прочие расходы	0,9

В составе расходов на *содержание* государственных органов власти запланированы расходы в сумме 114,2 млн. рублей на содержание министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Архангельской области и государственной жилищной инспекции Архангельской области.

На содержание ГКУ «Региональный центр по энергосбережению», подведомственного министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, запланировано 35,3 млн. рублей, что на 2,9 процента выше уровня 2017 года.

Исходя из планируемых объемов реализации ресурсов и прогнозных тарифов потребность средств областного для возмещения в 2018 году организациям коммунального комплекса недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), за январь – ноябрь 2018 года и кредиторской задолженности за 2017 год составляет 3 951,0 млн. рублей (расчеты прилагаются).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований в сумме 2 962,6 млн. рублей достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий ресурсоснабжающим предприятиям по расчетам за 8 месяцев 2018 года, включая оплату услуг за декабрь 2017 года.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства в регионе осуществляет деятельность региональный оператор – специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области», на финансовое обеспечение которой запланировано 77,7 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» продолжится работа регионального центра общественного контроля Архангельской области через региональную общественную организацию «Народная инспекция Архангельской области». На данные цели запланировано выделить 1,9 млн. рублей (на уровне 2017 года).

Расходы областного бюджета на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Мирный» для перевода городского жилищного фонда на природный газ запланированы в сумме 2,3 млн. рублей.

В составе программы также предусмотрены расходы на корректировку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 в сумме 0,9 млн. рублей.

18. Госпрограмма «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, направленной на максимальное и полное удовлетворение

потребностей населения Архангельской области, создание условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышение эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом развитии Архангельской области, создание условий для укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	проект	проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	52,1	52,1	-	37,4	39,0
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	15,8	15,8	-	10,5	10,5
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	15,8	15,8	-	10,1	10,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	17,4	17,4	-	13,5	15,2
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	3,1	3,1	-	3,3	3,3

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей
1	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	52,1
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	49,8
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	17,4
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,5
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	15,4
2.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	7,0
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	2,2
2.6. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	0,3
2.7. Субсидии некоммерческим организациям	7,0

На финансовое обеспечение деятельности ГАУ «Центр изучения общественного мнения» на 2018 год предусмотрено 17,4 млн. рублей. Указанные ассигнования сформированы исходя из штатной численности, увеличения численности в очередном финансовом году не планируется.

Прочие выплаты в сумме 0,5 млн. рублей предназначены на организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области.

В рамках данной госпрограммы предусмотрены следующие *субсидии* бюджетам муниципальных образований Архангельской области:

на поддержку территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) – 12,9 млн. рублей;

на реализацию муниципальных программ поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций – 2,5 млн. рублей.

В рамках реализации программы планируются следующие мероприятия: проведение ежегодного Северного Гражданского Конгресса «Содействие развитию институтов гражданского общества» – 4,4 млн. рублей;

организация и проведение научно-практической конференции по вопросам местного самоуправления, ежегодных съездов муниципальных образований, ежегодной межрегиональной конференции по ТОС и ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья» – 1,0 млн. рублей;

организация и проведение методических и обучающих семинаров, конференций, по вопросам развития проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОС и международного взаимодействия – 1,6 млн. рублей;

проведение социологических исследований о проблемах международных и межконфессиональных отношений, развития гражданского общества и по вопросам местного самоуправления и ТОС – 2,2 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на условиях софинансирования из федерального бюджета предусмотрены 0,3 млн. рублей (*федеральная составляющая* – 2,3 млн. рублей, или 90,0 процентов).

На государственную поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, – 7,0 млн. рублей (не менее 30 целевых проектов).

19. Госпрограмма «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4=3-2	5	6
ВСЕГО расходов по программе	4 691,2	4 583,4	-	4 440,6	4 861,6
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	492,7	492,7	-	284,8	586,5
Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	182,5	182,5	-	161,2	96,4
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	183,2	183,2	-	191,9	199,7
Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	3 173,8	3 066,0	- 107,8	3 268,6	3 413,4
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	574,2	574,2	-	524,0	555,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	84,8	84,8	-	10,1	10,1

Отклонение объема средств в паспорте программы от предусмотренных в бюджете ассигнований на 107,8 млн. рублей обусловлено необходимостью включения в государственную программу планируемых к привлечению средств федерального бюджета (требования Министерства транспорта Российской Федерации к госпрограммам регионов, в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства).

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей	
	2018 год (проект)	
1	2	
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	4 583,4	
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	4 583,4	
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, и предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся, в т.ч.:	492,7	
<i>воздушным транспортом</i>	169,9	

Наименование	2018 год (проект)
1	2
<i>водным транспортом</i>	116,0
<i>железнодорожным транспортом</i>	200,0
<i>компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)</i>	6,8
2.2. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры	3,2
2.3. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	150,0
2.4. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	29,3
2.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	183,2
2.6. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	3 066,0
2.7. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	44,1
2.8. Расходы на обеспечение деятельности учреждений (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области 94,2 млн. рублей)	154,1
2.9. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	376,0
2.10. Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области 18,3 млн. рублей)	84,8

Справочно: в 2018 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области составляют 3 391,0 млн. рублей.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области запланировано 485,9 млн. рублей, из них:

169,9 млн. рублей – на перевозки воздушным транспортом (ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на перевозки пассажиров на территории Архангельской области, ОАО «Комиавиатранс» на перевозки пассажиров по маршруту Архангельск – Котлас). Увеличение объема субсидий ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» связано с приобретением компанией двух самолетов Л-410 УВП-Э для использования на регулярных авиационных перевозках пассажиров и багажа на территории Архангельской области;

116,0 млн. рублей – на перевозки водным транспортом. Увеличение субсидий обусловлено дополнительными затратами на эксплуатацию планируемых к приобретению в 2017 году двух судов ледового класса для организации перевозок пассажиров в г. Архангельске в дельте р. Северная Двина;

200,0 млн. рублей – на железнодорожный транспорт, исходя из условия заключения контракта на 7,5 месяцев.

На компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), предусмотрено 6,8 млн. рублей.

На *софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности* запланировано 179,3 млн. рублей, из них:

150,0 млн. рублей (планируется предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Архангельск» для приобретения пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров на городских переправах);

29,3 млн. рублей на завершение разработки проектной документации в рамках заключенных в 2017 году муниципальных контрактов по проектированию объектов «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала» и «Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала» в г. Архангельске.

На *мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта* и транспортной инфраструктуры – 3,2 млн. рублей, в том числе:

2,1 млн. рублей на проведение конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

1,1 млн. рублей на предоставление субсидии муниципальному образованию «Верхнетоемский муниципальный район» на софинансирование расходов по содержанию и ремонту инфраструктуры узкоколейной железной дороги в пос. Авнюгский – пос. Поперечка в целях ее бесперебойного и безопасного функционирования.

На *строительство и реконструкцию* объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области предусмотрено 183,2 млн. рублей.

Средства планируется направить на начало реализации первого пускового комплекса реконструкции участка км 43+500 – км 63+000 автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха).

Средства распределены с учетом выполнения требований пункта 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строительство подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам).

На разработку *проектной документации, капитальный ремонт, ремонт и содержание* региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет средств областного бюджета предлагается направить 3 066,0 млн. рублей. В 2018 году средства направляются:

на завершение работ по маршруту Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги с вводом 2,35 километра автомобильных дорог;

на начало выполнения капитальных работ по маршруту Усть-Вага –

Ядриха на участке автомобильной дороги по с. Красноборск с завершением их в 2019 году и вводом 11 километров (исполнение судебных решений);

на разработку проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов, и капитальный ремонт 13 мостов, в том числе во исполнение решений суда о приведении искусственных сооружений в нормативное состояние и восстановлении их потребительских свойств;

на восстановление трех водопропускных труб на участках автомобильных дорог пересекаемых водотоками, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и безопасного проезда транспортных средств;

на обеспечение устройства линий электроосвещения на 5,59 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения в пределах населенных пунктов: пос. Березник, пос. Карпогоры, с. Холмогоры, с. Шипицыно;

на устройство трех площадок и двух автоматизированных систем для осуществления весового контроля транспортных средств в части соблюдения нормативных нагрузок, оказываемых грузовым транспортом на автомобильную дорогу, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог;

на восстановление или устройство вновь трех автобусных остановок в рамках капитального ремонта автомобильной дороге Усть - Вага – Ядриха;

на обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в целях недопущения перерывов в движении транспортных средств по дорожным условиям.

Расходы на *содержание министерства* транспорта Архангельской области составляют 44,1 млн. рублей.

Расходы на *содержание учреждений* составят 154,1 млн. рублей, из них: на ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» – 94,2 млн. рублей, ГБУ «Региональная транспортная служба» – 56,1 млн. рублей, ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр» – 3,8 млн. рублей.

На уплату *земельного налога* под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог предусмотрено 376,0 млн. рублей.

На *реализацию мероприятий по выявлению и сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий* на дорогах регионального значения Архангельской области предусмотрены расходы в размере 84,8 млн. рублей, их них:

18,3 млн. рублей – на проектирование и оборудование пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов (в 2018 году будет приведено в соответствие с национальными стандартами восемь пешеходных переходов);

56,4 млн. рублей – на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения (в 2018 году планируется приступить к реализации первого этапа ведомственного приоритетного проекта «Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного

движения Российской Федерации, который предусматривает установку 11 стационарных комплексов в городе Архангельске);

10,1 млн. рублей – на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения органами УМВД России по Архангельской области, фиксируемых специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

20. Госпрограмма «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге.

Расходы областного и федерального бюджетов на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4=3-2	5	6
ВСЕГО расходов по программе	66,9	66,9	-	20,9	21,3

млн. рублей

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	66,9
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	66,9
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,8
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	5,9
2.3. Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	20,0
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	6,7
2.6. Бюджетные инвестиции	23,5

млн. рублей

В рамках госпрограммы запланированы расходы на содержание агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области – 10,8 млн.

рублей, ГКУ «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» – 5,9 млн. рублей.

На разработку (корректировку) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага предусмотрено 20,0 млн. рублей.

На проведение *мероприятий* запланировано направить 6,7 млн. рублей, в том числе:

3,5 млн. рублей – на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа;

1,0 млн. рублей – на организацию и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи»;

1,0 млн. рублей – на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко - культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага;

1,2 млн. рублей – на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

В рамках ОАИП запланировано предоставление субсидий муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» 23,5 млн. рублей на софинансирование работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения пос. Соловецкий. Объект планируется завершить в 2018 году.

21. Госпрограмма «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области (2014-2020 годы)»

Цель госпрограммы: развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области для обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Архангельской области

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	83,2	83,2	-	76,9	78,1

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	83,2
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	83,2
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	49,0
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	3,3
2.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	30,9

В рамках данной госпрограммы предусмотрено *содержание и обеспечение деятельности* министерства имущественных отношений Архангельской области в сумме 49,0 млн. рублей.

На *обеспечение деятельности* ГБУ «Бюро технической инвентаризации» предусмотрено 30,9 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания – 30,1 млн. рублей и на оплату проезда к месту отдыха и обратно – 0,8 млн. рублей. Штатная численность учреждения на 2018 год запланирована 40 человек с учетом расширения перечня с четырех до десяти оказываемых государственных услуг (работ) в рамках уставной деятельности.

Прочие выплаты по обязательствам в сумме 3,3 млн. рублей запланированы на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков (2,6 млн. рублей), на оплату услуг по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков (0,4 млн. рублей), по размещению в средствах массовой информации публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков (0,2 млн. рублей), а также на оплату услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области (0,2 млн. рублей).

22. Госпрограмма «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4=3-2	5	6
ВСЕГО расходов по программе	5 944,7*	5 944,7*	-	5 459,3*	4 931,4*
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и	208,2	208,2	-	191,6	193,3

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4=3-2	5	6
развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"					
Подпрограмма "Управление государственным долгом Архангельской области"	2 039,5	2 039,5	-	1 996,6	1 820,4
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области "	3 670,5	3 670,5		3 244,6	2 891,2
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"	26,5	26,5	-	26,5	26,5

**суммы отражены с учетом замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ*

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей
1	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	5 944,7
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	5 739,6
2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	125,3
2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	1 304,6
2.3. Софинансирование вопросов местного значения	2 071,7
2.4. Субсидии	4,5
2.5. Субвенции	56,7
2.6. Обслуживание государственного долга	2 039,5
2.7. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	89,5
2.8. Прочие выплаты по обязательствам государства	47,8

В рамках госпрограммы на 2018 год запланировано предоставление муниципальным образованиям Архангельской области следующих межбюджетных трансфертов:

1) *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.* Расчетный объем дотаций – 277,3 млн. рублей – определен исходя из численности жителей и критериев выравнивания, сохраненных на уровне 2017 года (для городских поселений, включая городские округа – 263,9 рублей на жителя, для сельских поселений – 179,5 рублей).

Муниципальным районам передается субвенция для последующего распределения ее по поселениям (84,8 млн. рублей). Четырем городским

округам перечисляется дотация (40,5 млн. рублей). Трём городским округам (МО «Город Архангельск», МО «Северодвинск» и МО «Мирный») по выбору органов местного самоуправления дотация заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (152,0 млн. рублей);

При распределении дотаций на 2019 год были учтены средства, необходимые для доведения объема дотаций отдельным муниципальным образованиям в 2019 году до уровня не ниже утвержденного на плановый период 2019 года Законом № 503-31-ОЗ.

2) *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)*. Объем дотации составляет 1 304,6 млн. рублей (на 3,3 процента больше, чем в 2017 году).

Дотации рассчитаны исходя из критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, равного 1 (на уровне 2017 года).

При распределении дотаций на 2018 – 2019 годы были учтены средства, необходимые для доведения объемов дотаций отдельным муниципальным образованиям в 2018 – 2019 годах до уровня не ниже утвержденного на плановый период 2018 и 2019 годов Законом № 503-31-ОЗ.

3) *дотации бюджету ЗАТО «Мирный» за счет средств федерального бюджета* (168,8 млн. рублей);

4) *субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)* – 0,5 млн. рублей;

5) *субсидии на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов* – 4,0 млн. рублей;

6) *субсидии на софинансирование вопросов местного значения* (на 2018 год – 2 071,7 млн. рублей, с ростом на 33,6 процента к уровню 2017 года).

Сохранен общий принцип распределения субсидий – исходя из потребности в компенсации недостающего роста доходов местных бюджетов для финансирования расходных обязательств в 2018 году по сравнению с текущим годом.

В расчете субсидии учтены дополнительные расходы местных бюджетов в 2018 году (391,1 млн. рублей), в том числе:

94,0 млн. рублей на повышение оплаты труда с начислениями на нее работников органов местного самоуправления за счет средств местных бюджетов на 4,0 процента;

135,5 млн. рублей на повышение оплаты труда с начислениями на нее работников муниципальных учреждений, повышение которой не предусмотрено указами Президента Российской Федерации, за счет средств местных бюджетов на 4,0 процента (100,0 процентов от общей потребности);

36,5 млн. рублей повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня 99,4 процентов к средней

заработной плате в Архангельской области (10,0 процентов от общей потребности, обеспечение софинансирования соответствующей субсидии);

46,7 млн. рублей на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования до 100 процентов средней заработной платы учителей в Архангельской области (59,0 процентов от общей потребности, обеспечение софинансирования соответствующей субсидии);

78,4 млн. рублей на повышение расходов на оплату коммунальных услуг на 4,0 процента.

Кроме того, учтены изменения расходных обязательств в 2017 году в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (432,6 млн. рублей).

Для расчета доходной базы местных бюджетов на 2018 год принят прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета акцизов на нефтепродукты, доходов от оказания платных услуг и продажи материальных и нематериальных активов).

7) *субвенции* на исполнение отдельных государственных полномочий:

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, – 30,6 млн. рублей и по осуществлению полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 5,6 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*;

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 36,6 млн. рублей;

в сфере административных правонарушений – 20,1 млн. рублей.

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание министерства финансов Архангельской области (63,0 млн. рублей) и контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области (26,5 млн. рублей).

Ассигнования на *прочие выплаты* по обязательствам государства предусматривают:

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета (28,2 млн. рублей);

сопровождение программного комплекса для составления проекта областного бюджета и программного обеспечения, предназначенного для осуществления бюджетного процесса и бухгалтерского учета, а также для создания облачного сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах исполнительной власти и государственных учреждениях (19,6 млн. рублей).

Бюджетные ассигнования на *обслуживание государственного внутреннего долга* на 2018 год предусмотрены в сумме 2 039,5 млн. рублей на основании заключенных соглашений, договоров и государственных контрактов, запланированного объема заимствований и прогнозного уровня процентных ставок, а также с учетом планируемых мероприятий по обеспечению ликвидности единого счета областного бюджета.

23. Госпрограмма «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: повышение эффективности функционирования системы государственного управления Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	1 643,7	1 643,7	-	1 347,5	1 358,7
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»	9,2	9,2	-	7,0	7,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров»	244,9	244,9	-	208,1	220,0
Подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»	175,0	175,0	-	127,2	135,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»	62,3	62,3	-	53,4	54,3
Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	1 152,3	1 152,3	-	951,8	941,8

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 643,7
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 520,4
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	649,5
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	824,7

Наименование	2018 год (проект)
1	2
2.3. Реализация мероприятий на условиях софинансирования	2,6
2.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	1,5
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	20,0
2.6. Прочие выплаты по обязательствам государства	18,0
2.7. Мероприятия в области образования, осуществляемые подведомственными учреждениями	4,1

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (266,0 млн. рублей), представительств Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в городе Санкт-Петербурге (43,4 млн. рублей), министерства связи и информационных технологий Архангельской области (26,8 млн. рублей) и агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей с учетом обеспечения судебных участков (313,3 млн. рублей).

Расходы на *содержание подведомственных учреждений* предусмотрены в сумме 824,7 млн. рублей. В этой сумме учтены расходы на содержание 23 учреждений; подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, – 439,8 млн. рублей, и на содержание двух учреждений, подведомственных министерству связи и информационных технологий Архангельской области, – 384,9 млн. рублей.

В рамках программы предусмотрено 1,13 млн. рублей на подготовку управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 1,13 млн. рублей, или 50,0 процентов), а также расходы на модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 1,44 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 13,0 млн. рублей, или 90,0 процентов).

Расходы на *мероприятия* в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами, предусмотрены в сумме 1,5 млн. рублей агентству стратегических разработок Архангельской области на продолжение работы по внедрению проектного управления в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и в органах местного самоуправления (1,0 млн. рублей), а также на мероприятия по обеспечению запуска и работы интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области (0,5 млн. рублей).

Расходы на *мероприятия* в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями, предусмотрены в сумме 20,0 млн. рублей. Данные ассигнования будут направлены для ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на техническое оснащение центров обработки данных Правительства Архангельской области.

Расходы на *прочие выплаты* по обязательствам государства запланированы администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме 18,0 млн. рублей. Данные расходы планируется направить на проведение мероприятий, связанных с участием официальных лиц в протокольных мероприятиях, включая мероприятия международного уровня, приемом иностранных и правительственных (парламентских) делегаций в рамках расширения сотрудничества делегаций (в том числе в рамках реализации Соглашения с Правительством Республики Беларусь) и на уплату взноса в АНО «Стратегическое партнерство “Северо-Запад”».

Расходы на *мероприятия* в области образования, осуществляемые подведомственными учреждениями, предусмотрены в сумме 4,1 млн. рублей. Данные ассигнования будут направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» для организации обучения методам управления проектами, основам командной работы и другим инструментам (техникам) проектного управления.

В рамках госпрограммы предусмотрены *средства федерального бюджета* на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 109,2 млн. рублей.

24. Госпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цель госпрограммы: стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы представлены в таблице.

Наименование	2017 год			2018 год	2019 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4=3-2	5	6
ВСЕГО расходов по программе	121,8	121,8	-	323,8	334,0

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	121,8
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	65,8
2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	42,0
2.2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	23,3
2.3. Гранты на поддержку проектов местных инициатив	0,5

На реализацию госпрограммы запланировано выделить в 2018 году 121,8 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 56,0 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 65,8 млн. рублей.

В рамках госпрограммы осуществляется предоставление *субсидий* бюджетам муниципальных образований Архангельской области:

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – 54,2 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 12,2 млн. рублей). В 2018 году запланирован ввод (приобретение) 2 391 кв. метров жилья на селе, в том числе для молодых семей, – 1 673 кв. метров;

на мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, – 67,0 млн. рублей, из них: на развитие газификации в сельской местности – 33,1 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 29,8 млн. рублей), на строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района – 33,9 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 13,9 млн. рублей);

на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив – 0,6 млн. рублей (за счет средств *федерального бюджета* – 0,1 млн. рублей).

**Региональная программа
«Повышение уровня финансовой грамотности населения
и развитие финансового образования в Архангельской области
в 2014-2019 годах»**

Цели программы: содействие формированию разумного финансового поведения населения, его ответственного участия на рынках финансовых услуг и повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг.

Расходы на реализацию мероприятий указанной программы в 2018 году запланированы в сумме 5,2 млн. рублей, в 2019 году – 4,0 млн. рублей.

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий программы *за счет средств областного бюджета* предусмотрены:

на организацию, проведение и техническое обеспечение различных обучающих и просветительских мероприятий по финансовой грамотности (лекций, семинаров, конкурсов, олимпиад, публичных мероприятий и т.п.),

в том числе мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Минфином России, – 4,2 млн. рублей;

на обеспечение деятельности регионального центра финансовой грамотности – 0,2 млн. рублей;

на организацию и проведение межрегиональной конференции по обмену опытом экспертов и преподавателей образовательных программ по вопросам финансовой грамотности населения – 0,5 млн. рублей;

на просвещение населения по вопросам финансовой грамотности в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации – 0,3 млн. рублей.

В соответствии с федеральным Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» на территории Архангельской области будут осуществляться мероприятия за счет федеральных средств (без перечисления в областной бюджет). Проектом предусмотрено обеспечение консультационной поддержки реализации программы и проведение независимой оценки эффективности реализации программы. Расходы на реализацию данных мероприятий запланированы в сумме 3,5 млн. рублей.

58. Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!»

Цель программы: организация межведомственной системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и семьям, их воспитывающим, способствующей достижению детьми с РАС максимально возможного уровня развития и социализации в обществе. Программа реализуется в 2017-2018 годы.

Расходы на реализацию региональной программы представлены в таблице.

Наименование	2018 год			2019 год	2020 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	20,6	20,6	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
расходы на обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области	0,8	0,8	-	-	-
расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области	19,8	19,8	-	-	-

млн. рублей

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	20,6
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	20,6
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20,6

В рамках программы предусмотрены ассигнования в сумме 20,6 млн. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в целях создания условий для усиления и развития учреждений в сфере оказания комплексной помощи лицам с РАС и семьям, их воспитывающим, а также на организацию мероприятий по своевременной диагностике РАС у детей.

Непрограммные расходы

1) Обеспечение функционирования Губернатора Архангельской области и его заместителей.

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по непрограммному направлению	37,4	37,4	37,4
<i>в том числе:</i>			
Губернатор Архангельской области	6,4	6,4	6,4
Заместители Губернатора Архангельской области	31,0	31,0	31,0

2) Обеспечение деятельности Архангельского областного Собрания депутатов.

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов представлены в таблице.

млн. рублей

Наименование	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по непрограммному направлению	215,8	195,5	186,5
<i>в том числе:</i>			
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов	6,6	6,1	6,1
Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов	48,6	36,6	36,6

Наименование	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4
Аппарат Архангельского областного Собрания депутатов	143,6	135,8	126,8
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	2,3	2,3	2,3
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области	14,7	14,7	14,7

Ассигнования на 2018 год предусмотрены с учетом окончания полномочий депутатского корпуса и необходимости выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с истечением срока полномочий.

3) Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов.

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов представлены в таблице.

млн. рублей			
Наименование	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по непрограммному направлению	156,6	46,0	155,5
в том числе:			
Члены избирательной комиссии Архангельской области	12,6	12,6	12,6
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов	0,09	0,09	0,09
Проведение выборов в Архангельской области	114,7	4,1	113,5
Избирательная комиссия Архангельской области	29,2	29,2	29,2

В составе расходов на проведение выборов запланированы: на 2018 год расходы на выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, на 2019 год – дополнительные выборы депутатов на одномандатном избирательном округе, на 2020 год – выборы Губернатора Архангельской области (109,4 млн. рублей) и дополнительные выборы депутатов на одномандатном избирательном округе (4,1 млн. рублей).

4) Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области.

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов предусмотрены в сумме 48,2 млн. рублей в 2018 году (с учетом истечения срока назначения на должность аудитора и необходимостью выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с истечением срока полномочий), и по 47,7 млн. рублей в 2019 – 2020 годах.

5) *Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области.*

Расходы областного бюджета на реализацию данного непрограммного направления расходов предусмотрены в сумме 17,9 млн. рублей в 2018 году (с учетом истечения срока назначения на должность уполномоченного по правам человека в Архангельской области и необходимостью выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с истечением срока полномочий), и по 16,3 млн. рублей в 2019 - 2020 годах.

б) *Резервный фонд Правительства Архангельской области.*

Резервный фонд Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2018 – 2020 годы запланирован в объеме 216,7 млн. рублей ежегодно.

Дорожный фонд Архангельской области

Объемы финансирования дорожного фонда Архангельской области представлены в таблице.

Наименование	млн. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по дорожному фонду	3 685,3	3 860,7	4 014,7

Ассигнования дорожного фонда Архангельской области на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	млн. рублей
	2018 год (проект)
1	2
1.Общий объем дорожного фонда	3 685,3
2.Общий объем дорожного фонда без учета федеральных трансфертов	3 685,3
2.1. Госпрограмма «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	3 391,0
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	183,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области	3 066,0
Проектирование и оборудование пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов	18,3
Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»	94,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	29,3
2.2. Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (резервный фонд, субсидии муниципальным образованиям)	294,3

Дорожный фонд Архангельской области определен в 2018 году с объемом финансирования 3 685,3 млн. рублей.

Непрограммные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области в 2018 году планируются в объеме 294,3 млн. рублей, в том числе:

на обеспечение ликвидации последствий паводка, техногенного воздействия на объекты дорожного хозяйства – 45,0 млн. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении объектов местного значения – 249,3 млн. рублей (п.4 ст.2 областного законом от 24 октября 2011 года № 350-25-ОЗ «О дорожном фонде Архангельской области»).

Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Объемы финансирования ОАИП представлены в таблице.

Наименование	млн. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по ОАИП	1 118,8	683,4	691,2

На реализацию ОАИП на 2018 год предусмотрено 1 118,8 млн. рублей.

В проект программы включены расходы:

по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств областного бюджета в 2017 году, но не обеспеченных финансированием в полном объеме для завершения работ до 31 декабря 2017 года;

по объектам, по которым планируется привлечение средств федерального бюджета для завершения работ.

В рамках программы будет осуществляться строительство 29 объектов, из которых 20 являются переходящими. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию (завершить) 13 объектов (мероприятий).

Расходы на реализацию ОАИП в 2018 году представлены в таблице.

Наименование программы	Наименование объекта	млн. рублей
		Сумма
1	2	3
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе		1 118,8
<i>в том числе:</i>		
Госпрограмма "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)"	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	13,9
	Создание "под ключ" 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	68,9

Наименование программы	Наименование объекта	Сумма
1	2	3
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района	33,8
	Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области	42,3
	Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области	21,1
Госпрограмма "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)"	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеево	29,7
	Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	21,0
	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с.Красноборск Архангельской области	3,7
	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района	20,0
	Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района	65,7
Госпрограмма "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)"	Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5	194,6
	Строительство центра культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина, 25	30,0
	Проектно-изыскательские работы, корректировка проектной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации	37,8
Госпрограмма "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы) "	Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»	6,0
Госпрограмма "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45	33,1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей	72,9
Госпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)"	Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской области на природный газ	2,3
Госпрограмма "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)"	Строительство и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий	23,5
Госпрограмма "Развитие транспортной системы Архангельской области	Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (I этап, II этап)	29,3

Наименование программы	Наименование объекта	Сумма
1	2	3
(2014 - 2020 годы)"	Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 - км 63+000	183,2
	Строительство (приобретение) речных судов для осуществления пассажирских перевозок на территории Архангельской области	150,0
Госпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2020 годы)"	Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	20,0
	Строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области	0,2
	газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (1 очередь, 2 очередь)	3,1
Госпрограмма "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, I подэтап), осуществление функций авторского и археологического надзора	12,6

Ассигнования по ОАИП на очередной финансовый год характеризуются следующими направлениями:

Наименование отрасли	млн. рублей
	Сумма
1	2
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе	1 118,8
<i>в том числе:</i>	
водное хозяйство	12,6
дорожное хозяйство	233,6
транспорт	150,0
жилищно-коммунальное хозяйство	188,0
образование	140,2
культура	282,4
здравоохранение	6,0
массовый спорт	106,0

Условно утверждаемые расходы

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и статьи 12 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области» в составе расходов областного бюджета на 2019 и 2020 годы предусматриваются условно утверждаемые расходы, в том числе на 2019 год – 1 902,1 млн. рублей, на 2020 год – 3 388,4 млн. рублей (3,05 и 5,0 процентов от общих расходов

за исключением расходов за счет целевых безвозмездных поступлений в соответствующем финансовому году.

Средства от приносящей доход деятельности государственных учреждений Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и областным законом от 29 октября 2010 года № 213-16-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений Архангельской области» в доходах и расходах областного бюджета на 2018 – 2020 годы предусматриваются средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений Архангельской области.

Средства от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений в областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не учитываются.

Дефицит областного бюджета и источники его финансирования

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прогнозируется:

в 2018 году – дефицит областного бюджета в размере 1 854,4 млн. рублей (3,6 процента от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений);

в 2019 году – профицит областного бюджета в размере 2 171,0 млн. рублей (4,0 процента от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений);

в 2020 году – дефицит областного бюджета в размере 336,8 млн. рублей (0,6 процента от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части бюджетных и коммерческих кредитов сформированы с учетом решений, принятых на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 26 сентября 2017 года № 5), относительно планируемой реструктуризации задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.

Также источником покрытия дефицита областного бюджета в 2018 году будет являться поступление средств от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области, в сумме 1 100,0 млн. рублей в соответствии с оценкой прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации в 2018 году объектов.

Среди иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета – объем поступлений в счет возврата бюджетных кредитов. В соответствии с пунктом 12 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации по коду «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 2018 году предусмотрен возврат средств от юридических лиц в сумме 86,9 млн. рублей от МУП «Водоканал» г.Архангельск гаранту (Архангельской области) в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии в обеспечение исполнения обязательств МУП «Водоканал» перед Европейским банком реконструкции и развития.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в качестве резерва в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации на возможное исполнение государственных гарантий с правом регрессного требования гаранта к принципалу, составит в 2019 году 440,0 млн. рублей. В 2018 и 2020 годах бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены.

Программа государственных внутренних заимствований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована преимущественно исходя из объемов привлечения кредитов кредитных организаций, необходимых для погашения коммерческих и бюджетных кредитов, а также необходимости выполнения Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы.

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2018 год:

объем привлечения кредитов кредитных организаций составит 13 099,9 млн. рублей, объем средств, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций, – 11 873,6 млн. рублей (сальдированный результат 1 226,3 млн. рублей);

объем привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 30 887,8 млн. рублей, объем средств, направляемых на погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 31 446,6 млн. рублей (сальдированный результат – 558,8 млн. рублей).

В 2018 – 2020 годах планируется продолжить практику привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов в пределах финансового года, предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем привлечения и погашения в 2018 году составит по 30 887,8 млн. рублей (в 2019 году – 32 261,3 млн. рублей, в 2020 году – 33 715,7 млн. рублей). Период кредитования определен исходя из сроков, установленных Федеральным казначейством, и равен 10 месяцам. Это позволит сократить объем банковских кредитов, привлекаемых для финансирования кассовых разрывов, и минимизировать расходы на обслуживание государственного долга за счет более низкой процентной ставки.

Привлечение долгосрочных бюджетных кредитов в 2018 – 2020 годах не планируется, поскольку проектом федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации не предусмотрено.

Объем погашения бюджетных кредитов, ранее предоставленных из федерального бюджета, предусмотрен с учетом решений о планируемой реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, принятых на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, и, в соответствии с условиями, обозначенными в протоколе заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 5, в том числе:

продление на 7 лет срока возврата бюджетных кредитов, предоставленных регионам в 2015 – 2017 годах;

погашение бюджетных кредитов в 2018 – 2019 годах в объеме 5,0 процентов от суммы долга, в 2020 году – 10,0 процентов; в 2021 – 2024 годах – по 20,0 процентов;

позэтапное сокращение доли задолженности по рыночным долговым обязательствам к собственным доходам бюджета до 50,0 процентов к 01 января 2020 года.

Соответственно, в 2018 – 2019 годах объем погашения бюджетных кредитов без учета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов предусмотрен по 558,8 млн. рублей (5,0 процентов от объема нереструктуризированных бюджетных кредитов), в 2020 году – 1 117,6 млн. рублей (10,0 процентов от объема нереструктуризированных бюджетных кредитов).

Государственный долг Архангельской области

Ожидаемый объем государственного внутреннего долга Архангельской области по состоянию на 01 января 2018 года составит 42 330,3 млн. рублей.

С учетом запланированного привлечения и погашения долговых обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга составит:

на 01 января 2019 года – 42 997,8 млн. рублей;

на 01 января 2020 года – 40 826,9 млн. рублей;

на 01 января 2021 года – 41 163,7 млн. рублей.

Увеличение объема государственного долга в 2018 году обусловлено планируемой реструктуризацией бюджетных кредитов, а также ростом расходных обязательств в связи с необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации верхний предел государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой

объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений на 01 января 2019 года составит 82,9 процента. Данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Структура государственного долга Архангельской области представлена в таблице.

млн. рублей

	Ожидаемое исполнение на 01.01.2018	Проект бюджета		
		01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Кредиты кредитных организаций	27 437,3	28 663,6	27 491,4	28 945,9
Бюджетные кредиты	14 453,0	13 894,2	13 335,4	12 217,8
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Государственные гарантии	440,0	440,0	0	0
Государственный долг, всего	42 330,3	42 997,8	40 826,9	41 163,7
Изменение к предыдущему году		+667,5	-2 170,9	+336,8
Изменение к предыдущему году, %		+1,6%	-5,0%	+0,8%
Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	86,4%	82,9%	74,3%	71,1%
Отношение долговых обязательств по кредитам кредитных организаций к доходам без учета безвозмездных поступлений	56,0%	55,3%	50,0%	50,0%

К концу 2018 года основная доля в структуре государственного долга Архангельской области будет приходиться на кредиты кредитных организаций (66,7 процента). Отношение объема рыночных долговых обязательств (28 663,6 млн. рублей) к собственным доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 55,3 процента. В соответствии с решениями, обозначенными в протоколе заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 5, одним из условий реструктуризации является поэтапное сокращение доли задолженности по рыночным долговым обязательствам к собственным доходам бюджета до 50 процентов к 01 января 2020 года.

Превышение ограничений, установленных соглашениями с Минфином России о предоставлении бюджетных кредитов, в части уровня общего объема государственного долга к собственным доходам (82,9 процента при установленном в соглашении 76 процентов), а также уровня коммерческого долга к собственным доходам (55,3 процента при установленном в соглашении 50,0 процентов), связано с предполагаемым изменением данных ограничений в 2018 году в рамках планируемой реструктуризации бюджетных кредитов.

Предельный объем долговых обязательств по предоставленным государственным гарантиям на 01 января 2019 года составит 440,0 млн. рублей. Обязательства по предоставленным в 2017 году государственным гарантиям Архангельской области планируются к исполнению получателем гарантии в 2019 году. В течение 2018 – 2020 годов предоставление государственных гарантий Архангельской области не планируется.

**Губернатор
Архангельской области**



И.А. Орлов