

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года

Основные параметры областного бюджета на 2019 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17 декабря 2018 № 35-4-ОЗ. За отчетный период изменения и дополнения в областной закон о бюджете внесены областными законами от 13 февраля 2019 года № 56-5-ОЗ, от 1 апреля 2019 года № 68-6-ОЗ, от 30 апреля 2019 года № 88-7-ОЗ, от 2 июля 2019 года № 121-9-ОЗ и от 25 сентября 2019 года № 125-10-ОЗ.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

- ГП – государственная программа Архангельской области;
- ФЦП – федеральная целевая программа;
- ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;
- ГУ – государственное учреждение;
- ГКУ – государственное казённое учреждение;
- ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
- ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
- ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;
- ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
- ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
- ГАУ – государственное автономное учреждение;
- ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
- ГУП – государственное унитарное предприятие;
- ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;
- ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,
- утверждённый план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 30 сентября 2019 года № 125-10-ОЗ),
- уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 30 сентября 2019 года.

ДОХОДЫ

За девять месяцев 2019 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, безвозмездных поступлений получено 65 648,0 млн. рублей или 73,8 процента к прогнозу кассовых поступлений года и 111,4 процента к прогнозу кассовых поступлений девяти месяцев.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2019 год, (в ред. закона от 25.09.2019),	Прогноз кассовых поступлений на 2019 год*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2019 года	Исполнено на 30.09.2019	процента исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2019 года	процента исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и неналоговые доходы	58 301,0	58 313,8	46 625,3	45 576,7	78,2 %	112,2 %
Безвозмездные поступления	29 222,6	30 628,7	18 319,3	20 071,2	65,5 %	109,6 %
ВСЕГО	87 523,6	88 942,5	58 944,6	65 547,9	73,8 %	111,4 %

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

Налоговые и неналоговые доходы

Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета исполнен в январе – сентябре 2019 года в сумме 45 576,7 млн. рублей с ростом на 3 426,8 млн. рублей, или 8,1 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. В связи с уточнением прогноза социально-экономического развития Архангельской области и с учетом итогов исполнения областного бюджета в отчетном периоде были внесены изменения в части доходов. При корректировке бюджета объем доходов был увеличен на 1 239,8 млн. рублей, или на 2,2 процента к первоначальному плану.

Из общей суммы *налоговых и неналоговых платежей*, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 39 370,9 млн. рублей, что на 2 659,5 млн. рублей или на 7,2 процента выше уровня поступлений января – сентября 2018 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 6 205,9 млн. рублей, что больше уровня поступлений соответствующего периода 2018 года на 767,3 млн. рублей или на 14,1 процента.

Основная часть доходов областного бюджета сформирована за счет поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество организаций, налога на добычу полезных ископаемых. Указанные платежи обеспечили 89 процентов от общего объема поступлений в областную казну.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на прибыль организаций**. По данному источнику получено 14 949,5 млн. рублей, или 85,4 процента годовых плановых назначений. Относительно уровня поступлений за соответствующий период прошлого года наблюдается рост

на 1 008,5 млн. рублей или на 7,2 процента в основном за счет роста платежей от организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков (+ 491,7 млн. рублей). Помимо этого, по одному из налогоплательщиков – недропользователей зафиксирован рост поступлений порядка 200,0 млн. рублей в связи с использованием в I квартале 2018 года имеющейся переплаты в счет уплаты текущих платежей (отсутствие поступлений в денежном выражении).

За отчетный период от плательщиков Архангельской области получено 66,4 процента поступлений налога на прибыль – 9 933,1 млн. рублей с ростом относительно девяти месяцев 2018 года на 268,3 млн. рублей, или на 1,2 процента.

С территории Ненецкого автономного округа перечислено 5 016,4 млн. рублей или на 17,3 процента больше (+ 740,2 млн. рублей), чем год назад. Рост обусловлен в основном поступлением от ПАО «Лукойл» и филиала ООО «СК «Русьветпетро».

Совокупный объем переплаты по налогу на прибыль в областном бюджете на 1 октября 2019 года составил 2,6 млрд. рублей, с начала года она увеличилась на 0,4 млрд. рублей.

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. С начала года в бюджет перечислено 13 599,6 млн. рублей налога, или 70,5 процента годового бюджетного задания. Абсолютный прирост поступлений по сравнению с прошлым годом составил 569,2 млн. рублей, или 4,4 процента. Основной причиной такой динамики является увеличение фонда оплаты труда по Архангельской области за восемь месяцев 2019 года – на 4,6 процента. При этом по Ненецкому автономному округу фонд заработной платы вырос на 3,7 процента. Отрицательное влияние на конечный результат поступления налога на доходы физических лиц оказал опережающий рост имущественных и социальных вычетов над ростом фонда оплаты труда. По состоянию на 1 октября 2019 года из бюджета Архангельской области возвращено 2 643,0 млн. рублей с ростом почти на 12,0 процентов.

С начала 2019 года в областной бюджет получено 3 498,8 млн. рублей **акцизных сборов**, или 77,1 процента к утвержденному годовому заданию. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года в целом сбор акцизов увеличился на 15,6 процента (+ 472,7 млн. рублей).

Исполнение по поступлению централизованных акцизов на алкогольную продукцию составило 70,7 процента плановых бюджетных назначений на год. При этом наблюдается рост сборов акцизов на алкоголь к уровню предыдущего года на 18,3 процента (+ 184,1 млн. рублей) в основном за счет увеличения норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов в бюджеты субъектов Российской Федерации с 50 до 80 процентов (в целях частичной компенсации выведения из-под налогообложения движимого имущества). Одновременно для Архангельской области уменьшен норматив распределения в части компенсации по акцизам регионам, где производится алкогольная продукция, с 1,6898 до 1,5561 процента.

В поступлении доходов от акцизов на нефтепродукты наблюдается рост на 16,7 процента (+ 340,1 млн. рублей) в основном за счет увеличения ставок акцизных сборов на топливо и масла.

Отрицательные значения поступлений акцизов на средние дистилляты («минус» 102,0 млн. рублей) уменьшили фактический объем поступлений от акцизов. Сумма возвратов возросла к факту 9 месяцев 2018 года на 39,5 млн. рублей.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь – сентябрь текущего года привлечено в областной бюджет 2 874,0 млн. рублей, или 84,8 процента годового плана. Девятимесячный итог на 15,0 процентов больше (+376,0 млн. рублей), чем аналогичный показатель прошлого года. Рост поступлений по этой статье обусловлен, в основном, увеличением доходов по расчетам за 2018 год и авансовых платежей за I и II кварталы 2019 года, уплатой налога в связи с началом деятельности новых плательщиков упрощенной системы налогообложения.

За январь – сентябрь 2019 года поступление **имущественных налогов** составило 6 604,6 млн. рублей, или 77,3 процента к утвержденному плану на год. **Налог на имущество организаций** с начала года поступил в сумме 6 060,5 млн. рублей или 83,0 процента годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается прирост на 198,3 млн. рублей, или на 3,4 процента. Такая динамика обусловлена в основном повышением ставок налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (с 1,9 процента до максимального размера в 2,2 процента).

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 541,9 млн. рублей или 43,7 % к годовому плану. В отчетном периоде поступали платежи от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств за 2018 год и I и II кварталы 2019 года, а также задолженность по налогу физических лиц за прошлые годы, досрочная уплата налога физическими лицами по сроку 1 декабря 2019 года.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 3,5 млн. рублей фактически с января по сентябрь 2019 года от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 2,2 млн. рублей или 63,5 процента бюджетного задания. Общий рост составил 110,8 процента (+ 0,2 млн. рублей).

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 2 560,0 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами,** или 78,2 процента к утвержденному плану на год. В данной группе

ресурсных налогов преобладающим является налог на добычу полезных ископаемых, общие поступления которого в январе – сентябре 2019 года составили 2 450,5 млн. рублей или 78,4 процента годовых назначений. При этом 97 процентов этих поступлений получено от добычи природных алмазов. В отчетном периоде в областной бюджет поступило 2 374,0 млн. рублей, темповый прирост поступлений налога составил 16,6 процента. Рост поступлений обусловлен большей оценкой Гохраном России и АК «АЛРОСА» (ПАО) на основании актов сортировки, классификации и оценки партии алмазов, и большим объемом оцениваемого сырья.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет за девять месяцев 2019 года поступило 72,9 млн. рублей, годовые назначения выполнены на 84,6 процента. Динамика поступлений выше уровня прошлого года в 1,3 раза.

Годовое задание по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнено на 59,2 процента (год назад – 76,0 процента). При плане 61,9 млн. рублей, в бюджет отчислено 36,6 млн. рублей, снижение к уровню 2018 года составило 11,3 процента (– 4,7 млн. рублей) за счет увеличения недоимки, по состоянию на 1 октября 2019 года она составила 7,2 млн. рублей.

Из запланированных на 2019 год 141,3 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет поступило 116,4 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 82,3 процента.

Более 85 процентов доходов от уплаты государственной пошлины приходится на 2 вида пошлин: государственную пошлину за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 70,1 млн. рублей; государственную пошлину за совершение действий по лицензированию торговли алкогольной продукцией – 30,7 млн. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года госпошлины поступило больше на 2,9 млн. рублей в основном за счет увеличения сбора за совершение действий органами Росреестра – на 3,1 млн. рублей.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2019 год не планировалось. В истекшем периоде по этой статье осуществлен возврат в сумме 8,8 тыс. рублей.

Годовые показатели по **доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности** выполнены полностью. При годовом плане 28,4 млн. рублей фактически в бюджет поступило почти 48,0 млн. рублей. В значительной степени такое исполнение плановых показателей по доходам от использования государственного имущества обеспечено за счет сверхплановых поступлений в областной бюджет отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий. При общем годовом плане по данному источнику в размере 2,7 млн. рублей, фактически по итогам финансовой

деятельности унитарных предприятий за 2018 год было начислено 25,1 млн. рублей и уплачено в текущем году 15,1 млн. рублей. Задолженность по данному источнику на 1 октября 2019 года составила 10,0 млн. рублей.

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за девять месяцев 2019 года в областной бюджет поступило почти 23,0 млн. рублей. По итогам работы акционерных обществ, где имеется доля акций в собственности Архангельской области, за 2018 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых в 8 обществах приняты решения о выплате дивидендов по акциям в сумме 30,3 млн. рублей. Годовой план исполнен полностью, задолженность по дивидендам составляет 7,3 млн. рублей.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 8,7 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 72,6 процента.

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 5,1 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 61,9 процента. Такой уровень исполнения связан в основном с неисполнением арендаторами вступивших в силу решений судов о взыскании задолженности: по состоянию на 1 октября 2019 года долг составил 1,6 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 3,2 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 95,8 процента, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 0,4 млн. рублей, или на 14,5 процента.

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

В отчетном периоде поступили прочие доходы от использования имущества в виде платы по концессионному соглашению в отношении гидротехнического сооружения порта – временного плавучего причала на Соловках в сумме 1,0 млн. рублей. Годовой план выполнен полностью.

Платежей при использовании природными ресурсами получено 862,5 млн. рублей. Наибольший удельный вес (почти 77 процентов) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 816,2 млн. рублей с начала года получено 663,3 млн. рублей лесных платежей, или 81,3 процента годового бюджетного задания. Абсолютный прирост платежей сложился в сумме 124,1 млн. рублей (+23,0 процента), который связан с увеличением поступления платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы (+127,6 млн. рублей). Положительная динамика обусловлена сочетанием ряда факторов:

увеличением объема отпуска древесины по договорам аренды;
увеличением ставки, сложившейся за единицу объема лесных насаждений в части превышающей минимальный размер арендной платы, в связи с заключением в отчетном периоде договоров аренды лесных участков для реализации инвестиционных проектов;

погашением задолженности прошлых лет арендаторами лесных участков.

В январе – сентябре 2019 года наблюдалось снижение поступления платы по договорам купли – продажи лесных насаждений на 4,9 процента (–7,4 млн. рублей). На объем поступлений по этому виду лесных платежей повлияло сокращение спроса на заготовку древесины по договорам купли – продажи лесных насаждений, который в свою очередь упал в связи с отсутствием транспортных путей для вывозки древесины, низким качеством древесины и высокой начальной (стартовой) ценой лотов при проведении аукционов.

Годовой план по *плате за негативное воздействие на окружающую среду* в сумме 40,3 млн. рублей исполнен на 85,3 процента, за девять месяцев 2019 года в областной бюджет поступило 34,4 млн. рублей. Относительно аналогичного периода 2018 года наблюдается снижение поступлений на 13,3 млн. рублей, в том числе за счет возврата переплаты в сумме 12,7 млн. рублей.

За 9 месяцев 2019 года по статье платежи при пользовании недрами поступило 164,9 млн. рублей, годовой план исполнен на 99,5 процента в основном за счет поступления платежей в сумме 154,4 млн. рублей за пользование недрами с целью геологического изучения и разведки алмазов из коренных месторождений Архангельской области по аукциону, проводимому Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане.

Кроме этого, в отчетном периоде в областной бюджет поступили разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) по участкам недр местного значения – 8,4 млн. рублей; плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых – 0,4 млн. рублей; сбор за участие в конкурсе и 6 аукционах на право пользования участками недр местного значения – 46,2 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 183,6 млн. рублей, бюджетное задание на год выполнено полностью. В своей основе это средства, поступившие в сумме 120,7 млн. рублей, по восстановлению в областном бюджете по решению суда дотации на поддержку закрытого административно-территориального образования и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, неправомерно сокращенных Минфином России в 2015 году.

Кроме того, в областной бюджет перечислены средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет: по министерству здравоохранения Архангельской области – 24,7 млн. рублей (возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников

переехавшим (прибывшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области); по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 4,5 млн. рублей (возврат средств, выделенных работникам бюджетной сферы на приобретение жилья); от возврата задолженности ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований области по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы по исполнительным листам и требованиям министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 11,8 млн. рублей.

Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности в отчетном периоде составили 18,7 млн. рублей, годовой план исполнен полностью. В областной бюджет поступили доходы от реализации областного имущества в сумме 6,1 млн. рублей, в том числе: 4,5 млн. рублей от продажи объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2019 год и 1,6 млн. рублей – получен доход от сдачи лома черных металлов. От продажи земельных участков поступило 12,6 млн. рублей.

В январе – сентябре 2019 года в областной бюджет поступил почти 1,0 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых министерством транспорта Архангельской области, годовой план в сумме 0,5 млн. рублей исполнен в полном объеме.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2019 года в областной бюджет поступило 260,7 млн. рублей, или 72,2 процента годового бюджетного задания. В целом по статье относительно фактических поступлений за соответствующий период 2018 года отмечается снижение на 34,3 млн. рублей или на 11,6 процента. Влиянием на текущую динамику стало, в основном, отсутствие поступлений в возмещение ущерба в связи с нарушением условий государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда (– 27,0 млн. рублей) и сокращение прочих поступлений от денежных взысканий с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 6,6 млн. рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами (возмещение выплат по государственной гарантии).

Прочие неналоговые доходы в доходной части областного бюджета на 2019 год не запланированы. Фактически по состоянию на 1 октября 2019 года из областного бюджета осуществлен возврат прочих неналоговых доходов в сумме 0,6 млн. рублей.

Фактически за 9 месяцев 2019 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 3 164,8 млн. рублей или 70,5 процента от запланированного объема на год. Основу платежей (75,0 процента) составили акцизы на нефтепродукты – 2 371,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

За девять месяцев 2019 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 20 071,2 млн. рублей (65,5 процента к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 30.09.2019) и 109,6 процента к прогнозу поступлений на девять месяцев 2019 года.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 6 794,0 млн. рублей (75,0 процента к прогнозу поступлений на год), **дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы** – 1 282,1 млн. рублей (75,0 процента к прогнозу поступлений на год), дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований – 120,2 млн. рублей (75,0 процента к прогнозу поступлений на год).

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 2 706,4 млн. рублей, из них:

724,2 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

460,5 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

447,8 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

256,1 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);

252,7 млн. рублей – на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

202,5 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

124,4 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;

39,2 млн. рублей – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

33,6 млн. рублей – на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и на увеличение площади лесовосстановления;

27,6 млн. рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

8,9 млн. рублей – на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 7,5 млн. рублей – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

6,8 млн. рублей – на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

6,3 млн. рублей – на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

4,6 млн. рублей – на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

382,3 тыс. рублей – на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

351,0 тыс. рублей – на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

24,3 тыс. рублей – на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила *единая субвенция* в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 105,8 млн. рублей.

При оплате денежных обязательств получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется в доле, соответствующей уровню

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному Соглашением. **Субсидии** зачислены в общей сумме 3 780,4 млн. рублей, в том числе:

876,1 млн. рублей – на реализацию подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы»;

436,5 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

441,8 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

428,1 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;

148,3 млн. рублей – на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

204,5 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров;

197,2 млн. рублей – на поддержку агропромышленного комплекса;

123,0 млн. рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды;

115,8 млн. рублей – на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

102,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

83,9 млн. рублей – на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи;

71,6 млн. рублей – на создание детских технопарков «Кванториум»;

69,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

67,7 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

58,2 млн. рублей – на обеспечение устойчивого развития сельских территорий и на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий;

57,4 млн. рублей – на создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

46,1 млн. рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи и на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;

35,5 млн. рублей – на поддержку отрасли культуры;

31,7 млн. рублей – на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, домов культуры, детских и кукольных театров;

30,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда»;

25,0 млн. рублей – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

23,1 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

21,3 млн. рублей – на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

20,2 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

16,5 млн. рублей – на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»;

8,6 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

6,2 млн. рублей – на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

15,4 млн. рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

7,6 млн. рублей – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

4,3 млн. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

3,1 млн. рублей – на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

2,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

1,8 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* зачислено 4 775,5 млн. рублей, из них:

2 000,0 млн. рублей по соглашению между Правительством Архангельской области и Правительством города Москвы в целях социально-экономического развития Архангельской области;

1 252,8 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

571,4 млн. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии;

334,9 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

286,6 млн. рублей – на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации;

132,8 млн. рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

114,5 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

23,0 млн. рублей – на приобретение автотранспорта;

18,2 млн. рублей – на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников в избирательных округах;

9,6 млн. рублей – на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек;

10,7 млн. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

10,0 млн. рублей – на создание модельных муниципальных библиотек;

5,0 млн. рублей – на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек;

2,6 млн. рублей – на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами;

1,9 млн. рублей – на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

1,6 млн. рублей – на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

64,7 тыс. рублей – на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

От государственной корпорации – **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** (далее – Фонд ЖКХ) поступило за отчетный

период 527,6 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В отчетном периоде по решению Правления Фонда ЖКХ возвращено в Фонд ЖКХ 10,1 млн. рублей по расходам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За 9 месяцев 2019 года сальдо по коду доходов 2 18 00000 00 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 114,7 млн. рублей.

За тот же период сальдо по коду 2 19 00000 00 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 76,7 млн. рублей.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 61 373,7 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на девять месяцев. По состоянию на 30.09.2019 года неисполненных заявок нет.

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

Пунктом 17 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. Положения вышеуказанного пункта не распространяются на:

1) межбюджетные субсидии, предоставляемые путем компенсации (возмещения) фактических расходов местных бюджетов, осуществленных на соответствующие цели;

2) межбюджетные субсидии на софинансирование вопросов местного значения;

3) субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

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

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

6) межбюджетные трансферты на возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах.

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

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2019 года составили 60 125,2 млн. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 7 922,8 млн. рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года составили 64,4 процента, к кассовому плану девяти месяцев – 97,3 процента.

На 01.10.2019 общее **количество государственных учреждений** Архангельской области (без государственных органов) составило 388 единиц, в том числе:

- казённых – 100 учреждений;
- бюджетных – 221 учреждение;
- автономных – 67 учреждений.

Фактическая *среднесписочная численность работников областных государственных учреждений* за отчетный период составила 43 965 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 10 374,7 млн. рублей.

Фактическая *среднесписочная численность государственных гражданских служащих* за отчетный период составила 1 410 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 770,2 млн. рублей.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом о бюджете объем ассигнований на реализацию государственных, адресной и иных программ утвержден в общей сумме 90 928,3 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию

на 30.09.2019 года связано с увеличением плана по программам за счет уточнения распределенных средств из федерального бюджета (1 390,3 млн. рублей).

млн. рублей					
Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2019 год	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Исполнено за 9 месяцев 2019 года	процента исполнения к плану года	процента исполнения к плану 9 месяцев
Государственные программы Архангельской области	90 322,3	60 906,2	59 302,5	65,7 %	97,4 %
Адресные программы Архангельской области	1 992,4	202,9	192,1	9,6 %	94,7 %
Иные программы Архангельской области	4,0	2,8	2,8	70,1 %	100,0 %
Итого по программам	92 318,6	61 111,9	59 497,4	64,4 %	97,4 %

Распоряжением Правительства Архангельской области от 10 сентября 2019 года № 426-рп «О внесении изменений в перечень государственных программ Архангельской области» изменены наименования государственных программ Архангельской области.

01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2019 год с изменениями от 25 сентября 2019 года в размере 16 702,4 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 16 756,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев текущего года предусмотрено 11 957,9 млн. рублей. Отклонение на 54,2 млн. рублей связано с поступлением пожертвований от физических и юридических лиц и расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным трансфертам.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11 881,3 млн. рублей, или 70,9 процента к уточненной годовой росписи и 99,4 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев текущего года, в том числе расходы *министерства здравоохранения Архангельской области* – 11 796,4 млн. рублей, *министерства строительства и архитектуры Архангельской области* – 84,9 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 9 подпрограмм.

01 1 00 00000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 226,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 95,3 млн. рублей. Исполнение составило 94,8 млн. рублей (99,5 процента к плану на девять месяцев). Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 82,1 млн. рублей;

оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек в рамках реализации в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» – 9,6 млн. рублей для 9 государственных учреждений здравоохранения;

профилактические мероприятия против ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С – 0,5 млн. рублей, выполнена подготовка информационных материалов, прокат видеороликов по профилактике социально значимых заболеваний;

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

повышение информированности граждан по вопросам профилактики инфекционных заболеваний с привлечением к реализации социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» – 0,3 млн. рублей;

совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1,7 млн. рублей на приобретение 11 центральными районными больницами и городскими больницами Новодвинска и Мирного анализаторов и расходных материалов для проведения химико-токсикологических исследований.

01 2 00 00000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в размере 3 794,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 2 771,3 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 2 746,3 млн. рублей, или 99,9 процента к плану на девять месяцев. Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 2 066,3 млн. рублей;

диагностические средства для выявления иницированных ВИЧ, гепатитом В и С, туберкулезом – 9,5 млн. рублей, что позволило в течение отчетного периода обследовать на ВИЧ-инфекцию 18,1 процента населения Архангельской области;

закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации в рамках реализации федерального проекта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» – 99,1 млн. рублей. За девять месяцев 2019 года выполнено 450 полетных часов (за счет средств федерального бюджета) и 1 273,16 полетных часа (за счет средств бюджета субъекта), эвакуировано 1010 пациента;

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 152,0 млн. рублей, что позволило оказать в государственных медицинских организациях Архангельской области медицинскую помощь 2 101 пациенту;

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» – 132,8 млн. рублей для регионального сосудистого центра при ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» и первичных сосудистых отделений на базе четырех государственных медицинских учреждений;

переоснащение региональных онкодиспансеров в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» – 286,6 млн. рублей, что позволит приобрести оборудование для трех государственных учреждений здравоохранения для оказания медицинских услуг по данному профилю.

01 4 00 00000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 548,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 429,9 млн. рублей. Исполнение составило 410,2 млн. рублей (95,4 процента плану девяти месяцев). Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка – 229,3 млн. рублей. Объем медицинской помощи предоставлен 182 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет – 18,8 млн. рублей. За счет указанных средств обеспечены питанием около 14,9 тыс. женщин и детей ежемесячно;

маршрутизацию женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области – 3,0 млн. рублей, единовременные выплаты получили 1 260 рожениц;

развитие материально-технической базы детских поликлиник (отделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» – 159,1 млн. рублей для 3 детских учреждений здравоохранения и 14 детских отделений при государственных медицинских организациях.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 146,0 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 109,9 млн. рублей.. Средства по подпрограмме направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев. В рамках установленного государственного задания санаторно-курортное и реабилитационное лечение получили 1 716 человека.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 434,3 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 309,1 млн. рублей. Средства направлены на приобретение оборудования в размере 41,2 млн. рублей и обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь – 267,9 млн. рублей. В рамках установленного государственного задания паллиативную медицинскую помощь получили 3 015 человек (из них 483 ребенка).

01 7 00 00000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 188,9 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 135,7 млн. рублей. Расходы составили 122,0 млн. рублей, или 89,9 процента к плану отчетного периода и направлены на:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 112,5 млн. рублей (92,5 процента к плану девяти месяцев), в том числе 75,6 млн. рублей – в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города), составило 3,0 млн. рублей (100 процентов к плану девяти месяцев).

Расходы за отчетный период на повышение престижа профессии, доплату к стипендии студентам, обучающимся на условиях целевого обучения, а также меры социальной поддержки фармацевтам ГУП «Фармация», работающим и проживающим в сельской местности, составили 6,5 млн. рублей (58,6 процента к плану девяти месяцев в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату ЖКУ).

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составляет 2 040,0 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 1 367,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1 357,7 млн. рублей (99,3 процента к плану девяти месяцев).

На льготное лекарственное обеспечение направлено 1 323,1 млн. рублей. В рамках реализации федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обслужено 376 849 рецептов на сумму 202,4 млн. рублей, по программе «12 высокочатратных нозологий» – 3 085 рецептов на сумму 117,1 млн. рублей, в рамках реализации постановления 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» – 651 466 рецептов на сумму 1 003,6 млн. руб. Таким образом, за счет средств федерального бюджета обеспечены лекарственными препаратами 36 565 человека, за счет средств областного бюджета – 156 415 человек.

На обеспечение иммунобиологическими препаратами населения области направлено 32,7 млн. рублей.

На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» – 1,9 млн. рублей.

01 9 00 00000 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составляет 153,8 млн. рублей, при этом кассовым планом на девять месяцев предусмотрено сумма предусмотрена полностью. Расходы по подпрограмме исполнены в годовом объеме и направлены на модернизацию информационно-технологической инфраструктуры государственных медицинских учреждений в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 9 224,1 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 6 610,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6 577,6 млн. рублей (99,5 процента к плану девяти месяцев).

Средства в размере 6 492,7 млн. рублей направлены *министерством здравоохранения Архангельской области* на:

уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 6 044,5 млн. рублей;

обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в том числе государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”» – 345,2 млн. рублей;

содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 63,3 млн. рублей;

выполнение мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва – 3,9 млн. рублей;

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 1,1 млн. рублей;

приобретение фельдшерско-акушерского пункта в дер. Поча Плесецкого района для ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» – 4,9 млн. рублей;

совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 29,8 млн. рублей. Приобрели автомобили скорой помощи для восьми центральных районных больниц, Коряжемской городской больницы и Северодвинской станции скорой медицинской помощи;

министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 84,9 млн. рублей на строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» – 55,1 млн. рублей и строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района – 29,8 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 23 844,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 16 228,7 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 24 188,4 млн. рублей. Отклонение в размере 344,0 млн. рублей обусловлено поступлением уведомления от Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2019 года о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования в объеме подтвержденного остатка неиспользованных средств межбюджетного трансферта 2018 года.

На реализацию семи подпрограмм расходы составили 15 732,7 млн. рублей (65,0 процентов к уточненной годовой росписи и 96,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев), в том числе расходы **министерства образования и науки Архангельской области** – 15 253,5 млн. рублей, **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 479,2 млн. рублей.

В рамках реализации программы **министерство образования и науки Архангельской области** обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 24,4 тыс. работникам (6,4 тыс. работникам государственных учреждений и 18,0 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретению продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных расходов, налогов, а также функционированию 88 государственных учреждений Архангельской области.

02 1 00 00000 «Развитие общего и дополнительного образования»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 15 011,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 11 384,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в размере 10 995,8 млн. рублей (73,2 процента к уточненной росписи на год и 96,6 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев).

На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 253,8 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования государственным учреждениям направлено 55,7 млн. рублей, в том числе:

- на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, Центром оценки качества образования – 40,0 млн. рублей;

- на проведение системы областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей – 14,6 млн. рублей;

- на реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» – 1,1 млн. рублей.

В соответствии с порядком проведения конкурса на предоставление федеральным государственным образовательным организациям высшего образования грантов на финансовое обеспечение программ дошкольного образования перечислено на обеспечение деятельности детского сада «Зоренька» структурного подразделения ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в форме субсидии 9,6 млн. рублей (расходы на оплату труда, средств обучения, игр и игрушек (75,0 процентов к уточненной росписи на год и 100,0 процентов к плану кассовых выплат на девять месяцев).

На оснащение нового здания школы на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района необходимым оборудованием и инвентарем направлено 41,3 млн. рублей (96,7 процента к уточненной росписи на год).

Местные бюджеты востребовали со счёта областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 10 635,4 млн. рублей, в том числе:

субвенции на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы 11 тыс. работникам школ и 7 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций, а также на учебный процесс, учебники и на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников – 10 226,4 млн. рублей (73,7 процента к годовому плану и 96,8 процента к плану на девять месяцев);

субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 313,6 млн. рублей (64,1 процента к годовому плану и 89,6 процента к плану на девять месяцев);

субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате – 1,0 млн. рублей (47,4 процента к годовому плану и 78,3 процента к плану на девять месяцев);

субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций – 1,5 млн. рублей (5,6 процента к годовому плану и 72,8 процента к плану на девять месяцев). По состоянию на 10 октября 2019 года субсидии местным бюджетам распределены в размере 27,5 млн. рублей (100,0 процентов) согласно постановлению Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 406-пп (в ред. от 10.10.2019 № 575-пп);

субсидии на оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей – 10,3 млн. рублей (66,4 процента к годовому плану и к плану на девять месяцев). Распределение субсидий бюджетам 15 муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 № 192-пп;

субсидии на создание детского технопарка «Кванториум» в г. Северодвинске в целях обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся – 82,6 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 71,6 млн. рублей (распределение субсидии бюджету МО «Северодвинск» в размере 73,0 млн. рублей утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 02.04.2019 № 176-пп (расходы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»).

02 2 00 00000 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 688,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 1 942,2 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 926,0 млн. рублей (71,6 процента к уточненной росписи на год и 99,2 процента к плану на девять месяцев). Средства направлены на:

обеспечение деятельности 42 государственных учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 300,1 млн. рублей;

мероприятия в сфере образования и социальной политики – 3,3 млн. рублей, из них 1,3 млн. рублей – на развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам – 329,3 млн. рублей;

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств *федерального бюджета* – 6,8 млн. рублей;

приобретение земельного участка и здания столовой в пос. Кизема Устьянского района для нужд ГБОУ АО «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» – 0,2 млн. рублей (100 процентов);

на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья – 21,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 21,3 млн. рублей (100,0 процентов), расходы осуществляются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

местным бюджетам на приобретение 213 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, перечислено 259,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 67,6 млн. рублей (75,3 процента к плану года и 98,4 процента к плану на девять месяцев).

Также в рамках мероприятий ГП РФ «Доступная среда» направлено местным бюджетам в виде субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 4,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 4,4 млн. рублей (100,0 процентов). Распределение субсидий бюджетам трех муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2019 № 212-пп.

02 3 00 00000 «Развитие среднего профессионального образования»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 507,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 1 756,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 755,4 млн. рублей (70,0 процентов к уточненной росписи на год и 99,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев), в том числе:

на обеспечение деятельности 37 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» – 1 717,8 млн. рублей;

на мероприятия в области образования – 12,1 млн. рублей, из них 5,2 млн. рублей – на организацию регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». За счет указанных средств проведены областные

предметные олимпиады среди обучающихся, спортивные соревнования, а также военно-спортивная игра «Салют»;

на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям – 0,8 млн. рублей, в целях софинансирования гранта из федерального бюджета в размере 6,6 млн. рублей для ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» – победителю конкурсного отбора субсидий из федерального бюджета (расходы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»);

на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» направлено 24,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 21,7 млн. рублей (100,0 процентов). Средства перечислены ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 698,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 521,0 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 485,0 млн. рублей (69,4 процента к уточненной росписи на год и 93,1 процента к плану на девять месяцев).

На обеспечение деятельности ГАОУ ДПО АО «Архангельский областной институт открытого образования» направлено 68,2 млн. рублей (обучено 4,9 тыс. работников в сфере образования и аттестовано 2047 человек).

Расходы на мероприятия в сфере образования составили 3,4 млн. рублей, в том числе 1,9 млн. рублей направлено на получение денежного поощрения 30 лучшим учителям, трем педагогам дополнительного образования и 12 лучшим воспитателям (всего 45 чел.); 1,3 млн. рублей перечислено на организацию и проведение областных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, а также 0,2 млн. рублей израсходовано на развитие системы видеоконференцсвязи.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,9 тыс. педагогических работников (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), передано местным бюджетам в виде субвенций 371,4 млн. рублей (78,0 процентов к уточненной росписи на год и 99,2 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 36,3 млн. рублей (68,1 процента к уточненной росписи на год и 90,8 процента к плану на девять месяцев).

За счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений направлено 5,7 млн. рублей (60,9 процента к уточненной росписи на год и 100,0 процентов к плану на девять месяцев).

02 5 00 00000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Объем расходов на год по подпрограмме утвержден в сумме 13,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на месяцев предусмотрено 12,7 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 12,6 млн. рублей (96,4 процента к уточненной росписи на год и 99,9 процента к плану на девять месяцев).

За счет указанных средств на мероприятия по развитию научного потенциала Архангельской области направлено 12,0 млн. рублей, в том числе:

на софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по результатам региональных конкурсов грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований – 6,0 млн. рублей. По результатам экспертизы научных проектов заключены 16 договоров на предоставление субсидии для реализации научных проектов в области фундаментальных наук по результатам регионального конкурса грантов «Север» и регионального конкурса междисциплинарных фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы в междисциплинарных исследованиях Арктики»;

на софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований – 3,0 млн. рублей. По результатам экспертизы научных проектов заключены 7 договоров на предоставление субсидии для реализации научных проектов в области гуманитарных наук по результатам регионального конкурса грантов;

на проведение областного конкурса научных проектов «Молодые ученые Поморья» с целью реализации научного потенциала молодежи Архангельской области и поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми учеными в Архангельской области – 3,0 млн. рублей. По результатам экспертизы научных проектов заключены 18 договоров на предоставление субсидии для реализации научных проектов по результатам областного конкурса научных проектов «Молодые ученые Поморья».

В рамках мероприятий в области образования перечислено 0,6 млн. рублей на выплату 38 Ломоносовских стипендий Губернатора Архангельской области студентам государственных образовательных организаций высшего образования в Архангельской области и 36 стипендий Губернатора Архангельской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области и студентам государственных образовательных организаций высшего образования Архангельской области.

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

Объем расходов на год по подпрограмме утвержден в сумме 10,7 млн. рублей, том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 8,9 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 8,9 млн. рублей (82,8 процента к уточненной росписи на год и 100 процентов к плану на девять месяцев).

За счет указанных средств на обеспечение деятельности ГБУ АО «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» направлено 5,2 млн. рублей и 3,7 млн. рублей перечислено на организацию и проведение общественных мероприятий, посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова (проведены организационные мероприятия по подготовке XLVIII Ломоносовских чтений; прошла презентация книги-альбома «Академик Ломоносов»; в июне в Национальном парке «Кенозерский» проведен Архангельский областной конкурс научно-исследовательских работ и исследовательских проектов имени М.В. Ломоносова; проведено 44 круглых стола, семинара и конференции; организовано 9 встреч школьников и студентов с ломоносововедами; для обучающейся молодежи и жителей города Архангельска организовано 58 экскурсии (258 экскурсантов) по ознакомлению с деятельностью научно-образовательного центра «Ломоносовский дом», жизнью, деятельностью и научным наследием М.В. Ломоносова).

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 3 258,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 602,7 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 548,9 млн. рублей (16,8 процента к уточненной росписи на год и 91,1 процента к плану на девять месяцев).

Министерством образования и науки Архангельской области расходы по подпрограмме исполнены в размере 69,7 млн. рублей. Средства в виде субсидий направлены местным бюджетам на следующие цели:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, – 19,6 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 15,4 млн. рублей (100,0 процентов). Распределение субсидий бюджетам 13 муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 08.04.2019 № 183-пп (расходы осуществляются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»);

капитальный ремонт бассейнов в муниципальных общеобразовательных организациях – 8,6 млн. рублей (100,0 процентов). По результатам конкурсного отбора субсидий бюджету МО «Северодвинск» для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» перечислены средства в сумме 7,5 млн. рублей и бюджету МО «Вельский муниципальный район» для МБОУ «Средняя школа № 4 г.

Вельска» в сумме 1,1 млн. рублей. Распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 08.04.2019 № 184-пп;

капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций – 41,5 млн. рублей (69,8 процента к уточненной росписи на год и к плану на девять месяцев). Распределение субсидий бюджетам 12 муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 08.04.2019 № 182-пп.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** по подпрограмме составили 479,2 млн. рублей. Средства направлены на:

оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию и охране здания «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске за счет средств целевой дотации из федерального бюджета – 0,8 млн. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 404,5 млн. рублей, (16,2 процента к плану года и 92,2 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев 2019 года). Средства направлены на строительство следующих объектов:

- 1) Детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области;
- 2) Детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска в 2019 году;
- 3) Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска;
- 4) Детский сад на 280 мест в г.Котласе;
- 5) Детский сад на 280 мест в г.Северодвинске;
- 6) Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района;
- 7) Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»;
- 8) Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района»;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 74,1 млн. рублей (11,8 процента к плану года и 100 процентов к плану кассовых выплат девяти 2019 года):

- 1) средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района»;
- 2) средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с.Ровдино Шенкурского района.

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

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2019 год в сумме 12 221,3 млн. рублей, в том числе на девять месяцев кассовым планом предусмотрено 8 830,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе

за отчетный период составило 8 745,1 млн. рублей или 70,2 процента к уточненной годовой росписи и 99,0 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

03 1 00 00000 «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 2 917,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 2 310,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 2 265,9 млн. рублей (77,7 процента к уточненной годовой росписи и 98,1 процента к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития области.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 8 975,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 6 008,9 млн. рублей.

В рамках подпрограммы **министерством труда занятости и социального развития области** произведены расходы на предоставление мер социальной поддержки населению в общем объеме 6 002,8 млн. рублей, что составило 66,9 процента к уточненной годовой росписи и 99,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев. Наибольший объем расходов составляют:

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 2 570,1 млн. рублей;

выплата региональной доплаты к пенсии – 795,5 млн. рублей (из них – 571,4 млн. рублей – за счет *федерального бюджета*);

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 704,6 млн. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 490,8 млн. рублей (из них 441,7 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*);

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 274,5 млн. рублей;

выплата ежемесячного пособия на ребенка – 96,9 млн. рублей;

выплата ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора до шести лет, не посещающего дошкольную образовательную организацию, – 43,2 млн. рублей.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 434,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 405,8 млн. рублей.

На мероприятия подпрограммы израсходовано 371,2 млн. рублей или 85,4 процента к уточненной годовой росписи и 91,5 процента к плану на девять месяцев.

За отчетный период за счет средств подпрограммы прошли оздоровление 43 327 детей, в том числе:

на базе государственных учреждений здравоохранения Архангельской области – 1 253 ребенка;

в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием – 27 132 ребенка;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области, – 325 детей;

в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях палаточного типа – 14 617 детей, в том числе 4 027 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Закуплено 1 162 путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях и обучающихся (завершивших обучение в текущем учебном году) в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области.

За отчетный период организовано сопровождение к местам отдыха и обратно в составе организованной группы 1 813 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На укрепление материально-технической базы 20 учреждений отдыха и оздоровления детей направлена субсидия (гранты в форме субсидии). За счет данных средств закуплены материалы для ремонтов, частично устранены замечания надзорных органов. Ремонтные работы будут продолжены по окончании оздоровительной кампании.

Юридическим лицам, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, предоставлены гранты (субсидии) для финансового обеспечения оплаты сертификатов на оплату путевок на отдых и оздоровление детей в каникулярный период.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 49,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 43,5 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 43,3 млн. рублей или 88,3 процента к уточненной годовой росписи и 99,6 процента к плану девяти месяцев.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

заключены государственные контракты (договора) на приобретение автотранспорта и комплектующих к нему в 6 учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

оснащены компьютерами, ноутбуками и оргтехникой государственные учреждения «Плесецкий социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних», «Коношский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних», «Северодвинский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних», «Северодвинский реабилитационный центр»;

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

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 5 организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области: 281 несовершеннолетний данной категории находился на социальном сопровождении;

проведено 107 процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления;

организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области выявлены и поставлены на учет 557 семей, находящихся в социально опасном положении;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступил 2 691 звонок, консультативная помощь оказана 1 018 несовершеннолетним;

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

в конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» приняли участие 24 семьи из 13 муниципальных образований Архангельской области;

в рамках деятельности 2 организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 703 родителя повысили педагогическую компетенцию.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 45,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 30,8 млн. рублей.

Расходы по мероприятиям подпрограммы составили 30,5 млн. рублей или 66,5 процента к уточненной годовой росписи или 98,8 процента к плану девяти месяцев. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

проведен семинар «Независимая оценка качества условий предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Архангельской области» на базе Интеллектуального центра САФУ;

приобретены оборудование и мебель для шести учреждений социального обслуживания населения;

оказана адресная социальная помощь 24 участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 тыс. рублей, 4 ветеранам боевых действий в размере 5 тыс. рублей с целью улучшения социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий;

7 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания осуществлялось транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом. За отчетный период услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 418 инвалидам и детям-инвалидам;

17 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания оказаны социальные услуги 2 499 гражданам при выездах "мобильных бригад";

приобретены специализированные транспортные средства для шести комплексных центров социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;

установлена профессиональная опека над 107 совершеннолетними недееспособными гражданами. Обязанности профессиональных опекунов исполняют 51 человек.

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

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 1,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1,5 млн. рублей. За отчетный период расходы по подпрограмме составили 1,5 млн. рублей или 80,1 процента к уточненной годовой росписи или 100 процентов от плана девяти месяцев. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана;

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

мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

мероприятие, посвященное Международному дню семьи, с вручением специальных дипломов «Признательность»;

региональный (областной) этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста в Архангельской области.

туристический слет воспитанников государственных организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области;

мероприятие, посвященное Дню социального работника;

региональная выставка-форум «Вместе ради детей! Вместе с детьми»;

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

03 8 00 00000 «Доступная среда»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 22,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 18,0 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 18,0 млн. рублей или 80,3 процента к уточненной годовой росписи или 100 процентов от плана девяти месяцев.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

в ГБУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница» проводятся мероприятия по обеспечению доступности учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения;

диспетчерским центром видеотелефонной связи для инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения «Архангельский центр социального обслуживания» оказано 6 455 услуг по сурдопереводу для 361 человека с инвалидностью по слуху;

проведено три обучающих семинара для специалистов различных сфер жизнедеятельности по вопросам формирования доступной среды на территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Лешуконский муниципальный район» и «Мезенский муниципальный район», в семинарах приняли участие 108 человек;

в региональном центре адаптивного спорта «Норд Арена» проведен инклюзивный спортивный семейный праздник «Один спорт на всех», участие приняли 200 человек.

В рамках подпрограммы направлена субсидия муниципальному образованию «Красноборский муниципальный район» на приобретение специализированного автобуса.

03 9 00 00000 «Право быть равным»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 12,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 12,0 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 12,0 млн. рублей или 99,2 процента к уточненной годовой росписи или 100,0 процента от плана девяти месяцев.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

ежеквартальный мониторинг потребностей 3 636 семей, воспитывающих детей-инвалидов;

организована деятельность трех служб раннего вмешательства в организациях социального обслуживания, 302 ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья получили услуги в службах раннего вмешательства;

206 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили социальные услуги в рамках деятельности отделений срочной социальной помощи организаций социального обслуживания;

102 ребенка-инвалида получили социальные услуги в отделениях «Мать и дитя» в реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями;

66 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги по иппотерапии на базе организаций социального обслуживания;

проведено три методических мероприятия в рамках деятельности региональных ресурсных площадок, действующих в организациях социального обслуживания;

проведено три межведомственных круглых стола для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в г. Северодвинске и г. Вельске Архангельской области. В работе круглых столов приняли участие 63 родителя (законных представителя) детей-инвалидов;

проведен 1 областной семинар по вопросам оказания ранней помощи детям с нарушениями в развитии «Региональная модель ранней помощи: основные понятия», в котором приняли участие 150 родителей и специалистов;

в уроках доброты, проводимых в образовательных организациях, приняли участие 229 человек;

осуществлено информационное сопровождение всех мероприятий подпрограммы: на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Архангельской области, Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2019 год в сумме 1 899,4 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев 2019 года кассовым планом предусмотрено 1 384,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 313,6 млн. рублей или 69,2 процента к

уточненной годовой росписи и 94,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев 2019 года.

Расходы по данной программе осуществляли в отчетном периоде **министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области, министерства связи и информационных технологий Архангельской области**. У министерства строительства и архитектуры Архангельской области в отчетном периоде по данной программе расходы не были предусмотрены кассовым планом.

Министерство культуры Архангельской области 1 030,7 млн. рублей или 95,2 процента от кассового плана девяти месяцев 2019 года направило на:

обеспечение деятельности 20 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотек, 5 театрально-концертных учреждений, 3 образовательных учреждений, ГБУК «Дом народного творчества», ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» и ГБУ «Государственный архив Архангельской области») – 909,8 млн. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Архангельской области – 88,8 млн. рублей;

мероприятия в сфере культуры и искусства – 7,0 млн. рублей;

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

Расходы **инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области** составили 37,3 млн. рублей или 93,0 процента от кассового плана девяти месяцев 2019 года и направлены на:

обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 25,2 млн. рублей;

мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области – 2,7 млн. рублей;

осуществление полномочий за счет средств *федерального бюджета* в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия по государственной охране объектов культурного наследия (памятника истории культуры) народов Российской Федерации» в отношении объектов культурного наследия федерального значения – 1,9 млн. рублей или 90,5 процента от кассового плана девяти месяцев 2019 года.

Расходы **министерства связи и информационных технологий Архангельской области** составили за отчетный период 18,4 млн. рублей или 54,1 процента от плана 9 месяцев 2019 года и направлены на создание единой архивной информационной системы Архангельской области.

По министерству транспорта Архангельской области на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы предусмотрено на 2019 год 325,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 227,2 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 227,2 млн. рублей (или 69,8 процентов к уточненной годовой росписи

и 100,0 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев), в том числе *за счет средств федерального бюджета 204,5 млн. рублей*. В отчетном периоде между Федеральным агентством по туризму и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 10 февраля 2019 года № 174-07-2019-009 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия. Размещен государственный заказ и заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

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

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 056,6 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года годовой объем расходов по госпрограмме составляет 1 055,6 млн. рублей. Отклонение связано с уменьшением объема лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета.

Кассовым планом на девять месяцев расходы предусмотрены в объеме 779,4 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 748,3 млн. рублей или 70,9 процента к уточненной годовой росписи и 96,0 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

05 1 00 00000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 721,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 560,8 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 533,2 млн. рублей или 73,9 процента от уточненной годовой росписи и 95,1 процента от плана кассовых выплат девяти месяцев, в том числе: 189,2 млн. рублей – *за счет средств федерального бюджета*, 344,0 млн. рублей – *за счет средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за отчетный период 2019 года составили 522,8 млн. рублей (75,6 процента к уточненной годовой росписи и 95,1 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев).

Средства направлены:

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 15,0 млн. рублей,

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 288,6 млн. рублей,

на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 146,7 млн. рублей (в рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям на поддержку

племенного животноводства, элитного семеноводства, возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, гранты начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственным производственным кооперативам),

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 14,0 млн. рублей,

на предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 13,0 млн. рублей,

на поддержку племенного животноводства – 9,9 млн. рублей,

на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсацию части на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 9,7 млн. рублей,

на поддержку развития малых форм хозяйствования – 7,0 млн. рублей;

на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 2,9 млн. рублей,

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

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за девять месяцев 2019 года составили 2,2 млн. рублей (43,9 процента к уточненной годовой росписи и 72,0 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев). Средства направлены на выполнение противоэпизоотических мероприятий. Низкий процент исполнения расходов за отчетный период обусловлен длительностью прохождения конкурсных процедур. Основной объем контрактов по результатам проведения конкурсных процедур на закупку препаратов ветеринарного назначения планируется заключить в 4 квартале текущего года.

Расходы по министерству транспорта Архангельской области за девять месяцев 2019 года составили 8,2 млн. рублей (100,0 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев и 32,9 процента к уточненной годовой росписи). По итогам конкурсного отбора средства направлены муниципальным образованиям «Вельский муниципальный район» – 0,7 млн. рублей и «Приморский муниципальный район» – 7,5 млн. рублей.

05 2 00 00000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 5,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 3,7 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 2,7 млн. рублей или 46,2 процента от уточненной годовой росписи и 73,5 процента от плана кассовых выплат девяти месяцев. Средства направлены на предоставление субсидий на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства. Низкий процент исполнения по подпрограмме к плану года связан с тем, что расходы произведены в размере фактической потребности в субсидии.

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

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 255,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев текущего года предусмотрено 194,2 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 191,7 млн. рублей или 75,1 процента от уточненной годовой росписи и 98,7 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** составили 37,7 млн. рублей (71,7 процента к уточненной годовой росписи и 94,6 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления министерства. Неполное исполнение кассового плана отчетного периода связано с резервированием средств на выплату заработной платы и отпускных с начислениями в первой декаде октября текущего года.

Расходы по **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** за отчетный период составили 154,0 млн. рублей (76,2 процента к уточненной годовой росписи и 99,8 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (8,9 млн. рублей) и на финансовое обеспечение деятельности 23 учреждений ветеринарной сети (145,1 млн. рублей).

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

Объем расходов по подпрограмме на год утвержден в сумме 73,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев текущего года предусмотрено 20,7 млн. рублей. За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 20,7 млн. рублей или 28,3 процента от уточненной годовой росписи и 100 процентов от плана 9 месяцев. Низкий процент исполнения по подпрограмме к плану года связан с предоставлением указанной субсидии за фактически выполненные работы. Работы планируются сдать в 4 квартале текущего года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 1 292,5 млн. рублей. Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год – 1 312,0 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 859,4 млн. рублей или 65,5 процентов к уточненной годовой росписи и 93,5 процента к плану девяти месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

По подпрограмме расходы составили 648,1 млн. рублей (64,7 процента к уточненной годовой сводной росписи и 100,0 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев).

Средства направлены:

1) на строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске – 42,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Заказчик – ГКУ «Главное управление капитального строительства» (далее – «ГУКС»). В настоящее время ведутся работы по монтажу панелей II этапа.

2) на реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области» – 415,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 373,7 млн. рублей. Работы велись на 18-ти многоквартирных домах:

в полном объеме выполнено утепление технического подполья и чердака, наружных стен, установка окон; монтаж фиброцементной плитой – 25 процента, подсистемы – 35 процента, витражей – 20 процента. Процент технической готовности 40,7 процента (67,0 процента – по итогу работы с начала строительства).

3) на реконструкцию городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области» – 32,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 29,6 млн. рублей. Срок завершения работ по контракту – 31 октября 2019 года. Процент технической готовности 91,6 процента (98 процента – с начала строительства).

4) на приобретение 4 жилых помещений в МО «Город Архангельск» – 3,1 млн. рублей.

5) на мероприятие «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта» (МО «Коношское») – 1,6 млн. рублей в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-2234/2018 от 03 июля 2018 года.

6) на строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска – 72,2 млн. рублей, в том числе 65,0 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета. На объекте выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладки, устройству кровли, монтажу оконных блоков, сети наружного водопровода, фасада. Завершаются следующие виды работ: устройство системы вентиляции, внутреннее электроснабжение, электроосвещение. Ведутся малярные работы, работы по устройству системы отопления, облицовке стен плиткой, укладке плитки (полы), установке дверей, благоустройству территории, устройству наружного освещения, монтажу лифтового оборудования.

7) на строительство школы на 860 мест в г. Котласе – 41,7 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 37,5 млн. рублей. 20 мая 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы. Стоимость работ по контракту составляет 820,1 млн. рублей, срок завершения работ – 31 декабря 2021 года. В настоящее время на объекте выполнены подготовительные работы, ведутся работы по разработке котлована, забивке и срезу свай, по устройству ростверка.

8) на строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск – 6,5 млн. рублей. Строительство водопроводной сети завершено. 21 мая 2019 подписан акт приемки законченного строительством объекта. В рамках реализации мероприятия 64 земельных участка обустроены системой водоснабжения.

9) на возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья при ипотечном кредитовании – 2,6 млн. рублей. По состоянию на 1 сентября 2019 года в единый реестр работников организаций бюджетной сферы, претендующих на получение жилищного кредита, включен 245 человек, из них 101 человеку выданы ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 157,1 млн. рублей, в том числе за отчетный период выдано 35 ипотечных кредитов на сумму 56,4 млн. рублей.

10) на подготовку схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов, городских (сельских) поселений, внесение изменений в них – 29,7 млн. рублей. Разработано 78 документов.

06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на 2019 год в сумме 134,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев – 134,7 млн. рублей. Исполнение составило 111,3 млн. рублей (82,5 процента к уточненному годовому плану и 82,5 процента к плану кассовых выплат за девять месяцев), в том числе *за счет средств федерального бюджета* – 69,3 млн. рублей.

Проведена закупка услуг по изготовлению бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 213 молодой семье, в том числе 85 многодетным семьям, реализовано молодыми семьями 85 свидетельств. Низкий процент исполнения по указанным расходам связан с непредставлением муниципальными образованияами заявок на кассовый расход.

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

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на год 175,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев – 136,4 млн. рублей. Расходы

за отчетный период составили 100,0 млн. рублей (56,9 процента к уточненному годовому плану и 73,3 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев). Средства направлены на:

содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 48,7 млн. рублей;

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 51,2 млн. рублей;

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

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 1 146,6 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 1 146,1 млн. рублей. Отклонение в сумме 0,5 млн. рублей обусловлено уменьшением лимитов бюджетных обязательств отрицательным расходным расписанием от Министерства внутренних дел Российской Федерации по субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения соотечественников.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 756,0 млн. рублей или 66,0 процентов к уточненной годовой росписи и 94,2 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев 2019 года.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 740,7 млн. рублей или 66,5 процентов к уточненной годовой росписи и 94,4 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

Средства направлены:

на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из федерального бюджета 460,5 млн. рублей или 99,8 процента к плану девяти месяцев, из них:

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 452,9 млн. рублей или 99,8 процента к плану девяти месяцев. Образование остатков обусловлено изменением сроков выплат в связи с трудоустройством, приостановками выплаты пособия гражданам, нарушающим условия перерегистрации, с фактически произведенными выплатами в соответствии со сроками обучения, приостановками гражданам, не посещающим занятия, а также в связи с фактически сложившимися ниже расчетных 1,5 процентов расходов

на оплату комиссионного вознаграждения кредитным организациям за перечисление безработным гражданам социальных выплат. Стипендия выплачена 2,0 тыс. безработных граждан в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению центров занятости населения;

на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 7,6 млн. рублей или 99,7 процента к плану девяти месяцев. Остаток средств обусловлен фактически сложившимися размерами возмещения затрат в соответствии с размерами назначенных пенсий и предоставленными Пенсионным фондом документов на возмещение затрат. Среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно, составила 57 человек;

на реализацию мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» – 1,7 млн. рублей или 91,0 процент к плану девяти месяцев, из них за счет средств федерального бюджета – 1,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,1 млн. рублей. Неполное освоение средств связано с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации, сроками окончания обучения в соответствии с государственными контрактами. Направлено на обучение 223 гражданина предпенсионного возраста (51,5 % от установленного показателя 433 человека), из них завершили обучение 158 человек;

на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития – 64,9 млн. рублей или 83,3 процента к плану девяти месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября, заключением договоров на услуги, проведением аукционных процедур;

на прочие выплаты по обязательствам государства (программный комплекс «Катарсис», информационная система консолидации отчетности, АИС «Адресная социальная помощь», аттестации государственных информационных систем) – 9,9 млн. рублей или 56,1 процента к плану девяти месяцев. Неполное освоение связано с проведением аукционов на проведение аттестации систем;

на содержание и обеспечение деятельности 21 государственного казенного учреждения центра занятости населения и 2 государственных казенных учреждений центров занятости и социальной защиты населения – 162,5 млн. рублей или 90,2 процента к плану девяти месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября, выплатами в октябре компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия за один месяц сокращаемым работникам, заключением договоров на услуги;

на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 41,2 млн. рублей или 90,2 процента к плану девяти месяцев.

За отчетный период проведено 424 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 1 477 человек,

в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 361 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 30 человек, получили государственную услугу по содействию самозанятости 618 человек, в том числе 87 человек открыли собственное дело из них 58 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 3 357 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, создано 24 специальных места для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 36 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 1 840 человек.

За отчетный период получили государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 19 259 человек, по психологической поддержке безработных граждан – 1 814 человек, приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности, 2 016 безработных граждан, 63 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 71 человека из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

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

В рамках реализации подпрограммы ассигнования областного бюджета в сумме 8,8 млн. рублей направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда или 81,8 процентов к плану девяти месяцев. Неполное освоение кассового плана обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первых числах октября.

07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2021 годы)»

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 14,6 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 6,8 млн. рублей или 96,5 процента к плану девяти месяцев, из них за счет средств федерального бюджета - 6,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,6 млн. рублей.

Средства направлены акционерному обществу «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область, которые

включают оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплату найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг, бытовое обустройство работника и членов его семьи, оплату пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Остаток средств связан с отсутствием предоставленных документов, подтверждающих затраты работодателя. Трудоустроено в рамках подпрограммы 33 человека.

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

В отчетном периоде расходы по подпрограмме не осуществлялись.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 1,1 млн. рублей или 30,8 процента к уточненной годовой росписи и 53,8 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев. Остаток средств связан с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации, а также с фактическим предоставлением документов подтверждающих затраты работодателя по оплате труда инвалидов.

Средства направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на созданные (оснащенные) для них рабочие места. Создано 23 рабочих места для трудоустройства инвалидов, численность граждан, сохранивших рабочие места (трудоустроенных на рабочие места) в спецпредприятиях – 40 человек, организовано наставничество при адаптации на рабочем месте 3 инвалидам.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на год в сумме 88,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 16,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 16,0 млн. рублей или 18,1 процента к уточненной годовой росписи и 100,0 процентов к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

08 1 00 00000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1,0 млн. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме кассовым планом предусмотрено 0,6 млн. рублей, исполнение составило 0,6 млн. рублей, или 100,0 процентов к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства в сумме 0,3 млн. рублей перечислены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:**

на проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде – 0,15 млн. рублей,

на информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 0,1 млн. рублей,

на изготовление видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни – 0,05 млн. рублей.

Министерством образования и науки Архангельской области в рамках подпрограммы 0,27 млн. рублей направлено на:

организацию и проведение выездных семинаров для специалистов образовательных организаций, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде – 0,26 млн. рублей. ГБУ «Центр «Надежда» проведены выездные семинары в шести муниципальных образованиях, в которых приняли участие 3,2 тыс. человек и консультации с несовершеннолетними и их родителями и семьями (59 человек);

организацию и проведение областного семинара для специалистов органов управления и образовательных организаций по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде на 43 человека – 0,01 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 59,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 6,7 млн. рублей, исполнение составило 6,7 млн. рублей.

Кассовые расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области на проектирование и строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске составили 5,7 млн. рублей, в т.ч. – 1,2 млн. рублей на строительно-монтажные работы и 4,4 млн. рублей – авансовый платеж по договору технологического присоединения. В рамках реализации мероприятия 26.03.2019 года заключен государственный контракт на сумму 353,6 млн. рублей со сроком окончания работ 31.12.2021.

За отчетный период произведена передача участка под застройку от ГКУ «ГУКС» в МО «Город Архангельск», получено разрешение на строительство объекта, выдано положительное заключение государственной экспертизы.

На отчетную дату выполнены работы по вырубке и расчистке участка, вывезены порубочные остатки, снят растительный грунт, произведена выторфовка по всему участку под застройку, разработан котлован основного здания. В настоящее время выполняется устройство подъездных дорог (отсыпка песком, укладка дорожных плит, монтаж водоотводных временных труб).

На создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области, администрацией **Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** перечислены ГАУ «Издательский дом «Двина»» 0,9 млн. рублей (создано и размещено 6 телепрограмм объемом 60 минут эфирного времени на телеканале «Россия 24»).

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 28,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 8,8 млн. рублей. Исполнение составило 100,0 процентов к плану отчетного периода.

Указанные средства перечислены:

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах в сумме 0,1 млн. рублей (разработана деловая игра, проведены 2 мероприятия - в Устьянском и Вельском районах, в которых приняли участие 129 человек).

министерством образования и науки Архангельской области – 8,7 млн. рублей на следующие цели:

установку ограждений территории образовательных организаций – 7,2 млн. рублей, в т.ч. 5,2 млн. рублей – для четырех государственных образовательных учреждений, 2,0 млн. рублей – переданы в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий на условиях софинансирования для 20-ти муниципальных учреждений;

на установку систем видеонаблюдения в 11 государственных образовательных учреждениях – 1,5 млн. рублей.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 1 655,2 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи по состоянию на 30.09.2019 предусмотрено 1 653,7 млн. рублей. Отклонение в сумме 1,4 млн. рублей обусловлено исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных

государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 1 285,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 187,8 млн. рублей или 71,8 процента к уточненной годовой росписи и 92,4 процента к плану девяти месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

09 1 00 0000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 030,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 781 8 млн. рублей. За отчетный период осуществлены расходы в сумме 737,5 млн. рублей или 71,6 процента к уточненной сводной бюджетной росписи и 94,3 процента к плану девяти месяцев.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 717,4 млн. рублей или 94,7 процента кассового плана девяти месяцев направлены на содержание и обеспечение деятельности 16 государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». За отчетный период совершено 1 704 выездов на тушение пожаров, 160 выездов на ликвидацию последствий аварий, 407 выездов для оказания помощи населению не связанной с пожарами, проведено 891 практическое занятие по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, проинструктировано 67 054 человека, роздано 65 207 памяток о мерах пожарной безопасности, опубликовано 406 заметок в СМИ.

За отчетный период поддержано содержание 123 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, дополнительно создано, оснащено материальными средствами и пожарно-техническим вооружениями 14 подразделений добровольной пожарной охраны дополнительно создано, оснащено материальными средствами и пожарно-техническими вооружениями 3 подразделения добровольной пожарной охраны на общую сумму 20,1 млн. рублей.

09 2 00 00000 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 264,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 212,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 181,0 млн. рублей или 68,6 процента к уточненной сводной бюджетной росписи и 85,4 процента к плану девяти месяцев 2019 года.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» – 136,4 млн. рублей.

«Центром обработки вызовов 112» принято и обработано 71 323 обращений от организаций и граждан, 2 352 выезда поисково-спасательных групп для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ на территории области, в том числе 37 –выездов на ликвидацию ДТП, 279 – на ликвидацию пожаров и проведение противопожарной профилактики, 44 – на проведение поисково-спасательных работ в лесной и таежной зонах области и на воде, 7 – на предотвращение самоубийств, 217 – на мероприятия, связанные с химически опасными веществами. Выведено заблудившихся из леса по телефону 98 человек, проведено 183 работы по деблокации людей, спасено 127 человек.

На реализацию мероприятий в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями, расходы составили 44,4 млн. рублей, в том числе:

на услуги ледоколов – 2,9 млн. рублей, на мониторинг противопаводковой обстановки – 0,8 млн. рублей, на ледовую разведку – 1,0 млн. рублей, на поисково-спасательные работы – 1,2 млн. рублей, на мониторинг лесопожарной обстановки – 0,7 млн. рублей, на финансовую помощь лицам, утратившим личное имущество вследствие пожара, – 1,0 млн. рублей, на учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1,3 млн. рублей, на услуги по охране при транспортировке, хранению взрывчатых веществ – 0,5 млн. рублей, на командировочные расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций – 0,2 млн. рублей;

на финансовое обеспечение расходов, связанных с оснащением средствами индивидуальной защиты и закупкой форменной одежды для спасателей – 11,4 млн. рублей;

на ремонт фасада здания ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливаного» – 3,0 млн. рублей, на закупку специальной техники и оборудования для аварийно-спасательных работ – 2,9 млн. рублей, на ремонт аварийно-спасательного контейнерного погрузчика на базе автомобиля МАЗ-6312А8-320-010 – 1,8 млн. рублей, на обследование конструкций фундамента и цокольного перекрытия объекта «Комплекс пожарного депо и базы ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливаного»», расположенного в районе Майская горка г. Архангельска и на экспертизу данного обследования – 0,1 млн. рублей, на закупку мебели для резервного центра обработки вызовов – 0,1 млн. рублей;

на закупку аэросаней «Патруль» – 11,4 млн. рублей, на закупку лодок ПВХ с двигателями (25 ед.) – 3,4 млн. рублей, на закупку спасательных жилетов (75 ед.) – 0,1 млн. рублей, на закупку компьютерного класса для учебно-методического центра – 0,6 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы за счет средств, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, выделена субсидия бюджету МО «Новая Земля» на возмещение расходов, связанных с проведением работ по предупреждению чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в сумме 0,2 млн. рублей.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 0,3 млн. рублей (100,0

процентов) направлены на хранение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли торговли Архангельской области 0,8 млн. рублей (100,0 процентов) направлены на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 17,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 13,5 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 12,1 млн. рублей или 89,7 процента к плану девяти месяцев 2019 года. Неполное исполнение кассового плана за отчетный период связано с резервированием средств на выплату заработной платы за сентябрь в октябре т.г.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 342,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 278,0 млн. рублей.

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области 91,9 млн. рублей (100,0 процентов от плана девяти месяцев) перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на:

построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области – 60,0 млн. рублей,

обеспечение работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области – 26,5 млн. рублей,

интеграцию и эксплуатацию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Архангельске – 5,4 млн. рублей (погашение задолженности МУП «Горсвет» за услуги по использованию мест прикрепления для подвески самонесущего изолированного провода, шкафов с оборудованием и видеокамер АПК «Безопасный город»).

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области расходы произведены кассовые расходы в сумме 165,3 млн. рублей, в том числе оплачен государственный контракт по модернизации и внедрению АПК «Безопасный город» на сумму 162,2 млн. рублей и обеспечено функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения об

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на сумму 3,1 млн. рублей.

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

Областным законом объем расходов по госпрограмме утвержден в сумме 624,1 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 661,9 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Кассовым планом на девять месяцев расходы предусмотрены в объеме 173,4 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 108,2 млн. рублей или 16,3 процента к уточненной годовой росписи и 62,4 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

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

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату составляет 352,9 млн. рублей, в том числе на девять месяцев кассовым планом предусмотрено 117,6 млн. рублей. Расходы составили 52,8 млн. рублей (15,0 процентов к уточненной годовой росписи и 44,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев). Низкий процент исполнения по подпрограмме связан с тем, что оплата по заключенным государственным контрактам производится после принятия актов выполненных работ. Приемка работ запланирована на 4 квартал 2019 года.

Средства по подпрограмме направлены на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (28,1 млн. рублей) и реализацию следующих мероприятий:

мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Архангельской области (0,6 млн. рублей). Выполнены полевые работы по выявлению мест произрастания (обитания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, описанию состояния их локальных популяций на ключевых участках в Вилегодском, Котласском, Пинежском, Холмогорском, Лешуконском и Онежском муниципальных районах Архангельской области, подготовлен отчет с указанием географических координат мест произрастания и обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории проведения мониторинга и о состоянии выявленных популяций видов растительного и животного мира;

корректировка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления (2,3 млн. рублей). Выполнены работы по актуализации данной системы;

ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (захлампений) на землях лесного фонда (19,5 млн. рублей). Выполняются работы на территории Вельского, Пинежского, Шенкурского районов;

проведение мероприятий, направленных на развитие особо охраняемых природных территорий (1,5 млн. рублей);

проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий (0,7 млн. рублей). Проведен Слет школьных лесничеств.

10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден 25,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 15,7 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы *за счет субвенций из федерального бюджета* произведены расходы в сумме 15,7 млн. рублей (60,6 процента к уточненной годовой росписи и 100,0 процентов к плану кассовых выплат на девять месяцев). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату составляет 283,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 40,2 млн. рублей.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** по подпрограмме за отчетный период составило 39,7 млн. рублей (14 процентов к уточненной годовой росписи и 98,9 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев), в том числе 16,5 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*. Средства направлены на реализацию мероприятия «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап)» в рамках областной адресной инвестиционной программы.

В настоящее время ведутся работы по перезабивке шпунта лицевой стенки ввиду отклонения от проектных отметок (104 п.м.), устройство ливневой канализации. На объект завезен щебень двух фракций объемом порядка 180 куб. м., для устройства дренажной призмы, ж/б изделия и трубы для устройства ливневой канализации. Также подрядчиком завезены на объект анкерные тяги 38 комплектов, распределительные пояса 148 погонных метров.

Низкий темп производства работ обусловлен многочисленными изменениями в проектной документации, в том числе изменение профиля дна за период с момента

проектирования до производства работ (2013 – 2019 гг.), также отсутствием оборотных средств у подрядной организации.

Расходы министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области по подпрограмме в отчетном периоде не осуществлялись при предусмотренном плане на девять месяцев 200,0 тыс. рублей. Оплата по государственным контрактам производится после принятия актов выполненных работ. Приемка работ запланирована на 4 квартал 2019 года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2019 год в объеме 1 067,3 млн. рублей. Кассовым планом на девять месяцев текущего года предусмотрено 787,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 725,9 млн. рублей, или 68 процентов к уточненной годовой росписи и 92,2 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев текущего года.

Расходы агентства по спорту Архангельской области составили 447,6 млн. рублей, министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 78,3 млн. рублей, министерства образования и науки Архангельской области – 11,0 млн. рублей, министерства здравоохранения Архангельской области – 3,5 млн. рублей и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 185,5 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

11 1 00 00000 «Спорт Беломорья»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в размере 824,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 568,0 млн. рублей. Исполнение по подпрограмме составило 528,2 млн. рублей (93 процента к плану девяти месяцев). Средства направлены:

агентством по спорту Архангельской области – 436,4 млн. рублей (94,3 процента к плану девяти месяцев) на:

обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных – 278,3 млн. рублей;

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – 3,5 млн. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – 7,8 млн. рублей;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – 25,5 млн. рублей;

мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 6,4 млн. рублей;

предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия физкультурно-спортивной направленности – 33,0 млн. рублей, в том числе обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований – 15,0 млн. рублей; обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом – 6,7 млн. рублей; приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности – 5,0 млн. рублей; капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований – 6,3 млн. рублей;

мероприятия в области физической культуры и спорта, среди них проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, повышение квалификации тренеров, гранты за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, обустройство плоскостных спортивных сооружений государственных учреждений физической культуры и спорта, сертификацию объектов, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, развитие базовых зимних видов спорта – 81,9 млн. рублей;

министерством здравоохранения Архангельской области – 3,5 млн. рублей (100 процентов к плану девяти месяцев) на оказание медицинской помощи участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области медицинским персоналом ГБУЗ «Архангельский центр лечебной физической культуры и спортивной медицины»;

министерством образования и науки Архангельской области – 10,0 млн. рублей (100 процентов к плану девяти месяцев) на обустройство плоскостного спортивного сооружения при ГБОУ «Северодвинская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат»;

министерством строительства и архитектуры Архангельской области направлено 78,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 4,3 млн. рублей. Средства направлены на следующие мероприятия:

футбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45 – 10,3 млн. рублей. Работы на объекте завершены. 16 сентября 2019 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

строительство физкультурно-оздоровительный комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей – 63,3 млн. рублей. В настоящее время на объекте завершаются работы по монтажу фасадной системы и кровли, внутренние отделочные работы, благоустройство территории.

строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске в отчетном периоде кассовый расход составил 2,0 млн. рублей., в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1,8 млн. рублей. На объекте

выполнены работы по устройству свайных фундаментов и ростверков, монтаж металлоконструкций, устройство наружных электрических сетей, ведутся работы по устройству площадки с покрытием из резиновой амортизирующей плитки;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» – 2,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,4 млн. рублей. Подрядной организацией выполнены работы по своду зеленых насаждений, устройству ограждения, подъездных путей, ведутся работы по устройству ливневой канализации и дренажной системы, осуществляется отсыпка территории песком, забивка свай.

11 2 00 00000 «Молодежь Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 108,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 95,1 млн. рублей. Исполнение составило 92,0 млн. рублей (96,7 процента к плану девяти месяцев), в том числе *администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области* направлено на:

обеспечение деятельности трех подведомственных государственных молодежных учреждений – 47,6 млн. рублей;

проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, среди них мероприятия для молодежи, развитие волонтерского движения среди молодежи, содействие трудоустройству молодежи, поддержка творческой и талантливой молодежи, участие представителей Архангельской области в межрегиональных мероприятиях для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации – 33,6 млн. рублей;

предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по реализации молодежной политики – 10,8 млн. рублей.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 118,6 млн. рублей, в том числе на девять месяцев кассовым планом предусмотрено 111,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 94,5 млн. рублей (84,5 процента к плану девяти месяцев). Направлено:

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 93,5 млн. рублей (84,4 процента к плану девяти месяцев), в том числе на обеспечение деятельности ГАУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» – 27,1 млн. рублей; проведение мероприятий патриотической направленности – 66,0 млн. рублей; предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан – 0,4 млн. рублей;

министерством образования и науки Архангельской области на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница»

и обеспечение участия школьников во всероссийских играх и соревнованиях – 1,0 млн. рублей (100 процентов к плану девяти месяцев).

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в размере 16,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 12,6 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 11,2 млн. рублей, или 89,1 процента к плану девяти месяцев. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности *агентства по спорту Архангельской области*.

12 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 612,6 млн. рублей, уточненный план – 825,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных законом назначений связаны с дополнительным поступлением средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 216,8 млн. рублей, а также переносом ассигнований в сумме 3,5 млн. рублей с министерства экономического развития Архангельской области из настоящей программы на администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области» в связи с передачей полномочий по проектной деятельности.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 704,6 млн. рублей или 85,3 процента к уточненной годовой росписи и 98,0 процента к плану кассовых выплат девять месяцев. В рамках программы реализуется 6 подпрограмм.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на осуществление мероприятий по формированию и продвижению инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области. За отчетный период исполнение по подпрограмме за счет средств областного бюджета составило 68,3 млн. рублей или 85,9 процента к уточненному плану года и 100,0 процентов от плана кассовых выплат девяти месяцев.

Средства направлены на:

проведение мероприятий по подготовке к участию и организацию выставочной экспозиции Архангельской области в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в г. Санкт-Петербург (30,0 млн. рублей),

организацию выставочной экспозиции Архангельской области на Петербургском экономическом форуме в г. Санкт-Петербург (15 млн. рублей)

в целях презентации экономического, образовательного и научного потенциала региона, его туристических возможностей;

участие делегации Архангельской области в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи – 2019» и в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в размере (0,4 млн. рублей);

проведение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР») мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Архангельской области (22,9 млн. рублей).

12 2 00 0000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

Уточненный план расходов по подпрограмме утвержден в размере 522,0 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* – 431,3 млн. рублей. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период составили 503,8 млн. рублей (96,5 процента плана года и 99,7 процентов плана 9 месяцев), из них за счет *федерального бюджета* – 428,1 млн. рублей.

Средства направлены на:

выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 6,8 млн. рублей (6,2 млн. рублей за счет средств *федерального* и 0,6 млн. рублей областного бюджетов).

предоставление субсидии АНО АО «АРР» для создания центра «Мой бизнес» и оказание им услуг в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта – 117,7 млн. рублей (76,2 млн. рублей за счет средств *федерального* и 41,5 млн. рублей областного бюджетов). За отчетный период Центром кластерного развития АНО АО «АРР» было организовано/принято участие в 7 мероприятиях. Центром поддержки предпринимательства АНО АО «АРР» оказаны консультационные услуги более 350 физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), реализовано 31 мероприятие, в которых приняло участие более 1 700 человек, из них более 500 субъектов МСП, а также обеспечено участие 220 человек в мероприятиях Федеральных институтов развития. Проведена XXI Конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Диалог бизнеса и власти», в рамках которой проведено 21 мероприятие в формате семинаров, круглых столов и дискуссионных площадок различной направленности, к участию в которых привлечено 55 экспертов и спикеров, в том числе 6 федеральных экспертов-практиков. Общее количество участников Конференции составило более 800

человек (в 2018 году – 650 человек), в том числе 170 участников через онлайн-трансляцию. В г. Архангельске 31 мая 2019 года открыт центр «Мой бизнес»;

на предоставление субсидии АНО АО «АРР» с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта – 43,4 млн. рублей (42,5 млн. рублей за счет средств *федерального* и 0,9 млн. рублей областного бюджетов). За отчетный период центр поддержки экспорта АНО АО «АРР» оказал 150 консультационных услуги для субъектов МСП Архангельской области, 17 субъектов МСП заключили экспортные контракты, проведены 12 мероприятий, в том числе 2 международные бизнес-миссии;

на предоставление субсидии Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – Фонд) в рамках программы поддержки субъектов МСП в целях их развития в моногородах в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта» – 97,7 млн. рублей (95,7 млн. рублей за счет средств *федерального* и 2,0 млн. рублей областного бюджетов). Фондом в рамках программы «Акселерация субъектов МСП в моногородах» было предоставлено 41 займ на сумму 91,8 млн. рублей;

на предоставление субсидии Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» национального проекта» – 215,6 млн. рублей (207,5 млн. рублей за счет средств *федерального* и 8,1 млн. рублей областного бюджетов). Фондом в рамках программы было предоставлено 73 займа на сумму 51,02 млн. рублей;

на проведение АНО АО «АРР» мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области» – 15,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

на предоставление субсидии Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» – 2,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета с целью размещения публикаций и информационных материалов;

на обеспечение участия субъектов МСП Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях единым стендом от Архангельской области – 3,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

на предоставление субсидии ГАУ «Дом предпринимателя» – 2,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета с целью осуществления процедур по его ликвидации.

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 83,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 48,4 млн. рублей. Исполнение составило 43,8 млн. рублей или 54,6 процента

к уточненной годовой росписи и 90,4 процента к плану кассовых выплат девять месяцев.

В рамках реализации подпрограммы **министерством экономического развития Архангельской области** средства направлены:

на содержание и обеспечение деятельности министерства – 39,5 млн. рублей или 89,5 процента к плану отчетного периода;

прочие выплаты по обязательствам государства – 1,7 млн. рублей или 100,0 процента плана девяти месяцев. За счет данных средств 1,3 млн. рублей направлено на оплату услуг по обеспечению официальной статистической информацией производится, предоставленной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Кроме того, по данному направлению 0,4 млн. рублей направлены на аренду выставочной площади для размещения постоянно действующей экспозиции Архангельской области в выставочной экспозиции проекта «Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга».

Расходы бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов составили 2,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета (65,3 процента плана года и 100,0 процента плана девяти месяцев).

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

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 64,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 50,6 млн. рублей. Исполнение составило 48,5 млн. рублей или 75,6 процента к уточненной годовой росписи и 95,8 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

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

содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 32,3 млн. рублей или 93,8 процента к плану девяти месяцев,

проведение IV межрегиональной конференции «Методология в сфере закупок. Опыт регионов – 2019» – 1,1 млн. рублей, или 100,0 процента к плану 9 месяцев,

финансовое обеспечение ГАУ «Региональный центр по организации закупок» – 15,1 млн. рублей или 100,0 процента к плану 9 месяцев.

12 5 00 00000 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 56,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 43,0 млн. рублей, Указанные средства направлены на:

содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области** (исполнение составило 35,9 млн. рублей),

проведение АНО АО «АРР» семинара по вопросам тарифного регулирования для государственных и муниципальных служащих Архангельской области, представителей организаций, иных заинтересованных лиц – 0,9 млн. рублей (100,0 проенто к плану года).

12 6 00 00000 «Развитие промышленности в Архангельской области»

За отчетный период расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 3,5 млн. рублей (14,9 процента от плана года). Средства направлены на предоставление субсидии Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» с целью проведения в городе Архангельске 20 – 21 июня 2019 года второго международного форума «Судостроение в Арктике» (далее – форум), посвященного актуальным вопросам развития судостроительной и машиностроительной отрасли. В рамках форума организованы пленарные сессии и круглые столы. В ходе форума состоялось подписание соглашений между Правительством Архангельской области, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и предприятиями Архангельской области (АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и АО «Научно-исследовательское производственно-технологическое бюро «Онега»), целью которых является сотрудничество по вопросу создания научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Неисполнение областного бюджета по подпрограмме в размере 20 000,0 тыс. рублей образовалось в связи с длительными процедурами проведения экспертиз проектов и проведением Экспертного совета Фонда развития промышленности с целью рассмотрения и одобрения заявки на предоставление совместного федерально-регионального займа. Данные средства будут использованы в 4 квартале 2019 года в полном объеме.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 377,0 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – 516,0 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от закона о бюджете связано с доведением ассигнований из федерального бюджета по межбюджетному трансферту на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в сумме 139,0 млн. рублей. Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В целях реализации мероприятий программы заключено соглашение с Министерством строительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ формирования городской среды от 09.02.2019 № 069-09-2019-114. Объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2019 год запланирован 370,2 млн. рублей, из них средства *федерального бюджета* – 362,8 млн. рублей.

Расходы бюджета за отчетный период текущего года составили 125,6 млн. рублей, что составило 24,3 % процента к уточненной бюджетной росписи на год и 98,0 процента к плану девяти месяцев, из них средства *федерального бюджета* – 123,0 млн. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области в 2019 году выполняются мероприятия по благоустройству 226 территорий, в том числе: 128 дворовых территорий и 98 общественных территорий. За отчетный период заключено 222 муниципальных контракта в отношении 225 территорий (128 дворовых и 97 общественных территорий) на общую сумму 395,6 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года выполнены мероприятия по благоустройству 150 территорий, в том числе: 76 дворовых территорий и 74 общественных территорий.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено выделение в текущем году 6,8 млн. рублей муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» на реализацию проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе». Финансирование мероприятия запланировано на 4 квартал текущего года.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 843-р на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 139,0 млн. рублей. Средства предусмотрены для реализации проектов в г. Котласе и МО «Сольвычегодское» Котласского муниципального района. Использование средств запланировано на 4 квартал текущего года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 3,5 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 2,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1,7 млн. рублей (49,0 процента к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 79,8 процента к плану на девять месяцев).

Средства направлены на предоставление:

субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,4 млн. рублей,

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

Неполное исполнение кассового плана девяти месяцев 2019 года связано с непредставлением муниципальными образованиями заявок на кассовый расход по расходам, связанным с формированием торгового реестра Архангельской области.

15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 338,8 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года годовой объем расходов по государственной программе составляет 1 369,5 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Кассовым планом на девять месяцев расходы предусмотрены в объеме 949,6 млн. рублей. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 926,6 млн. рублей или 67,7 процента к уточненной годовой росписи и 97,6 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 117,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 25,1 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 25,1 млн. рублей (21,5 процента к уточненной годовой росписи и 100 процента к плану кассовых выплат девять месяцев).

Расходы на обеспечение использования лесов за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 13,4 млн. рублей (15,8 процента к уточненной годовой росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев). Субвенции направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек в сумме 7,3 млн. рублей и на оплату камеральных работ по государственному контракту – 6,1 млн. рублей.

Расходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», предусмотренные на отвод лесосек, за счет средств областного бюджета составили 11,8 млн. рублей (в полном объеме от запланированного на девять месяцев).

Низкий процент исполнения по подпрограмме обусловлен тем, что сроки выполнения работ по государственным контрактам установлены на 4 квартал текущего года, оплата работ производится в соответствии с выполненными контрактами.

15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 37,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 37,8 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 37,8 млн. рублей (100,0 процента к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на девять месяцев).

Расходы по субвенции из *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 0,4 млн. рублей (100,0 процентов к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на девять месяцев) направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на рубки, проводимые в целях ухода за лесами, по искусственному лесовосстановлению, обработке почвы под лесные культуры, подготовку лесных участков для создания лесных культур.

Расходы по субвенции на увеличение площади лесовосстановления, выделенной из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», за девять месяцев составили 15,7 млн. рублей (100,0 процента к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат на девять месяцев).

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в сумме 2,0 млн. рублей, направлены на выполнение работ по искусственному лесовосстановлению, произведена посадка сеянцев с закрытой корневой системой.

На выполнение основного результата федерального проекта «Сохранение лесов» по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, выделено 19,7 млн. рублей, в том числе за счет федеральных субвенций (18,0 млн. рублей) и областного бюджета (1,7 млн. рублей) или 100,0 процента к уточненной годовой росписи.

15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 491,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 405,1 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 405,1 млн. рублей (82,4 процента к уточненной годовой росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат на девять месяцев).

На осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенции из федерального бюджета* использовано 103,7 млн. рублей, или 95,1 процента к уточненной годовой росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев.

На выполнение основного результата федерального проекта «Сохранение лесов» по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров выделено 41,8 млн. рублей, в том числе: за счет субвенции, выделенной из *федерального*

бюджета, – 39,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 2,6 млн. рублей. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 года № 1909-р Архангельской области на выполнение основного результата федерального проекта дополнительно выделены субвенции в сумме 30,7 млн. рублей. В сентябре текущего года проводилась подготовка документации к проведению аукционов по закупке специализированной техники и оборудования.

На обеспечение деятельности ГАУ «Единый лесопожарный центр» за счет средств *областного бюджета* направлено 259,6 млн. рублей, или 83,6 процента к уточненной годовой росписи и 100 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев.

15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 722,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 481,6 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 458,6 млн. рублей (63,5 процента к уточненной годовой росписи и 95,2 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев).

Средства направлены на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждения, в том числе: за *счет субвенций федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 330,4 млн. рублей, или 66,2 процента к уточненной годовой росписи и 100 процентов к плану 9 месяцев, за *счет средств областного бюджета* – 128,2 млн. рублей или 61,4 процента к годовому плану и 84,8 процента к плану девяти месяцев, из них – 0,08 млн. рублей направлено на награждение победителей областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 4 358,2 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 3 024,2 млн. рублей. Расходы бюджета на реализацию программы составили 3 011,1 млн. рублей, что составило 69,1 процента к уточненной бюджетной росписи на год и 99,6 процента к плану девяти месяцев.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 181,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено

39,5 млн. рублей. Исполнение составило 39,5 млн. рублей или 100 процентов к кассовому плану на девять месяцев и 21,7 процента к плану года.

Из общей суммы расходов 0,7 млн. рублей направлены на разработку (корректировку) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области. Условия по контракту выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия, направленного на повышение пропускной способности электрических сетей Архангельской области, в областном бюджете предусмотрено 27,0 млн. рублей. Заключено соглашение с МО «Пинежский муниципальный район» на предоставление субсидии. Произведен авансовый платеж в сумме 1,5 млн. рублей на оплату технического присоединения. Оставшаяся сумма предполагается к использованию в 4 квартале текущего года.

На реализацию мероприятия по приобретению здания насосной станции на о. Хайнозеро, водопровода напорного магистрального в Онежском муниципальном районе в государственную (муниципальную) собственность направлено 37,2 млн. рублей (100 процентов плана года).

С 2019 года предусмотрено финансирование мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». В целях реализации мероприятий заключено соглашение с Министерством строительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 12.02.2019 № 069-09-2019-069. Объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2019 год предусмотрен в размере 86,9 млн. рублей, из них средства *федерального бюджета* 85,2 млн. рублей. В настоящее время проводится инвентаризация объектов питьевого водоснабжения и разработка проектно-сметной документации. Ввиду того, что проектирование в установленные сроки не завершено и использовать средства субсидии не представляется возможным, в адрес Минстроя России направлено обращение от 29 июля 2019 года № 02-06/787 о переносе ассигнований 2019 года на 2020 год.

17 2 00 00000 «Газификация Архангельской области»

В 2019 году в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» по переводу жилищного фонда города Мирный на природный газ. Плановый объем финансирования на 2019 год составил 38,4 млн. рублей, из них средств *федерального бюджета* – 34,6 млн. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 36,8 млн. рублей, из них средства *федерального бюджета* – 33,2 млн. рублей (96,0 процента к уточненному плану года и 100 процентов к плану кассовых выплат на девять месяцев). По итогам реализации муниципального контракта осуществлен пуск газа в 35 многоквартирных жилых домах г. Мирный (1314 квартир). Весь жилищный фонд города переведен со сжиженного углеводородного на природный газ.

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

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 2 934,7 млн. рублей или 70,9 процента к уточненному плану года и 99,6 процента к кассовому плану девять месяцев. Из них направлено на:

обеспечение деятельности **министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Государственной жилищной инспекции Архангельской области** – 78,3 млн. рублей или 90 процентов к плану девяти месяцев. В объеме финансирования, неиспользованного на 1 октября текущего года, зарезервированы средства на выплату заработной платы за сентябрь и отпускные, командировочные расходы и компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска работникам, уплата страховых взносов;

обеспечение деятельности ГКУ «Региональный центр по энергосбережению» – 24,6 млн. рублей или 98 процентов кассового плана девяти месяцев. Неполное освоение средств связано с необходимостью резервирования средств на выплату заработной платы в первых числах октября работникам учреждения;

проведение форума управляющих компаний – 0,4 млн. рублей. Средства использованы на оплату консультационных услуг, подготовку методического материала, оплату полиграфической продукции и услуг по организации форума;

обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов – 64,1 млн. рублей (100,0 процентов), на создание системы государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 1,4 млн. рублей (100,0 процентов).

За отчетный период на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, выделено 2 763,9 млн. рублей (71,2 процента годовых плановых назначений и 100,0 процентов от кассового плана девяти месяцев), в том числе организаций:

- газоснабжения – 47,9 млн. рублей (68,5 процента к плану года);
- электроснабжения – 597,1 млн. рублей (76,5 процента к плану года);
- теплоснабжения – 1 285,0 млн. рублей (68,0 процента к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 111,9 млн. рублей (64,1 процента к плану года);
- водоснабжения – 722,0 млн. рублей (74,9 процента к плану года).

Расходы бюджета по предоставлению государственной жилищной инспекцией Архангельской области субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами составили за отчетный период 1,9 млн. рублей (52,6 процента от уточненного плана года и 65,4 процента от плана девяти месяцев).

18 0 00 00000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 260,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 68,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 48,2 млн. рублей или 18,6 процента к уточненной годовой росписи и 70,2 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев. В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

18 1 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 20,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 15,5 млн. рублей. В рамках подпрограммы кассовые расходы составили 8,7 млн. рублей (56,1 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев).

На обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области расходы составили 0,3 млн. рублей, или 43,5 процента к плану отчетного периода, низкий процент исполнения обусловлен подготовкой аукционной документации для проведения торгов.

На реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций расходы администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области составили 8,0 млн. рублей, или 80,4 процента к плану отчетного периода. Согласно плану реализации мероприятий программы заключение договоров по итогам конкурса и перечисление субсидий запланировано до 15 декабря 2019 года. По итогам уже проведенных конкурсных процедур субсидии перечислены 31 организации.

В рамках реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в бюджет МО «Виноградовский муниципальный район» в отчетном периоде направлено 0,15 млн. рублей. Исполнение расходов по данному направлению составило 3,4 процента к плану девяти месяцев, что обусловлено заключением соглашений о предоставлении субсидий в сентябре 2019 года.

В составе расходов подпрограммы министерством связи и информационных технологий Архангельской области перечислены 0,2 млн. рублей ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на поддержку интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

18 2 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год 23,0 млн. рублей, в том числе на девять месяцев – 22,5 млн. рублей. Исполнение составило 20,4 млн. рублей или 90,6 процента к плану отчетного периода.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы расходы администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области составили 1,1 млн. рублей, в том числе:

на организацию и проведение обучающих семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих – 0,4 млн. рублей,

на организацию и проведение ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья» – 0,7 млн. рублей.

Муниципальным образованиям Архангельской области предоставлены средства субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления (на реализацию проектов ТОС – победителей муниципального конкурса проектов ТОС) в сумме 19,3 млн. рублей (91,8 процента к плану отчетного периода). Субсидии получили 19 муниципальных районов и 4 городских округа за исключением МО «Город Северодвинск», с которым соглашение заключено в сентябре и перечисление субсидии запланировано на октябрь т.г.

18 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 17,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 13,0 млн. рублей. Данные средства направлены на финансовое обеспечение деятельности ГАУ «Центр изучения общественного мнения».

За отчетный период учреждением проведено 9 научных социологических исследований:

«Оценка удовлетворённости населения Архангельской области медицинской помощью, услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунальными услугами, молодежной политикой, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью»,

«Демографическая ситуация в Архангельской области»;

«Оценка населением средств массовой информации Архангельской области»,

«Оценка социального самочувствия молодёжи в Архангельской области»,

«Оценка уровня коррупции в Архангельской области»,

«Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в Архангельской области 1 волна 2019»,

«Внешняя и внутренняя миграция в Архангельской области»,

«Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области (муниципальные районы)»,

«Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области (городские округа).

18 4 00 00000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 2,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2,9 млн. рублей, исполнение составило 2,7 млн. рублей или 95,4 процента к плану отчетного периода. Данные ассигнования направлены администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на:

проведение социологического исследования «Оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области» ГАУ «Центр изучения общественного мнения» – 0,2 млн. рублей,

на проведение ежегодного Северного межнационального форума – 2,3 млн. рублей (в т.ч. за счет средств субсидии *федерального бюджета* – 2,1 млн. рублей),

проведение в трех муниципальных образованиях Архангельской области круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области – 0,2 млн. рублей.

18 5 00 00000 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств, поступающих из бюджета города Москвы в рамках заключенного соглашения между Правительством Москвы и Правительством Архангельской области о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету Архангельской области в целях социально-экономического развития Архангельской области.

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 196,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 14,8 млн. рублей. Исполнение составило 3,4 млн. рублей (22,9 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев).

Средства направлены на следующие цели:

инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области в общей сумме 3,3 млн. рублей (100 процентов от кассового плана девяти месяцев), в т.ч. на разработку рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» – 1,3 млн. рублей и на проектирование и реставрацию объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» – 2,0 млн. рублей;

министерством образования и науки Архангельской области на оплату ремонтных работ МБОУ «Урдомская средняя школа» перечислено в бюджет МО «Ленский муниципальный район» 0,095 млн. рублей или 0,8 процента к плану девяти месяцев и года). Низкое исполнение обусловлено переносом сроков

завершения ремонтных работ до конца года в связи с их проведением в период учебного процесса.

Министерству строительства и архитектуры Архангельской области в рамках подпрограммы предусмотрено на 2019 год 108,7 млн. рублей (начальная школа на 320 мест в с. Яренск, физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Яренск, реконструкция системы водоснабжения с. Яренск). Расходы в отчетном периоде не производились.

Министерству транспорта Архангельской области в 2019 году предусмотрено 56,3 млн. рублей (9,0 млн. рублей – на выполнение работ по производству инженерных изысканий по строительству автомобильной дороги Заболотье-Сольвычегодск-Яренск на участке Фоминская-Слободичково, в том числе мост, а также 47,3 млн. рублей – на ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства в Ленском районе). Расходы в течение отчетного периода кассовым планом не предусмотрены и не производились. Размещен государственный заказ и заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги, срок завершения работ по производству инженерных изысканий согласно календарному плану выполнения проектно-изыскательских работ – 1 декабря 2019 года.

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

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 7 420,3 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью 7 632,9 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 5 082,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 4 995,0 млн. рублей или 65,5 процентов к уточненной годовой росписи и 98,3 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев. В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Отклонение годового плана от уточненной сводной бюджетной росписи связано с поступлением расходного расписания на сумму 200,0 млн. рублей на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 752,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 440,6 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 437,1 млн. рублей, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным и железнодорожным транспортом – 359,8 млн. рублей, или 100,0 процента к плану девять месяцев. Из них направлено:

организациям воздушного транспорта – 139,0 млн. рублей (перевезено 13,5 тыс. человек);

ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 220,8 млн. рублей (перевезено 1 109,2 тыс. человек).

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 4,4 млн. рублей (перевезено 50,5 тыс. учащихся).

Для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом на межмуниципальных маршрутах направлено 44,9 млн. рублей.

На организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта – 28,0 млн. рублей или 89,1 процента к плану девяти месяцев (перевезено 389,9 тыс. человек). Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходных обязательств по организации перевозки пассажиров водным транспортом по муниципальным маршрутам. Низкий процент исполнения по указанным расходам связан с непредставлением муниципальными образованиями заявок на финансирование.

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 312,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 135,8 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 130,8 млн. рублей или 96,3 процента к плану девяти месяцев. Из них направлено на:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области – 25,5 млн. рублей (или 83,6 процентов к плану девяти месяцев и 15,9 процентов к плану года). Низкий процент исполнения по указанным расходам связан с непредставлением муниципальными образованиями заявок на финансирование;

содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» – 1,1 млн. рублей (подрядчиком выполнены работы по ремонту рельсошпальной решетки, что позволило обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между поселками Авнюгский и Поперечка муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»);

реконструкцию проспекта Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске – 73,0 млн. рублей. Подрядная организация ООО «Севзапдорстрой» выполняла следующие виды работ: укрепительные работы,

замена дорожной одежды, обустройство наружного освещения, пусконаладочные работы, ремонт ул. Октябрят и ул. Касаткиной, установка светофорных объектов, устройство покрытия из бетонной плитки. В соответствии с заключением департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 августа 2019 года работы выполнены в полном объеме и в установленные контрактом сроки;

погашение кредиторской задолженности по строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе – 28,0 млн. рублей;

проведение конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 0,5 млн. рублей. Осуществлены перевозки пассажиров в рамках заключенных долгосрочных контрактов по 92 маршрутам;

доковый ремонт пассажирского судна «Капитан Митягин» с приобретением и установкой дизельно-редукторного агрегата, а также прочими сопутствующими работами для муниципального образования «Онежский муниципальный район» – 2,7 млн. рублей.

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

Расходы по подпрограмме утверждены на год в сумме 148,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом за девять месяцев предусмотрено 96,3 млн. рублей. Произведены расходы на сумму 96,3 млн. рублей, или 65 процентов к уточненной годовой росписи и 100,0 процента к плану на девять месяцев.

В отчетном периоде выполнены работы по реконструкции I пускового комплекса автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 на сумму 64,2 млн. рублей (с учетом аванса на технологическое присоединение к электрическим сетям).

По строительству мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) в отчетном периоде выполнены работы по строительству мостового перехода на сумму 32,1 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы направлено 2 146,6 млн. рублей, или 66,8 процентов к уточненной годовой росписи и 99,1 процент к плану девяти месяцев, из них:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 414,1 млн. рублей, в том числе аванс на технологическое присоединение к электрическим сетям – 0,06 млн. рублей;

на содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 732,5 млн. рублей (в зимний период выполнялись работы по очистке

автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии, содержанию ледовых переправ; в весенне-летний период выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, работы по ямочному ремонту, установке дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесению горизонтальной разметки в рамках обеспечения безопасности дорожного движения).

По состоянию на 01.10.2019 года неиспользованный остаток составил 18,8 млн. рублей, из них: 1,4 млн. рублей – средства, предусмотрены на оплату в первых числах октября 2019 года на выполненных проектно-изыскательских работ в соответствии с графиком; 5,0 млн. рублей – средства не освоены по причине неблагоприятных погодных условий, предусмотренные на оплату работ по выполнению ямочного ремонта в рамках работ по содержанию автодорог; 10,8 млн. рублей – в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ряду государственных контрактов по капитальному ремонту, изготовлению технических планов автомобильных дорог и межеванию земельных участков; 1,6 млн. рублей – в связи с затянувшейся процедурой размещения государственного заказа и поздним заключением государственных контрактов на выполнение работ по устройству автобусных остановок.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 480,6 млн. рублей, или 74,6 процентов к уточненной годовой росписи и 98,3 процента к плану девяти месяцев, из них направлено на:

содержание аппарата министерства **транспорта Архангельской области** – **36,2** млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 65,1 млн. рублей;

содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» и «Архангельский телекоммуникационный центр» – 49,0 млн. рублей;

уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 330,3 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 66,1 млн. рублей, или 71,7 процента к уточненной годовой росписи и 100,0 процента к плану на девять месяцев и направлены на:

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации – 48,5 млн. рублей. По результатам сыгранных аукционов ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба» заключено три контракта на поставку и установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области. Контракты находятся в стадии исполнения. Срок исполнения по контрактам – 31 октября 2019 года;

реализацию мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 17,6 млн. рублей. По административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 217,4 тысяч постановлений нарушителям на сумму 103,4 млн. рублей.

19 7 00 00000 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 1 637,5 млн. рублей, или 72,2 процента к уточненной годовой росписи и 96,9 процентов к плану девяти месяцев, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1 252,8 млн. рублей.

В отчетном периоде выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них средства направлены на приведение в нормативное состояние:

автомобильных дорог регионального значения – 1 179,0 млн. рублей (отремонтировано 15,7 км автомобильных дорог);

автомобильных дорог Архангельской городской агломерации – 458,5 млн. рублей (заключены муниципальные контракты на выполнение работ, в соответствии с линейным планом выполняются ремонтные работы).

20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2019 год в сумме 1 989,3 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату уточненной сводной бюджетной росписью запланировано 2 102,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев – 1 027,2 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета от утвержденных законом на 112,7 млн. рублей обусловлено поступлением расходного расписания из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 января 2018 года № 069/50 и Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (мероприятие «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»).

Общее исполнение за отчетный период составило 1 023,0 млн. рублей или 48,7 процента к уточненной годовой росписи и 99,6 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства направлены на:

содержание агентства – 7,3 млн. рублей или 83,8 % к плану на девять месяцев (неполное освоение обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы за сентябрь и оплату закупок);

проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 1,0 млн. рублей или 100 процентов к плану на 9 месяцев. В рамках мероприятия проведен турнир по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи» с участием сборных МО «Соловецкое», Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и ГБОУ АО кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», организованы соревнования по лыжным гонкам «Соловецкая лыжня», командная игра в снежки «Юкигассен», проведена дискуссионная площадка по теме «Изучение морского арктического историко-культурного наследия» и презентация книги «Волны времени. Соловки в русской поэзии»;

поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага – 0,5 млн. рублей. По итогам проведения конкурсного отбора предоставлен грант на реализацию проекта «Воспоминания соловецких узников, шестой том», осуществлена печать 1 250 экземпляров тиража издания;

поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге – 1,2 млн. рублей. Средства гранта по итогам проведения конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию проекта «Летняя школа САФУ на Соловках «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага»». На указанные средства в августе 2019 года на территории пос. Соловецкий реализован междисциплинарный научно-образовательный проект «Летняя школа», в ходе которого обучающиеся получили знания об уникальной территории, провели полевые исследования, разработали проектные решения;

на проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа – 5,0 млн. рублей. Мероприятия проводились с целью создания единой площадки взаимодействия церковной и государственной власти, общественных и религиозных организаций в деле сохранения и восстановления триединого Соловецкого наследия. В рамках форума проведены следующие мероприятия:

- круглый стол на тему «Наследие. Память, Культурный ландшафт»,
- рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

с участием представителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Русской Православной Церкви, Правительства Архангельской области, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления;

– спортивный праздник, в рамках которого состоялись зарядка и легкоатлетический забег «Соловецкая верста», товарищеский матч по мини – футболу между сборными командами жителей и гостей Соловков;

разработку (корректировку) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага – 0,5 млн. рублей.

В связи с нарушением условий предоставления (расходования) субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, в отчетном периоде осуществлен возврат 2,1 млн. рублей в федеральный бюджет.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области в рамках программы составили 1 005,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 876,1 млн. рублей. Средства направлены на:

реализацию программы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы» – 973,5 млн. рублей;

строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области – 31,9 млн. рублей.

21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год 101,4 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 101,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 0,2 млн. рублей обусловлено исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

На девять месяцев планом кассовых выплат предусмотрено 68,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 60,7 млн. рублей или 59,9 процента к уточненной годовой росписи и 88,5 процента к плану девяти месяцев.

Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены на:

содержание министерства – 30,8 млн. рублей или 81,9 процента к плану отчетного периода. Неполный процент исполнения плана девять месяцев связан с резервированием средств на выплату заработной платы и отчисления в государственные внебюджетные фонды в начале октября т.г.

расходы по прочим обязательствам государства – 1,1 млн. рублей или 49,4 процента к плану девяти месяцев. Низкий процент исполнения обусловлен нарушением сроков контрактов исполнителями работ. Данные средства направлены:

на приватизацию государственного имущества, в том числе уплату НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества – 0,9 млн. рублей,

на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано министерству имущественных отношений Архангельской области в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О содействии в развитии жилищного строительства» – 0,1 млн. рублей,

на услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков – 0,025 млн. рублей,

на услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в целях предоставления на аукционах и для иных целей – 0,045 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГБУ «АрхОблКадастр» – 28,8 млн. рублей (100,0 процентов к плану отчетного периода).

22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 8 472,8 млн. рублей, в том числе планом на девять месяцев предусмотрено 5 080,1 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 5 051,8 млн. рублей или 59,6 процента к уточненному годовому плану и 99,4 процента к плану на девять месяцев.

22 1 00 00000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 405,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 292,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 265,6 млн. рублей или 65,4 процента к утвержденному плану года и 90,9 процента к плану на девять месяцев.

За счет средств *федерального бюджета* на:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены средства муниципальным поселениям Архангельской области в сумме 29,9 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 27,6 млн. рублей или 92,5 процента от доведенного объема финансирования (расходы по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления);

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 0,4 млн. рублей или 80,1 процента к плану на девять месяцев (расходы по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления).

За счет средств **областного бюджета** средства направлены на:

содержание и обеспечение деятельности министерства – 41,8 млн. рублей или 86,4 процента к плану на девять месяцев. Неполное исполнение кассового плана на девять месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября;

предоставление единой субвенции местным бюджетам – 112,4 млн. рублей (88,1 процента к плану на девять месяцев);

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 13,4 млн. рублей (84,7 процента к плану на девять месяцев);

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) – 448 тыс. рублей или 91,9 процента к плану на девять месяцев;

обслуживание автоматизации бюджетного процесса – 8,6 млн. рублей или 100,0 процента к плану на девять месяцев;

исполнение судебных актов, предъявленных к казне Архангельской области, – 43,9 млн. рублей (100,0 процента к плану на девять месяцев);

осуществление мероприятий ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сфере общегосударственных вопросов – 17,0 млн. рублей.

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана на девять месяцев в связи с тем, что расходы получателей средств местных бюджетов осуществляются по фактически представленным платёжным документам от органов местного самоуправления в пределах необходимой потребности.

22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 2 220,7 млн. рублей, в том числе планом на девять месяцев предусмотрено 547,7 млн. рублей. Расходы исполнены в полном объеме к плану девяти месяцев.

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

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 5 818,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 4 219,6 млн. рублей. При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 4 219,6 млн. рублей

или 72,5 процента от годового плана и 100 процентов от плана девяти месяцев, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 31,5 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 984,0 млн. рублей;
- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный», – 120,2 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 2 931,6 млн. рублей;
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 65,3 млн. рублей.

В отчетном периоде бюджету МО «Мирный» перечислена дотация в объеме 59,7 млн. рублей, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, за счет средств восстановленной Министерством финансов Российской Федерации дотации в 2015 году.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2019 года № 372-пп «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях поощрения за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в местные бюджеты Архангельской области направлено 27,4 млн. рублей. В связи с поступлением в адрес министерства финансов Архангельской области уведомления контрольно-счетной палаты Архангельской области от 16 сентября 2019 года № 01-02/918 о применении бюджетных мер принуждения приостановлено перечисление иных межбюджетных трансфертов МО «Город Архангельск» до рассмотрения комиссией министерства финансов указанного уведомления.

22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 27,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 20,7 млн. рублей.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** составили 19,0 млн. рублей или 68,9 процента к годовому плану и 92,1 процента к плану девяти месяцев.

За отчетный период контрольно-ревизионной инспекцией проведено 68 контрольных мероприятий, по результатам которых составлен 68 актов, выдано 11 предписаний и 32 представления.

По итогам проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по материалам

проверок, направленных из муниципальных образований Архангельской области и поступивших из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления инспекцией возбуждено 109 дел об административных правонарушениях. По итогам ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок расходования средств областного бюджета за нарушение бюджетного законодательства вынесено 14 постановлений об административном правонарушении.

Всего за девять месяцев 2019 года поступило штрафов на сумму 322,3 тыс. рублей, из них штрафы за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджета субъекта Российской Федерации) в сумме 73,4 тыс. рублей, штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 248,9 тыс. рублей.

23 0 00 00000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2019 год в сумме 2 009,5 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи – 2 004,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 5,1 млн. рублей обусловлено исключением из данной программы ассигнований, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 1 462,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 163,4 млн. рублей или 58,0 процентов к уточненной годовой росписи и 79,6 процента к плану девяти месяцев. В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

23 1 00 0000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 11,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 7,2 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 5,6 млн. рублей или 60,1 процента к уточненной сводной бюджетной росписи и 77,0 процентов к плану девяти месяцев (неполное освоение средств обусловлено выплатой заработной платы работникам, налогов и страховых взносов 1 числа месяца, следующего за расчетным, а также неполучением на оплату счетов).

Средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». В отчетном периоде учреждением проведено 6 курсов повышения квалификации для государственных гражданских служащих Архангельской области, обучение прошли 133 человека, что соответствует плану, 5 курсов повышения квалификации

для муниципальных служащих Архангельской области, обучение прошли 161 человек (по плану – 150 человек), тестирование 20 кандидатов на включение в резервы управленческих кадров для определения знаний, умений и навыков в сфере управления.

23 2 00 0000 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 300,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 200,3 млн. рублей.

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области указанные ассигнования (100,0 процентов к плану девяти месяцев) перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») на обеспечение деятельности учреждения. По состоянию на 1 октября 2019 года обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области – 98,3 процента граждан, действуют 30 отделений ГАУ МФЦ на 192 окна приема, а также 89 территориально обособленных структурных подразделения (далее – ТОСП) на 93 окна приема, 2 окна приема в Центре оказания услуг (на базе АНО «Агентство регионального развития»). В ТОСП п. Вычегодский (муниципальное образование «Котлас») с 23 мая 2019 года сменилась форма работы с заявителями – с выездной на стационарную (5 дней, 30 часов приема – выдачи документов в неделю), тем самым достигнут показатель, установленный на 2019 год планом реализации государственной программы.

23 3 00 0000 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 180,60 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 103,4 млн. рублей (или 56,4 процента к уточненному плану года и 98,5 процента к плану девяти месяцев).

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области все средства по данной подпрограмме перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»:

на обеспечение деятельности учреждения 99,3 млн. рублей, или 98,5 процента к плану отчетного периода,

на создание и развитие единой сети передачи данных Правительства Архангельской области – 2,5 млн. рублей (100,0 процентов от плана девяти месяцев).

В отчетном периоде в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, возвращены средства в федеральный бюджет в сумме 0,06 млн. рублей.

23 4 00 0000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 95,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 69,4 млн. рублей.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области все предусмотренные подпрограммой средства в полном объеме направлены подведомственным учреждениям в сфере печати на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области. За отчетный период учреждениями изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражом 1 348,3 минуты, в том числе:

на телеканале ООО «АТК-Медиа» – 375 мин.,

на телеканале «Регион 29» – 438 мин.,

на телеканале «Россия-1» ГТРК «Поморье» – 535,3 мин.,

созданы и размещены радиосюжеты о социально-экономическом развитии Архангельской области и о деятельности исполнительных органов и решениях, принятых ими в рамках своих полномочий хронометражом 77,5 минут,

созданы и размещены 446 информационных сообщений о социально-экономическом развитии Архангельской области: на главной странице сайта «Клуб регионов» (12 информационных сообщений), на сайте Region29.ru (363 информационных сообщений), на сайте МИА «Россия сегодня» (40 информационных сообщений), на сайте ИТАР-ТАСС (18 информационных сообщений), на сайте ИА «Комсомольская правда» (13 информационных сообщений),

подготовлено и размещено 147 печатных полосы формата А3, в том числе в региональных СМИ: в газете «Правда Севера» – 60 печатных полос формата А3, в газете «Вельские вести» (г. Вельск) – 7 печатных полос, в газете «Маяк» (Ленский район) – 2 печатных полосы, в газете «Бизнес-класс» – 1 печатная полоса, в газете «Архангельск» – 72 печатных полосы формата А3, в федеральных СМИ – 5 печатных полос (в федеральном выпуске «Российской газеты»).

Также реализовано 6 информационных проекта социальной информации на объектах наружной рекламы, изготовлена полиграфическая продукция в количестве 5 000 единиц для проведения мероприятий по анонсированию в рамках Всероссийской акции студенческих отрядов «Труд-крут». В сети «Интернет» реализовано 6 информационных проектов:

разработка проекта сетевого издания для ГАУ АО издательских домов;

создание интернет – проекта «Реформа обращение ТКО в Архангельской области»;

создание интернет – проекта «Федор Абрамов. 100 лет»;
создание интернет – проекта в региональном сегменте социальных сетей «За экологию Архангельской области»;

создание интернет – проекта «Орлов.Поморье onlain» в социальной сети «Вконтакте»;

создание интернет – ресурса для информационного обеспечения реализации национальных проектов в Архангельской области «Национальные проекты».

Проведено два медиа-мероприятия для представителей федеральных и региональных СМИ. (Бал прессы и пресс – тур на «Севералмаз»).

Подготовлено и размещено 155 печатные полосы формата А3 в 19 периодических печатных средствах массовой информации по информированию о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания депутатов Архангельской области.

Организовано 3 учебных семинара для представителей региональных СМИ, специализирующихся на освещении общественно-политических и экономических вопросов. Количество участников 122 человека.

В рамках финансового обеспечения государственными автономными учреждениями на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) количество опубликованных сообщений и материалов за отчетный период составляет 3 366 полос формата А3.

Кроме того, в части деятельности подведомственных учреждений по вопросам, не относящейся к освещению деятельности органов государственной власти Архангельской области, проведены ремонтные работы помещений в четырех учреждениях и приобретены три служебных автомобиля для трех учреждений.

23 5 00 00000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи составляет 1 422,4 млн. рублей, в том числе на девять месяцев кассовым планом предусмотрено 1 082,1 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 786,3 млн. рублей или 55,5 процента к уточненному плану года и 72,7 процента к плану 9 месяцев. Средства направлены на:

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств *федерального бюджета* – 81,5 млн. рублей или 94,7 процента к плану девяти месяцев;

содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области (**аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительств Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в Санкт-Петербурге, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей и министерство связи и информационных технологий**

Архангельской области) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 484,3 млн. рублей или 84,3 процента к плану девяти месяцев. Неполное освоение средств обусловлено в основном резервированием средств на выплату заработной платы за сентябрь в октябре т.г.;

содержание и обеспечение деятельности учреждений (ГКУ «Хозяйственное управление» и ГКУ «Государственное юридическое бюро») – 218,0 млн. рублей или 52,0 процента к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана отчетного периода связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября, уточнением налоговой базы по уплате налога на имущество, экономией по закупкам товаров (работ и услуг) по итогам запросов котировок и изменением условий и несвоевременным исполнением обязательств подрядчика по выполнению ремонтных работ конференц-зала Правительства Архангельской области.

24 0 00 00000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

Областным законом объем расходов по госпрограмме утвержден в сумме 399,6 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года годовой объем расходов по программе составляет 387,0 млн. рублей. Отклонение в размере 12,6 млн. рублей связано с уменьшением потребности средств областного и федерального бюджета на строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» согласно проектной документации.

На 9 месяцев предусмотрено 128,8 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 116,4 млн. рублей или 30,1 процента к уточненной годовой росписи и 90,4 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области за отчетный период направлено 16,9 млн. рублей, или 33 процента от уточненного годового плана и 100,0 процентов к плану кассовых выплат 9 месяцев. Средства направлены на:

развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности по мероприятию «Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области» – 13,7 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 6,8 млн. рублей. Выполнены работы по устройству каркаса здания, установлены внутренние перегородки и металлические конструкции кровли. Ведутся работы по внутренней отделке, установке оконных блоков.

устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенному по адресу: Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Заводская, 10» – 3,2 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 2,3 млн. рублей. Работы на объекте завершены. 30 августа 2019 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В отчетном периоде бюджетные средства освоены в полном объеме.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на финансирование мероприятий по газификации в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (2 и 3 очередь) направлено 2,8 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 2,5 млн. рублей.

Расходы **министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за отчетный период составили 55,1 млн. рублей, в том числе:

обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Инвестсельстрой» – 0,5 млн. рублей, или 75,6 процента от уточненного годового плана и 100,0 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 54,7 млн. рублей (или 82,1 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев), в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 32,7 млн. рублей. Неполное освоение средств связано с непредставлением муниципальными образованиями заявок на кассовый расход.

Министерством транспорта Архангельской области за отчетный период направлено 40,6 млн. рублей, или 22,6 процента от уточненного годового плана и 100,0 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев. Средства направлены на:

разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 5,1 млн. рублей (завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы от 21.08.2019 № 29-1-1-3-021913-2019);

строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» – 35,5 млн. рублей (проведены подготовительные работы по подготовке территории, отсыпано 2,5 километра земляного полотна дорожной насыпи, выполнены работы по устройству водопропускных труб на данном участке).

За отчетный период администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области направлено в бюджеты семи муниципальных образований (муниципальных районов) субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на конкурсной основе в сумме 1,1 млн. рублей (в т.ч. за счет *средств субсидии федерального бюджета* – 1,0 млн. рублей), что составило 75,6 процента к плану девяти месяцев (в пределах фактической потребности по итогам проведения конкурсных процедур и оформления документации по выполненным работам).

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

51 0 00 00000 «Обеспечение мероприятий переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

В рамках программы реализуется мероприятия адресных программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы.

51 2 00 00000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2019 год в сумме 1 992,4 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 1 992,2 млн. рублей. Кассовые расходы за девять месяцев 2019 года составили 192,1 млн. рублей или 9,6 процентов от уточненного годового плана и 94,7 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 186,3 млн. рублей.

За отчетный период **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлено 103,6 млн. рублей, или 5,8 процентов от уточненного годового плана и 99,4 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев, **министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** – 88,4 млн. рублей или 45,6 процента от уточненного годового плана и 90,0 процента к плану кассовых выплат девяти месяцев, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 86,0 млн. рублей.

Адресная программа АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы»

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области за отчетный период составили 12,4 млн. рублей или 8,6 процента от уточненного годового плана и 96 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ составили 11,3 млн. рублей.

Средства направлены на мероприятия:

строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции в 2019 году на реализацию 5 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. I этап многоквартирного дома по пр. Московский в г. Архангельске на 120 квартир введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Работы по благоустройству частично выполнены;

строительство (создание «под ключ») многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (IV этап).

В рамках реализации IV этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Архангельск» по состоянию на 1 октября 2019 введены в эксплуатацию два

многоквартирных жилых дома общей площадью квартир 7 443,6 кв. метров (180 квартир) и 3 990,8 кв. метров (80 квартир).

Для выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными муниципальному образованию «Город Архангельск» перечислены 11,3 млн. рублей за счет средств Фонда ЖКХ.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на завершение мероприятий программы в 2019 году утверждено 33,0 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 28,0 млн. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятий направлено муниципальному образованию «Северодвинск» 8,2 млн. рублей, из них средств Фонда ЖКХ – 7,2 млн. рублей. За счет субсидий выплачено денежное возмещение за изымаемые в рамках программы переселения жилые помещения общей площадью 223,93 кв.м.

Адресная программа АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** за девять месяцев 2019 года составили 91,3 млн. рублей или 5,5 процента от уточненного годового плана и 100 процентов к плану кассовых выплат девяти месяцев, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 89,1 млн. рублей.

В 2019 году на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов признанных аварийными до 1 января 2017 года предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств Фонда ЖКХ – 825,1 млн. рублей, из областного бюджета – 38,1 млн. рублей.

Заключены государственные контракты по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов в г. Архангельск, Красноборском, Приморском и Устьянском муниципальных районах.

На отчетную дату расходы составили 14,6 млн. рублей на строительно-монтажные работы по строительству дома в г. Архангельске, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 14,0 млн. рублей.

На выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств Фонда ЖКХ – 775,6 млн. рублей, из областного бюджета – 15,8 млн. рублей (заказчики – администрации муниципальных образований Архангельской области).

В отчетном периоде заключены государственные контракты на строительство многоквартирных домов в 4 муниципальных районах и городских округах Архангельской области (МО «Северодвинск», МО «Котлас», МО «Вилегодский муниципальный район», МО «Холмогорский муниципальный район».

На отчетную дату средства в сумме 76,7 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 75,1 млн. рублей» направлены на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в квартале 001 г. Северодвинска. По состоянию на 1 октября 2019 года на объекте выполнено устройство свайного фундамента, завершена кирпичная кладка, завершено устройство кровли, выполнено устройство ливневой канализации, выпусков фекальной канализации, завершены работы по устройству перегородок, ведутся отделочные работы, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на реализацию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы в 2019 году предусмотрено 161,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 157,9 млн. рублей, За отчетный период расходы составили 80,3 млн. рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 78,8 млн. рублей. Путем выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений расселено 4 568,98 кв.м.

52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе на 2019 год утвержден в сумме 4,0 млн. рублей, в том числе на девять месяцев предусмотрено 2,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2,8 млн. рублей или 70,1 процента к уточненной годовой росписи и 100,0 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев. Из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 2,4 млн. рублей, расходы **министерства культуры Архангельской области** – 200 тыс. рублей, расходы **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 225 тыс. рублей.

Реализация программы осуществлялась в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект) за счет средств областного бюджета.

Всего за отчетный период в рамках программы проведено 4747 мероприятий, в которых приняло участие 150,7 тыс. человек.

Министерством образования и науки Архангельской области 2,4 млн. рублей (75,4 процента к плану года) направлены Архангельскому областному институту открытого образования (далее – АО ИОО). Региональным центром финансовой грамотности Архангельской области (далее – региональный центр) на базе АО ИОО проведены следующие мероприятия:

оказано содействие образовательным организациям в проведении мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей

и молодежи (далее – Неделя). Всего во время Недели образовательными организациями проведено 1358 мероприятий, охват – 56262 участника;

12 публичных лекций и семинаров по финансовой грамотности для руководящих и педагогических работников образовательных организаций, приняло участие 288 человека;

информационно-консультационные площадки для семей, приняло участие 115 человек;

сити-квесты, лекции, игры, турниры, в том числе массовое мероприятие в рамках празднования дня города Архангельска, Новодвинска, селе Черевково, для школьников, студентов и родителей, охват составил 1547 человек;

6 занятий в рамках «Школы финансовой грамотности» для населения старшего возраста, приняло участие 162 человека;

6 вебинаров в сети Интернет на сайте региональной программы www.fingram29.ru, приняло участие 217 человек;

обучение взрослого населения по программам «Вкладывая в будущее», и «Секреты финансового благополучия», приняло участие 445 человек;

обучающие курсы для представителей летних пришкольных площадок (руководители, вожатые, воспитатели) по программе «Практические аспекты повышения финансовой грамотности школьников в рамках летних оздоровительных площадок», обучение прошли 23 педагога;

курсы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций по программе «Дошкольный возраст: формирование предпосылок финансовой грамотности», обучилось 32 педагога;

региональный заочный конкурс творческих работ для воспитанников детских домов «Ключ к успеху!», приняло участие 20 человек;

образовательные электронные курсы «Основы ответственного финансового поведения», сертификат получил 61 обучающийся;

69 просветительских занятий для взрослого населения, проведенных консультантами-методистами Проекта, количество слушателей составило 1202 человека;

принятие учебно-методических комплектов (далее – УМК) от министерства финансов Архангельской области, распределение по образовательным организациям и передача УМК муниципальным образованиям Архангельской области;

участие в межрегиональных конференциях «Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный опыт» (29 – 30 августа, г. Краснодар) и «Региональные практики повышения финансовой грамотности населения как элемент реализации национальной Стратегии» (19 – 20 сентября, г. Железноводск);

оформление раздела «Финансовая грамотность» на информационной панели видеохолла Архангельского областного института открытого образования;

поддержка в актуальном состоянии официального сайта регионального центра www.fingramota.onedu.ru и сайта региональной программы www.fingram29.ru, размещено 206 материалов и новостных событий.

Министерством культуры Архангельской области 200,0 тыс. рублей (66,7 процента к плану года) направлено:

ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара», проведено 17 мероприятий, приняло участие 419 человек;

ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А. Добролюбова», проведено 9 мероприятий, приняло участие 160 человек.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счёт 225 тыс. рублей (75 процентов годового плана) обеспечены:

публикация и размещение 237 материалов по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в печатных и электронных СМИ Архангельской области;

организация рубрики «Финансовая грамотность» в газете «Архангельск», опубликован и распространён специальный выпуск газеты «Архангельск», тиражом 5 тысяч экземпляров;

выход в эфир семи сюжетов на телевидении.

Министерству финансов Архангельской области кассовым планом средства на девять месяцев 2019 года не предусмотрены. Министерством осуществлялась координация реализации региональной программы и Проекта, в том числе организовано:

содействие проведению мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (далее – Неделя), всего в рамках Недели проведено 1791 мероприятие, приняло участие 74,3 тыс. человек;

поддержка в актуальном состоянии раздела «Повышение финансовой грамотности населения» и новостного раздела министерства финансов Архангельской области на официальном сайте Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

координация работы по принятию УМК, разработанных в рамках Проекта в количестве 207 тысяч учебников на сумму 14,5 млн. рублей, обеспечение УМК образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году. Рассмотрены алгоритмы приема-передачи УМК, даны инструкции и рекомендации по работе, а также проведена работа по приему заявок на УМК по 2 этапу, оформлена и отправлена заявка в Минфин России.

55 0 00 00000 Социальная программа Архангельской области на предоставление 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

Областным законом на реализацию программы утверждены ассигнования в сумме 140,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием распределения субсидии Пенсионным фондом Российской Федерации для Архангельской области в софинансировании программы в 2019 году в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения,

согласно которым мероприятия, запланированные на сумму 140,0 тыс. рублей, будут осуществлены в рамках ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за счет средств областного бюджета. Соответствующие поправки включены в проект областного закона «О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"» для рассмотрения на ноябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов утвержден областным законом на 2019 год в сумме 1 023,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на девять месяцев предусмотрено 687,8 млн. рублей. Уточненный план года в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составляет 1 040,9 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением средств из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области, и консолидацией бюджетных средств, сэкономленных заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, слуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 627,7 млн. рублей или 60,3 процента к уточненной годовой росписи и 91,3 процента к плану девяти месяцев.

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

Губернатора Архангельской области, его заместителей и заместителей председателя Правительства Архангельской области – 23,5 млн. рублей или 62,1 процента к уточненному плану года и 80,7 процента к плану девяти месяцев;

Архангельского областного Собрания депутатов – 120,3 млн. рублей или 66,8 процента к уточненному плану года и 90,9 процента к плану девяти месяцев;

избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 30,3 млн. рублей или 62,5 процента к уточненному плану года и 79,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе – 455,3 тыс. рублей направлено на закупку государственной автоматизированной информационной системы «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов;

контрольно-счетной палаты Архангельской области – 32,3 млн. рублей или 66,6 процента к уточненному плану года и 84,6 процента к плану девяти месяцев;

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 12,1 млн. рублей или 64,5 процента к уточненному плану года и 80,8 процента к плану девяти месяцев.

66 0 00 0000 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

Общий объем расходов за отчетный период составил 16,9 млн. рублей, в том числе за счет средств, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет из *федерального бюджета* на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, – 16,8 млн. рублей.

67 0 00 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области

Областным законом объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 236,7 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 173,4 млн. рублей. Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

68 0 00 0000 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Объем расходов на данное направление предусмотрен в сумме 357,5 млн. рублей. В состав непрограммных расходов входят:

– субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности – 312,5 млн. рублей;

– расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера – 45 млн. рублей.

В отчетном периоде на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от неблагоприятных последствий природного и техногенного характера направлено 15,4 млн. рублей и на софинансирование дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения – 203,6 млн. рублей.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

За отчетный период главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 19 238,0 млн. рублей (96,4 процента от годового плана). Кассовый расход составил 18 548,4 млн. рублей (96,4 процента от доведенных предельных объемов финансирования девяти месяцев).

На счетах главных распорядителей средств областного бюджета остались не востребованными местными бюджетами средства в сумме 689,6 млн. рублей в связи с отсутствием актов о выполненных работах, или фактических расходов.

За отчетный период Пенсионному фонду на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» направлено 7,6 млн. рублей (100 процентов от кассового плана девяти месяцев).

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общий объем расходов по областной адресной инвестиционной программе (далее – ОАИП) на 2019 год утвержден законом об областном бюджете в сумме 2 690,6 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 2 678 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 12,6 млн. рублей связано с исключением из сводной бюджетной росписи лимитов на реализацию мероприятий по строительству автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега».

Общее исполнение по ОАИП за отчетный период составило 820,6 млн. рублей или 30,6 процента к уточненной годовой росписи и 96,1 процента к плану кассовых выплат на девять месяцев. Из них расходы:

министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 504,1 млн. рублей,

министерства транспорта Архангельской области – 247,6 млн. рублей,

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 25,0 млн. рублей,

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 43,7 млн. рублей,

министерства образования и науки Архангельской области – 0,2 млн. рублей.

За отчетный период средства направлены на:

– строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске – 42,6 млн. рублей. Ведутся работы по монтажу панелей II этапа;

– реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный – 41,5 млн. рублей. По 5-ти многоквартирным жилым домам в 3 квартале получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Работы продолжаются на 18-ти многоквартирных домах. Процент технической готовности – 40,7 процента от мероприятия (67,0 процентов – по итогу работы с начала строительства);

– реконструкцию городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный – 3,3 млн. рублей. По улицам Мира, Овчинникова, Степанченко, Гагарина выполнено – устройство асфальтобетонного покрытия, бортового камня, сети ливневой канализации, парковочных площадок, новых тротуаров на парковочных площадках, восстановление дорожной одежды примыканий и тротуаров, устройство газонов с внесением земли, монтаж наружного уличного освещения, разметка проезжей части термопластиком. По улице Ломоносова выполнена разметка проезжей части термопластиком. Процент технической готовности – 91,6 процента (98 процента – с начала строительства);

– приобретение 4 жилых помещений в муниципальном образовании «Город Архангельск» – 3,1 млн. рублей;

– погашение задолженности за выполненные работы по мероприятию «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта» (МО «Коношское») – 1,6 млн. рублей (решение Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-2234/2018 от 03 июля 2018 года);

– строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска – 7,2 млн. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладки, устройству кровли, монтаж оконных блоков, сети наружного водопровода, фасада. Завершаются работы по устройству системы вентиляции, внутреннее электроснабжение, электроосвещение, внутренняя система водоотведения. Ведутся малярные работы, работы по устройству системы отопления, облицовке стен плиткой, укладке плитки (полы), установке дверей, благоустройству территории (укладка резиновой плитки, устройство теневых навесов), устройству наружного освещения, монтажу лифтового оборудования;

– строительство школы на 860 мест в г. Котласе – 4,2 млн. рублей. 20 мая 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы. Стоимость работ по контракту составляет 820,1 млн. рублей, срок завершения работ – 31 декабря 2021 года. В настоящее время на объекте выполнены подготовительные работы, ведутся работы по разработке котлована, забивке и срезу свай, по устройству подбетонки, устройству ростверка;

– строительство водопровода к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск – 6,5 млн. рублей. Строительство водопроводной сети завершено. 21 мая 2019 подписан акт приемки законченного строительством объекта. В рамках реализации мероприятия 64 земельных участка обустроены водоснабжением;

– строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района – 1,1 млн. рублей. Завершены кирпичная кладка стен, устройство наружных инженерных сетей, устройство кровли, монтаж эвакуационных лестниц, внутренние сети канализации, устройство фасада, штукатурка стен;

– строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска – 6,5 млн. рублей. Выполнено устройство фундамента, кирпичная кладка стен и перегородок, кровля, сети теплоснабжения. Ведутся работы: стяжка полов, устройство навесного фасада, оклейка обоями, укладка керамической плитки, благоустройство территории, окраска помещений. Начаты работы по установке светильников в помещениях, работы по установке водомерного узла, отсыпка дороги;

– строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска – 4,6 млн. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, наружные сети водопровода и канализации, монтаж плит перекрытия 1 и 2 этажей, кирпичная кладка стен, завершается устройство перегородок, ведутся работы по устройству внутренних сетей водоснабжения,

канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, работы по внутренней отделке (штукатурка стен), утепление полов;

– строительство детского сада на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, д. 24а – 10,6 млн. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен и перегородок, устройство наружных инженерных сетей, внутренние сети теплоснабжения, штукатурка стен. Ведутся работы: стяжка полов, устройство сетей электроснабжения, устройство водопровода, канализации, утепление чердака, благоустройство территории;

– строительство детского сада на 280 мест в квартале 162 г. Северодвинска – 10,3 млн. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке, наружные сети водопровода. Завершаются работы по устройству навесных фасадов, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории;

– строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района – 1,1 млн. рублей. 8 мая 2019 года по результатам проведенных конкурсных процедур заключен новый муниципальный контракт. Срок завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года. Подрядной организацией осуществлена корректировка проекта, ведется устранение замечаний по результатам проведения государственной экспертизы. На объекте ведутся работы по устройству наружных сетей;

– строительство детского сада на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район» – 14,5 млн. рублей. В настоящее время на объекте выполнены работы по устройству фундамента, коробки здания, устройству кровли, устройству фасадов, наружные инженерные сети, выполнена кладка керамической плитки, смонтирован тепловой узел, выполнено ограждение. Выполняются внутренние отделочные работы, установка межкомнатных дверей, благоустройство территории, устройство наружного водопровода;

– строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района – 0,4 млн. рублей. 4 июня 2019 года заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 137,8 млн. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 1 июля 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 1 декабря 2020 года. В настоящее время разработана проектная документация, ведется устранение замечаний в рамках проведения государственной экспертизы;

– строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района – 16,5 млн. рублей. На объекте завершены строительно-монтажные работы. 7 марта 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию, со 2 сентября школа начала функционировать;

– строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района – 0,3 млн. рублей. На объекте выполнены работы по устройству фундамента, монтажу колонн. Ведутся работы: монтаж плит перекрытий, кирпичная кладка стен чердачного помещения, укладка бетонных блоков, устройство кровли, начата

установка оконных блоков. Работы выполняются низкими темпами в связи с затянутыми сроками проведения работ по корректировке проекта;

– приобретение земельного участка и здания столовой № 10 в пос. Кизема Устьянского района для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» – 0,2 млн. рублей;

– реконструкцию мостового перехода через реку Вага на участке км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы – 22,7 млн. рублей. Выполнены работы: разборка существующего моста – 55 %, устройство технологических площадок – 60 %, устройство крайних опор № 1 и № 6 – 96 %, устройство промежуточных опор – 30 %. Разработана рабочая документация по объекту. Процент технической готовности – 40,8 %;

– строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» – 55,1 млн. рублей. Выполняются работы по монтажу внутренних дверей, укладке линолеума, ведутся отделочные работы;

– строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района – 29,8 млн. рублей. Выполнены демонтаж зданий, монтаж пожарных резервуаров, дизель-генераторной станции, вертикальная планировка, а также работы по устройству фундаментов и перекрытия, перегородок подвала и кладке стен 1 этажа. В настоящее время ведутся работы по укладке стен первого и второго этажа, цокольного перекрытия;

– реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43 + 500 – км 63 + 000 – 64,2 млн. рублей. Техническая готовность объекта – 82 %;

– строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) в Виноградовском районе – 32,1 млн. рублей. Техническая готовность объекта – 22 %;

– реконструкцию проспекта Ленинградского от улицы Первомайской до улицы Смольный Буян в городе Архангельске – 73,0 млн. рублей. Согласно заключению от 1 августа 2019 года о соответствии выполненных работ условиям контракта работы выполнены в полном объеме и в установленные контрактом сроки;

– погашение кредиторской задолженности по строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе – 28,0 млн. рублей;

– строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий – 15,5 млн. рублей, в том числе – на оплату аванса за корректировку проектной документации – 3,8 млн. рублей, на строительство сетей водоснабжения – 11,7 млн. рублей. В настоящее время в здании водоочистных сооружений выполнено усиление ростверков, заменены оконные блоки, металлические дверные блоки, покрытие кровли. Произведена замена оконных и дверных блоков в здании насосной станции первого и второго подъема. Выполнена отделка помещений второго этажа здания водоочистки (устройство стяжки полов, оштукатуривание стен). Выполнены работы по устройству трубопроводов между зданием водоочистных сооружений и

ремонту резервуаров чистой воды (далее – РЧВ) № 2. 19 сентября 2019 года успешно завершены гидравлические испытания путем заполнения РЧВ № 2 водой. Выполнен монтаж коллекторов для подключения блочно-модульной станции водоочистки к существующей системе водоочистных сооружений, проводится процедура временного вывода из эксплуатации РЧВ № 1 на срок, необходимый для проведения ремонтных работ. Проложен кабель электроснабжения от планируемой станции первого подъема (водозабор) до здания водоочистных сооружений;

– строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – 6,0 млн. рублей. Выполнены работы по устройству металлокаркаса здания канализационных очистных сооружений, смонтированы сэндвич-панели кровли и стенового ограждения здания, произведена установка оконных и дверных блоков, выполнена прокладка наружных технологических сетей на площадке канализационных очистных сооружений, проложен кабель электроснабжения;

– реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий – 104,7 млн. рублей. В настоящее время подрядной организацией проработаны логистические маршруты по доставке строительных материалов, включая маршруты передвижения автомобильного транспорта на территории о. Соловецкий, определены перевозчики по морскому пути, заключены договоры на поставку материалов и оборудования. На о. Соловецкий доставлены материалы: плиты ПАГ-14 – 5 666 штук, песок – 82 779 т. На строительную площадку поставлена строительная техника в количестве 47 единиц, мобилизован рабочий персонал в количестве 203 человек, выполнены работы, в том числе:

- демонтаж существующего покрытия взлетно-посадочной полосы 2-го этапа строительства и перрона;

- вырубка леса, в границах выделенного земельного участка;

- демонтаж ограждения;

- демонтаж светосигнального оборудования;

- монтаж плит ПАГ-14 на участке ИВПП (длиной 961 м);

- монтаж трансформаторных подстанций (ЦРП, ТП-ОС, ТП-ОМИ).

Выполняются работы по монтажу ПАГ-14 на перроне (смонтировано 1 479 штук из 2 689 штук – 55 % готовности), устройству насыпи рулежной дорожки (смонтировано 128 штук из 172 штук – 74,4 % готовности) и наружных инженерных систем;

– разработку (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса “Соловки”» – 3,1 млн. рублей. Средства направлены на оплату разработки разделов проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения – «Земляная батарея в восточной части поселка» и объекта культурного наследия федерального значения – «Часовня в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, 1854 год», получившие заключения (акты) историко-культурной экспертизы и согласованные в установленном порядке уполномоченным органом в области государственной охраны объектов культурного наследия. А также на оплату разработки раздела о проведении археологических спасательных полевых работ по

объекту археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» (план спасательных археологических работ).

– строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района – 6,8 млн. рублей. Выполнены работы по устройству каркаса здания, установлены внутренние перегородки и металлические конструкции кровли. Ведутся работы по внутренней отделке, установке оконных блоков;

– на погашение кредиторской задолженности по строительству газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района (2 очередь) – 0,3 млн. рублей;

– устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием в п. Шалакуша Няндомского района – 0,9 млн. рублей. 27 мая 2019 года заключен муниципальный контракт. Работы на объекте завершены. 30 августа 2019 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

– разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 5,0 млн. рублей. Завершена разработка проектной документации, 21 августа 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы;

– строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» – 22,6 млн. рублей. Проведены подготовительные работы по подготовке территории, отсыпано 2,5 километра земляного полотна дорожной насыпи, выполнены работы по устройству водопропускных труб на данном участке;

– укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) – 23,1 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы по перезабивке шпунта лицевой стенки ввиду отклонения от проектных отметок (104 п.м.), устройство ливневой канализации. На объект завезен щебень двух фракций объемом порядка 180 куб. м., для устройства дренажной призмы, ж/б изделия и трубы для устройства ливневой канализации. Также подрядчиком завезены на объект анкерные тяги 38 комплектов, распределительные пояса 148 п.м. Низкий темп производства работ обусловлен многочисленными изменениями в проектной документации, в том числе изменение профиля дна за период с момента проектирования до производства работ (2013-2019 гг.);

– разработку раздела «Обоснование инвестиций» и проведение ценового аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря «в пос. Пертоминск Приморского района» – 0,2 млн. рублей. Средства направлены на заключение государственных контрактов на выполнение инженерно-геологических изысканий для обоснования инвестиций и разработку раздела обоснования инвестиций;

– реконструкцию футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45 – 10,3 млн. рублей. Работы на объекте завершены. 16 сентября 2019 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

– строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске – 0,2 млн. рублей. 22 апреля 2019 года заключен муниципальный

контракт. Цена контракта – 32,8 млн. рублей. На объекте выполнены работы по устройству свайных фундаментов и ростверков, монтаж металлоконструкций, устройство наружных электрических сетей, ведутся работы по устройству площадки с покрытием из резиновой амортизирующей плитки;

– строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске – 0,3 млн. рублей. 7 мая 2019 года заключен муниципальный контракт. Цена контракта – 169,8 млн. рублей. Выполнены работы по своду зеленых насаждений, устройству ограждения, подъездных путей, ведутся работы по устройству ливневой канализации и дренажной системы, осуществляется отсыпка территории песком, забивка свай;

– на физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей – 63,3 млн. рублей. Завершаются внутренние отделочные работы, благоустройство территории;

– перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ – 3,7 млн. рублей. По итогам реализации муниципального контракта осуществлен пуск газа в 35 многоквартирных жилых домах г. Мирный (1314 квартир) в результате весь жилищный фонд города переведен со сжиженного углеводородного на природный газ;

– приобретение здания насосной станции на о. Хайнозеро, водопровода напорного магистрального в Онежском муниципальном районе в муниципальную собственность – 37,2 млн. рублей;

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 5,8 млн. рублей. Средства направлены на строительство многоквартирных домов на территории муниципальных образований «Северодвинск» (1,5 млн. рублей) и «Город Архангельск» (1,8 млн. рублей), а также для выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными (2,5 млн. рублей). Путем выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений расселено 4 568,98 кв.м.;

– здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске – 5,7 млн. рублей. 26 марта 2019 года заключен государственный контракт с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» на сумму 353,6 млн. рублей и сроком окончания работ – 31 декабря 2021 года. Выполнены работы по вырубке и расчистке участка, вывезены порубочные остатки, снят растительный грунт, произведена выторфовка по всему участку под застройку, разработан котлован основного здания. В настоящее время выполняется устройство подъездных дорог (отсыпка песком, укладка дорожных плит, монтаж водоотводных временных труб). 12 августа 2019 года заключен государственный контракт на технологическое присоединение участка к сетям электроснабжения на сумму 11,1 млн. рублей;

– приобретение здания для ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» – 25,0 млн. рублей.

За отчетный период выделенные средства позволили:

приобрести квартиру для переселения жильцов из дома по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, 5, здание для временного размещения

получателей социальных услуг ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»;

вести в эксплуатацию среднюю общеобразовательную школу с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района;

завершить строительство водопроводной сети к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в г. Новодвинск (64 земельных участка обустроены сетями водоснабжения), футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45, поля для мини-футбола с искусственным покрытием в п. Шалакуша Няндомского района, реконструкцию проспекта Ленинградского от улицы Первомайской до улицы Смольный Буян в городе Архангельске;

получить проектную документацию на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе;

осуществить пуск газа в 35 многоквартирных жилых домах г. Мирный (1314 квартир) в результате весь жилищный фонд города перевести со сжиженного углеводородного на природный газ;

погасить кредиторскую задолженность по строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе;

расселить граждан из аварийного жилья площадью 4 568,98 кв.м.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Уточненный план года на реализацию национальных проектов и комплексного плана в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 12 427,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 863,2 млн. рублей (71,1 процента), за счет средств Фонда ЖКХ – 1 758,6 млн. рублей (14,2 процента). Информация представлена в следующих таблицах.

Средства на реализацию национальных проектов и комплексных планов в 2019 году

млн. рублей

Наименование проекта	Учтено в сводной бюджетной росписи на 2019 год (по состоянию на 30.09.2019)	в том числе:		
		средства федерального бюджета	средства Фонда ЖКХ	средства областного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ	12 427,7	8 863,2	1 758,6	1 805,9
1. Демография Р	3 742,8	3 161,5		581,3
2. Здравоохранение N	1 018,0	875,4		142,6
3. Образование E	626,3	570,6		55,7
4. Жилье и городская среда F	2 540,7	682,8	1 758,6	99,3
5. Экология G	196,8	188,7		8,1
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	2 482,4	1 781,2		701,2

Наименование проекта	Учтено в сводной бюджетной росписи на 2019 год (по состоянию на 30.09.2019)	в том числе:		
		средства федерального бюджета	средства Фонда ЖКХ	средства областного бюджета
7. Цифровая экономика D	0	0,0		0
8. Культура А	94,3	63,0		31,3
9. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы I	504,1	439,9		64,2
10. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	1 100,0		122,2

Общее исполнение по расходам на реализацию национальных проектов и комплексного плана за отчетный период составило 6 212 млн. рублей или 49,98 процента к уточненной годовой росписи и 98 процентов к плану 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование проекта	Уточненный план		Исполнено на 01.10.2019	процента исполнения к плану	
	2019 год	9 месяцев		года	9 месяцев
ИТОГО РАСХОДОВ	12 427,7	6 339	6 212	49,98 %	98 %
1. Демография P	3 742,8	1 383,2	1 354,9	36,2 %	98,0 %
2. Здравоохранение N	1 018,0	921,6	920,3	90,4 %	99,9 %
3. Образование E	626,3	211,2	179,0	28,6 %	84,8 %
4. Жилье и городская среда F	2 540,7	426,4	413,6	16,2 %	97,0 %
5. Экология G	196,8	79,2	79,2	40,2 %	100,0 %
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	2 482,4	1 794,8	1 743,2	70,2 %	97,1 %
7. Цифровая экономика D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Культура А	94,3	68,0	67,6	71,6 %	99,4 %
9. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы I	504,1	481,2	481,2	95,4 %	100,0 %
10. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	973,5	973,5	79,6 %	100,0 %

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.10.2019 исполнен с превышением доходов над расходами (**профицитом**) в сумме 5 522,7 млн. рублей.

На конец отчетного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 967,1 млн. рублей.

Целевая направленность остатков средств на 01.10.2019:

- средства федерального бюджета – 1,7 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, полученные в рамках соглашения с правительством города Москвы – 1 994,4 млн. рублей;
- средства Фонда ЖКХ – 501,8 млн. рублей;
- остатки целевых дотаций – 22,2 млн. рублей.

Сальдо привлеченных для финансирования дефицита бюджета временно свободных остатков средств со счетов государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, – 1 029,5 млн. рублей, что позволило обеспечивать ликвидность счёта областного бюджета без привлечения дополнительных «рыночных» заимствований.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 1 октября 2019 года составил 26 167,8 млн. рублей. По сравнению с началом года общий объём долга сократился на 9 381,3 млн. рублей (на 26,4 процента). В структуре долга большую часть занимают обязательства по бюджетным кредитам (77,1 процента) и по коммерческим кредитам (21,8 процента).

Бюджетные кредиты

Объём задолженности по бюджетным кредитам на 1 октября 2019 года составил 20 167,8 млн. рублей.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	10 972,0
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	5 918,7
Итого	20 167,8

Примечание: в таблице в объеме задолженности на 01.10.2019 возникает арифметическая разница на 0,1, что является следствием округления.

За отчетный период привлечено три краткосрочных бюджетных кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совокупном объеме 17 253,4 млн. рублей общим сроком на 248 дней под 0,1 процента годовых. Таким образом, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных организаций замещаются более «дешевыми» бюджетными кредитами.

Использование неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволило Архангельской области обеспечить дополнительную устойчивость и сбалансированность областного бюджета, повысить его ликвидность.

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 25 и 27 декабря 2017 года были подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие реструктуризацию всех бюджетных кредитов, полученных в 2015 – 2017 годах из федерального бюджета, на общую сумму 11 549,5 млн. рублей (продление на 7 лет срока возврата; погашение в 2018 – 2019 годах в объеме 5 процентов от суммы долга, в 2020 году – 10 процентов; в 2021 – 2024 годах – по 20 процентов).

В результате в 2019 году вместо 3 120,6 млн. рублей в федеральный бюджет будет возвращено 577,5 млн. рублей, что позволит не привлекать 2 543,1 млн. рублей «дорогих» коммерческих кредитов и сэкономить расходы на обслуживание государственного долга.

Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объёме 45 050,0 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2019 (21 000,0 млн. рублей), а также объема привлеченных в отчетном периоде коммерческих кредитов (29 750,0 млн. рублей) задолженность по коммерческим кредитам на 1.10.2019 составила 5 700,0 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 октября 2019 года составила 8,119 процента (на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка привлечения – 8,121 процента годовых).

Государственные гарантии

На 1 октября 2019 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 300,0 млн. рублей. В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись и не погашались. Таким образом, по сравнению с 1 января 2019 года объем долговых обязательств Архангельской области в виде государственных гарантий не изменился.

Движение государственных долговых обязательств за девять месяцев 2019 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2019	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.10.2019
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств получателей гарантий	

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2019	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.10.2019
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	14 249,1	17253,4	11 334,7	11 334,7	0	20 167,8
Государственные гарантии	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Кредиты банков	21 000,0	29 750,0	45 050,0	45 050,0	0,0	5 700,0
Итого	35 549,1	47 003,4	56 384,7	56 384,7	0,0	26 167,8

Все долговые обязательства Архангельской области за девять месяцев 2019 года погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
Председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев