

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении областного бюджета
за 1 полугодие 2013 года**

Основные параметры областного бюджета на 2013 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 17 декабря 2012 года № 603-36-ОЗ. За отчетный период учтены, внесенные областными законами от 18 марта 2013 года № 645-38-ОЗ, от 22 апреля 2013 года № 665-39-ОЗ, от 05 июня 2013 года № 682-40-ОЗ и от 27 июня 2013 года № 707-41-ОЗ изменения и дополнения.

Областной закон «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 27 июня 2013 года вступил в силу 2 июля 2013 года (после официального опубликования), поэтому изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены в июле 2013 года.

ДОХОДЫ

За 1 полугодие 2013 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 26 377 317,6 тыс.рублей или 45,1 % к прогнозу кассовых поступлений года:

Наименование группы доходов	Утверждено на 2013 год, (в ред. закона от 27.06.2013), тыс.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2013 год, тыс.рублей*	План кассовых поступлений на 1 полугодие 2013 года, тыс.рублей	Исполнено на 01.07.2013, тыс.рублей	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2013 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 1 полугодия
Налоговые и неналоговые доходы	44 507 152,9	44 392 920,3	20 357 615,7	19 141 783,2	43,1	94,0
Безвозмездные поступления	14 164 399,0	14 114 239,9	9 210 194,2	7 235 555,0	51,3	78,6
ВСЕГО	58 671 551,9	58 507 160,2	29 567 809,9	26 377 338,2	45,1	89,2

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

В январе - июне 2013 года в областной бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 19 141 783,2 тыс.рублей, что соответствует 43,1 % плановых поступлений на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились на 3 543 773,5 тыс. рублей, или 15,6 %.

От плательщиков Архангельской области в бюджет поступило 13 377 108,7 тыс.рублей. Плательщиками, зарегистрированными на территории Ненецкого автономного округа, в областную казну перечислено 5 764 674,5 тыс.рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает **налог на прибыль организаций** – 36,8 %. За январь - июнь 2013 года по этой статье поступило 7 048 892,2 тыс.рублей, прогнозный годовой план исполнен на 43,3%.

Из общей суммы налога на прибыль, перечисленного в бюджет , с территории Ненецкого автономного округа поступило 4 430 957,0 тыс. рублей или 63%. От плательщиков Архангельской области налога на прибыль получено 2 617 935,3 тыс. рублей.

В целом сборы по статье на 4 760 440,2 тыс.рублей или на 40,3 % сократились относительно уровня такого же периода 2012 года.

Главными причинами резкого падения поступлений налога на прибыль стали следующие факторы:

1. В апреле 2012 года одним из крупнейших налогоплательщиков на территории Ненецкого автономного округа в обеспечение результатов документальной налоговой проверки были произведены разовые платежи в сумме 2,8 млрд. рублей (в конце прошлого года переплата частично востребована к возврату). В 2013 году подобных разовых налоговых платежей в областном бюджете не наблюдается.

2. Снижение на 1,1 млрд. рублей размера налоговых обязательств организаций, состоящих в консолидированных группах налогоплательщиков (КГН). В регионе 35 налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, вошли в состав 11 консолидированных групп. За шесть месяцев 2013 года платежи по налогу на прибыль организаций, произведенные участниками КГН, составили 2 723,4 млн.рублей против 3 779,6 млн. рублей в сравниваемом периоде прошлого года.

3. Уменьшение поступлений на 785,6 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года от совместного российско-вьетнамского предприятия – недропользователя.

4. Отсутствие поступлений в 2013 году по организации лесоперерабатывающей отрасли, в связи со строительством нового производственного комплекса. За январь-июнь 2012 года от данного

налогоплательщика поступило налога на прибыль организаций 223,1 млн. рублей. С конца 2012 года полностью прекратилась деятельность на ряде крупных бюджетообразующих предприятий лесопромышленного комплекса области.

5. Возврат из областного бюджета сумм переплаты по налогу на прибыль организаций по заявлениям налогоплательщиков. С начала года размер переплаты сократился на 267 млн.рублей, по состоянию на 01.07.2013 года он составил 2730,7 млн.рублей, в том числе по налогоплательщикам Архангельской области – 1 255,2 млн. руб., по налогоплательщикам Ненецкого автономного округа – 1 475,5 млн. рублей.

Наибольший объем поступлений **налога на прибыль** на территории Архангельской области обеспечили предприятия строительства, финансового посредничества, торговли и транспорта. Причем в сфере транспорта поступления снизились на 460,4 млн.руб. или на 59,0% по сравнению с 1 полугодием 2012 года, в сфере торговли – на 240,2 млн.руб. или на 37,5 %, в сфере финансового посредничества – на 45,1 млн.руб. или на 9,3 %.

Резко упала степень влияния на формирование поступлений по этой доходной статье предприятий лесопромышленного комплекса, по которым реальное снижение налога на прибыль составило 142,5 млн. рублей, или на 45,3 %, в том числе по предприятиям, осуществляющим производство целлюлозно-бумажной продукции – на 117,9 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе место. С начала года в бюджет перечислено 6 474 855,8 тыс.рублей. Исполнение составило 44,7 % годового бюджетного задания и 106,9 % к поступлениям за 1 полугодие 2012 года, что ниже запланированного роста.

От плательщиков Архангельской области в областной бюджет поступило 5 315 550,9 тыс.рублей с ростом на 7,4 % к уровню прошлого года. От плательщиков, зарегистрированных на территории НАО, поступления налога на доходы физических лиц выше уровня прошлого года на 4,9 %, в областной бюджет поступило 1 159 304,9 тыс.рублей.

Одной из причин стало уменьшение поступлений НДФЛ по ряду крупных организаций и предпринимателей, в том числе организаций строительства, лесопромышленного комплекса, транспорта. Кроме этого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза или на 230 млн.рублей (в контингенте) возросли суммы возврата НДФЛ в связи с предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов.

В Архангельской области увеличение поступления налога на доходы физических лиц по видам деятельности отмечалось: в судостроении – 117,2 %, на

транспорте – 114,0 %, сфере услуг – 109,7 %, торговле – 107,5 %. Сохранился рост в бюджетной сфере, в частности, в образовании – 121,8 %, здравоохранении – 120,6% и органам внутренних дел – 101,5 %.

По статистическим данным среднемесячная номинальная заработная плата работников по крупным и средним организациям Архангельской области в январе-мае 2013 года составила 28 183,6 рублей, это на 12,8 % выше, чем год назад.

Уровень среднемесячной заработной платы в Ненецком автономном округе составил 60 530,1 рублей, рост к прошлому году – 10,4 %.

Отрицательное влияние на поступление налога на доходы физических лиц оказало образование просроченной задолженности по заработной плате: по данным статистики на 1 января 2013 года ее размер по предприятиям области составлял 50,1 млн. рублей, на 01 июля 2013 года – 118,7 млн. рублей, рост в 2,4 раза.

При плане на 2013 год по сбору акцизных платежей в размере 4 568 494,0 тыс. рублей за 1 полугодие 2013 года в областной бюджет получено 1 785 239,2 тыс. рублей, или 39,1 % к утвержденному годовому заданию. Годом ранее удельный вес поступлений шести месяцев в годовом объеме акцизов составлял 48,3%.

За отчетный период годовое бюджетное задание по сбору акцизов на нефтепродукты исполнено на 39,8%. Для сравнения – в течение 1-го полугодия 2012 года в областной бюджет по этой группе было получено 49 % годового плана. Поступления снижаются из-за перехода отечественных нефтеперерабатывающих заводов на выпуск бензина класса «Евро-4» и «Евро-5», акцизы на которые установлены на пониженном уровне.

Сборы по подакцизной алкогольной продукции местных производителей оказались ниже, чем год назад на 7 305,8 тыс. рублей или на 2,8 %. Связано это с нестабильностью на рынке алкоголя в связи со значительным увеличением ставки акциза, повлиявшим на увеличение розничной цены выпускаемой продукции и, как следствие, падением потребительского спроса.

По данным статистики производство ликеро-водочной продукции в январе-июне 2013 года снижено на 39,0%.

В отчетном периоде возросли поступления от обложения производства и реализации пива в 1,7 раза (+11 141,1 тыс. рублей).

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-июнь текущего года привлечено в областной бюджет 1 165 265,1 тыс.рублей, или 49,9 % годового плана. Этот

результат на 115 046,9 тыс.рублей или на 11,0 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года, это обусловлено ростом налогооблагаемой базы.

За январь-июнь 2013 года поступление **имущественных налогов** составило 1 929 061,7 тыс. рублей, или 40,6 % к утвержденному плану на год. **Налог на имущество организаций** с начала года поступил в сумме 1 709 444,2 тыс.рублей, годовой план исполнен на 43,7 %. Полугодовой показатель по этой статье на 45 % превысил соответствующий уровень 2012 года. Основной причиной положительной динамики является уплата налога на имущество по декларациям за 2012 год, исчисленного, исходя из возросшей облагаемой базы. Кроме этого, с 2013 года отменены региональные налоговые льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, организаций бюджетной сферы, в связи с чем поступили повышенные платежи по расчетам за 1 квартал 2013 года.

Транспортный налог с начала года поступил в объеме 218 587,4 тыс.рублей или 25,9 % к годовому плану. В сравнении с 1 полугодием 2012 года прирост составил 4 235,1 тыс.рублей или 2,0 % за счет поступления недоимки прошлых лет. В целом недоимка по этой статье сократилась с начала года на 68,5 млн.рублей.

За 6 месяцев 2013 года в областной бюджет перечислено 1 030,0 тыс.рублей **налога на игорный бизнес**. Годовое бюджетное задание исполнено на 94,3%.

В отчетном полугодии привлечено в областной бюджет 178 925,7 тыс.рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 52,6 % к утвержденному плану на год. Из данной группы налогов **налог на добычу полезных ископаемых** в областной бюджет поступил в сумме 93 673,0 тыс. рублей, или 51,4 % годового плана. Из этой суммы налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов составил 32 712,6 тыс. рублей или 34,9%.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет в январе-июне 2013 года поступило 60 875,9 тыс.рублей, что соответствует динамике прошлых лет. Годовые назначения выполнены на 55,6 %.

Годовое задание по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнено на 50,7 %. При плане 48 115,0 тыс. рублей, в бюджет отчислено 24 376,8 тыс. рублей, что на 1 618,2 тыс.рублей или 7,1 % больше, чем год назад.

Из запланированных на 2013 год 31 626,0 тыс.рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет поступило 19 535,8 тыс.рублей. Выполнение бюджетного задания составило 61,8 %. Основу платежей (76 %) составляют сборы за выдачу лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией. В течение 1 полугодия 2013 года наблюдается увеличение числа поступающих от соискателей заявлений на выдачу лицензий в начале осуществления деятельности, а также с увеличением заявляемого срока действия лицензии.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** запланировано в областном бюджете на 2013 год в сумме 207,0 тыс.рублей. За истекшее полугодие плановое задание исполнено полностью, в бюджет поступило 1 237,5 тыс.рублей задолженности.

Годовые показатели **по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности** выполнены на 26,9 %. При годовом плане 150 432,7 тыс. рублей фактически в бюджет поступило 40 462,2 тыс.рублей, что на 24 844,9 тыс.рублей или на 38,0 % меньше, чем за 1 полугодие 2012 года

Практически вся сумма по этой группе сложилась из **доходов от сдачи в аренду имущества**, которые получены в сумме 34 852,2 тыс.рублей, или 27,0 % годового бюджетного задания. Арендная плата за земельные участки составила 34 384,0 тыс.рублей. Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, - 468,2 тыс.рублей, что значительно меньше, чем в январе-июне 2012 года (после завершения реформирования государственных учреждений и зачисления арендных платежей в бюджет только казенными учреждениями).

Процентные платежи от предоставления бюджетных кредитов внутри страны в отчетном периоде не поступали. Уплата МО «Северодвинск» процентов за пользование бюджетным кредитом на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований Архангельской области в сумме 3 557,3 тыс.рублей в соответствии с Соглашением от 20 декабря 2010 года № 1 по графику предусмотрена в ноябре текущего года.

В областной бюджет в течение 1 полугодия в счет запланированных на 3 квартал 2013 года 4 000 тыс.рублей **доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности**, поступило 793,2 тыс.рублей, исполнение бюджетного задания составило 19,8 %.

Платежи от государственных унитарных предприятий в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей, на 2013 год планировались в сумме 9 666,0 тыс.рублей, фактически за январь-июнь поступило 4 759,5 тыс.рублей или 49,2 % от ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск».

За отчетный период в областной бюджет поступило *прочих доходов от использования имущества* 57,3 тыс. рублей, годовой план исполнен полностью.

Платежей при пользовании природными ресурсами получено 215 753,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (75 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 468 240,0 тыс.рублей с начала года областной бюджет получил 161 186,3 тыс.рублей лесных платежей, или 34,4 % годового бюджетного задания (в предыдущем году - 48,6 %). Отставание сложилось за счет неполного внесения арендной платы лесопользователями: задолженность по лесным платежам с начала года возросла до уровня 66,0 млн. рублей на 01 июля 2013 года или на 4,7 %.

Исполнение плана по *плате за негативное воздействие на окружающую среду* составило 60,4 %. При годовых плановых назначениях 83 129,6 тыс.рублей фактически за 6 месяцев 2013 года в областной бюджет поступило 50 185,1 тыс.рублей.

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика (+ 2,3 млн. рублей или на 4,8 %).

По состоянию на 01 июля 2013 года в областной бюджет поступило 4 382,2 тыс.рублей *платежей при пользовании недрами*, годовой план исполнен полностью с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 28,5 %. В отчетном квартале поступили сборы за участие в аукционах, разовые платежи за счет увеличения стартовой цены на аукционе на право пользования участком недр (песок и песчано-гравийная смесь), плата за проведение государственной экспертизы запасов.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, а также доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией областного имущества, в сумме 25 013,3 тыс.рублей или 3,6 % бюджетного задания на год.

В доходах областного бюджета на 2013 год заложены поступления средств от ЗАО «Ямалгазгазинвест» в возмещение расходов по укреплению автомобильных дорог для целей строительства магистрального газопровода Ухта-Торжок в соответствии с условиями Соглашения между Правительством

Архангельской области и ЗАО «Ямалгазинвест» в сумме 666,5 млн.рублей. В конце июня 2013 года в виде компенсационных выплат в областной бюджет поступило 157 154,7 тыс. рублей, которые органами Федерального казначейства были зачислены на код невыясненных поступлений областного бюджета. Данный платеж классифицирован в июле 2013 года.

Доходов от продажи имущества, находящегося в областной собственности в течение 1 полугодия 2013 года перечислено 5 409,1 тыс.рублей. Годовые плановые назначения по этому виду неналоговых платежей исполнены на 78,7 %.

Доходов от продажи земельных участков получено 5 408,1 тыс.рублей при плановом показателе 1 733,0 тыс.рублей. Приобретение земельных участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок купли-продажи.

Доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности на 2013 год запланированы в размере 5 139,0 тыс.рублей. Продажа объектов, включенных в план приватизации на 2013 год, будет организована и проведена в 3 квартале текущего года.

В отчетном периоде выполнен годовой план по **административным платежам**, в областной бюджет поступило 399,3 тыс.рублей платежей, взимаемых областной инспекцией Гостехнадзора, что на 35,8 % больше поступлений за январь-июнь 2012 года.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2013 года в областной бюджет поступило 92 166,4 тыс.рублей, или 53,6 % годового бюджетного задания. В целом по статье относительно фактических поступлений за соответствующий период 2012 года отмечается рост на 21 % (+16 020,6 тыс.рублей). Преобладающим влиянием на положительную динамику стало увеличение штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения – на 19,3 млн. рублей.

За 1 полугодие 2013 года **прочие неналоговые доходы** областного бюджета составили 159 590,4 тыс. рублей, в своей основе это неклассифицированные поступления (см. раздел «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»).

Безвозмездные поступления

За 1 полугодие 2013 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 7 235 555,0 тыс.рублей (51,3 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.07.2013).

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 3 722 792,0 тыс.рублей (54,5% к прогнозу поступлений на год), **дотации на обеспечение сбалансированности** – 387 899,0 тыс.рублей (45,5 % к прогнозу поступлений на год).

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 2 181 535,8 тыс.рублей, из них:

395 563,0 тыс.рублей – на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

506 372,0 тыс.рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

242 977,4 - на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

444 068,4 тыс.рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

312 288,2 тыс.рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Субсидии поступили в общей сумме 908 401,7 тыс.рублей, из них: на модернизацию региональных систем общего образования – 211 978,5 тыс.рублей, на поддержку сельского хозяйства – 387 403,2 тыс.рублей..

В виде **иных межбюджетных трансфертов** поступило 419 777,4 тыс.рублей.

Из **Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства** поступили 18 453,4 тыс.рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

За 1 полугодие 2013 года по коду доходов 2 18 02000 02 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» поступило от местных бюджетов 158 895,7 тыс.рублей.

За отчетный период из областного бюджета возвращено в федеральный бюджет по коду 2 19 02000 02 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» 440 968,6 тыс.рублей, в том числе в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 8 874,7 тыс.рублей.

В то же время за первое полугодие из федерального бюджета в областной бюджет по обращениям органов исполнительной власти Архангельской области возвращены остатки целевых трансфертов в сумме 253 415,2 тыс.рублей.

РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 32 317 161,5 тыс.рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств в пределах ассигнований, установленных кассовым планом на полугодие (неисполненных заявок нет).

В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи областного бюджета доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодам операций сектора государственного управления (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах, характеризующих исполнение бюджета).

Расходы областного бюджета в 1 полугодии 2013 года составили 30 226 767,9 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходов произведено на 2 484 042,3 тыс.рублей больше или на 9,0 %.

К годовой уточненной бюджетной росписи кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года составили 45,0 % (к кассовому плану 1 полугодия, сформированному на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета, – 84,3 %). В приложениях к пояснительной записке исполнение расходов приводится в сопоставлении к уточненной бюджетной росписи на год и к кассовому плану 1 полугодия.

В отраслевом разрезе расходы областного бюджета сложились следующим образом:

Наименование раздела	Исполнено за 1 полугодие 2013г., тыс.руб	% к общему объему расходов полугодия
Общегосударственные вопросы	857 686,5	2,8 %
Национальная оборона	31 345,1	0,1 %
Национальная безопасность и	508 412,3	1,7 %

Наименование раздела	Исполнено за 1 полугодие 2013г., тыс.руб	% к общему объему расходов полугодия
правоохранительная деятельность		
Национальная экономика	3 225 372,1	10,7 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 040 572,8	6,8 %
Охрана окружающей среды	23 094,6	0,1 %
Образование	9 892 504,1	32,7 %
Культура, кинематография	338 247,3	1,1 %
Здравоохранение	4 916 238,8	16,3 %
Социальная политика	5 751 397,3	19,0 %
Физическая культура и спорт	269 933,2	0,9 %
Средства массовой информации	44 758,3	0,2 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	542 802,3	1,8 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 784 400,2	5,9 %
Итого	30 226 767,9	

Наибольший объём в отраслевом разрезе составили расходы на образование 32,7 % , социальную политику – 19,0 % , здравоохранение – 16,3 % и национальную экономику - 10,7 %.

Главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета обеспечено в пределах выделенных объемов финансирования своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, стипендиям, медикаментам, питанию, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования подведомственных учреждений.

В экономическом разрезе в отчетном периоде расходы областного бюджета сложились в следующую структуру:

Наименование расходов	Исполнено за 1 полугодие 2013г., тыс.руб
Заработная плата с начислениями и прочими выплатами на нее <i>(по казённым учреждениям)</i>	1 389 520,4
Социальные выплаты	4 147 830,9
Оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и аренда помещений <i>(по казённым учреждениям)</i>	153 699,8
Субсидии организациям в связи с государственным	1 814 835,3

Наименование расходов	Исполнено за 1 полугодие 2013г., тыс.руб
регулированием тарифов <i>(без межбюджетных трансфертов)</i>	
Перечисления Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному фонду	2 783 530,5
Увеличение стоимости основных средств <i>(по казённым учреждениям)</i>	43 577,6
Субсидии сельхозтоваропроизводителям	753 761,3
Расходы на содержание, ремонт и строительство региональных автомобильных дорог <i>(без межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям)</i>	1 083 822,8
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и окружному бюджету НАО	10 306 948,2
<i>из них:</i>	
- субвенции «на образовательный процесс»	6 578 412,6
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и субсидии на софинансирование вопросов местного значения	1 197 338,5
- субсидии на государственное регулирование тарифов и на «северный завоз»	68 611
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	6 283 800,1
Расходы на обслуживание государственного долга	542 802,3
Прочие расходы, не отнесенные к вышеперечисленным расходам	922 638,7
ВСЕГО расходов	30 226 767,9

В экономическом разрезе традиционно наибольшие объемы составили расходы по межбюджетным трансфертам (37 %), субсидии автономным и бюджетным учреждениям (21 %), а также расходы на социальные выплаты (14 %).

Основной причиной не израсходованных на 01.07.2012 остатков доведенного финансирования на лицевых счетах получателей средств областного бюджета (2 090 393,6 тыс.рублей) является необходимость аккумулирования средств для выплаты заработной платы с начислениями, мер социальной поддержки отдельных категорий населения, оплаты счетов за коммунальные услуги в первой декаде июля т.г., а также при отсутствии актов о выполненных работах. Кроме того,

средства, поступившие из федерального бюджета, полностью направлены главным распорядителям, а их расходование осуществляется по предоставленным актам выполненных работ и фактической потребности.

На 01.07.2013 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 403 единицы, в том числе:

- казённых – 75 учреждений;
- бюджетных – 269 учреждения;
- автономных – 58 учреждений.

В отчетном периоде расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на территории Ненецкого автономного округа за счет областных и федеральных средств составили 2 548 763,0 тыс.рублей, в том числе на содержание территориальных отделов аппарата госуправления в Ненецком автономном округе направлено 4 597,3 тыс.рублей.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 937 922,2 тыс.рублей (3,1 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 721 751,7 тыс.рублей, что на 59 956,8 тыс.рублей или 9,1% больше, чем за 1 полугодие 2012 года.

Данный рост обусловлен увеличением следующих расходов:

- на 31 663,1 тыс.рублей - по заработной плате с начислениями в связи с увеличением размеров окладов денежного содержания, денежного вознаграждения и должностных окладов с 01 октября 2012 года на 6 %;

- на 5 118,3 тыс.рублей - на услуги связи агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области в связи с ростом тарифов на услуги почтовой связи и увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми судьями;

- на 23 175,4 тыс.рублей – прочих материальных затрат (коммунальные услуги, арендная плата, прочие работы и услуги), в том числе расходов, связанных со служебными командировками, что преимущественно обусловлено направлением 19-ти государственных гражданских служащих в Московскую школу управления «Сколково» для участия в проекте «Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития».

Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 30.06.2013 составила 1 672 человека. Фактические затраты на денежное содержание составили 469 563,7 тыс.рублей.

По данным органов исполнительной власти численность работников областных государственных учреждений по состоянию на 30.06.2013 составила 50 275 человек, фактические расходы на их денежное содержание 6 721 549,06 тыс.рублей.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

- ДЦП – долгосрочная целевая программа Архангельской области;
- ВЦП – ведомственная целевая программа Архангельской области;
- ФЦП – федеральная целевая программа;
- ГКУ – государственное казённое учреждение;
- ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
- ГАУ – государственное автономное учреждение;
- ГУП – государственное унитарное предприятие;
- ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы за отчетный период составили 857 686,5 тыс.рублей или 38,5 % к уточненной бюджетной росписи на год и 76,6 % к плану полугодия.

На финансирование мероприятий в рамках реализации 7 долгосрочных целевых программ направлено 34 632,4 тыс.рублей, их них:

- на реализацию ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы» - 1 213,9 тыс.рублей или 63,6 % к плану года и 67,4 % к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области на 2009-2013 годы» - 250,0 тыс.рублей или 0,7 % к плану года и 6,9 % к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской области на 2012-2014 годы» - 300,0 тыс.рублей или 16,2 % к плану года и 44,4 % к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы» - 3 793,5 тыс.рублей или 75,9 % к плану года и 99,2 % к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Электронная Архангельская область на 2011 – 2013 годы» - 26 375,0 тыс. рублей или 40,6 % к плану года и 73,3% к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 годы» - 800,0 тыс.рублей или 4,8 % к плану года и 30,8 % к плану 1 полугодия;
- на реализацию ДЦП «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Архангельской

области на 2013-2016 годы» - 1 900,0 тыс.рублей или 27,1 % к плану года и 100 % к плану 1 полугодия.

На финансирование мероприятий в рамках реализации ведомственных целевых программ направлено 2 074 157,0 тыс.рублей, их них:

- на реализацию ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской области на 2013-2015 годы» - 582 915,3 тыс.рублей;

- на реализацию ВЦП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2015 годы» - 7 075,9 тыс.рублей;

- на реализацию ВЦП «Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы» - 15 959,6 тыс.рублей;

- на реализацию ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса Архангельской области на 2012-2014 годы» - 1 410,0 тыс.рублей;

- на реализацию ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области на 2012-2014 годы» - 5 108,6 тыс.рублей.

Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 31 045,7 тыс.рублей или 100 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

- 27 809,6 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории Архангельской области;

- 3 236,1 тыс.рублей на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы областного бюджета по данному разделу за отчетный период исполнены в сумме 508 415,3 тыс.рублей (43,3 % к плану года и 86,7 % к запланированному объему на 1 полугодие) или на 51 584,2 тыс.рублей больше, чем за 1 полугодие 2012 года (на 11,3%).

Данный рост расходов обусловлен:

- увеличением заработной платы на 6,5 % с 01 октября 2012 года на 23 711,4 тыс.рублей;

- ростом тарифов по коммунальным услугам на 1 482,1 тыс. рублей;

- ростом тарифов на аренду помещений на 683,1 тыс. рублей;

- перечислением субсидии на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны в сумме 3 930,8 тыс. руб.;

- привлечением вертолетной авиации в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка 1 811,8 тыс. рублей и специалистов ОАО «Североонежский бокситовый рудник» для проведения взрывных работ 659,1 тыс. руб.;

- приобретением 4-х пожарных автоцистерн и 1 компрессора в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Пожарная безопасность на территории Архангельской области на 2011-2013 годы». Рост расходов составил 3 309,9 тыс. рублей;

- приобретением автобуса – 1 148,0 тыс.рублей, автомобиля – 1 430,0 тыс. рублей, 2-х пожарных автоцистерн и компрессоров - 8 861,6 тыс. рублей в рамках субсидий на выполнение государственного задания;

- проведением ремонтов помещений пожарных депо – 1 175,8 тыс. рублей, расходами на обучение личного состава и оплату проезда в отпуск и командировки – 2 283,8 тыс. рублей;

- выделением средств из резервного фонда Правительства Архангельской области на выплату единовременной материальной помощи семьям работников, погибших при выполнении специальных работ, в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

Остаток неиспользованных средств на 01 июля 2013 года составил 36 619,9 тыс.рублей, из них 30 933,5 тыс.рублей - средства на выплату заработной платы с начислениями и отпускных по сроку с 1 по 5 июля 2013 года, резерв средств на предупреждение чрезвычайных ситуаций - 1 104,9 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий в рамках реализации долгосрочных целевых программ направлено 13 840,0 тыс.рублей, их них:

- на реализацию ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы» - 1 225,0 тыс.рублей или 100 % к плану 1 полугодия;

- на реализацию ДЦП «Пожарная безопасность на территории Архангельской области на 2011-2013 годы» - 12 315,0 тыс.рублей или 68,2 % к плану 1 полугодия;

- на реализацию ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012-2014 годы)» - 300,0 тыс.рублей или 100 % к плану 1 полугодия.

На финансирование мероприятий в рамках реализации ведомственных целевых программ направлено 3 278,7 тыс.рублей, их них:

- на реализацию ВЦП «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие гражданской обороны в Архангельской области на 2013-2015 годы» - 1 576,5 тыс.рублей или 6,0 % к плану 1 полугодия;

- на реализацию ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах на 2011-2013 годы» - 1 702,2 тыс.рублей или 100% к плану 1 полугодия.

Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Расходы инвестиционного характера по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» составили 50,2 тыс.рублей (корректировка проектно-сметной документации и привязка типового проекта для строительства пожарных депо).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Всего общий объем расходов по данному разделу составил 3 225 372,1 тыс.рублей или 34,2 % к плану года и 84,2 % к плану 1 полугодия.

По разделу отражены расходы на осуществление полномочий в области содействия занятости населения в сумме 149 159,6 тыс.рублей, из них:

- на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости населения – 114 130,2 тыс.рублей;

- на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения (в рамках ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области на 2012 – 2014 годы») – 35 029,4 тыс.рублей.

04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

За 1 полугодие 2013 года расходы по составили 850 911,5 тыс.рублей (60,4 % к годовой бюджетной росписи).

С 2013 года началась реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2016 годы (далее – Программа).

За отчетный период расходы бюджета на реализацию мероприятий Программы составили 846 243,8 тыс.рублей или 60,4 % к плану года и 87,8 % к плану 6 месяцев.

На государственную поддержку сельского хозяйства по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013-2016 годы» направлено 758 549,7 тыс.рублей или 62 % от плана года, в том числе:

- на территории Архангельской области - 651 982,7 тыс.рублей (61,7 % от годовых плановых назначений), из них: на поддержку животноводства – 602 077,1 тыс.рублей, на поддержку овощеводства и растениеводства - 37 652,3 тыс.рублей;

- на территории Ненецкого автономного округа - 106 477,0 тыс.рублей (64,1 % от годового плана) - на поддержку животноводства.

На обеспечение деятельности служб ветеринарного надзора выделено 73 117,1 тыс.рублей или 50,1 % плана года.

Причинами неполного освоения запланированных ассигнований, из которых 85,5 процентов составляют средства федерального бюджета, является не предоставление сельхозтоваропроизводителями требуемых расчетов и полного комплекта документов на получение государственной поддержки.

0406 «Водное хозяйство»

ВСЕГО по разделу расходы составили 289 382,9 тыс.рублей, или 57,3 % к кассовому плану на 1 полугодие и 38,9 % к уточненному плану года.

Реализация полномочий в области водных отношений осуществляется за счет целевых субвенций из федерального бюджета.

С учетом остатка федеральных средств на 01.01.2013 в текущем году на эти цели предусмотрено выделить 40 524,5 тыс.рублей. Получено средств федерального бюджета – 32 813,6 тыс.рублей, исполнено в первом полугодии 7157,3 тыс. рублей или 17,7 % плана года.

Низкий процент исполнения расходов обусловлен условиями заключенных контрактов, не предусматривающих предоставление авансов, а также запланированными сроками окончания работ в декабре 2013 года.

За отчетный период за счет средств федерального бюджета реализованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации «Дноуглубление и спрямление русла реки Пинега в Пинежском районе Архангельской области на 288-268 км от устья реки» и «Ликвидация загрязнения и засорения оз. Плесцы в г. Мирный Архангельской области». Также в первом полугодии заключены договоры водопользования и выданы решения о представлении водного объекта в пользование.

Расходы инвестиционного характера по подразделу составили 60 000,0 тыс.рублей, в том числе: за счет остатков средств федерального бюджета – 26 256,3 тыс.рублей, областного бюджета – 33 743,7 тыс.рублей. Данные средства были направлены на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северной Двины в селе Холмогоры. Ведутся подготовительные работы, заказаны строительные материалы (шпунт).

На реализацию мероприятий ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» выделено 16 235,0 тыс.рублей, что составило 59,5 % плана года. Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

0407 «Лесное хозяйство»

В отчетном периоде расходы по разделу составили 289 382,9 тыс.рублей, или 57,3 % к кассовому плану на 1 полугодие и 38,9 % к уточненному плану года.

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ «Единый лесопожарный центр» составили 132 898,4 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 73 810,0 тыс.рублей, областного бюджета – 59 088,4 тыс.рублей.

Средства направлены:

- на проведение подготовительно-завершительных работ, в том числе воздушные тренировки и содержание имущества Центра (областной бюджет);
- на тушение лесных пожаров, проведение мониторинга пожарной опасности, обследование лесных участков (федеральный бюджет).

В 1 полугодии 2013 года расходы на реализацию мероприятия в рамках ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» составили 203,6 тыс.рублей или 4,9 % к уточненному плану года.

Расходы по ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» в 1 полугодии не производились, реализация мероприятий программы запланирована на второе полугодие 2013 года.

0408 «Транспорт»

Расходы по подразделу составили 242 289,5 тыс.рублей (57,9 % к уточнённой сводной бюджетной росписи и 93,9 % к плану на 1 полугодие).

На содержание аппарата агентства по транспорту Архангельской области выделено 6 661,5 тыс.рублей или 93 % к плану на 1 полугодие.

В 1 полугодии 2013 года за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на оказание финансовой помощи муниципальному образованию «Хаврогорское» по ремонту теплохода «Копь» направлен 1 000,0 тыс.рублей.

На компенсацию убытков, связанных с государственным регулированием тарифов транспортных предприятий при осуществлении пассажирских перевозок всеми видами транспорта, выделено 232 615,5 тыс.рублей или 94 % к плану на 1 полугодие, из них:

- 28 810,4 тыс.рублей (71,5 %) направлено организациям воздушного транспорта;
- 37 117,1 тыс.рублей (92,7 %) направлено организациям водного транспорта;

- 98 077,0 тыс.рублей (100 %) выделено ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» - филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении;

- 68 611,0 тыс.рублей (98,8 %) на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с Договором по организации транспортного обслуживания между органами государственной власти Архангельской области и НАО.

На компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено 2 012,5 тыс. рублей или 100 % к плану на 1 полугодие.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы по подразделу составили 1 339 793,1 тыс.рублей (24,1 % к уточнённому плану года и 88,3% к кассовому плану 1 полугодия).

Расходы за счет средств дорожного фонда Архангельской области составили 1 164 247,5 тыс.рублей, в том числе:

- 205 889,2 тыс.рублей на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

- 877 933,6 тыс.рублей на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»;

- 41 105,9 тыс.рублей на содержание учреждения;

- 31 647,7 тыс.рублей направлено муниципальным образованиям области на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта

и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации в целях обеспечения поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

- 7 671,1 тыс.рублей выделено муниципальным образованиям на проведение капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 3 600,0 тыс.рублей для ГБУ «Региональная транспортная служба» на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

На содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» в соответствии с государственным заданием выделено 12 500,0 тыс.рублей (100 %).

В I полугодии 2013 года в рамках Соглашения от 13 июля 2012 года рег. № 02-21/50 о возмещении расходов на осуществление мероприятий по укреплению автомобильных дорог регионального значения Архангельской области с целью предотвращения возможного ущерба при строительстве объектов «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок (1 очередь)» за счет внебюджетных источников на оплату выполненных работ по государственному контракту «Ремонт автомобильной дороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас на участках км 465+200 – км 467+200, км 475+600 – км 476+800, км 478+000 – км 478+462» направлено 8 000,0 тыс. рублей.

1 100,0 тыс.рублей направлено на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения.

На строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского от просп. Ломоносова до ул. Воскресенской в рамках ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 – 2015 годы» выделено 37 202,9 тыс.рублей.

На уплату земельного налога направлено 112 842,8 тыс.рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидии) предоставляются в целях обеспечения поддержания их эксплуатационного состояния. На эти цели предусмотрены средства областного бюджета в сумме 232 351,4 тыс. рублей. Субсидии предоставляются при условии софинансирования расходного обязательства из бюджета муниципального образования в размере не менее 5 процентов от суммы, выделяемой из областного бюджета. На сегодняшний день осуществляется процедура размещения муниципального заказа, в ряде муниципальных образований области ведутся работы.

Расходы инвестиционного характера по подразделу составили 243 092,1 тыс.рублей на строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых переходов регионального значения.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу составили 133 831,9 тыс.рублей, или 94,6 % к плану на 1 полугодие и 39,3 % к плану года.

На реализацию мероприятий ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» выделено 43 576,0 тыс.рублей, ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011-2013 годы» - 2 303,7 тыс.рублей. Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур, а также получения от Минэкономразвития России разрешения на использование средств, остатки субсидий 2012 года на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета составили 650,0 тыс. рублей или 36 % запланированных ассигнований.

Расходы областного бюджета на содержание ГБУ «Главное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», подведомственных министерству промышленности и строительства Архангельской области, составили 31 296,0 тыс.рублей.

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы за отчетный период по разделу составили 2 040 572,8 тыс.рублей или 31,8% к уточненной бюджетной росписи года и 45,1 % к плану 1 полугодия.

0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу расходы составили 206 444,3 тыс.рублей или 7,3 % к уточненной бюджетной росписи и 8,0 % к плану 1 полугодия.

По подразделу расходы инвестиционного характера составили 206 444,3 тыс.рублей, в том числе за счет остатков федеральных субвенций по состоянию на 01.01.2013 – 7 945,9 тыс.рублей, средств областного бюджета – 90 466,7 тыс.рублей, федерального кредита – 61 312,2 тыс.рублей, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 46 719,5 тыс.рублей.

На строительство жилых домов для ветеранов Великой Отечественной войны во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» из федерального бюджета в 2010 году были выделены средства в объеме 500 млн.рублей и ведется строительство 8 жилых домов в 4-х муниципальных образованиях области: в городе Архангельске, Холмогорском, Каргопольском и Вельском районах (общее количество квартир - 489, общая площадь квартир - более 17 тыс.кв.метров).

В 1 полугодии 2013 года за счет остатка средств федерального бюджета на строительство жилья ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7 945,9 тыс.рублей.

На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 7 из 8 запланированных объектов строительства.

В 2013 году продолжается строительство 197-квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельске (7,4 тыс.кв.м.). Общая готовность объекта – 92 %. Выполняются работы по монтажу внутренних инженерных систем электроснабжения, облицовке фасадов. Осуществляются отделочные работы, зашивка стен в санузлах пластиковыми панелями, устройство экранов в кухнях. Завершить строительство объекта планируется до конца 2013 года.

В текущем году Архангельская область продолжила участие в программах государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

14 июня и 4 июля 2013 года правлением Фонда одобрены 3 заявки Архангельской области на получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации в сумме 1 808 153,9 тыс.рублей для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также заявка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в размере 72 490,6 тыс.рублей. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций.

В связи с тем, что средства государственной корпорации за отчетный период не поступали, средства Фонда и областного бюджета на реализацию мероприятий адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 не выделялись.

Что касается реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы, неиспользованные остатки средств Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, а также поступившие на данные цели в текущем году средства государственной корпорации в общей сумме

46 719,5 тыс.рублей направлены в бюджеты муниципальных образований. Завершение работ запланировано на декабрь 2013 года.

0502 «Коммунальное хозяйство»

По разделу расходы составили 1 814 387,1 тыс.рублей или 51,8 % к плану года и 95,3 % к плану 1 полугодия.

В июне 2013 года областью осуществлен взнос в уставный капитал ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в сумме 121 650,0 тыс.рублей

Обязательства областного бюджета по предоставлению субсидий на покрытие убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги выполнены в полном объеме. Расходы областного бюджета на данные цели за 6 месяцев 2012 года составили 1 648 818,2 тыс.рублей, или 55,2 % плана года.

Расходы по программам данного подраздела составили за отчетный период 43 047,3 тыс.рублей (11,1 % к плану года и 37,8 % к плану полугодия). Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Расходы инвестиционного характера составили 43 047,3 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета – 24 820,8 тыс.рублей, остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2013 – 18 226,5 тыс.рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По разделу расходы составили 23 094,6 тыс.рублей или 39,5 % к плану года и 66,8 % к плану 1 полугодия.

На обеспечение деятельности ГКУ «Центр по охране окружающей среды» выделено 15 505,0 тыс.рублей или 45,4 % от утвержденного плана года.

С 2013 года учреждение выполняет функции регионального информационного-аналитического центра сбора, обработки и передачи информации о радиоактивных веществах и радиоактивных отходах на территории Архангельской области.

Кроме того, за отчетный период учреждением подготовлена и внесена информация по заказникам и памятникам природы регионального значения на сайт «ООПТ России» (особоохраняемые природные территории). Создано 56 карт – схем по заказникам и памятникам природы. Осуществлялось участие в работе по созданию электронного атласа Архангельской области, по результатам создан портал <http://maps29.ru>

Проводился зимний учет объектов животного мира – 48 зимних маршрутных учетов и 29 троплений (материалы зимнего учета направлены для

обработки в органы охотнадзора), весенние учеты дичи и птиц – 121 шт.

Проведено обновление информации по 30 объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, проведено 561 патрулирование, 80 рейдов с представителями природоохранных и правоохранительных органов, составлен 71 акт по фактам административных правонарушений, по которым госинспекторами по охране природы вынесено 29 постановлений об административном наказании, наложено штрафов на сумму 82 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2013 года отдел ООПТ в НАО принимал участие:

- в 7 совместных охранных рейдах с представителями федеральных служб (изъято 60 сетей общей длиной 1800 м.; составлено 7 протоколов наложено штрафов на общую сумму 8000 руб.);

- в 8 рейдах по проверке соблюдению законодательства в области охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира и среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий, расположенных на территории МО «Заполярный район» и заказника «Нишнепечорский», совместно с представителями территориального органа агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области, сотрудниками УМВД России по НАО (во время рейдов уполномоченными органами составлено 15 протоколов, наложены штрафы на общую сумму 18 600 руб., изъято 4 единицы гладкоствольного оружия).

Объем расходов областного бюджета на реализацию ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012-2014 годы» запланирован в сумме 10 000 тыс. рублей, профинансировано по заявке за отчетный период 3 208,5 тыс. рублей. Расходы составили 1906,6 тыс.рублей или 19,1 % от плана года. Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Расходов за счет средств выделенных из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, а также в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), в 1 полугодии не производилось. В настоящее время заключены договоры на выполнение научно-исследовательских работ и проведение подкормочных мероприятий, выполнение данных работ запланировано на 4 квартал 2013 года.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 9 892 504,1 тыс.рублей (95,2 % к кассовому плану 1 полугодия) или на 1 860 387,4 тыс.рублей выше аналогичных расходов за 1 полугодие 2012 года (на 23 %). Рост расходов обусловлен дополнительным выделением средств на

исполнение указов Президента Российской Федерации для увеличения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Ассигнования на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-2016 годы» исполнены в сумме 9 901 338,2 тыс.рублей (97,1 % к плану 1 полугодия). В рамках государственной программы реализуются 5 подпрограмм в области образования и социальной политики, а также долгосрочная целевая программы Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы».

Указанные расходы позволили обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы, стипендиям, медикаментам, питанию, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования образовательных учреждений Архангельской области и Ненецкого автономного округа и реализации мероприятий государственной программы и долгосрочных целевых программ на территории области и округа.

Более половины от всех расходов по отрасли (5 807 870,3 тыс. рублей) составляют субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ. Данные средства направлены на выплату заработной платы работникам школ, а также на расходы по обеспечению образовательного процесса, приобретение учебников и методической литературы.

Впервые средства в размере 351 624,6 тыс.рублей (97,7 % к плану на 1 полугодие или 51,7 % к годовому плану) направлены местным бюджетам в форме субсидий на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На функционирование государственных учреждений в сфере образования израсходовано 2 505 055,4 тыс.рублей (95,2 % к плану 1 полугодия или 54 % к годовому плану).

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), направлено 193 568,7 тыс.рублей или 99,3 % к кассовому плану 1 полугодия.

На оздоровление детей за счет средств областного бюджета направлено 295 480,8 тыс.рублей, из них 197 800,0 тыс.рублей направлено местным бюджетам, 71 080,3 тыс.рублей израсходовано на приобретение путевок для лечения детей в детских санаториях и 26 600,5 тыс.рублей на летний отдых детей-сирот. В настоящее время проводится летняя оздоровительная кампания и средства расходуются по мере формирования заездов детей в оздоровительные лагеря.

За счет средств федерального бюджета расходы произведены в размере 328 626,8 тыс.рублей, в том числе:

165 950,9 тыс.рублей на модернизацию региональной системы общего образования (78,3 % к плану 1 полугодия ввиду оплаты услуг по окончании выполненных работ и исходя из заявочной потребности в средствах);

117 753,0 тыс.рублей на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100 % к плану 1 полугодия);

41 031,5 тыс.рублей на приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления детей (52,2 % к плану 1 полугодия в связи с оплатой путевок по государственным контрактам за 30 дней до заезда детей);

3 891,4 тыс.рублей на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений (95,7 % к плану 1 полугодия).

Расходы по долгосрочной программе «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы». исполнены в размере 194 796,4 тыс.рублей или на 62,8 % к плану 1 полугодия и 44,7 % к годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджетного кредита, поступившего в конце 2012 года, – 35 205,2 тыс.рублей. За отчетный период министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области не перечислены средства местным бюджетам на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений (распределение расходов муниципальным образованиям в сумме 68 214,8 тыс.рублей утверждено постановлением Правительства области от 7 мая 2013 года № 202-пп). На 1 июля 2013 года в министерстве заключены все соглашения с 14 муниципальными образованиями Архангельской области.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено:

1) на строительство общеобразовательных учреждений 144 336,5 тыс.рублей (73,3% к плану 1 полугодия), в том числе:

25 000,0 тыс.рублей на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер.Согра Верхнетоемского района. На объекте смонтирован металлический каркас коробки здания, выложены кирпичные наружные стены, выполнена кровля, завершается установка перегородок. Ведется устройство навесного фасада. Начаты работы по устройству фундамента под вторую очередь;

35 356,0 тыс.рублей на строительство школы в пос.Подюга Коношского района. Завершены работы по монтажу каркаса здания школы, кладке наружных стен из газобетонных блоков и стен лестничных клеток, устройству кровли из профнастила, наружным электросетям, устройству пожарного водоема. Ведутся работы по установке оконных блоков, наружная отделка фасадов, устройство вентиляции, ограждение территории, устройство внутренних перегородок. Выполняются наружные инженерные сети, внутренние сети теплоснабжения, электроснабжения. Кроме того, ведутся работы по устройству полов, штукатурные

работы, реконструкция водозаборной скважины, благоустройство. Срок окончания работ по контракту – 25 июня 2013 года;

7 209,9 тыс.рублей на строительство среднеобразовательной школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района Архангельской области». Ведутся работы по устройству наружных кирпичных стен (1 и 2 этажа), внутренних перегородок из гипсовых плит, штукатурка стен 1-го этажа;

54 735,6 тыс.рублей на строительство школы на 440 мест в Мезени». Выполнены следующие работы: устройство стропильной и плоской кровли здания, установка оконных блоков; гидроизоляция и утепление чердачного перекрытия; утепление полов 1-го и 2-го этажей; оштукатуривание внутренних стен; гипсокартонных перегородок; ограждения на лестницах, крыльцах; наружные канализация и водопровод, очистные сооружения; система теплоснабжения; монтаж вентиляции; электромонтажные работы; утепление и устройство навесного фасада, водосточная система. Ведутся работы по монтажу внутренних сетей канализации и водопровода, пожарного водопровода, завершаются работы по устройству и заливке полов 1-го этажа, ведется покраска стен в помещениях 2-го этажа, устройство подвесных потолков типа «Амстронг». Начаты работы по благоустройству территории;

22 035,0 тыс.рублей на строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г.Няндоме.

2) на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений 50 459,9 тыс.рублей (44,5% к плану на 1 полугодие), в том числе:

12 653,0 тыс.рублей на строительство детского сада-яслей на 280 мест в 6 микрорайоне г. Коряжмы. Ведутся работы по кладке стен второго этажа;

598,6 тыс.рублей на строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе. Выполнены подготовительные работы, временные здания и сооружения (бытовые помещения, ограждение территории), срубка существующих свай на участке застройки, вертикальная планировка территории, проведено временное электроснабжение, произведена забивка части свай;

1 507,8 тыс.рублей на строительство детского сада на 120 мест в с.Красноборск по ул.Красной. Завершено возведение корпусов здания. Выполнена кровля, отделка фасада. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройство;

495,3 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности по строительству детского сада в д. Патровская Каргопольского района. Объект введен в строй в 2012 году;

20 509,2 тыс.рублей на реконструкцию здания детского сада "Березка" в п. Авнюга Верхнетоемского района. Выполнены работы по устройству кровли, внутренние отделочные работы (утепление наружных стен), монтаж системы

водоснабжения, электроснабжения, монтаж электроотопительных приборов. Завершаются отделочные работы;

8 858,1 тыс.рублей на реконструкцию здания в п. Коноша под дошкольное образовательное учреждение. Завершаются отделочные работы. Выполняются работы по устройству прогулочных дорожек, подъездов, благоустройство. Ведется закупка и монтаж оборудования;

5 837,9 тыс.рублей на реконструкцию здания детского дома под детский сад в г. Онега. На объекте выполнены работы по устройству цокольного перекрытия, монтажу перегородок, подготовки под чистые полы, смонтированы система отопления по первому этажу, стояки системы канализации с наружными выпусками, выполнен ремонт кровли и утепление чердачного перекрытия, начат монтаж системы вентиляции, начаты отделочные работы. Начинаются работы по благоустройству земельного участка.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер.Согра Верхнетоемского района доведено финансирование до главного распорядителя в сумме 12 500,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием актов выполненных работ данные средства не израсходованы.

Расходы инвестиционного характера составили 286 196,4 тыс.рублей, в том числе: за счет ассигнований областного бюджета – 250 991,2 тыс.рублей, остатков средств федерального кредита по состоянию на 01.01.2013 – 35 205,2 тыс.рублей.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 338 247,3 тыс.рублей (95,7 % к кассовому плану 1 полугодия).

Ассигнования на реализацию государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)» исполнены в сумме 617 424,5 тыс.рублей (95,4 % к плану 1 полугодия). В рамках государственной программы запланированы расходы учреждениям культуры и образовательным учреждениям в сфере культуры, а также субсидии местным бюджетам на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств). По состоянию на 1 июля перечислено местным бюджетам на указанные цели 197 880,1 тыс. рублей (100 % к плану 1 полугодия).

На функционирование государственных учреждений в сфере культуры израсходовано 313 400,9 тыс.рублей (100 % к плану 1 полугодия или 52,7 % к годовому плану).

По подразделу расходы инвестиционного характера за счет средств областного бюджета составили 5 000,0 тыс.рублей (проектно-изыскательские работы для строительства здания фондохранилища ГБУК «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера в г.Архангельске» для сохранения музейного фонда Российской Федерации).

Раздел 09 «Здравоохранение»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 4 916 238,8 тыс.рублей или на 92,4 % к кассовому плану 1 полугодия.

Ассигнования на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы», принятой с 2013 года, исполнены в сумме 4 773 704,4 тыс.рублей (90,1 % к плану 1 полугодия). Государственная программа состоит из 6 подпрограмм, соответствующих основным приоритетам развития здравоохранения.

Более половины от всех расходов по отрасли (2 769 362,1 тыс. рублей) составляют средства областного бюджета на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования. Данные средства направлены на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, а также на расходы по обеспечению скорой медицинской помощи.

Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения исполнены в сумме 2 515 418,3 тыс.рублей, что составило 100,0 % от плана 1 полугодия и на 864 411,2 тыс.рублей больше показателя 2012 года. Рост ассигнований по отношению к 2012 году обусловлен расчетом данных расходов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2011 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с учетом установленного размера тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Расходы областного бюджета на приобретение медикаментов в отчетном периоде составили 95 990,6 тыс.рублей (92,0 % к плану 1 полугодия).

Расходы на приобретение продуктов питания в отчетном периоде составили 49 588,6 тыс.рублей. Это позволило соблюсти отраслевые нормы среднесуточного набора продуктов на одного больного. Стоимость натурального набора продуктов на 1 койко-день в отчетном периоде составила 117,23 рублей.

В отчетном периоде за счет средств федерального бюджета на решение вопросов в сфере здравоохранения произведены следующие расходы:

– 3 715,0 тыс.рублей (89,9 % к плану года и 1 полугодия) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными

препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше. Низкий процент исполнения расходов обусловлен поступлением средств из федерального бюджета в объеме годовой потребности;

– 8 929,5 тыс.рублей (67,5 % к плану года) на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики (приобретение оборудования для мобрезерва). Низкий процент исполнения расходов обусловлен поступлением средств из федерального бюджета в объеме годовой потребности;

– 22 114,6 тыс.рублей (85,2 % к плану года) на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Низкий процент исполнения расходов обусловлен поступлением средств из федерального бюджета в объеме годовой потребности;

– 119 053,6 тыс.рублей (37,9 % к плану года) на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Низкий процент исполнения расходов обусловлен поступлением средств из федерального бюджета в объеме годовой потребности;

– 162 704,9 тыс.рублей (97,1 % к плану года) на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами.

За первое полугодие расходы по министерству здравоохранения Архангельской области на реализацию программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2013 годы составили 434 693,1 тыс.рублей или 89,4 % к плану 1 полугодия, в том числе:

– 533,3 тыс.рублей или 100,0 % от плана 1 полугодия - расходы на за счет средств областного бюджета. Средства направлены на достройку объекта ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница», приобретение 7 ФАП для муниципальных образований Архангельской области и закупку необходимого медицинского оборудования;

– 409 154,4 тыс.рублей или 91,9 % от плана 1 полугодия - расходы за счет остатков средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2012 год. Приобретено 895 единиц компьютерной техники, осуществляется капитальный ремонт 2 объектов в 2 учреждениях здравоохранения Архангельской области и осуществляется закупка медицинского оборудования для 19 учреждений здравоохранения (в том числе ангиограф, компьютерный томограф, рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ, маммографы).

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы инвестиционного характера составили 29 050,9 тыс.рублей, в том числе: за счет

ассигнований областного бюджета – 1 123,7 тыс.рублей, остатков средств дотаций из федерального бюджета – 27 927,2 тыс.рублей.

Из них:

- на мероприятие «Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска» израсходовано 23 853,9 тыс.рублей. На объекте ведутся пуско-наладочные работы по электрике, вентиляции, отделочные работы, поставка мебели, работы по ремонту окон и установке дополнительных окон в комплексе чистых помещений, озеленению территории. В 2013 году планируется завершить строительство первой очереди объекта и приступить к строительству второй очереди (строительство перехода и пищеблока);
- на мероприятие «Реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер, г. Архангельск» - 4 818,8 тыс.рублей (на оплату поставленного медицинского оборудования);
- на мероприятие «Экспертиза, привязка проекта и строительство здания терапевтического отделения ГБУЗ «Красноборская центральная районная больница» - 378,3 тыс.рублей (на оплату государственной экспертизы).

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 5 751 397,3 тыс.рублей или 43,9 % к уточненной бюджетной росписи на год и на 82,2 % к кассовому плану 1 полугодия.

Ассигнования на реализацию государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 – 2015 годы» исполнены в сумме 4 957 071,5 тыс.рублей. В рамках государственной программы реализуются 7 подпрограмм и ДЦП Архангельской области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы», обеспечивающие повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите.

На функционирование учреждений социального обслуживания населения израсходовано 915 712,9 тыс.рублей, что составило 48,6 % к уточненной росписи на год и 98,3 % от плана 1 полугодия.

Все расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

На обеспечение мер социальной поддержки свыше 235 тысячам ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам выделено 1 532 129,0 тыс.рублей или 46,1 % к уточненной росписи на год или 98,8 % к плану на полугодие.

Расходы на предоставление 42 880 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 412 039,6 тыс.рублей или 42,9 % к уточненной росписи на год или 85,0 % к плану полугодия..

На выплату региональной социальной доплаты к пенсии направлены ассигнования в сумме 196 667,9 тыс.рублей. Доплаты получили более 18 тысяч жителей Архангельской области и 943 жителя Ненецкого автономного округа..

На выплату ежемесячного пособия 106 тысячам детей Архангельской области и Ненецкого автономного округа израсходовано 213 322,5 тыс. рублей.

На выплату ежемесячного пособия на 13,1 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, не посещающих детский сад в связи с отсутствием в нем свободных мест или отсутствием таких учреждений по месту жительства израсходовано 145 428,1 тыс.рублей.

На выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета в местные бюджеты направлено 142 713,8 тыс.рублей.

На предоставление мер социальной поддержки многодетных семей Архангельской области произведены расходы в сумме 172 794,06 тыс.рублей. За отчетный период впервые с этого года 58 семьям предоставлено по 1 млн.рублей на приобретение автотранспорта, 2 семьям предоставлены субсидии по 2 млн.рублей на улучшение жилищных условий, а также 4 143,8 тыс.рублей направлено на приобретение инвентаря для 131 ребенка, представляющих область на различных соревнованиях.

Впервые с этого года за отчетный период на ежемесячную денежную выплату многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения возраста 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка в Архангельской области (6 941 рубль) произведены расходы в сумме 9 054,4 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 8 946,9 тыс.рублей.

В целях оказания мер социальной поддержки обучающихся начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) направлено 31 439,6 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) муниципальным образованиям перечислены средства в сумме 200 000,0 тыс.рублей. На отчетную дату органами местного самоуправления приобретены жилые помещения для 62 человек из числа детей-сирот на сумму 72 768,4 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки более 31,4 тыс. жителям Ненецкого автономного округа в соответствии с областным законом от 12 декабря 2007 года № 468-23-ОЗ направлено 286 605,7 тыс. рублей.

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» направлено 3 860,1 тыс. рублей.

На выплату опекунского пособия приемным семьям и семьям опекунов на 3340 детей, в том числе 213 детей проживающих на территории Ненецкого автономного округа, израсходовано 124 675,0 тыс. руб. На оплату труда 947 приемным родителям, в том числе 49 из Ненецкого автономного округа, направлено 54 851,3 тыс. руб.

За первое полугодие расходы на реализацию ДЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы» составили 3 020,1 тыс. рублей или 35,5 % к плану года.

За счет **целевых субвенций из федерального бюджета** произведены расходы на территории области и округа:

- на обеспечение мер социальной поддержки 8,2 тыс. граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» средства освоены в сумме 46 286,4 тыс. рублей;

- на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 18,1 тыс. рублей (неполное освоение связано с отсутствием фактических заявок);

- на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящих военную службу по призыву, в сумме 9 044,1 тыс. рублей;

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 18,0 тыс. рублей (5,8 % от плана полугодия – в связи с отсутствием заявок).

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета направлено 105 962,6 тыс. рублей. За отчетный период улучшили свои жилищные условия 122 человека, в том числе 113 человек из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета выделено 467 877,6 тыс. рублей, в том числе на осуществление полномочий на территории Ненецкого автономного округа – 19 850,16 тыс. рублей.

В рамках ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства...» 11 муниципалитетам на оказание финансовой поддержки

гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства выделено 2 779,6 тыс.рублей (22,8 %).

Кроме того, в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2013 на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненными к ним лицам, выделено 12 853,6 тыс.рублей. В 1 полугодии 2013 года выдано 10 свидетельств о праве на получение единовременных денежных выплат на приобретение жилья.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 269 933,2 тыс.рублей или на 96,1 % к кассовому плану 1 полугодия.

В отчетном периоде на функционирование государственных спортивных учреждений израсходовано 151 789,9 тыс.рублей, что составило 100,0% от плана 1 полугодия.

На реализацию 3 региональных целевых программ в сфере физической культуры и спорта расходы областного бюджета составили 101 141,0 тыс.рублей или 90,0 % к кассовому плану 1 полугодия.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы инвестиционного характера составили 56 796,7 тыс.рублей, в том числе: за счет ассигнований областного бюджета – 42 826,2 тыс.рублей, остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2013 – 13 970,5 тыс.рублей.

Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу составили 44 758,3 тыс.рублей или 39,1 % от плана года и 80,9 % от плана 1 полугодия.

Из 6 предусмотренных к реализации по данному разделу программ (ДЦП и ВЦП) расходы осуществлены только по 3-м программам, а именно:

- ВЦП «Повышение информированности населения о социально-экономическом развитии Архангельской области в 2012-2014 годах». На ее реализацию направлено 19 844,9 тыс. рублей;

- ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 годы» - 277,1 тыс.рублей;

- ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области на 2009-2013 годы» - 123,3 тыс.рублей.

Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание долга за 1 полугодие составили 542 802,3 тыс.рублей или 55,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета. Оплата процентов по бюджетным кредитам составила 450,8 тыс.рублей, по кредитам кредитных организаций 542 351,5 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты

За 1 полугодие 2013 года из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов передано 13 090 478, 7 тыс.рублей (45,7% к уточненной бюджетной росписи на год), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 8 909 083,9 тыс.рублей;
- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 215 679,9 тыс.рублей;
- МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 639 783, 4 тыс.рублей.
- окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 542 401,0 тыс.рублей;
- государственным внебюджетным фондам (фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд) перечислены платежи - 2 783 530,5 тыс.рублей.

На реализацию ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» передано 1 402 429,8 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальным районам и городским округам Архангельской области 920 693, 0 тыс.рублей;
- окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 344 887,8 тыс.рублей.

МО «Мирный» перечислена поступившая из федерального бюджета дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме 136 849,0 тыс.рублей; в виде иных межбюджетных трансфертов перечислено за счет федеральных средств на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 54 979,0 тыс.рублей.

Кроме того, в муниципальные образования Архангельской области переданы субсидии на компенсацию расходов на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога в сумме 74 375,6 тыс.рублей.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Областным законом о бюджете (в ред. от 27.06.2013) утвержден объем ассигнований на реализацию 5 государственных, 33 долгосрочных, 4 адресных и прочих целевых программ, а также 11 ведомственных программ Архангельской области в сумме 53 095 374,6 тыс.рублей.

Исполнение областных программ за 1 полугодие 2013 года

Наименование программ	План по бюджетной росписи и кассовому плану, млн.руб		Исполнено, млн.руб	% исполнения к плану	
	год	1 полугодие		года	1 полугодия
Государственные программы	42 035	23 028	21 096	50,2 %	91,6 %
Долгосрочные целевые программы	6 017	2 275	1 712	28,5 %	75,3 %
Адресные программы	204	204	-	-	-
Прочие программы	0,3	0,3	0,1	53,8 %	53,8 %
Ведомственные целевые программы	4 719	2 133	2 074	43,9 %	97,2 %
Итого по программам	52 976	27 640	24 882	47,0 %	90,0 %

Долгосрочные целевые программы Архангельской области

522 05 00 ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2011 – 2013 годы»

За отчетный период расходы на реализацию программы составили 2 509,4 тыс.рублей или 30,2 % к уточненной бюджетной росписи областного бюджета, к плану кассовых выплат на 1 полугодие 49,1 %.

Министерством здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 1 015,0 тыс.рублей или на 83,5 % к плану года на приобретение тест-систем и других расходных материалов лабораториям лечебно-профилактических учреждений Архангельской области для определения

психоактивных веществ у молодых людей, а также на приобретение 12 спортивных тренажеров для медицинской реабилитации.

Министерством образования и науки Архангельской области освоено 280,5 тыс.рублей (35,9 % к плану 1 полугодия и 30,2 % к плану года) на проведение мониторинга по наркоситуации в образовательной среде, приобретение расходных материалов, плакатов для проведения семинаров. Неосвоенный остаток годовых лимитов в сумме 500,0 тыс.рублей на проведение ремонта здания областного центра психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» обусловлен передачей расходов в сумме 500,0 тыс.рублей министерству строительства и ЖКХ (расходы министерству утверждены на июньской сессии).

Расходы министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области по программе составили 1 213,9 тыс.рублей или 63,6 к плану года и 67,4 % к плану 1 полугодия. В рамках программы проведен областной конкурс социальных проектов по профилактике наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде. Средства направлены на реализацию 21 проекта, находящегося в настоящий момент в стадии реализации.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области при наличии финансирования в сумме 1 316,9 тыс. рублей расходы не осуществлялись в связи с переносом сроков заключения договора. В настоящее время проведена процедура торгов и заключены государственные контракты.

**522 10 00 ДЦП «Капитальный ремонт зданий, находящихся
в государственной собственности Архангельской области,
на 2012 – 2014 годы»**

За 6 месяцев текущего года расходы по программе исполнены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в сумме 1 428,5 тыс.рублей (менее 1 % к уточненной бюджетной росписи года по состоянию на 01.07.2013). На июньской сессии областного Собрания депутатов внесены изменения в данную программу в части уменьшения расходов на ее реализацию на сумму 101 620,5 тыс. рублей. Изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены в июле текущего года после опубликования областного закона от 27.06.2013 № 707-41- ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Вся сумма выделенных средств освоена по разделу «Образование». Заключены контракты на охрану и поставку оборудования по объекту историческое здание по адресу г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под Университетскую Ломоносовскую гимназию. По другим объектам социальной сферы проведены аукционные

мероприятия на выбор подрядной организации по выполнению ремонтных работ, оплата по которым будет осуществлена по факту их выполнения.

522 11 00 ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы»

За отчетный период на реализацию мероприятий выделено 43 876,0 тыс.рублей, что составило 99,8 % плана полугодия и 62,7 % плана года.

Расходы министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области составили 43 801,0 тыс.рублей (100,0 % к плану 1 полугодия и 63,7 % к плану года).

За отчетный период достигнуты следующие основные результаты реализации Программы:

- состоялось три заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по субсидированию уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Победителями признаны 25 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств, направленных на эти цели составил 28 350,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

- состоялось первое заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Победителями признаны 11 субъектов малого предпринимательства с объемом субсидирования из областного бюджета 8 000,0 тыс.рублей.

- были направлены бюджетные ассигнования в уставный фонд фонда «Архангельский региональный центр микрофинансирования» в размере 3 500,00 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ АО «АРБИ» выделено 2 080,00 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 580,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 500,0 тыс. руб.;

Для участия в международной выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ-2012» подготовлен и представлен единый стенд субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Кроме того, 23-24 мая 2013 года состоялась XV конференция представителей малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Новые пути развития бизнеса». В первый день работы конференции ее посетило более 430 человек, во второй – более 300 человек из 17 муниципальных образований Архангельской области, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Ингушетии. На реализацию данных мероприятий из областного бюджета было выделено 2 371,0 тыс.рублей.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области на развитие молодежного предпринимательства израсходовано 75,0 тыс.рублей (46,9 % к плану 1 полугодия и 6,0 % к плану года).

522 12 00 ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 – 2013 годы»

На реализацию программы запланировано 504 049,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджетного кредита 226 492,7 тыс.рублей. На 1 июля 2013 года в бюджетную роспись внесена сумма расходов 488 194,1 тыс.рублей (на июньской сессии областного Собрания депутатов внесены изменения в программу в части увеличения объема финансирования на сумму 15 855,0 тыс.рублей).

Общий объем расходов по программе за отчетный период составил 120 363,2 тыс.рублей или 54,1 % к плану на 1 полугодие, в том числе:

а) за счёт средств областного бюджета министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено:

- 15 713,1 тыс.рублей или 30,0% к плану на 1 полугодие на строительство жилых домов в целях расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе:

на строительство 115-квартирного жилого дома в квартале «Ж» г. Новодвинска – 13 441,3 тыс.рублей. По объекту выполнены следующие работы: расчистка территории строительной площадки, установка инвентарных зданий и сооружений, обеспечение стройплощадки инженерными сетями, ограждение площадки сплошным забором, устройство гидроизоляции нижнего ростверка, устройство внутреннего дренажа, усиление ростверка, часть работ по планировке территории строительной площадки, смонтирован цокольный этаж, 1-3-й этажи, смонтировано около 70 % 4-ого этажа, начат монтаж сборного ж/б 5-ого этажа;

на приобретение на первичном рынке жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос.Обозерский, ул. Северная, д. 37 – 2 271,8 тыс.рублей. Проведены аукционы и заключены контракты на покупку 17 квартир в 17-квартирном доме.

- 5 159,9 или 19,3 % к плану на 1 полугодие на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктурой в МО «Коряжма» и «Красноборский муниципальный район». В рамках данного мероприятия осуществлялось строительство автомобильных дорог.

- 2 280,0 тыс.рублей или 24,1% к плану на 1 полугодие на строительство служебного жилья.

- 33 666,0 тыс.рублей или 100,0% к плану на 1 полугодие на строительство жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего

5 июля 2012 года в пос. Пинега. В настоящее время на 3-х домах завершаются работы по устройству крылец зданий, инженерных систем, начинаются работы по обустройству отмостки вокруг зданий. На 4-ом доме завершаются работы по устройству фасадов здания.

б) за счёт остатков средств федерального бюджетного кредита, выделенного в конце 2010 года:

- министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – на предоставление субсидии одному работнику муниципального учреждения согласно поступившему заявлению для приобретения жилого помещения на первичном рынке направлено 2 232,0 тыс.рублей или 14,1% от плану 1 полугодия.

По состоянию на 01.07.2013 выдано 606 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение/строительство жилья на первичном рынке на сумму 496,9 млн.рублей, погашено 481 свидетельство на сумму 434,2 млн.рублей.

- министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено:

– 31 989,9 тыс.рублей или 100 % к плану на 1 полугодие на строительство служебного жилья. В настоящее время закреплены и переданы работникам бюджетных учреждений 157 жилых помещений. До конца 2013 года планируется передать и закрепить за государственными учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области еще 166 жилых помещений.

- 29 322,3 тыс.рублей или 100% к плану на год на строительство жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего 5 июля 2012 года в пос. Пинега.

522 15 00 ДЦП «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы областного бюджета за первое полугодие составили 7 225,0 тыс.рублей или 35,6 % плана года и 100,0 % к плану полугодия.

На реализацию мероприятий программы агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области передало в виде целевой субсидии ГБУ «Служба спасения» 1 225,0 тыс.рублей или 100 % от плана полугодия.

За отчетный период ГБУ «Служба спасения» приобретены комплект пневмоподушек для поднятия и перемещения контейнеров с опасными отходами, произведена закупка соды кальцинированной, комплекта средств противохимической защиты для работ в г. Коноша по утилизации безхозных отходов.

Агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области расходы по реализации мероприятий программы исполнены на 34,3 % к плану года и на 100,0 % к плану 1 полугодия. На основании заключенных соглашений ведутся работы, связанные с организацией селективного сбора отходов в Вельском районе, а также с продлением сроков эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов в городах Архангельске и Северодвинске. Окончание работ и полные расчеты по контрактам запланированы на июль – август 2013 года.

522 16 00 ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»

Расходы областного бюджета по программе составили 205 889,2 тыс.рублей, или 100 % к плану на 1 полугодие. Агентством по транспорту Архангельской области средства выделены на:

строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги» - 71 029,8 тыс.рублей,

строительство автомобильной дороги Архангельск (от п. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход Плесеца – 4 500,0 тыс.рублей,

реконструкцию автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 на - 105 525,8 тыс.рублей,

- строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) – 24 633,6 тыс.рублей,

строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень - 200,0 тыс.рублей.

522 17 00 ДЦП «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012 – 2013 годы»

Министерством сельского хозяйства Архангельской области за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 3 000,0 тыс.рублей, или 100 % к плану на 1 полугодие, из них:

1 500,0 тыс.рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

1 500,0 тыс.рублей на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

На реализацию мероприятий программы в 1 полугодии текущего года привлечены средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 8 385,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде улучшили свои жилищные условия 120 семей, в том числе 50 молодых семей и молодых специалистов. Введено и приобретено 10,2 тыс.кв.м жилья, из них 3,9 тыс.кв.м – для молодых семей и специалистов.

**522 18 00 ДЦП «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования регионального значения
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»**

Расходы на реализацию составили 877 933,6 тыс.рублей на 99,8 % к плану 1 полугодия и 35,1 % к плану года.

Агентством по транспорту Архангельской области средства направлены на:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования - 151 521,7 тыс.рублей, в том числе:

проектно-изыскательские работы – 1 737,2 тыс.рублей,

ремонтные работы - 149 784,5 тыс.рублей.

- содержание автомобильных дорог общего пользования - 726 411,9 тыс.рублей.

В зимний период в основном выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии.

Во II квартале 2013 года выполнялись регламентные работы по содержанию, а также работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту и нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

522 19 00 ДЦП «Молодежь Поморья (2012 – 2014 годы)»

Расходы исполнены в размере 15 896,2 тыс. рублей или на 89,4 % к плану 1 полугодия и 54,8 % к плану года.

Министерством культуры Архангельской области средства в размере 100,0 тыс.рублей (100 % к плану на 1 полугодие) направлены на проведение в с. Красноборске творческого фестиваля «Фольк-лето!», а также на гастрольные туры в отдаленные уголки Красноборского и Верхнетоемского районов.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы исполнены в сумме 15 796,3 тыс.рублей (89,3 % на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и другие областные

конкурсы по развитию молодежной активности, обеспечена информационная поддержка мероприятий государственной молодежной политики.

522 20 00 ДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

На реализацию программы агентству природных ресурсов и экологии Архангельской области запланированы бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс. рублей. За отчетный период расходы по мероприятиям программы исполнены на 1 906,6 тыс.рублей или 19,1% от плана года и 59,4 % от плана 1 полугодия.

Низкий процент исполнения обусловлен сезонным характером работ, в основном с началом работ в летний период, длительностью проведения процедуры размещения государственного заказа в первой половине года, планируемыми сроками окончания работ в 3-4 кварталах года.

В первом полугодии для поддержания биоразнообразия на территории заказников выполнен комплекс биотехнических мероприятий по устройству солонцов, галечников, дуплянок, порхалищ, подкормочных площадок в количестве 356 шт.; выполнена подрубка деревьев более 211 шт., установлены аншлаги и устроены места отдыха – 49 шт.

Проведен первый этап работ по инвентаризации государственных природных заказников Важский, Клоновский, Устьянский и Мудьюгский, а также по обследованию участков территории, с целью придания правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения и расширению территории заказника "Железные Ворота", составлены программы проведения полевых работ.

В рамках экологического воспитания и просвещения проведены следующие мероприятия, в числе которых: проведение лекций и презентаций по ООПТ Архангельской области и НАО, Красной книге (за 1-ое полугодие 2013 г. - 6 лекций); беседы специалистов ООПТ об организации и режиме заказников регионального значения (27 бесед); проведены экологические праздники: День птиц «Птичьи трели» и «Птицы – наши друзья», детский экологический праздник «Мы – дети Земли»; а также 6 экологических акций («Сдай макулатуру – сохрани дерево», «Репортажи с кормушки»; «Весенние дни наблюдения за птицами»; экологический десант на территории памятника природы «Урочище Куртяево» - «Куртяево – наша забота», «Водным объектам – чистые берега и причалы»; «Зеленая волна»).

Проведены международная практическая конференция «Безопасное обращение с медицинскими отходами», региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса-2013, подведены его итоги.

Подготовлен региональный доклад «Состояние и охрана окружающей среды на территории Архангельской области в 2012 году» и размещен на сайте Правительства Архангельской области.

**522 21 00 ДЦП «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи
в Архангельской области (2012 – 2014 годы)»**

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 9 219,2 тыс.рублей или 61,5 % к плану года и 98,6 % к плану полугодия.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы исполнены в сумме 8 450,0 тыс. рублей (100 % к плану на 1 полугодие и 60,8 % к плану года). Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» проведены мероприятия патриотической направленности на сумму 3 865,0 тыс. рублей.

На ремонт Дома офицеров израсходовано 3 500,0 тыс.рублей (проведен текущий ремонт гримерных комнат, работы по замене электропроводки на сцене актового зала и частичной замене отопительной системы и сантехники).

На материально-техническое и методическое обеспечение центра «Патриот» направлено 1 000,0 тыс. рублей. За счет данных средств приобретено оборудование, расходные материалы, военная форма и снаряжение для проведения военных соревнований. На подготовку к изданию Книги памяти Архангельской области израсходовано 85,0 тыс.рублей.

Министерством образования и науки Архангельской области в рамках программы освоены средства в размере 469,2 тыс.рублей (78,2 % к плану 1 полугодия и 58,7 % к годовому плану) на проведение областного финала военно-спортивной игры «Зарница» в г. Мирном. Исполнение обусловлено оплатой услуг после проведения областных военно-спортивных игр для школьников.

По агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области расходы составили 300,0 тыс.рублей или 100 % от годового плана. В рамках программы принято участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и полевых лагерях «Юный спасатель», а также проведены соревнования.

**522 22 00 ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Архангельской области на 2009 – 2013 годы»**

Расходы областного бюджета по данной программе составили 373,3 тыс.рублей (менее 1,0 % к плану года).

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 250,0 тыс.рублей передано в виде целевых субсидий ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 225,0 тыс. рублей на проектирование и разработку технического проекта установки телевизионных камер программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» в городах Архангельске и Северодвинске.

Низкий процент исполнения от кассового плана 1 полугодия (6,9%) обусловлен внесением изменений в программу, уточняющих объемы по реализации программы.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы на 123,3 тыс. рублей на создание и размещение телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области. Низкий процент освоения обусловлен поздним поступлением счетов на оплату. Оплата осуществлена в начале июля текущего года.

522 25 00 ДЦП «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012 – 2020 годы»

В 1 полугодии 2013 года расходы на реализацию мероприятия в рамках программы составили 203,6 тыс.рублей или 4,9 % к уточненному плану года. Средства израсходованы на проведение областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» и лесного форума. Реализация основных мероприятий запланирована на 4 квартал текущего года.

522 27 00 ДЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 – 2016 годы»

По программе расходы запланированы в объеме 38 875,0 тыс.рублей (с учетом изменений на июньской сессии областного Собрания депутатов). На 1 полугодие расходы кассовым планом не предусмотрены.

**522 28 00 ДЦП «Строительство жилья для специалистов,
обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа
на предприятиях г. Северодвинска, на 2012 – 2018 годы»**

Кассовым планом областного бюджета на 1 полугодие на реализацию программы предусмотрено 2 450,0 тыс.рублей. Условиями выделения средств из областного бюджета является поступление ассигнований федерального бюджета. В связи с тем, что средства федерального бюджета в отчетном периоде не поступили, финансирование программы не осуществлялось.

**522 30 00 ДЦП «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области
на 2012 – 2015 годы»**

Расходы по программе составили 167 310,4 тыс.рублей или 43,6 % к плану на 1 полугодие.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства направлены на:

- строительство школы в Цигломенском округе г. Архангельска – 91 400,0 тыс.рублей. Ведутся работы по облицовке фасада, внутренней отделке помещений. Производится монтаж внутренних инженерных сетей, прокладка наружных сетей. Начаты работы по благоустройству территории;

- проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского от просп.Ломоносова до ул.Воскресенской – 37 202,8 тыс.рублей. В 2013 году выполнена установка мачт наружного освещения, закончены работы по ливневой канализации, завершены работы по устройству щебеночного основания по всей площади участков, в районе дома 63 по ул. Выучейского выполнена выторфовка с заменой грунта, выполнена укладка нижнего и среднего слоев покрытия, на участке от просп. Обводный канал до пл. Дружбы народов уложен верхний слой дорожных одежд, выполнены работы по устройству тротуаров по всей протяженности участков;

- строительство жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара, произошедшего 18 мая 2012 года в Исакогорском округе, – 38 707,6 тыс.рублей. В настоящее время по домам № 1 и № 4 завершены все отделочные работы, проводится итоговая проверка инспекцией госстройнадзора Архангельской области. По домам № 2 и дому № 3 работы завершены, проводится наружная отделка, покраска фасадов. Получено положительное заключение инспекции госстройнадзора Архангельской области.

**522 31 00 ДЦП «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на территории Архангельской области
на 2013 – 2014 годы»**

Расходы по программе составили 10 126,5 тыс.рублей или 100,0 % к плану на 1 полугодие.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области:

- на строительство насосной станции 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа выделено 2 626,5 тыс.рублей. На объекте завершены общестроительные работы, работы по резервуарам, проложены внутриплощадочные сети водопровода, канализации, установлено ограждение, выполнена вертикальная планировка территории, завершены строительство охранного помещения и отсыпка проезжей части щебнем;

- на строительство напорного канализационного коллектора в г. Онеге направлено 7 500,0 тыс.рублей. Завершен монтаж насосной станции, выполнено подключение нового участка к действующему канализационному коллектору, проложено 1,5 км. труб.

**522 32 00 ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2012 – 2015 годы**

Общий объем программы утвержден на год в сумме 50 000,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием поступления средств из федерального бюджета расходы из областного бюджета в отчетном периоде не производились.

**522 34 00 ДЦП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
на 2012 – 2014 годы»**

Расходы по программе за отчетный период составили 1 077,1 тыс.рублей или 2,3 % к плану года и 30,7 % к плану 1 полугодия.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области целевые субсидии в сумме 800,0 тыс.рублей переданы ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 284,3 тыс. рублей на выполнение работ по написанию статей для наполнения портала и редакторских работ, а также перевод на английский язык. Низкий процент

освоения обусловлен тем, что заключенные договоры имеют длящийся характер обязательства сторон.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области осуществлены расходы на 277,1 тыс. рублей на подготовку 4-х специальных выпусков «Соловецкие вести» в газете «У Белого моря».

522 45 00 ДЦП «Противодействие коррупции в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы по программе за отчетный период составили 400,0 тыс.рублей или 13,3 % к плану года и 30,2 % к плану 1 полугодия

Расходы министерства образования и науки Архангельской области по реализации мероприятий программы составили 100,0 тыс.рублей или 50 % к плану 1 полугодия. Проведен областной конкурс студенческих и школьных работ на антикоррупционную тему.

Расходы министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области не планировались, в связи с проведением молодежного конкурса «Коррупция глазами молодежи» во 2 полугодии 2013 года.

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятия по обучению государственных гражданских и муниципальных служащих на конец года, так как с 01 января 2014 года вступает в силу федеральный закон «О федеральной контрактной системе».

Расходы министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области составили 300,0 тыс.рублей или 60 % к плану 1 полугодия. Проведен конкурс среди муниципальных образований Архангельской области на лучшую муниципальную целевую программу по противодействию коррупции, с предоставлением субсидии из областного бюджета для реализации указанной программы. Неполное освоение бюджетных ассигнований 1 полугодия обусловлено переносом сроков заключения договора на 2 полугодие.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятий на 3 и 4 кварталы текущего года. В настоящее время ведется работа по составлению технической документации для проведения конкурсных мероприятий.

**522 48 00 ДЦП «Противодействие экстремизму и терроризму
в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»**

Расходы на реализацию программы за отчетный период составили 2 177,4 тыс.рублей или 27,2 % к плану года и 66,2 % к плану полугодия.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области по реализации мероприятий программы составили 793,4 тыс.рублей или 84,1 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на приобретение видеокамер и установку системы видеонаблюдения в учреждениях здравоохранения.

Расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 1 384,0 тыс.рублей или 64,5 % к плану 1 полугодия. Средства направлены на установку ограждений зданий двум государственным образовательным учреждениям, а также на разработку комплекса мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области расходы не производились, так как кассовым планом выплат расходы на реализацию мероприятий программы запланированы на 2-е полугодие.

Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области и агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области расходы не осуществлялись в связи с переносом мероприятий на 2 полугодие текущего года.

**522 50 00 ДЦП «Активизация индивидуального
жилищного строительства в Архангельской области"
на 2009 – 2014 годы»**

Расходы по программе исполнены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на сумму 2 779,6 тыс.рублей, или 22,8 % к плану на 1 полугодие. Низкий процент освоения программы связан с поздним подписанием муниципальными образованиями соглашений о порядке предоставления субсидий на софинансирование части расходов индивидуальных застройщиков жилья на уплату процентов по целевому кредиту по причине несоблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования (май).

Указанные средства выделены муниципальным образованиям на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства (предоставление компенсационных выплат участникам по уплаченным процентам и по целевым жилищным кредитам). Завершить

компенсацию по уплате процентов по жилищным кредитам участникам программы планируется в третьем квартале 2013 года.

**522 51 00 ДЦП «Социальное развитие села Архангельской области
на 2010 – 2013 годы»**

В 1 полугодии 2013 года из федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» поступило 20 300,0 тыс.рублей, в том числе: на мероприятия по развитию газификации – 11 500,0 тыс.рублей, водоснабжению – 8 000,0 тыс.рублей, сети учреждений первичной медико-санитарной помощи – 800,0 тыс.рублей. В связи с отсутствием актов выполненных работ данные средства не были освоены.

**522 52 00 ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской
области на 2012 – 2020 годы»**

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий программы за 1 полугодие 2013 года составили 77 739,6 тыс.рублей или 67,9 % плана года.

За отчетный период выделено 16 235,0 тыс. рублей на проведение дноуглубительных (землечерпательных) работ на р. Северная Двина у с. Верхняя Тойма с обустройством подъезда к переправе через р. Северная Двина в районе с. Верхняя Тойма.

Проведена процедура размещения государственного заказа и заключены государственные контракты на сумму 2 078 тыс. рублей:

- на проведение инвентаризации 4 гидротехнических сооружений: плотина нар. Ворбоза, д. Горылец в Устьянском районе; плотина на р. Вага, г. Вельск; плотина на р. Волошка, пос. Волошка в Коношском районе; струенаправляющая дамба на р. Вычегда в Котласском районе;

- на ведение мониторинга состояния берегов водных объектов;

- на проведение инвентаризации земель, подверженных негативному воздействию вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Архангельской области.

Планируемые сроки окончания работ сентябрь –ноябрь 2013 года.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено 61 504,6 тыс.рублей или 89,0% к плану на 1 полугодие, в том числе:

а) за счет средств областного бюджета:

- 33 743,7 тыс.рублей на берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северной Двины в селе Холмогоры Архангельской области. В настоящее время осуществляются подготовка и доставка техники, закупка материалов;

- 9 534,4 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области. Выполнены земляные работы по выемке грунта из траншей, монтаж первых колец для оборудования колодез, смонтирован трубопровод с переходом через автомобильную дорогу, произведены испытательные работы трубопровода. Ведутся подготовительные работы по засыпке траншей, укрепление коллектора в гильзах под автомобильной дорогой;

б) за счет средств федерального бюджетного кредита 18 226,5 тыс.рублей на канализационные очистные сооружения на 700 куб. м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области.

**522 62 00 ДЦП «Электронная Архангельская область»
на 2011 – 2013 годы**

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области передала ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» субсидии в сумме 26 375,0 тыс. рублей или 40,6 % от плана года и 73,3 % от плана 1 полугодия.

За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 25 288,2 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

- в целях создания и развития центра обработки данных Правительства Архангельской области проведены работы по увеличению его вычислительной мощности, обеспечению функционирования программного обеспечения системы управления базами данных Oracle, по настройке оборудования и повышению его отказоустойчивости на сумму 1 059,4 тыс.рублей;

- в целях обеспечения перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области на оказание услуг в электронном виде проведены работы по развитию регионального сегмента электронного правительства. Размещена информация по государственным услугам в Архангельском региональном реестре государственных и муниципальных услуг и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (232 услуги), а также реализована возможность подачи заявления о предоставлении услуги заявителем (182 услуги) и возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме на портале (25 услуг) на сумму 3 648,7 тыс.рублей;

- в целях создания, внедрения и развития комплексной информационно-аналитической системы проведены работы по оптимизации сбора отчетности с исполнительных органов государственной власти Архангельской области,

составлен план оптимизации и формируется единый реестр показателей. Расходы исполнены в сумме 1 000,0 тыс.рублей;

- в целях создания и развития региональной геоинформационной системы Архангельской области проведены работы по наполнению и совершенствованию регионального геоинформационного портала, заключаются соглашения о размещении информации исполнительными органами государственной власти Архангельской области. Расходы исполнены в сумме 772,2 тыс.рублей;

- в рамках развития механизмов проектного управления в Архангельской области проведена подготовка 25 специалистов органов власти и подведомственных им учреждений на сумму 18 236,0 тыс.рублей;

- в целях создания ситуационного центра Губернатора Архангельской области разрабатывается техническая документация создания ситуационного центра, создан макет ситуационного центра Губернатора Архангельской области по исполнению майских указов Президента Российской Федерации. Расходы исполнены на сумму 571,7 тыс.рублей.

Неполное освоение от плана 1 полугодия обусловлено переносом срока подписания договора на 01 июля 2013 года в связи с необходимостью получения одобрения наблюдательного совета и согласования отдельных моментов технического задания.

522 63 00 ДЦП «Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 – 2013 годы»

Расходы на реализацию программы составили 13 675,0 тыс.рублей или 52,9 % от плана года и 68,5 % к плану полугодия, в том числе:

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено 50,2 тыс.рублей или 0,9 % к плану на 1 полугодие, в том числе:

- 31,0 тыс.рублей на корректировку проектно-сметной документации пожарного депо ГКУ АО «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района.

- 19,2 тыс.рублей на привязку типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа.

Низкий уровень освоения средств областного бюджета обусловлен поздним проведением аукционов по выбору подрядной организации;

- по министерству здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 140,0 тыс.рублей или 54,9 % от плана полугодия согласно заявкам подведомственных учреждений. За счет выделенных средств проводятся работы по установке противодымной защиты в ГБУЗ «Северодвинский

психоневрологический диспансер» и автоматической пожарной сигнализации в бюро судмедэкспертизы;

- по министерству образования и науки Архангельской области расходы исполнены в сумме 280,0 тыс.рублей или 40,0 % от плана полугодия согласно заявкам подведомственных учреждений. За счет выделенных средств в 4 государственных образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей проводятся работы по замене электропроводки;

- по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области расходы исполнены 940,0 тыс.рублей (100 % от плана полугодия). Проводится ремонт системы вентиляции в Вельском психоневрологическом интернате;

- по агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области расходы составили 12 264,9 тыс.рублей или 100 % от плана 1 полугодия. Приобретены 4 пожарных автоцистерны (12 090,3 тыс.рублей) и 1 воздушный компрессор (174,6 тыс.рублей).

522 66 00 ДЦП «Олимпиец» на 2011 – 2014 годы

За первое полугодие расходы по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области на реализацию программы составили 6 194,7 тыс.рублей или 100,0 % к плану 1 полугодия. Для 38 спортсменов по 12 видам спорта было проведено 72 тренировочных сбора, 18 спортсменов в полном объеме обеспечены фармакологическими и восстановительными средствами. Кроме того, для обеспечения тренировочного процесса 24 спортсменам приобретен необходимый спортивный инвентарь.

522 67 00 ДЦП «Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы»

Расходы на реализацию программы составили 92 368,3 тыс.рублей или 83,7% к плану 1 полугодия, в том числе:

- по министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области расходы исполнены в сумме 49 120,0 тыс.рублей или 94,8% от плана полугодия. За счет данных средств проведено 12 тренировочных сборов по 7 видам спорта, 48 областных соревнований по 29 видам спорта в которых приняло участие 38 спортсменов и более 3 тыс.человек соответственно. Кроме того, в рамках указанных ассигнований приобретены 395 комплектов спортивной формы для членов сборной команды Архангельской области, медицинское оборудование для ГАУ "Центр единоборств" и ГАУ "Спортивный клуб "Водник", проведен капитальный ремонт тренажерного зала ГАУ "Центр спортивной подготовки "Поморье";

- министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделено 42 826,2 тыс.рублей или 74,1% к плану на 1 полугодие, в том числе:

- на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района (1-я очередь) - 12 500,0 (100,0%). Выполнены подготовительные работы по расчистке и закреплению трассы. Производятся работы по разработке, подсыпке, планировке грунта. Выполняется устройство и уплотнение подстилающих слоев дорожной одежды из песка и песчано-гравийной смеси;

- на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в городе Архангельске, в том числе подключение к инженерным коммуникациям и расходы, связанные с оценкой технического состояния ванны большого плавательного бассейна – 30 326,2 тыс.рублей (100,0%). По состоянию на 01 июля 2013 года закрыт тепловой контур здания, произведено подключение к системе теплоснабжения. Смонтированы системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Выполнены работы по бетонированию полов в зале силовой подготовки и фитнес зале, зашивке вентиляции. В универсальном игровом зале оштукатурены стены, окрашены на 1 раз, выполнены работы по устройству основания полов под укладку спортивного покрытия (выполнена шумоизоляция, бетонирование, шлифовка основания под спортивное покрытие), установлены светильники. В раздевальных помещениях, санузлах, коридорах выполняются работы по облицовке стен плиткой, ведутся работы по облицовке полов плиткой. Завершаются работы по огнезащите колон (штукатурка) и окраске металлоконструкций. Начат монтаж технологического оборудования. В зале бассейна выполняются работы по огнезащите балок перекрытия. Кроме того, на строительство спортивного центра за счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2013 направлено 13 970,5 тыс.рублей.

Выделение средств областного бюджета на финансирование других мероприятий не осуществлялось по следующим причинам.

На мероприятие «Строительство спортивной площадки при МОУ «СОШ № 7»» на первое полугодие предусмотрено выделить 6 000,0 тыс.рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивной площадки (2 этап) заключен 03 июня 2013 года. Окончание работ запланировано на 2 полугодие 2013 года. По графику производства работ до 01 октября текущего года запланировано выполнение работ по устройству волейбольной и баскетбольной площадок, трибун, уличного тренажерного городка, гимнастической площадки, выполнение работ по благоустройству территории.

На мероприятие «Проектирование и реконструкция стрелкового тира ГАУ «Центр спортивной подготовки «Поморье» в г.Новодвинске» на первое полугодие предусмотрено выделить 5 000,0 тыс.рублей. В мае 2013 года ООО «СтройКом»

было проведено обследование несущих конструкций существующего тира, выдано заключение. ГБУ «Главное управление капитального строительства» направило данное заключение на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», которое письмом от 09.07.2013 № 237/1 сообщило о том, что в расчетах допущены ошибки и на данный момент не возможно сделать вывод о возможности реконструкции здания тира.

По мероприятию «Проектирование и строительство крытого универсального легкоатлетического манежа в г.Архангельске» на первое полугодие предусмотрено выделить 4 000,0 тыс.рублей. Ведутся работы по согласованию и отводу земельного участка, по выбору проекта крытого манежа;

- по министерству здравоохранения Архангельской области расходы исполнены в сумме 422,1 тыс.рублей или 60,3% от плана полугодия. Данные средства позволили приобрести медицинское оборудование (офтальмоскоп, дерматоскоп, физиотерапевтический аппарат, центрифуга лабораторная, аппарат электронеуромыостимуляции) для ГБУЗ "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины". Низкий процент исполнения обусловлен сроками проведением конкурсных процедур.

522 74 00 ДЦП «Газификация Архангельской области в 2012 – 2014 годах»

Расходы по программе составили 1 694,5 тыс.рублей или 100,0 % к плану на 1 полугодие.

Министерством энергетики и связи Архангельской области средства направлены:

- на строительство газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в г. Котласе, - 1 381,6 тыс.рублей. Заключены контракты на газоснабжение жилых домов в пос. Вычегодский, района ул. Орджоникидзе, пер. Слободской г. Котлас, договора на выполнение повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации распределительного газопровода низкого давления по пер. Слободской, г. Котлас, на выполнение работ по техническому надзору за строительством объектов систем газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина пос. Вычегодский. Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных работ;

- на перевод на природный газ жилых домов (газоснабжение от ГРП-5) в МО «Мирный» - 94,0 тыс.рублей (согласование проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта);

- на строительство газораспределительных сетей в с. Яренск, в том числе газоснабжение жилых домов – 31,4 тыс.рублей (для проверки, корректировки и согласования проектно-сметной документации газоснабжения 8-ми жилых домов);

- на газоснабжение жилых домов в пос. Уемский – 65,9 тыс.рублей (для корректировки сметной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости 4-х домов по ул. Заводская в пос. Уемский);

- на газоснабжение здания пожарного депо ПЧ-48 ул. Северная, 230 пос. Шипицыно Котласского района – 121,6 тыс.рублей. Проведены комплексные инженерные изыскания и корректировка проектно-сметной документации объекта. Документация направлена на государственную экспертизу.

522 78 00 ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011 – 2013 годы»

Расходы по программе составили 3 793,5 тыс. рублей или 99,2 % к плану 1 полугодия. Агентством по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области осуществлены следующие мероприятия:

– принято участие в крупнейших международных выставках «ИНТУРМАРКЕТ» (16-19 марта 2013г. в Москве), «МИТТ» (20-23 марта 2013г. в Москве), оказано содействие в организации деловой программы туристической выставки «Мир путешествий Поморья» с участием региональных туроператоров и представителей муниципальных районов области, также произведено авансирование за аренду оборудованной выставочной площади 6 м. кв. для участия в XIX Международной Туристской Выставке «Отдых/Leisure-2013» с 17-20 сентября 2013 г. Расходы составили 727,8 тыс. рублей;

- организована модернизация и наполнение информацией туристского портала www.pomorland.travel в части модернизации сайта www.forum.pomorland.info, осуществляется техническая поддержка сайта агентства www.pomorland.pro, ведется работа по продвижению портала в социальных сетях. Расходы составили 198,0 тыс. рублей;

- организован и проведен II Архангельский международный туристский форум на сумму 590,0 тыс.рублей;

- на информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Архангельской области направлено 121,0 тыс.рублей (изготовление брошюр, баннеров, размещение информационных статей в журналах, информационных роликов на телевидении);

- среди муниципальных образований области проведен конкурс на право получения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию туризма. Субсидия в сумме 2 000,0 тыс. рублей перечислена 6-ти муниципальным образованиям – победителям конкурса;

- организован и проведен обучающий семинар по вопросам продвижения туристского потенциала муниципальных образований Архангельской области с

использованием сети Интернет и информационно-рекламной продукции с участием экспертов из Москвы и Великого Новгорода. Расходы составили – 100,0 тыс. рублей;

- произведено авансирование за услуги по организации и проведению молодежного, детско-юношеского туристского слета Архангельской области в сумме 56,7 тыс.рублей.

522 87 00 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 – 2020 годы»

Расходы областного бюджета на реализацию программы за 1 полугодие 2013 года составили 12 603,3 тыс.рублей или 4,4 % к плану года.

Вся сумма направлена на проведение комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области (66,2 % плана года).

Выделение средств областного бюджета на финансирование других мероприятий не осуществлялось по следующим причинам.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2013-2014 годов на первое полугодие предусмотрено выделить 8 000 тыс. рублей (годовой объем ассигнований – 135 000,0 тыс.рублей), которые планировалось израсходовать на авансовые платежи подрядным организациям, с которыми заключены муниципальные контракты.

По состоянию на 30 июня 2013 года органами местного самоуправления завершается размещение муниципального заказа на выполнение работ. Заключены муниципальные контракты по 98 мероприятиям. Окончание работ запланировано на 2 полугодие 2013 года. В связи с отсутствием заявок от муниципальных образований перечисление авансов не производилось.

По мероприятиям «Установка котлов на котельные «ЦРБ», «СПМК-6» п. Дябрино, замена тепловых сетей», «Реконструкция системы теплоснабжения п. Кизема (Котельная ЛПХ) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива», «Реконструкция системы теплоснабжения п. Кизема (Котельная Ж.Д.) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива» проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на выполнение работ.

Реализация мероприятий, направленных на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на

возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области, запланирована на второе полугодие 2013 года.

Выполнение инвестиционного проекта по строительству подстанции ПС 35/10 кВ «Удима» планируется путем заключения договора технологического присоединения с МО «Приводинское» по индивидуальному тарифу. Программой предусмотрено софинансирование расходов за счет средств областного бюджета на 2013 год – 40 млн.рублей, 2014 год – 70 млн.рублей, 2015 год – 70 млн.рублей.

Работы планируется выполнить в два этапа:

- приобретение объекта незавершенного строительства у ОАО «Архоблэнерго»;

- достройка объекта незавершенного строительства.

По состоянию на 01.07.2013 г. в рамках реализации первого этапа мероприятий по обеспечению технологического присоединения ОАО «Архоблэнерго» проведена работа по регистрации объекта незавершенного строительства и оценка рыночной стоимости объекта незавершенного строительства. В настоящий момент филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» проводится работа по согласованию приобретения объекта незавершенного строительства в ОАО «Российские сети», одобрение сделки Советами директоров ОАО «Российские сети», ОАО «МРСК Северо-Запада».

На технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры 196-квартирного и 197-квартирного жилых домов по пр. Ленинградский в г. Архангельске в текущем году предусмотрено выделить 18 000 тыс.рублей. Средства планировалось использовать на оплату по договору на технологическое присоединение к сетям водопровода МУП «Водоканал». Учитывая возникшую задержку в подготовке договора и выдаче МУП «Водоканал» технических условий на присоединение оплата, отложена до исполнения сторонами обязательств по договору.

На реализацию мероприятия «Разработка типового проекта «Начальная школа-детский сад на 100 учащихся и 100 воспитанников» с привязкой в дер. Ваймуша Пинежского муниципального района, соответствующего современным требованиям энергетической эффективности» предусмотрено 1 500 тыс. рублей. Учитывая вносимые в Программу изменения, заключение договора на проектирование стало возможным только 6 июня 2013 года. Завершение работ планируется во втором полугодии 2013 года.

**522 88 00 ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности
Архангельской области на 2011 – 2013 годы»**

В первом полугодии 2013 года расходы областного бюджета на реализацию мероприятий программы составили 2 303,7 тыс. рублей, что составило 5,3 % от общего объема запланированных на год средств.

За отчетный период за счет средств областного бюджета были реализованы на следующие мероприятия:

- удовлетворено 5 заявлений на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества на общую сумму 2 000,0 тыс.рублей.

- подготовлена и размещена информация об инвестиционном и экономическом потенциале Архангельской области на новостном информационном портале Баренц региона в сети Интернет.

- организовано участие Архангельской области в мероприятиях XVII Петербургского международного экономического форума.

Низкий уровень освоения средств областного бюджета обусловлен следующими причинами.

- субсидирование расходов организаций, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества. Объем запланированных средств – 6 392,2 тыс.рублей.

В связи с изменениями в программу, внесенными постановлением Правительства Архангельской области от 7 мая 2013 года № 200-пп (далее – Постановление), размер субсидий был увеличен на 4 392,2 тыс.рублей. Первый конкурс на предоставление субсидий состоялся в 1 полугодии 2013. Следующий конкурс запланирован на 2 полугодие 2013 года;

- разработка бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации, инвестиционных проектов, реализуемых на территории Архангельской области в приоритетных отраслях экономики Архангельской области, проведение исследований, аналитических отчетов формирование кредитного рейтинга Архангельской области.

В соответствии с внесенными в программу изменениями вышеуказанные мероприятия планируется осуществлять в рамках государственного задания ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор». Финансирование мероприятий включено в программу во 2 квартале 2013 года, реализация планируется во втором полугодии 2013 года;

- содействие развитию инфраструктуры промышленных парков, в том числе создание эскизных и рабочих проектов, прохождение государственной экспертизы проектов, выполнение подготовительных работ (взнос в уставный фонд государственного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций»). Объем запланированных средств – 7 000,0 тыс.рублей. Финансирование данного мероприятия запланировано на 3 квартал 2013 года;

- подготовка документации по планировке территории на основании документов территориального планирования по проекту строительства глубоководного района Архангельского морского порта. Объем запланированных средств – 9 000,0 тыс.рублей.

В настоящее время ведется подготовка задания для проведения конкурсного отбора на реализацию данного мероприятия. Оплата по государственному контракту предполагается в конце 2013 года;

- разработка организационно-правовых документов по созданию Корпорации развития Архангельской области (в том, числе концепции технико-экономического обоснования, финансового плана). Объем запланированных средств – 2 500,0 тыс.рублей. Мероприятие включено в программу во 2 квартале 2013 года, реализация начнется во втором полугодии 2013 года;

- Инвестиционный фонд Архангельской области. Объем запланированных средств – 4 937,8 тыс.рублей. В связи с представленной не в полном объеме документацией в части выполненных работ по проекту «Создание спортивного, туристического комплекса в городе Онега» средства планируются к перечислению в 3 квартале 2013 года.

522 90 00 ДЦП «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Архангельской области на 2013 – 2016 годы»

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области передала ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» субсидии в сумме 1 900,0 тыс. рублей или 100 % от плана 1 полугодия.

За отчетный период ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий» произведено кассовых расходов на сумму 38,6 тыс. рублей на подготовку и размещение статистической и аналитической информации исполнительных органов государственной власти на геопортале.

Низкий процент освоения обусловлен тем, что учреждение было вынуждено продлить переговоры по покупке программного обеспечения для получения наиболее низкой цены. В настоящее время поставщик готов сделать значительную

скидку, что позволит приобрести программное обеспечение на все районы области одновременно.

Адресные программы Архангельской области

Адресные программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2013 год

Расходы по данным программам не производились в отчетном периоде в связи с отсутствием поступлений из Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Прочие программы Архангельской области

522 08 00 Программа «О мероприятиях по содействию трудоустройству незанятых инвалидов Архангельской области в 2013 году»

Расходы министерства труда, занятости и социальной защиты Архангельской области по программе за отчетный период составили 138,9 тыс.рублей или 53,8 % к плану 1 полугодия. Средства областного бюджета направлены на создание (дооснащение) 51 специального рабочего места, оборудование 44 специальных рабочих мест. Неполное освоение обусловлено длительностью процесса создания (дооснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, необходимостью приобретения и установки работодателем оборудования для рабочего места после заключения договора с центром занятости.

Ведомственные программы Архангельской области

522 02 00 ВЦП «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие гражданской обороны в Архангельской области на 2013 – 2015 годы»

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области передана целевая субсидия ГБУ «Служба спасения» и ГКУ «Центр обеспечения государственной защиты» в сумме 1 576,5 тыс.рублей или 6 % от плана 1 полугодия. Низкий процент освоения связан с переносом ассигнований в сумме 15 000,0 тыс.рублей на ДЦП «Пожарная

безопасность в Архангельской области на 2011-2013 годы» в связи с изменением исполнителя мероприятия, связанного с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер-112 на территории Архангельской области.

За отчетный период ГБУ «Служба спасения» произведено кассовых расходов на сумму 1 050,0 тыс.рублей. Проведен открытый аукцион в электронной форме на закупку пожарной автоцистерны, заключен госконтракт, по которому произведена предоплата 15 %.

ГКУ «Центр обеспечения государственной защиты» произведено кассовых расходов на сумму 526,5 тыс.рублей. или 17,4 % от плана 1 полугодия. На указанную сумму приобретены средства индивидуальной защиты. Низкий процент освоения обусловлен нарушением срока поставки по государственному контракту.

522 04 00 ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

На реализацию программы министерством финансов Архангельской области передано местным бюджетам 1 402 429,8 тыс. рублей или 41,7 % к плану года и 100,0 % к плану 1 полугодия, в том числе:

- муниципальным районам и городским округам Архангельской области 920 693, 0 тыс.рублей;

- окружному бюджету Ненецкого автономного округа – 344 887,8 тыс.рублей;

- МО «Мирный» перечислена поступившая из федерального бюджета дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме 136 849,0 тыс.рублей.

522 13 00 ВЦП «Управление государственным долгом Архангельской области на 2013 – 2015 годы»

Расходы министерства финансов Архангельской области по программе (процентные платежи и выплаты по государственным гарантиям) в I полугодии 2013 года составили 582 915,3 тыс. рублей, в том числе:

- 542 802,3 тыс. рублей на обслуживание государственного долга;

- 40 113,0 тыс. рублей на исполнение обязательств по предоставленной гарантии без регрессного права ГУП ИК «Архангельск».

Исполнение обязательства по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области и по выданным государственным гарантиям проводилось своевременно, просроченных платежей нет.

Гарантия ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» предоставлена в I полугодии 2013 года при соблюдении условия проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности получателя гарантии.

Кредиты кредитных организаций привлекались в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения открытых аукционов.

Данные о состоянии государственного долга ежемесячно размещались на официальном сайте Правительства Архангельской области.

Государственный долг Архангельской области по состоянию на 1 июля 2013 года составил 21 013,4 млн. рублей при утвержденном предельном объеме государственного долга Архангельской области в 29 139,4 млн. рублей.

522 24 00 ВЦП «Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области на 2013 – 2015 годы»

Расходы по программе выполнены в сумме 15 959,6 тыс.рублей или 69,4 % от плана 1 полугодия. Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области :

- предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в размере 15 626,7 тыс.рублей;

- проведены мероприятия по стимулированию участников и поощрению работы территориальных общественных самоуправлений, обучающие семинары – 332,9 тыс.рублей.

522 26 00 ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области (2013 – 2015 годы)»

В рамках программы в июне текущего года агентством транспорта Архангельской области осуществлен первый транш УМВД России по Архангельской области в сумме 1 100,0 тыс.рублей (100,0 % от кассового плана 1 полугодия) на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

522 35 00 ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области на 2013 – 2015 годы»

Расходы по программе министерством труда, занятости и социальной защиты Архангельской области исполнены в сумме 5 108,6 тыс.рублей или 100 % от плана 1 полугодия. Бюджетные ассигнования в полной сумме перечислены в виде субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда.

522 37 00 ВЦП «Автоматизация бюджетного процесса в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»

Расходы министерства финансов Архангельской области по программе за отчетный период составили 1 410,0 тыс.рублей или 66,5 % к плану 1 полугодия.

В рамках программы проведен открытый аукцион и заключен государственный контракт на право использования специализированных программных продуктов по составлению и исполнению бюджета, своду отчетности и анализу финансовой информации. Неполный процент освоения обусловлен длительностью конкурсных процедур и в результате переносом сроков оплаты с 1 полугодия на более поздний период.

522 43 00 ВЦП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013 – 2015 годы»

Расходы по программе выполнены в сумме 7 075,9 тыс.рублей или 44,2 % от плана 1 полугодия. Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области были проведены мероприятия:

- с целью использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем населения Архангельской области и развития региона предоставлены субсидии 18-ти победителям конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 5 957,1 тыс.рублей;
- проведен пятый Северный межнациональный форум с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций – 800,2 тыс.рублей;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области – 318,6 тыс.рублей;

Низкий процент освоения связан с поздним поступлением документов, подтверждающих право получения субсидии, а также переносом мероприятий на 2 полугодие текущего года.

**522 44 00 ВЦП «Содействие занятости населения Архангельской области на
2012 – 2014 годы»**

Расходы по программе составили 35 029,4 тыс.рублей или 91,6 % от плана 1 полугодия.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области направило средства областного бюджета на:

организацию временного трудоустройства безработных граждан, несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время – 8 663,2 тыс.рублей;

мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан – 7 455,9 тыс.рублей;

профессиональную ориентацию граждан – 421,7 тыс.рублей;

организацию профессионального обучения безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 17 565,7 тыс.рублей;

информационное обеспечение политики занятости и организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 801,2 тыс.рублей;

социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда – 74,8 тыс.рублей;

организацию содействия безработным гражданам в переезде и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости – 46,9 тыс.рублей.

Остатки средств в сумме 3 212,0 тыс.рублей образовались в связи с уточнением с Управлением Федерального казначейства Архангельской области кода классификации сектора государственного управления, по которому должны производиться данные расходы. Остатки средств будут израсходованы в 3 квартале текущего года.

За отчетный период государственную услуги получили: по временному трудоустройству 3 752 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 41 безработный гражданин в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 525 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 1 475 безработных граждан по социальной адаптации; 13 279 человек по профессиональной ориентации; 1 704 гражданина по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации; 46 женщин по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 3 045 человек по организации оплачиваемых общественных работ; 391 человек по содействию самозанятости; 38,5 тысяч граждан по информированию о

положении на рынке труда; 466 человек по психологической поддержке. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 4 788 человек.

522 68 00 ВЦП «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информированности населения о социально-экономическом развитии Архангельской области» на 2012 – 2014 годы

Расходы по программе составили 19 849,9 тыс.рублей или 74,6% от плана 1 полугодия, из них: 13 162,7 тыс. рублей (100%) выделено в виде субсидий на иные цели автономным учреждениям, 6 687,2 тыс.рублей (49,7%) - расходы агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области.

Низкий процент освоения от доведенного финансирования за 1 полугодие текущего года связан с предоставлением документов на оплату в начале июля за услуги, оказанные в июне текущего года, а также с проведением процедуры торгов и заключения государственных контрактов.

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области проведены следующие мероприятия:

- произведено и размещено телевизионных сюжетов на телеканалах ВГТРК «Поморье» общим хронометражем 153 минуты на сумму 1 315,1 тыс.рублей. Сюжеты отражали деятельность органов исполнительной власти Архангельской области по решению вопросов социального и экономического развития региона. Обеспечено информирование населения о выполнении «майских» указов Президента Российской Федерации В.В. Путина, участия Архангельской области в Петербургском Международном экономическом форуме, проведении в Архангельске Международного туристского форума, рабочих поездках Губернатора Архангельской области И.А. Орлова в муниципальные образования региона;

- подготовлено и размещено 21 информационное сообщение на сайте информационного агентства «РИА-новости» - 315,0 тыс.рублей;

- подготовлено и размещено 67,7 полос формата А-3 информационных сообщений в региональных печатных СМИ и 16 полос презентационных материалов в форме тематического приложения периодического печатного издания "РБК Daily" - 4 279,7 тыс.рублей. Материалы, размещенные в общественно-политической областной газете «Правда Севера» отражали деятельность Губернатора Архангельской области и органов исполнительной власти Архангельской области по решению острых социально-экономических вопросов. Обеспечено информирование населения о работе Общественной палаты при Правительстве Архангельской области, о мерах, предпринимаемых региональными властями по сдерживанию роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, о реализации проекта создания в регионе инновационного судостроительного

кластера на базе судостроительных предприятий Северодвинска, о модернизации здравоохранения и образования;

- разработан и размещен на объектах наружной рекламы 1 проект социальной рекламы - 90,2 тыс.рублей;

- оказаны услуги по организации информационного обеспечения официального Интернет-сервера Правительства Архангельской области и подготовка прямых видеотрансляций на Интернет-портале Правительства Архангельской области, созданию интернет-сайта - 460,2 тыс. рублей;

- организована и проведена одна пресс-конференция для федеральных и региональных журналистов, специализирующихся на освещении общественно-политических и социально-экономических вопросов - 100,0 тыс.рублей;

- организован и проведен пресс-тур для журналистов региональных и федеральных изданий - 100,0 тыс.рублей

- проведен семинар для журналистов в целях оказания методической помощи редакциям печатных средств массовой информации в их творческой деятельности - 27,0 тыс.рублей;

- выделены субсидии на иные цели в сумме 9 325,0 тыс. руб. на приобретение государственным автономным учреждениям, подведомственных агентству, полиграфического оборудования, компьютерной техники, фотоаппаратов для подготовки и выпуска печатных средств массовой информации, а также приобретение 4-х автомобилей;

- выделены субсидии на иные цели в сумме 3 837,7 тыс.рублей на проведение текущего ремонта зданий в пяти государственных автономных учреждениях, подведомственных агентству.

522 89 00 ВЦП «Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах на 2011 – 2013 годы»

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области ГБУ «Служба спасения» передана целевая субсидия - в сумме 1 702,2 тыс.рублей или 100 % от плана 1 полугодия.

За отчетный период ГБУ «Служба спасения» произведено кассовых расходов на сумму 1 702,2 тыс.рублей или 100 %. Приобретены лодка надувная с подвесным мотором, автомобиль легкого класса для транспортировки лодки, аппаратура подводного телевидения, станция телефонной подводной связи и прочее спасательное оборудование.

Областная адресная инвестиционная программа

На реализацию областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) за отчетный период доведено финансирование в размере 842 970,7 тыс.рублей, израсходовано 839 159,8 тыс.рублей (54,9 % к плану на 1 полугодие), в том числе: за счет средств областного бюджета – 696 488,7 тыс.рублей, федеральных бюджетных кредитов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 142 671,1 тыс.рублей.

В рамках ОАИП осуществлялись расходы инвестиционного характера, включенные в следующие целевые и государственные программы Архангельской области:

ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010 - 2013 годы»;

ДЦП «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Архангельской области на 2013-2014 годы»;

ДЦП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)»;

ДЦП «Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах»;

ДЦП «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы»;

ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы;

ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»;

ДЦП «Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011-2013 годы»;

ГП «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)»;

ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2015 годы»;

ДЦП «Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы»;

ДЦП «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы».

Подробная информация о реализации целевых программ – в разделе «Программные мероприятия».

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 399 012,1 тыс.рублей.

За отчетный период ввод объектов в эксплуатацию не производился.

Низкий процент освоения ОАИП к плану года (27,9 %) связан с неисполнением обязательств муниципальными образованиями по выделению средств местных бюджетов; затягиванием заказчиками сроков подготовки аукционной документации и проведения аукционов, а соответственно поздним проведением торгов по выбору подрядных организаций; недостаточным контролем

за ходом работ со стороны заказчиков по объектам, а соответственно нарушением порядными организациями графиков производства работ; включением в долгосрочные целевые программы объектов, не готовых к строительству, по которым либо вообще отсутствует проектно-сметная документация, либо требуется существенная корректировка.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.07.2013 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме **3 849 429,7 тыс.рублей**.

Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением кредитов (см. раздел «Государственный долг Архангельской области»), а также временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органе Федерального казначейства.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2012 года № 76н утвержден «Порядок о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка РФ в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ....».

Министерством финансов Архангельской области и Управлением Федерального казначейства по Архангельской области заключено Соглашение о перечислении остатков средств государственных учреждений Архангельской области со счета Управления Федерального казначейства по Архангельской области, открытого ему в Головном расчетно-кассовом центре г. Архангельска Главного управления Банка России по Архангельской области на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» для учета операций со средствами государственных учреждений Архангельской области, в бюджет Архангельской области, а также возврата их на указанный счет.

С февраля текущего года осуществляется подкрепление со счета 40601 (средства бюджетных и автономных учреждений) путем зачисления на счет областного бюджета 40201. На счет 40601 (бюджетным и автономным учреждениям), кроме средств областного бюджета, поступают средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также для государственных учреждений здравоохранения средства, перечисляемые Фондом обязательного медицинского страхования.

За отчетный период со счета 40601 было привлечено временно неиспользуемых средств бюджетных и автономных учреждений в сумме

6 068 007,4 тыс.рублей. Возвращено для проведения кассовых операций на этот же счет – 2 948 153,4 тыс. рублей, 3 119 854,0 тыс. рублей – использованы в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 01.07.2013 года составил 21 013 356,9 тыс. рублей. В структуре долга большую часть занимает задолженность по коммерческим кредитам (64,7 %) и задолженность по бюджетным кредитам (31,2 %). По сравнению с началом года общий объём долга уменьшился на 1 156 406,6 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты

Остаток задолженности по бюджетным кредитам на 01.07.2013 составил 6 568 575,2 тыс. рублей. В I полугодии 2013 года бюджетные кредиты не привлекались, возврат средств федеральному бюджету графиками заключенных соглашений не предусматривался.

Наименование	Сумма, тыс. рублей
Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета	3 210 000,0
На строительство и ремонт автомобильных дорог	2 551 080,0
На поддержку монопрофильных муниципальных образований	711 060,2
На реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	96 435,0
Итого	6 568 575,2

Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в общем размере 6 700 000,0 тыс. рублей. Осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объеме 7 700 000,0 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2013 года (14 600 000,0 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам на 01.07.2013 составила 13 600 000,0 тыс. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций по итогам I полугодия 2013 года составила 9,06 %, что на 0,2 п.п. выше средневзвешенной ставки на 01.01.2013 года и выше ставки рефинансирования Банка России (с 14.09.2012 – 8,25 %).

Государственные гарантии

На 01.07.2013 условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 844 781,7 тыс. рублей. В отчетном периоде предоставлена государственная гарантия в объеме 200 000,0 тыс. рублей

Из предоставленного ранее объёма гарантий погашение основного долга непосредственно получателем гарантии составило 316 293,6 тыс. рублей.

Движение государственных долговых обязательств за I полугодие 2013 года представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств	Остаток на 01.01.2013	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.07.2013
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств гаранто-получателей	
Бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета	6 568 575,2	0	0	0	0	6 568 575,2
Обязательства по государственным гарантиям	1 001 188,3	200 000,0	356 406,6	40 113,0	316 293,6	844 781,7
Кредитные договоры	14 600 000,0	6 700 000,0	7 700 000,0	7 700 000,0	0	13 600 000,0
ИТОГО	22 169 763,5	6 900 000,0	8 056 406,6	7 740 113,0	316 293,6	21.013 356,9

Все долговые обязательства Архангельской области погашаются своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

**Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области**



А.П. Гришков