

**МАТЕРИАЛЫ**  
к пояснительной записке  
к «Отчету об исполнении  
областного бюджета  
за 2017 год»

Архангельск 2018

**Пояснительная записка  
к проекту областного закона  
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год**

Основные параметры областного бюджета на 2017 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23 декабря 2016 г. № 503-31-ОЗ. За отчетный период областными законами от 16.02.2017 № 514-32-ОЗ, от 24.03.2017 № 520-33-ОЗ, от 24.04.2017 № 527-34-ОЗ, от 05.06.2017 № 535-35-ОЗ, от 10.07.2017 № 543-36-ОЗ, от 09.10.2017 № 553-37-ОЗ, от 20.11.2017 № 579-39-ОЗ, от 15.12.2017 № 580-40-ОЗ внесены изменения и дополнения в областной закон о бюджете.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГУ – государственное учреждение;

ГКУ – государственное казённое учреждение;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;

ГАУ – государственное автономное учреждение;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;

ГУП – государственное унитарное предприятие;

ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;

ГУП – государственное унитарное предприятие Архангельской области; ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,

утвержденный план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 15 декабря 2017 года № 580-40-ОЗ),

уточненный план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 31 декабря 2017 года.

## ДОХОДЫ

Наименование группы доходов	Утверждено на 2017 год, (в ред. закона от 15.12.2017 № 580-40-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2017 год по состоянию на 31.12.2017, млн.рублей*	Исполнено на 31.12.2017, млн.рублей	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений 2017 года
Налоговые и неналоговые доходы	50 485,6	50 506,7	51 747,5	102,5 %	102,5 %
Безвозмездные поступления	16 762,7	18 361,6	18 128,0	108,1 %	98,7 %
<b>ВСЕГО</b>	<b>67 248,3</b>	<b>68 868,3</b>	<b>69 875,5</b>	<b>103,9 %</b>	<b>101,5 %</b>

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

### Налоговые и неналоговые доходы

В 2017 году в областной бюджет поступило 51 747,5 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей. По сравнению с 2016 годом абсолютный прирост доходов составил 6 347,5 млн. рублей или 14,0 %.

Плановые показатели 2017 года первоначально предусматривались на 2,2 % выше достигнутого уровня за предшествующий год. Фактически исполнение бюджета в 2017 году демонстрировало положительные тенденции. С учетом этого в течение года объем прогнозируемых доходов был увеличен на 4 107,4 млн. рублей, что позволило улучшить сбалансированность областного бюджета. В итоге уточненный план исполнен на 102,5 %.

Налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области, вместе с поступлениями акцизов из централизованного фонда в совокупности составили 44 611,8 млн. рублей или 101,1 % к уточненным плановым назначениям, что на 8,6 % больше уровня 2016 года.

В виде федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет получено 7 135,7 млн. рублей или 112,2 % уточненных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2016 годом рост налоговых платежей с территории округа составил 2 826,2 млн. рублей или 65,6 %. При этом платежи с территории округа не достигли уровня 2015 года на сумму 448,7 млн. рублей или 5,9 %.

Основная часть поступлений областного бюджета (85 %) обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизами и налога на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на доходы физических лиц**. С начала года в бюджет отчислено 17 116,3 млн. рублей налога, или 100,9 % годового бюджетного задания. По сравнению с предшествующим

годом совокупные поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет в отчетном году возросли на 779,4 млн. рублей или на 4,8 % при плановом росте 3,8 %. Основной причиной такой динамики является увеличение фонда оплаты труда по Архангельской области за 2017 год – на 3,9 %. При этом по Ненецкому автономному округу фонд заработной платы уменьшился на 1,0 %.

Поступление налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области составило 15 760,3 млн. рублей, что на 812,6 млн. рублей или на 5,4 % больше, чем в 2016 году. Плательщиками Ненецкого автономного округа в отчетном периоде в областной бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 1 356,1 млн. рублей. Отставание от уровня поступлений 2016 года на 2,4 % привело к понижению общих результатов в целом по бюджету.

Отрицательное влияние на конечный результат поступления налога на доходы физических лиц оказал опережающий рост имущественных и социальных вычетов над ростом фонда оплаты труда. В целом за 2017 год из бюджета Архангельской области возвращено 2 265,8 млн. рублей с ростом на 8,8 процента.

Поступление **налога на прибыль организаций** за 2017 год составило 16 043,4 млн. рублей или 106,1 % от уточненных годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений по этой статье на 4 158,4 млн. рублей или на 35,0 %.

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области, приходится 64,8 % всех поступлений налога на прибыль или 10 401,8 млн. рублей, поступления возросли на 14,4 % (+1 307,6 млн. рублей).

Положительный результат в целом по статье обусловлен ростом поступлений в связи с временным изменением с 2017 года федеральной нормы о переносе убытков (база по налогу на прибыль не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых лет больше, чем на 50 процентов).

Наполняемость областного бюджета существенно зависит от налоговых поступлений недропользователей. Преобладающая часть предприятий этой категории относится к нефтегазовому сектору, находится на территории Ненецкого автономного округа и входит в состав консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН).

В январе – декабре отчетного года по плательщикам КГН наблюдался рост поступлений налога на прибыль на 578,2 млн. рублей или на 24,4 %. При этом по объему платежей поступления от этой категории плательщиков не приблизились к поступлениям 2015 года (– 40,1%).

В областной бюджет поступил разовый платеж в сумме 639,0 млн. рублей от организации – недропользователя, осуществляющей деятельность в Ненецком автономном округе, в связи с сокращением обязательств по налогу на добычу нефти за 2016 год.

В отчетном периоде в бюджет поступили платежи при выполнении Соглашения о разделе продукции в сумме 959,4 млн. рублей. Годом ранее такие поступления составляли 396,1 млн. рублей.



На более высокую динамику по налогу на прибыль также оказало влияние уменьшение на 538,3 млн. рублей возвратов из бюджета в счет переплаты по этой статье по сравнению с 2016 годом. При этом остаток переплаты на 01 января 2018 года увеличился до 2,9 млрд. рублей, с начала года рост составил 147,2 млн. рублей, в том числе по Ненецкому автономному округу – на 423,0 млн. рублей.

При годовом плане на 2017 год в размере 3 907,9 млн. рублей фактически за отчетный период **акцизные сборы** получены в объеме 4 033,1 млн. рублей, или 103,2 % годового задания. По сравнению с предшествующим годом сбор акцизов сократился на 535,7 млн. рублей или на 11,7 % в основном за счет недобора акцизов на нефтепродукты (– 664,1 млн. рублей). Отрицательная динамика поступления топливных акцизов обусловлена снижением норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации с 88 до 61,7 процента.

Кроме того, за счет возвратов акцизов на средние дистилляты областной бюджет недополучил 138,0 млн. рублей (в 2016 году – 5,0 млн. рублей).

Сбор акцизов на алкоголь составил 1 628,0 млн. рублей или 115,2 % к плановым показателям на 2017 год. Поступления акцизных сборов увеличились на 261,3 млн. рублей или на 19,1 %, что связано с ростом потребительского спроса и увеличением доли отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации (с 40 до 50 процентов) с введением централизованного распределения от общероссийских сборов пропорционально объемам розничных продаж.

Поступления акцизов от местных производителей алкогольной продукции были ограничены установленным на федеральном уровне лимитом и закончились в сентябре 2017 года. Этот порядок отчислений исключил увеличение доходов областного бюджета, несмотря на прирост производства водки в 2017 году на 19,6 % (по данным статистики).

**Налогом, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, за 2017 год получено в областной бюджет 2 863,1 млн. рублей, или 99,6 % годового плана. Сумма невыполнения бюджетных назначений составила 12,1 млн. рублей. На уровень исполнения годового плана повлияло в основном наличие недоимки по налогу. По состоянию на 01 января 2018 года недоимка составила 174,8 млн. рублей, с начала года допущен её рост на 16,3 млн. рублей или на 10,3 %.

В сравнении с 2016 годом поступления по этой статье увеличились на 494,8 млн. рублей или на 20,9 %. На указанную динамику повлияло изменение федерального законодательства с увеличением предельного объема дохода по указанной системе до 150,0 млн. рублей в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Налог на имущество организаций** за 2017 год поступил в областной бюджет в общей сумме 6 676,9 млн. рублей, что составило 100,8 % уточненного годового плана (6 624,5 млн. рублей).

По сравнению с 2016 годом рост налога на имущество составил 19,3 % (+ 1 080,3 млн. рублей), обусловленный увеличением налогооблагаемой базы, повышением ставки налога по магистральным трубопроводам и сооружениям, а также завершением региональной налоговой льготы в отношении алмазодобывающего предприятия.

По итогам 2017 года поступления по **транспортному налогу** в областной бюджет составили 1 144,8 млн. рублей, в том числе 215,1 млн. рублей от юридических лиц за 4 квартал 2016 года и 1–3 кварталы 2017 года и 929,7 млн. рублей от физических лиц по расчетам за 2016 год. Годовой план по его сбору выполнен на 105,4 %. Фактический объем транспортного налога больше поступлений за 2016 год на 105,6 млн. рублей, или на 10,2 % за счет увеличения налогооблагаемой базы и переходящих платежей с 2016 года в связи с изменением сроков уплаты налога (с 1 октября на 1 декабря).

План по поступлению **налога на игорный бизнес** исполнен на 123,2 %. В областную казну от объектов игорного бизнеса (пунктов приема ставок букмекерских контор), зарегистрированных на территории Архангельской области, получено 1,6 млн. рублей. По сравнению с предшествующим годом поступления увеличились на 0,3 млн. рублей или на 19,9 %.

За отчетный год в областной бюджет в виде **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** в совокупности поступило 2 503,1 млн. рублей или 96,2 % от утвержденного годового плана.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе – декабре 2017 года составили 2 392,5 млн. рублей или 96,0 % годовых назначений.

Девяносто семь процентов всего налога на добычу полезных ископаемых получено от добычи природных алмазов – 2 311,9 млн. рублей или 95,1 % прогнозного показателя. Относительно уровня поступлений предшествующего года наблюдается рост на 12,4 % (+ 255,0 млн. рублей). Такая динамика поступлений налога получена благодаря росту объемов добычи алмазов и увеличению алмазонасности добываемой в 2016 году породы.

Поступления налога на добычу других видов полезных ископаемых в областной бюджет за 2017 год составили в совокупности 80,6 млн. рублей или 131,5 % годового плана.

**Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти)** в доходах областного бюджета в 2017 году сложились в объеме 49,2 млн. рублей. Годовые назначения по данному источнику (45,2 млн. рублей) выполнены на 108,7 %. Поступления по сравнению с 2016 годом возросли на 9,5 % по причине улучшения конъюнктуры на мировых рынках.

Годовой план по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнен на 96,4 %. При плане 63,7 млн. рублей, фактически в течение января – декабря в бюджет отчислено 61,5 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом поступления ниже на 4,5 % в связи с сокращением заявленного к добыче объема вылова водных биологических ресурсов.

Из уточненных плановых назначений на 2017 год 147,2 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет в отчетном периоде поступило 158,4 млн. рублей, выполнение плана составило 107,6 %. В сравнении с поступлением госпошлины за предшествующий год наблюдается рост на 6,1 млн. рублей или на 4,0 %.

Больше половины поступлений по этой статье (93,2 млн. рублей) приходится на доходы, полученные от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг органами Росреестра (регистрация сделок с недвижимостью и земельными участками). По этому виду госпошлины в областной бюджет получено на 10,5 млн. рублей или на 12,7 % больше, чем за 2016 год.

При заявленном министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области прогнозе сбора госпошлины за действия по лицензированию торговли алкогольной продукцией на 2017 год в объеме 42,0 млн. руб. фактически уплачено 45,4 млн. рублей (108,1 %).

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2017 год не планировалось. Фактически по этой статье поступило 48,6 тыс. рублей.

Годовые показатели в целом по **доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности**, полностью выполнены. При плане 70,6 млн. рублей фактически в бюджет поступило 79,5 млн. рублей.

*Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах* хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за 2017 год в областной бюджет поступило 61,1 млн. рублей. По итогам работы акционерных обществ за 2016 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых в 11 обществах приняты решения о выплате дивидендов по акциям. Годовой план исполнен полностью, задолженность по дивидендам отсутствует.

В 2017 году муниципальное образование «Северодвинск» согласно установленному графику уплатило в областной бюджет **проценты за пользование бюджетным кредитом** на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в сумме 0,7 млн. рублей. Годовой план по этой статье выполнен полностью.

*Доходов от сдачи в аренду имущества*, находящегося в областной собственности, поступило 9,7 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 76,9 % (– 2,9 млн. рублей).

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 7,1 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 71,3 % (– 2,9 млн. рублей). Недополучение арендной платы до планового показателя связано в основном с неисполнением арендаторами вступивших в силу решений судов о взыскании задолженности: по состоянию на 01 января 2018 года долг составил 2,3 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 2,0 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 88,3 %. Задолженность арендаторов перед бюджетом на 01 января 2018 года по судебным решениям прошлых периодов составила 1,9 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну, поступили в сумме 0,3 млн. рублей, бюджетное задание исполнено полностью. Фактические доходы превысили запланированные в связи со сдачей в аренду вновь принятого в казну имущества.

*Отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий* по итогам финансовой деятельности за 2016 год составили 7,0 млн. рублей. Бюджетные назначения по источнику (3,4 млн. рублей) выполнены полностью. На такой результат повлияло увеличение фактической чистой прибыли ГУП «Фармация» в 5,2 раза.

В 2017 году были получены *прочие доходы от использования областного имущества* на сумму 1,0 млн. рублей в виде поступлений по концессионному соглашению между агентством по развитию Соловецкого архипелага и ОАО «Речной порт».

**Платежей при пользовании природными ресурсами** за 2017 год получено 540,4 млн. рублей.

Наибольший удельный вес (87,1 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. В областной бюджет перечислено 470,8 млн. рублей лесных платежей, или 102,7 % уточненного годового бюджетного задания.

Арендной платы за лесные участки за отчетный год в областную казну поступило 245,0 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 98,1 % (– 4,8 млн. рублей). Отклонение суммы поступлений от плана связано с неполным внесением арендной платы арендаторами лесных участков. Задолженность по этой группе платежей к концу 2017 года составила 55,9 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом поступления по арендной плате за использование лесных участков возросли на 10,0 % (+ 22,3 млн. рублей).

Поступление платы по договорам купли-продажи за истекший год составило 205,3 млн. рублей (на уровне предшествующего периода), годовой плановый показатель выполнен на 110,3 %. Перевыполнение плана связано с увеличением

средней ставки за единицу объема лесных ресурсов по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по результатам аукционов. Кроме того на перевыполнение задания повлияло поступление в отчетном году оплаты аукционных единиц по результатам конкурсов, проведенных в конце 2016 года.

**Первоначальный план по плате за негативное воздействие на окружающую среду** 157,0 млн. рублей по оценке администратора был снижен до 37,0 млн. рублей. Фактически за 2017 год в областной бюджет поступило 51,3 млн. рублей, первоначальный план исполнен на 31,2 %, уточненный – на 138,9 %. По сравнению с предшествующим годом наблюдается отрицательная динамика (– 113,2 млн. рублей или на 68,8 %). Причиной выпадающих доходов стало изменение в отчетном году федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду и распространенных на правоотношения с 01 января 2016 года. Это повлекло образование у природопользователей значительной переплаты по данному источнику, урегулирование которой перешло на 2018 год из-за поздних сроков (до 01 декабря 2017 года) подтверждения излишне уплаченных сумм.

В 2017 году по статье **платежи при пользовании недрами** получено 18,3 млн. рублей. Годовой план (15,9 млн. руб.) полностью исполнен в основном за счет поступления разовых платежей (бонусов) за пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, по 16 аукционам.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 195,5 млн. рублей. Уточненное годовое задание (224,3 млн. рублей) выполнено на 87,1 % практически за счет доходов от компенсации затрат областного бюджета (191,2 млн. рублей).

В 2017 году по *министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области* в областной бюджет поступило 91,1 млн. рублей, в основном это платежи в порядке взыскания с ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований области по актам проведенных финансовых проверок и исполнительным листам (план – 131,6 млн. рублей). Задолженность на 01 января 2018 года – 114,8 млн. рублей.

*По министерству строительства и архитектуры Архангельской области* поступило в областную казну 37,4 млн. рублей при плановых назначениях 49,5 млн. рублей. Недовыполнение связано в основном с рассрочкой погашения задолженности ФГУП «Архангельское» ФСИН (учтена в кассовом плане на 2017 год), предоставленной решением Арбитражного суда Архангельской области в июне 2017 года до 31 декабря 2020 года.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** в отчетном периоде в совокупности составили 9,1 млн. рублей при плане

9,7 млн. рублей. От продажи 16 земельных участков общей площадью 5,1 га получено 1,3 млн. рублей, прогнозный годовой показатель выполнен полностью.

Поступило доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности, в сумме 7,7 млн. рублей, что составило 80,3 % плановых назначений. Указанные доходы получены от продажи 17 объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации на 2017 год, и доход от сдачи лома черных металлов.

В отчетном году в областной бюджет поступило 1,4 млн. рублей **административных сборов**: платежи в сумме 0,8 млн. рублей за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и 0,6 млн. рублей – сборы за государственную экологическую экспертизу. Годовой план по статье исполнен полностью.

**Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба** в 2017 году в областной бюджет поступило 380,2 млн. рублей или 106,8 % годового плана. Относительно 2016 года сумма штрафов увеличилась на 4,2 млн. рублей или на 1,1 %. Основной объем доходов по данной статье (328,9 млн. руб.) обеспечен за счет денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения. По этой группе штрафов отмечается незначительное снижение на 0,9 млн. рублей.

В отчетном периоде сократились денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд на 2,0 млн. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** в доходной части областного бюджета на 2017 год не планировались, фактически сложились в сумме 0,6 млн. рублей в виде невыясненных поступлений.

В течение 2017 года в областной бюджет по источникам, формирующим областной **дорожный фонд**, получено 3 724,5 млн. рублей или 103,5 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов. Сверх установленного плана в бюджет поступило 126,6 млн. рублей. Основу платежей (68,3 %) составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие из централизованного фонда, – 2 543,0 млн. рублей.

### **Безвозмездные поступления**

За 2017 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 18 128,0 млн. рублей, что составило 108,1 % к утвержденному плану года и 98,7 % к уточненному годовому плану поступлений.

Общий объем **дотаций** за 2017 год в бюджет Архангельской области составил 10 298,7 млн. рублей (100,0 % к утвержденному и уточненному годовому плану). Из них:

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –  
8 998,7 млн. рублей

на обеспечение сбалансированности – 610,2 млн. рублей;  
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 541,0 млн. рублей;  
связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований – 148,8 млн. рублей.

**Субвенции** на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 3 092,5 млн. рублей (117,7 % к утвержденному плану и 97,4 % к уточненному плану года), из них:

1 029,4 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

531,3 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

389,1 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

373,0 млн. рублей – на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

353,6 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

119,2 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила *единая субвенция* в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 138,4 млн. рублей или 97,6 % от годового плана.

**Субсидии** поступили в общей сумме 2 408,1 млн. рублей (148,5 % к утвержденному и 96,1 % к уточненному плану года), из них:

786,8 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:

ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» на пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол – 148,7 млн. рублей;

ФЦП «Развитие космодрома на период 2017 – 2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации» – 546,2 млн. рублей;  
на строительство центра культурного развития в городе Каргополь – 42,4 млн. рублей;

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» – 44,9 млн. рублей;  
347,3 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса;  
336,4 млн. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка;  
281,0 млн. рублей – на реализацию федеральных целевых программ, в том числе:

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах – 68,9 млн. рублей;  
ФЦП «Развития образования на 2016 – 2020 годы» – 1,2 млн. рублей;  
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» – 90,7 млн. рублей;  
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» – 22,3 млн. рублей,  
ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы» – 20,7 млн. рублей;  
ФЦП «Жилище» на 2011– 2015 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» – 69,9 млн. рублей,  
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 7,2 млн. рублей;  
232,3 млн. рублей – на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ формирования современной городской среды;  
87,9 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам;  
53,4 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;  
48,9 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;  
41,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы;  
20,3 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  
12,1 млн. рублей – на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба;  
8,1 млн. рублей – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

В виде *иных межбюджетных трансфертов* поступило 1 492,0 млн. рублей или 112,8 % к утвержденному и 99,3 % к уточненному плану года, из них:

835,7 млн. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии;  
479,8 млн. рублей – на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства;



121,2 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

20,4 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам;

11,4 млн. рублей – на компенсацию сельскохозйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

**От Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в областной бюджет поступило 761,4 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В течение отчетного периода по решениям ГК – Фонда реформированию ЖКХ осуществлен возврат из областного бюджета в сумме 68 млн. рублей, в том числе по мероприятиям капитального ремонта многоквартирных домов – 542,8 тыс. рублей.

**По прочим безвозмездным поступлениям** в областной бюджет получено 54,5 млн. рублей, из них:

45,0 млн. рублей – на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

9,4 млн. рублей – на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики.

За 2017 год по коду доходов 000 2 18 02000 02 0000 151 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» сальдированный результат поступления от местных бюджетов и небюджетных организаций и возврата обратно составил 159,8 млн. рублей.

Из областного бюджета по коду доходов 000 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражен сальдированный результат возвратов в федеральный бюджет и обратно остатков целевых средств – 72,0 млн. рублей.

## **РАСХОДЫ**

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденным постановлением министерства финансов Архангельской области от 23.06.2011 № 1-пф, доведение предельных объемов финансирования до главных

распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах к пояснительной записке, характеризующих исполнение бюджета).

**Расходы областного бюджета за 2017 год составили 70 714,8 млн. рублей** или 100,6 % к утвержденному и 98,3 % к уточненному плану.

В 2017 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, а также средств ФОМСа, ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Пенсионного фонда выглядят следующим образом.

Источник средств	млн. рублей
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	61 002,2
Целевые средства федерального бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного Фонда и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	9 710,8
Средства бюджетных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета	1,8
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>70 714,8</b>

На 31.12.2017 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 392 единицы, в том числе:

казенных – 100 учреждений (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 5 учреждений);

бюджетных – 228 учреждений (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 3 учреждения);

автономных – 67 учреждений (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1 учреждение).

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 46 612 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 15 978,2 млн. рублей.

Постановлением Правительства Архангельской области от 27.12.2016 № 534-пп установлено, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов (далее – механизм «подкрепления»), за исключением расходов на:

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

межбюджетные субсидии на софинансирование вопросов местного значения; субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

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

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина, 25».

Применение механизма «подкрепления» перечисления федеральных и областных целевых межбюджетных трансфертов позволило минимизировать остатки неиспользуемых целевых средств на счетах областного и местных бюджетов.

По состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованных целевых средств федерального бюджета на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу составил 216,9 тыс. рублей.

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 70 930,5 млн. рублей или 98,6 % от уточненного плана выплат года. Объемы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат. Неисполненных заявок по доведению объемов финансирования по состоянию на 31.12.2017 не имеется.

По итогам года не исполнены расходы (в связи с отсутствием потребности и актов выполненных работ на конец отчетного периода, экономией в связи с проведением конкурсных процедур) в сумме 1 187,8 млн. рублей от уточненного годового плана, в том числе:

- по целевым средствам федерального бюджета – 189,7 млн. рублей;
- по средствам от ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 396 млн. рублей;
- по расходам за счет собственных источников – 602,0 млн. рублей (в том числе за счет средств целевой дотации – 24,5 млн. рублей).

За счет средств единой субвенции осуществлены расходы главными распорядителями по следующим полномочиям:

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	тыс.рублей
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	465,0
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	0,0
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	95 069,7
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,0
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области	8 671,6
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	22 826,2
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	3 168,1
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	министерство образования и науки Архангельской области	8 146,1
<b>ВСЕГО</b>		<b>138 346,7</b>

## ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
Государственные программы Архангельской области	67 440,0	67 067,2	66 865,4	99,1 %
Адресные программы Архангельской области	3 210,5	2 761,8	2 756,8	85,9 %
Иные программы Архангельской области	224,1	224,0	224,0	100,0 %
<b>Итого по программам</b>	<b>70 874,6</b>	<b>70 053,0</b>	<b>69 846,2</b>	<b>98,5 %</b>
Справочно: всего расходов областного бюджета	71 902,7	70 930,5	70 714,8	98,3 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,6	98,8	98,8	

### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

#### **01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 12 844,1 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 13 341,5 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 497,4 млн.рублей связано с поступлением средств от других бюджетов сверх утвержденного плана областным законом о бюджете.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13 210,2 млн. рублей или 99,0 % к уточненной годовой росписи. Из них расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 13 185,9 млн. рублей и 3,9 млн. рублей расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области**.

Расходы на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по госпрограмме</b>	<b>13 341,5</b>	<b>13 210,2</b>	<b>99 %</b>
в том числе:			
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	65,2	65,2	100,0 %
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2 527,5	2 527,5	100,0 %
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	299,6	299,2	99,9 %
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	149,9	149,9	100,0 %
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	259,5	259,5	100,0 %
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	188,4	188,4	100,0 %
7. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 567,8	1437,6	91,7 %
8. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	3,5	3,5	100,0 %
9. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	8 280,2	8 279,5	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>13 341,5</b>	<b>13 210,2</b>	<b>99,0 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>12 684,7</b>	<b>12 554,4</b>	<b>99,0 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений:	3 396,6	3 396,2	99,99 %
2.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	7 890,6	7 890,6	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
2.3. Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти	183,2	183,2	100,0 %
2.4. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения	1 027,9	899,6	87,5 %
2.5. Мероприятия в сфере здравоохранения	62,5	61,4	98,2 %
2.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	41,8	41,8	100,0 %
2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	3,7	3,7	100,0 %
2.8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	78,4	77,9	99,3 %

За счет средств *федерального бюджета и фонда обязательного медицинского страхования* осуществлены расходы в размере 655,9 млн. рублей (99,9 % к уточненному плану). Данные расходы производились **министерством здравоохранения Архангельской области**, в том числе:

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С – 5,7 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

- на закупку авиационной услуги органами государственной власти для оказания медицинской помощи с применением авиации – 81,5 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 1,0 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 53,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 5,0 млн. рублей (91,8 % к уточненному плану);

– на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 1,5 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 121,2 млн. рублей (99,7 % к уточненному плану);

– на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 353,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на организацию и выполнение мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва – 9,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

– на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в части расходов по содержанию аппарата министерства здравоохранения Архангельской области – 3,2 млн. рублей (96,3 % к уточненному плану);

– на осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет средств ФОМСа – 20,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану).

Расходы на *обеспечение деятельности государственных медицинских организаций* в сфере здравоохранения составили 3 396,2 млн. рублей, или 99,99 % к уточненному плану.

Расходы на *обязательное медицинское страхование неработающего населения* Архангельской области составили 7 890,6 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на *софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти* составили 183,2 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на *обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения* составили 899,6 млн. рублей, или 87,5 %. Не полное исполнение связано с поздним выставлением счетов за оказанные услуги поставщиками.

Расходы на *проведение мероприятий в сфере здравоохранения* составили 61,4 млн. рублей, или 98,2 % к уточненному плану, в том числе:

кадровое обеспечение системы здравоохранения – 23,0 млн. рублей;

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

предоставление субсидии ООО «СМП «Шанс» на оказание скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации – 0,1 млн. рублей;



обеспечение иммунобиологическим препаратами населения – 33,5 млн. рублей;

меры социальной поддержки специалистам ФГУП «Фармация», работающим в сельской местности, – 4,0 млн. рублей;

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни – 0,2 млн. рублей.

Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет составили 41,8 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на бюджетные инвестиции министерства строительства и архитектуры Архангельской области в рамках программы составили 3,7 млн. рублей. Средства направлены на мероприятие «Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ». По итогам проведения аукционной процедуры 28 ноября 2017 года на строительство больницы заключен государственный контракт с ООО «Строй Центр». По состоянию на 01 января 2018 года разработана рабочая документация на строительство объекта. Выполнен снос строений. Средства освоены в полном объеме.

Погашена задолженность по охране объекта «Областная больница в 62-А квартале г. Архангельска» в сумме 0,2 млн. рублей.

В рамках реализации госпрограммы расходы на содержание министерства здравоохранения Архангельской области составили 78,4 млн. рублей или 99,3 % к уточненному плану.

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

1. Показатель смертности от всех причин составил в 2017 году 13,1 на 1000 населения (91,6 % к плановому показателю). Недостижение целевого индикатора обусловлено ростом продолжительности жизни и старением населения региона (13,8 %), а также снижением численности жителей области прежде всего за счет высокой миграционной активности молодых людей. Снижение показателя на 3,7 % к уровню 2016 года.

2. Показатель младенческой смертности составил 6 случаев на 1000 родившихся живыми. Степень достижения показателя в 2017 году составила 96,6 % от плана.

3. Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения составляет 40,5 – перевыполнен в 2017 году на 101,8 %.

4. Показатель удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), составил 96,1 (100,1 % от планового значения).

5. Показатель удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей), составил 98,4 (100,4 % от планового значения).

6. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 86,9 (выполнение – 105,3 %).

### **02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2017 год в сумме 17 985,5 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 18 041,9 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 56,4 млн.рублей обусловлено доведением лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий государственных программ Российской Федерации.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 18 001,4 млн. рублей или 99,8 % к уточненному годовому плану, в том числе расходы министерства образования и науки Архангельской области – 17 745,5 млн. рублей, министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 255,9 млн. рублей. В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

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

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>18 041,9</b>	<b>18 001,4</b>	<b>99,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	12 815,2	12 806,7	99,9 %
2. Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц	2 252,9	2 249,9	99,9 %

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»			
3. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	2 024,5	2 024,5	100,0 %
4. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	631,9	627,4	99,3 %
5. Подпрограмма «Развитие научного потенциала Архангельской области»	8,6	8,6	99,9 %
6. Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	7,7	7,7	100,0 %
7. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	301,2	276,6	91,9 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>18 041,9</b>	<b>18 001,4</b>	<b>99,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов, федеральных кредитов и целевых дотаций</b>	<b>17 857,8</b>	<b>17 842,6</b>	<b>99,9 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 780,5	3 780,5	100,0 %
2.2. Мероприятия в области образования и науки	162,4	161,6	99,5 %
2.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	483,6	481,4	99,6 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе:	13 315,6	13 303,6	99,9 %
<i>субвенции на реализацию образовательных программ</i>	11 878,2	11 877,7	100,0%

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<i>субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы"</i>	66,8	66,8	100,0 %
<i>субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству</i>	110,5	110,3	99,8 %
<i>возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)</i>	462,5	459,2	99,3 %
<i>субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области</i>	187,7	187,7	100,0 %
2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	66,3	66,3	100,0 %
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	49,4	49,2	99,6 %

За счет средств *федерального бюджета* (с учетом федеральных бюджетных кредитов и целевых дотаций из федерального бюджета) осуществлены расходы в сумме 158,8 млн. рублей, в том числе:

1) расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 1,8 млн. рублей на оплату коммунальных услуг на содержание «Университетской Ломоносовской гимназии». Остаток в сумме 24,5 млн. рублей планируется направить на оплату проектных и ремонтно-реставрационных работ, коммунальных и прочих услуг по указанному объекту. Низкое освоение средств целевой дотации обусловлено выявлением некачественно выполненных и невыполненных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2. ГКУ «Главное управление капитального строительства» направлено обращение в Арбитражный суд Архангельской области с целью взыскания убытков

и необоснованного обогащения с подрядной организации. Так как объект является предметом судебного спора, осуществление мероприятий по завершению работ возможно после рассмотрения апелляционных жалоб и вступления решения суда в законную силу.

2) расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 157,1 млн. рублей (99,5 % к уточненному годовому плану), из них:

расходы **за счет субвенций** – 20,6 млн. рублей, в том числе:

– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 12,5 млн. рублей (98,5 % от уточненного плана года);

– на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования – 8,1 млн. рублей (94,0 % от уточненного плана года);

за счет **целевых субсидий** – 136,5 млн. рублей, в том числе:

– на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой – 87,9 млн. рублей;

– на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 9,1 млн. рублей;

– на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, – 21,5 млн. рублей;

– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 16,7 млн. рублей;

– на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках мероприятий федеральной целевой программы развитие образования на 2016 – 2020 годы – 1,2 млн. рублей.

Расходы на софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти составили 83,5 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили 3 780,5 млн. рублей, из них расходы на выполнение государственного задания исполнены в сумме 3 343,8 млн. рублей (100,0 % к плану года). Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 6,5 тыс. работникам государственных учреждений,

приобретению продуктов питания и медикаментов, оплате налогов и коммунальных платежей, а также обеспечению функционирования 88 государственных учреждений Архангельской области (71 бюджетных и 17 автономных). Общее, дополнительное и профессиональное образование предоставлено 26,1 тыс. человек, обучающимся в государственных образовательных организациях, 823 воспитанникам детских домов оказаны государственные услуги, 8,0 тыс. работников сферы образования прошли обучение по дополнительным профессиональным программам и 2,5 тыс. педагогических работников прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории.

В виде субсидий учреждениям на иные цели расходы составили 436,7 млн. рублей. За счет указанных средств на стипендиальное обеспечение учащихся и студентов направлено 98,6 млн. рублей и 6,9 млн. рублей израсходовано на выполнение текущих и капитальных ремонтов государственных образовательных учреждений в целях устранения предписаний надзорных органов. Также расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах; на предоставление полного государственного обеспечения по социальной поддержке детям-сиротам; на предоставление бесплатного питания обучающимся в профессиональных организациях; на питание и обмундирование воспитанникам кадетского корпуса; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

*На мероприятия в сфере образования направлено 161,6 млн. рублей, из них:*

– 52,7 млн. рублей направлены на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9–х и 11–х классов, включая приобретение специального оборудования для проведения единого экзамена;

– 25,4 млн. рублей на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

– 19,3 млн. рублей на предоставление единовременных выплат по 100,0 тыс. рублей молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу;

– 12,9 млн. рублей на софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук, гранты на выполнение научных исследований для молодых ученых, проведение Ломоносовских чтений, а также на выплату стипендий Губернатора Архангельской области и Ломоносовских стипендий Губернатора Архангельской области 110 талантливым студентам и аспирантам;

– 11,4 млн. рублей на проведение системы областных и межрегиональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, а также мероприятий патриотической и иной направленности;

– 10,4 млн. рублей на предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «САФУ» на финансовое обеспечение программ дошкольного образования по итогам проведения конкурсных процедур;

- 5,0 млн. рублей на софинансирование мероприятий для создания базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;
- 2,9 млн. рублей на материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора банка о детях, оставшихся без попечения родителей и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей;
- 2,2 млн. рублей на дистанционное образование детей-инвалидов и диагностику с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
- 1,7 млн. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы.

На ежемесячные денежные *выплаты на содержание детей-сирот* в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот направлено 481,4 млн. рублей, в том числе на:

- выплату опекуновских пособий на 3 141 ребенка, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях – 288,6 млн. рублей;
- оплату труда 1 195 приемных родителей – 188,0 млн. рублей;
- льготы по оплате текущих коммунальных платежей и задолженности за жилое помещение и коммунальных услуг 295 детям-сиротам – 4,8 млн. рублей.

За отчетный период на воспитание в семьи граждан-кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители передано 668 детей (в 2016 году – 752 ребенка).

*Межбюджетные трансферты* бюджетам муниципальных образований составили 13 303,6 млн. рублей, в том числе:

**министерством образования и науки Архангельской области** передано в бюджеты муниципальных образований 13 115,8 млн. рублей *межбюджетных трансфертов* или 99,9 % к уточненному плану года.

1) в виде *субвенций* – 12 499,3 млн. рублей, в том числе:

– на реализацию образовательных программ – 11 877,7 млн. рублей (100 % к плану года). Данные средства направлены на выплату заработной платы более 10,2 тыс. работникам муниципальных общеобразовательных организаций и 7,1 тыс. работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, на средства обучения, учебники, учебные пособия, игры и игрушки, а также на переподготовку педагогических кадров;

– на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 63,7 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 433,5 млн. рублей (98,3 % к плану года). Остаток в сумме 7,4 млн. рублей обусловлен «новым механизмом» перечисления средств в местные бюджеты, согласно которому расходование средств осуществляется в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов;

– на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 77,8 млн. рублей (100 % к плану года). За 2017 год 153 человека из числа детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (в 2016 году 223 человека);

– на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 110,3 млн. рублей (99,8 % к плану года).

2) в виде *межбюджетных субсидий* – 611,3 млн. рублей, в том числе на:

– возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 12 099 педагогическим работникам (включая членов их семей) образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 459,2 млн. рублей (99,3 % к плану года);

– поддержку муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области» – 77,2 млн. рублей или 100 % к плану года (распределение субсидии утверждено постановлением Правительства от 6 декабря 2017 года № 502-пп);

– повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» – 66,8 млн. рублей (100 % к плану года);

– создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 4,0 млн. рублей (100 % к плану года);

– софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 2,1 млн. рублей (100 % к плану года);

– обеспечение питанием 492 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и проживающих в интернатах – 2,0 млн. рублей (77,5 % к плану года). Перечисление осуществлялось исходя из заявленной потребности в средствах;

3) в виде *иных межбюджетных трансфертов* – 5,2 млн. рублей (100 %) на оснащение оборудованием введенной в эксплуатацию в апреле 2017 года школы в пос. Погост Вельского района.

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области области** предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области за счет средств *областного бюджета* на сумму 187,8 млн. рублей на:

– строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска – 25,6 млн. рублей. 06 июля 2017 года на строительство детского сада заключен муниципальный контракт с ООО «Торговый дом «Север». Цена контракта – 63,3 млн. рублей. За отчетный период на объекте выполнены подготовительные работы, проведены динамические испытания свай, выполнены работы по устройству фундамента под ДЭС, свайные работы, устройство ростверка,



цокольные перекрытия, устройство стеновых панелей, чердачного перекрытия. Ведутся работы по устройству кровли (25%), фасада (30%) устройству наружных сетей канализации, ливневой канализации;

– строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск – 162,2 млн. рублей. На объекте завершены все строительно-монтажные работы. В настоящее время подрядной организацией устраняются замечания заказчика (администрации муниципального образования) и инспекции государственного строительного надзора Архангельской области. Срок устранения замечаний – февраль 2018 года. Оснащение здания школы оборудованием планируется осуществить в 2018 году.

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности составил 66,3 млн. рублей и направлен на строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района (65,5 млн. рублей) и выполнение работ по благоустройству территории художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района (0,8 млн. рублей).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 49,2 млн. рублей (99,6 % к плану года).

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

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
1	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области	процентов	100,0	100,0	100,0	
2	Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по русскому языку	процентов	99,6	99,7	100,1	
3	Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, от общей	процентов	98,3	99,7	101,4	

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
	численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике					
4	Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	процентов	78,0	78,0	100,0	
5	Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	процентов	94,0	94,0	100,0	
6	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	процентов	95,5	98,7	103,4	
7	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	процентов	79,5	78,1	98,2	
8	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями,	процентов	15,5	10,2	65,8	В 2017 году не была осуществлена корректировка планового значения показателя с учетом расходов на 2017 год. Сокращение доли детей-сирот, обеспеченных жилыми

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %	7
	от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано					помещениями, обусловлено уменьшением расходов на приобретение жилья детям-сиротам в 2017 году и снижением количества приобретаемого жилья. В 2017 году израсходовано 165,7 млн. рублей против 182,7 млн. рублей в 2016 году (снижение расходов на 17 млн. руб. или на 9 %).
9	Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.)	единиц	44,0	44,0	100,0	
10	Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	единиц	11,0	11,0	100,0	
11	Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	процентов	56,4	55,9	99,1	

**03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 10 792,4 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 11 197,9 млн. рублей. Отклонение уточненного плана в сумме 405,5 млн. рублей связано с:

а) поступлением целевых средств сверх утвержденных законом о бюджете, в том числе:

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма, тыс. рублей
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	6 118,8

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма, тыс. рублей
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включая областные средства для соблюдения уровня софинансирования)	31 766,7
на реализацию мероприятий программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»	23 399,5
на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	28,8
на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию	1 000,0
на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2 188,1
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	266 009,2
на выплату региональной доплаты к пенсии	124 170,6
средства по подпрограмме «Доступная среда» (включая областные средства для соблюдения уровня софинансирования)	19 527,4

б) уменьшением лимитов бюджетных обязательств по решению главного распорядителя средств федерального бюджета:

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма, тыс. рублей
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего срочную военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную	2 852,2
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	36 276,9
на социальные выплаты безработным гражданам	43 580,5

в) перенос на повышение оплаты труда медицинских работников за счет средств областного бюджета – 14,0 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 11 062,2 млн. рублей 98,8 % к уточненной годовой росписи, в том числе:

– по **министерству строительства и архитектуры Архангельской области** – 775,4 тыс.рублей или 100,0 %;

– по **министерству здравоохранения Архангельской области** – 4,9 млн. рублей или 100,0 %;

- по министерству культуры Архангельской области – 2,0 млн. рублей или 100,0 % годового плана;
- по министерству связи и информационных технологий Архангельской области – 10,0 млн. рублей или 100,0 %;
- по министерству образования и науки Архангельской области – 42,0 млн. рублей или 100 %;
- по министерству транспорта Архангельской области – 3,9 млн. рублей или 100,0 %;
- по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 10 996,2 млн. рублей или 98,8 %;
- по агентству по спорту Архангельской области – 2,0 млн. рублей или 100,0 %;
- по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 462,7 тыс. рублей или 100,0 %.

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

	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>11 197,9</b>	<b>11 062,2</b>	<b>98,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 131,2	2 129,0	99,9 %
2. Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 649,8	8 517,7	98,5 %
3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	347,5	346,2	99,6 %
4. Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	20,5	20,5	100,0 %
5. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	16,3	16,2	99,5 %
6. Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	0,8	0,8	96,2 %
7. Подпрограмма «Доступная среда»	19,5	19,5	100,0 %
8. Подпрограмма «Право быть равным»	12,3	12,3	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>11 197,9</b>	<b>11 062,2</b>	<b>98,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>8 296,5</b>	<b>8 248,1</b>	<b>99,4 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 224,5	2 223,0	99,9 %
2.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов, в том числе:	5 429,6	5 404,1	99,5 %
публичные нормативные обязательства	2 805,0	2 786,8	99,4 %
2.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	421,0	400,8	95,2 %
2.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	221,4	220,2	99,5 %

В рамках программы расходы за счет средств *федерального бюджета* выполнены на 97,0 % и составили 2 814,2 млн. рублей, в том числе на:

- обеспечение мер социальной поддержки более 8,2 тыс. граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 119,2 млн. рублей;
- выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору ОСАГО транспортных средств – 454,9 тыс. рублей;
- осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 30,2 тыс. рублей;
- единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 7,0 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 029,4 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 75,3 млн. рублей (94,8 % от уточненной бюджетной росписи в связи с отсутствием заявок);
- ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 336,5 млн. рублей (95,7 % от уточненной бюджетной росписи в связи с отсутствием потребности);
- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 10,0 млн. рублей;
- выплату региональной доплаты к пенсии в рамках софинансирования расходов областного бюджета – 835,7 млн. рублей;

– выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 373,0 млн. рублей;

Кроме того, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы использовано:

министерством здравоохранения Архангельской области – 1,8 млн. рублей;

министерством культуры области – 0,8 млн. рублей;

министерством транспорта Архангельской области – 1,5 млн. рублей;

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – 2,3 млн. рублей;

агентством по спорту Архангельской области – 0,8 млн. рублей;

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 172,7 тыс. рублей.

Расходы за счет средств *областного бюджета* в рамках программы исполнены в объеме 8 248,1 млн. рублей (99,4 % от уточненной бюджетной росписи).

На *обеспечение деятельности* 80 подведомственных учреждений направлено 2 223,0 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 109,2 млн. рублей или на 5,2 %.

Расходы областного бюджета *на социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) произведены в полном объеме от фактической потребности и составили 5 404,1 млн. рублей, из них:

1) расходы на реализацию областного закона о мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан – 3 685,6 млн. рублей, из них:

на обеспечение мер социальной поддержки 220,9 тысяч ветеранов труда – 3 657,8 млн. рублей (100,0 %);

на обеспечение мер социальной поддержки 35 труженикам тыла – 0,2 млн. рублей (99,1 %);

на предоставление льгот 1 533 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 27,6 млн. рублей (100,0 %);

2) на социальную поддержку многодетных семей направлено 289,7 млн. рублей (100 %). Меры поддержки предоставлены 8 504 семьям (в 2016 году – 8 399 семьям), в том числе 1 865 семьям выплачен региональный материнский капитал, 5 семьям выделена субсидия на приобретение транспорта и субсидия на улучшение жилищных условий;

3) на выплату ежемесячных пособий более чем 40 тыс. детей направлено 166,8 млн. рублей (100,0 %), что на 13,5 % ниже уровня 2016 года;

4) на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не посещающего детскую дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием в ней мест, израсходовано 87,4 млн. рублей (99,3 %) на 4,3 тыс. детей;

5) на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 372,3 млн. рублей на 4 625 детей (95,7 % в связи с отсутствием потребности);

6) на выплату региональной социальной доплаты к пенсии – 448,2 млн. рублей (100,0 %), что ниже уровня предыдущего года на 28,8 % в связи со снижением численности получателей (на 1 января 2017 года – 37 030 чел., на 1 января 2018 года – 33 239 тыс. человек), обусловленным индексацией размера пенсии в 2017 году ;

7) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг израсходовано путем выплат через государственные учреждения – отделения социальной защиты населения 194,3 млн.рублей (97,3 %). Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году получили 10 380 семей;

8) на оказание государственной социальной помощи 18,9 тыс. граждан в соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» израсходовано 51,9 млн. рублей (100,0 %). Из них – на проезд более 2,8 тыс. жителей территорий Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный, выделено 13,2 млн. рублей;

9) на ежемесячные доплаты к пенсии 469 гражданам, имеющим государственные награды, направлено 9,4 млн. рублей (99,9 %), за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области 680 гражданам – 5,0 млн. рублей (99,9 %), 39 работникам культуры и писателям-профессионалам – 0,6 млн. рублей (100,0 %). На доплаты к пенсии 59 инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 9 нетрудоспособным членам их семей, а также на ежегодную материальную помощь 139 семьям погибших (умерших) военнослужащих израсходовано 0,9 млн. рублей (91,9 % в связи с отсутствием потребности);

10) на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению израсходовано 9,5 млн. рублей (99,5 %);

11) на социальную поддержку семей, воспитывающих детей, где родители являются инвалидами, направлено 486,7 тыс. рублей (96,6 %), в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива – 62,7 тыс. рублей, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 424,0 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 82 получателям;

12) на ежемесячные выплаты 18 гражданам, награжденным медалью ордена или орденом «Родительская слава» – 339,5 тыс. рублей (100,0 %).



Объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям составил за отчетный период 400,8 млн. рублей. Переданы следующие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на:

– осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 22,7 млн. рублей;

– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 304,7 млн. рублей на 14 183 получателя или 94,8 % от плана года;

– реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 4,6 млн. рублей (99,3 %). Установлена профессиональная опека в отношении 105 недееспособных граждан. Обязанности профессиональных опекунов исполняют 59 человек;

– мероприятия по проведению оздоровительной кампании 33 848 детей – 60,8 млн. рублей (100 %);

– формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных образованиях области (приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок инвалидов и других маломобильных групп населения, и мероприятия по доступности учреждений культуры) – 3,2 млн. рублей;

– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий – 4,8 млн. рублей (62,2 % – по фактической потребности).

Расходы на реализацию *мероприятий в области социальной политики и оздоровления детей* исполнены в сумме 220,2 млн. рублей или на 99,8 % от плановых назначений. Средства направлены на:

– мероприятия по оздоровлению 20 248 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, – 163,6 млн. рублей;

– проведение областных социально-значимых мероприятий в сфере социальной политики – 750,7 тыс. рублей (мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., Международному Дню семьи, торжественное мероприятие, Дню матери, Дню социального работника; Дня семьи, любви и верности; торжественного пленума Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; организация областного конкурса «Отец – ответственная должность» и областного конкурса «Женщина года»);

– на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к областным учреждениям здравоохранения, культуры, центрам занятости населения, учреждениям социального обслуживания населения, спортивным объектам – 9,0 млн. рублей;

– на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг – 31,3 млн. рублей;

- на выплаты вознаграждений лицам, организовавшим 74 приемных семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов – 5,2 млн. рублей;
- на организацию и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов – 200,0 тыс. рублей;
- на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания – 95,0 тыс. рублей.

#### **04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 1 912,1 млн. рублей. Уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 1 979,0 млн. рублей. Отклонение в сумме 45,9 млн. рублей связано с поступлением целевых средств из федерального бюджета сверх утвержденного законом плана, в том числе:

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы – 42,4 млн. рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 3,5 млн. рублей.

Отклонение в сумме 21 млн. рублей обусловлено увеличением ассигнований на мероприятие «Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25» в связи с необходимостью обеспечения предельного уровня софинансирования субсидии из федерального бюджета на данное мероприятие.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 949,7 млн. рублей или 98,5 % к уточненному плану года.

Ассигнования на реализацию госпрограммы в отчетном году характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 979,0</b>	<b>1 949,7</b>	<b>98,5 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 756,1</b>	<b>1 729,2</b>	<b>98,5 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	867,6	867,6	100,0 %
2.2. Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	15,1	13,8	91,4 %

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, из них:	488,3	467,3	95,7 %
на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	362,2	362,2	100,0 %
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	350,6	346,0	98,7 %
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	34,5	34,5	100,0 %

За счет средств *федерального бюджета* средства направлены:

**1) министерством строительства и архитектуры Архангельской области** – 191,0 млн. рублей, в том числе:

– на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» на строительство пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол – 148,7 млн. рублей;

– на строительство Центра культурного развития в г. Каргополь – 42,4 млн. рублей перечислено в МО «Каргопольский муниципальный район». В марте 2016 года муниципальным образованием заключен контракт с ООО «АрхЗемКадастр» по привязке типовой документации центра культурного развития для последующего строительства в г. Каргополь. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 01 сентября 2016 года. 28 ноября 2016 года с подрядной организацией ООО «СМУ-76» заключен муниципальный контракт на строительство центра культурного развития. Цена контракта – 150,1 млн. рублей. Дата окончания выполнения работ – 15 мая 2018 года.

Израсходовано муниципальным образованием 12,9 млн. рублей. Остаток целевых средств возвращен в федеральный бюджет в январе 2018 года.

**2) инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области** – 8,7 млн. рублей на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия;

**3) министерством культуры Архангельской области – 20,9 млн. рублей, в том числе на:**

– поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 3,5 млн. рублей;

– поддержку отрасли культуры – 1,7 млн. рублей;

– обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 15,7 млн. рублей.

За счет средств *областного бюджета* расходы по программе составили 1 729,2 млн. рублей или 98,5 % к уточненному плану года, в том числе:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 445,4 млн. рублей;

по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 14,5 млн. рублей;

по министерству культуры Архангельской области – 1 269,3 млн. рублей.

Общий объем расходов *на обеспечение деятельности* 20 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотеки, 7 театрально-концертных учреждений, ГАУ «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и 3 образовательных учреждения), архива и туристско-информационного центра составили 867,6 млн. рублей, или 100,0 % к плану года.

Расходы *на мероприятия в сфере культуры и искусства* составили 13,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану года, в том числе на:

– установку 230 информационных надписей на объекты культурного наследия расположенные на территории Архангельской области, проведение 45 государственных историко-культурных экспертиз, разработку 52 проектов зон охраны объектов культурного наследия; выявление 26 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области – 8,0 млн. рублей;

– выплату 10 грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства – 4,8 млн. рублей;

– выплату 3 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений – 0,5 млн. рублей;

– выплату 6 премий в сфере культуры и искусства, 3 премии педагогическим работникам образовательных организаций и в сфере культуры и искусства, 10 премий учащимся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений искусств и культуры – 0,3 млн. рублей;

– приобретение цветов для вручения лауреатам и дипломантам – 0,1 млн. рублей;

– проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры – 0,1 млн. рублей;

В *бюджеты муниципальных образований* направлено 467,3 млн. рублей, в том числе:

на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в 9 муниципальных образованиях Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 3,0 млн. рублей;

на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Строительство центра культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, Каргополь, ул. Гагарина, 25» – 100,0 млн. рублей. Выполнено устройство фундаментов, колонн и стен первого и второго этажа, подпорных стенок, засыпок под полы, наружные сети канализации (кроме работ по прокладке силового кабеля питания КНС), электроснабжения (кроме работ по замене трансформаторов в подстанции);

на софинансирование мероприятий по поддержке отрасли культуры и обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 2,1 млн. рублей.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности за счет средств *областного бюджета* составили 346 млн. рублей, в том числе:

– на строительство пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского областного театра кукол – 114,0 млн. рублей. Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ, разработанной проектной документации, повторной экспертизы, проверки достоверности сметной документации, затрат на авторский надзор, оплату авансов по устройству трансформаторной подстанции, выполнению работ по архитектурным интерьерам, закупку оборудования, а также технологическое присоединение объекта. В существующем здании выполнены работы по устройству кровли, замене перекрытий, монтажу оконных блоков, устройству стяжек пола, работы по черновой штукатурке, устройству внутренних инженерных систем (99 %), отделочные работы (чистовое оштукатуривание – 100%, укладка керамической плитки – 95 %, финишная окраска стен – 80 %), установка дверей – 90 %. В пристраиваемой части театра завершены монолитные работы, кирпичная кладка, монтаж кровли и витражей, устройство гипсокартонных перегородок (99 %), стяжек пола (95%), внутренних инженерных систем (95 %), шпаклевка стен (85 %);

– на строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска протяженностью 720 метров – 231,3 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 11 декабря 2017 года;

– на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке проектной документации по строительству здания фондохранилища в г. Архангельске – 0,7 млн. рублей.

На содержание аппарата министерства культуры Архангельской области и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области расходы составили за счет средств областного бюджета 34,5 млн. рублей, или 100,0 %.

**05 0 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 1 095,2 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 1 150,1 млн. рублей. Отклонение на сумму 54,9 млн. рублей связано с доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета сверх показателей, утвержденных областным законом.

Общее исполнение за отчетный период составило 1 149,1 млн. рублей или 99,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 150,1</b>	<b>1 149,1</b>	<b>99,9</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 – 2020 годы»	811,1	810,7	100,0
2. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	2,7	2,7	100,0
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	234,1	234,0	100,0
4. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»	102,2	101,7	99,5

Ассигнования по программе за отчетный год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 150,1</b>	<b>1 149,1</b>	<b>99,9</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>699,6</b>	<b>699,2</b>	<b>99,9</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	151,0	151,0	100,0
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	56,6	56,5	99,9
2.3 Поддержка сельскохозяйственного производства	489,3	489,0	99,9
2.4. Поддержка рыбохозяйственного комплекса	2,7	2,7	100,0

**05 1 00 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 – 2020 годы»**

По подпрограмме расходы произведены на сумму 810,7 млн. рублей (100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** составили 805,9 млн. рублей (100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

За счет субсидий из *федерального бюджета* расходы составили 347,3 млн. рублей, из них направлено на:

повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 79,3 млн. рублей (100,0 %);

возмещение части процентных ставок по кредитам – 38,1 млн. рублей (100,0 %);

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 125,3 млн. рублей (100,0 %);

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 20,4 млн. рублей (99,8 %);

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления – 84,2 млн. рублей (100,0 %), из них 23,3 млн. рублей выделены из Резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Расходы за счет средств *областного бюджета* на поддержку сельского хозяйства составили 458,7 млн. рублей или 100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи.

Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись создание условий для развития животноводства и растениеводства, обеспечение

доступности кредитных ресурсов (в целях выполнения условий софинансирования расходов для получения средств федерального бюджета).

Средства направлены на:

1) поддержку животноводства – 383,2 млн. рублей. В регионе сохраняются темпы роста производства молока в коллективном секторе (сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства) – на 5,1 % к уровню 2016 года, получено 95,2 тыс. тонн молока. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях возросла на 2,8 % (+183 кг) к уровню 2016 года и составила 6 834 килограммов.

Восстановлена деятельность Котласской птицефабрики по объемам производства яиц. Производство яиц в области увеличилось в 2,3 раза к уровню 2016 года и составило в коллективных хозяйствах 62,9 млн. штук.

2) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 12,0 млн. рублей. Осуществлялось возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2008 – 2016 годах на сумму более 1,0 млрд. рублей по 70 инвестиционным кредитам.

3) поддержку племенного животноводства – 10,6 млн. рублей;

4) содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 20,5 млн. рублей (в рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм).

Предоставленная поддержка позволила хозяйствам области закупить элитный семенной материал в объеме: 239,3 тонн картофеля, 20,0 тонн зерновых, приобрести 2,5 тыс. тонн семян кормовых культур, компенсировать часть затрат по содержанию 8,5 тыс. условных голов племенных животных, по приобретению племенных животных, по содержанию 1,47 тыс. голов северных оленей.

Просубсидировано возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, заключенным сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2008 – 2016 годах на сумму более 187,0 млн. рублей по 14 краткосрочным кредитным договорам и объеме более 19,0 млн. рублей по 24 кредитным договорам, заключенным крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами населения.

Предоставлены гранты на оказание поддержки 8 начинающим фермерам и на развитие одной семейной животноводческой фермы.

5) оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 2,3 млн. рублей.

6) поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 11,9 млн. рублей;

7) поддержку элитного семеноводства – 1,9 млн. рублей;



8) выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства и выполнение научно-исследовательских работ в сельском хозяйстве – 5,8 млн. рублей. Средства направлены на:

организацию проведения областных соревнований на лошадях мезенской породы, XXVI областной выставки «Животноводство Поморья 2017», на организацию участия в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017»;

предоставление социальных гарантий 21 молодому специалисту, заключившему трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями Архангельской области;

возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы (просубсидировано содержание 194 условных голов лошадей), на компенсацию части затрат на воду, использованную на производство молока;

выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы развития семеноводства сельскохозяйственных культур Архангельской области (исполнитель – Приморский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Российской академии наук»).

9) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 6,5 млн. рублей. Поддержку получили четыре хозяйства области, инвестиционные проекты которых прошли отбор в Минсельхозе России.

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области возвращено в федеральный бюджет 4,0 млн. рублей.

Расходы **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 4,7 млн. рублей (94,4 % от уточненной бюджетной росписи).

В течение 2017 года проведены 12 конкурсных процедур на заключение контрактов на закупку лекарственных средств для ветеринарного применения, лабораторного оборудования, дезинфицирующих средств, защитных комбинезонов и на услуги по доставке лекарственных средств, получаемых за счет средств федерального бюджета, до государственных бюджетных учреждений ветеринарии Архангельской области. По результатам конкурсных процедур инспекцией заключено в соответствии с законодательством 11 контрактов на сумму 3,1 млн. рублей. Заключены договоры на поставку лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, лабораторного оборудования на сумму 1,6 млн. рублей.

За 2017 год проведено более 193,3 тысяч диагностических исследований, более 8,4 млн. вакцинаций, обработок животных и птицы против заразных болезней. Дезинфекция проведена на 718 объектах площадью более 932,3 тыс. м<sup>2</sup>.

В течение 2017 года было зарегистрировано 8 неблагополучных по заразным болезням животных пунктов, в том числе: 5 – по лептоспирозу крупного рогатого скота, 2 – по нозематозу пчел и 1 – по орнитозу птиц. Все неблагополучные пункты в течение года после проведения ликвидационных мероприятий были оздоровлены. Болезни животных регистрировались в частных хозяйствах, в сельскохозяйственных предприятиях заразные болезни животных не регистрировались.

По состоянию на 31 декабря 2017 года территория Архангельской области является благополучной по заразным болезням животных.

#### **05 2 00 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 2,7 млн. рублей (100,0 % от уточненной годовой сводной росписи).

Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов израсходованы в сумме 0,5 млн. рублей (100,0 % от годового плана).

Исполнителями выполнена научно-исследовательская работа по теме «Рыбоводно-биологическое обоснование рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Архангельской области (Онежский, Приморский и Холмогорский район)».

Средства *областного бюджета* в общей сумме 2,3 млн. рублей направлены на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства.

#### **05 3 00 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

Расходы по подпрограмме составили 234,0 млн. рублей (100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год), в том числе по:

**министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** – 57,9 млн. рублей направлены на содержание министерства (45,9 млн. рублей) и обеспечение деятельности ГАУ «Инвестсельстрой» (0,6 млн. рублей) и 11,4 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета* на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

**инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** – 176,1 млн. рублей. Средства израсходованы на содержание инспекции (10,7 млн. рублей), обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (150,4 млн. рублей), на возмещение гражданам и юридическим лицам стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Архангельской области (15,0 млн. рублей).

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

Расходы по подпрограмме составили 101,7 млн. рублей (99,5 % к уточненной годовой росписи), в том числе: за счет средств *федерального бюджета* – 90,73 млн. рублей, *областного бюджета* – 10,94 млн. рублей, что позволило провести гидромелиоративные работы на площади 1,4 тыс. гектаров и культуртехнические работы на площади 3,0 тыс. гектаров.

**06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 679,2 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 1 206,7 млн. рублей. Отклонение в сумме 527,5 млн. рублей обусловлено доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета на ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». Исполнение за отчетный период составило 1 195,8 млн. рублей или 176,1 % к уточненному плану года и 99,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по программе,</b>	<b>1 206,7</b>	<b>1 195,8</b>	<b>99,1</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	901,5	895,8	99,4
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	166,0	163,4	98,4
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	139,1	136,6	98,2

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 206,7</b>	<b>1 195,8</b>	<b>99,1</b>

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	594,6	585,5	98,5
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	72,2	69,9	96,8
2.1.1. Субсидии подведомственным учреждениям на иные цели	3,7	2,1	56,8
2.1.2. Расходы на коммунальные услуги, охрану и содержание жилых помещений, находящихся в оперативном управлении, охрану объектов незавершенного строительства	1,6	1,6	100,0
2.1.3. Расходы на обследование технического состояния строительных конструкций и разработку техдокументации по ремонту жилого дома № 13, корп. 2 по ул. Вычегодская в г.Архангельске	0,3	0,3	100,0
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	66,7	66,4	99,5
2.3. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	97,6
2.4. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	94,9	93,5	98,5
2.5. Социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Архангельской области на приобретение жилья на первичном рынке	4,0	0,0	0,0
2.6. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границы между Архангельской областью и Ненецким автономным округом	0,1	0,1	98,6
2.7. Бюджетные инвестиции	356,4	355,3	99,7

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

На реализацию мероприятий подпрограммы **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлено 895,8 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 540,4 млн. рублей, *областного бюджета* – 355,4 млн. рублей.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства составили 882,8 млн. рублей (99,7 %), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 527,5 млн. рублей, *областного бюджета* – 355,3 млн. рублей. Средства направлены на:

1) предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 870,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 527,5 млн. рублей, из них на:

обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья – 160,6 млн. рублей. Произведена оплата договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, о подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы в территориальном округе Майская горка города Архангельска и на территории муниципальных образований «Онежское» и «Коношское» к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, сетям электроснабжения, а также за выполненные работы по строительству сетей за границами земельных участков;

строительство насосной станции 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа – 2,0 млн. рублей. Осуществлены работы по антикоррозийной обработке внутренней поверхности резервуаров. Техническая готовность объекта – 95 процентов. Проведение пусконаладочных работ и ввод построенного объекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2018 года за счет средств бюджета муниципального образования «Котлас»;

обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI–VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) – 152,4 млн. рублей. За счет выделенных средств завершено строительство 1 этапа коллектора ливневой канализации протяженностью участков трубопроводов 471,7 метров по просп. Московскому в г. Архангельске, трассы магистрального водопровода протяженностью 4 161,0 метров, разработана проектно – сметная документация на строительство 2 этапа канализационных очистных сооружений ливневой канализации по ул. Карпогорской в г. Архангельске. 28 декабря 2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию;

реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный – 429,0 млн. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета – 407,5 млн. рублей, областного бюджета – 21,5 млн. рублей. 17 февраля 2011 года и 25 ноября 2014 года с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» заключены муниципальные контракты на реконструкцию 62-х жилых домов. Цена первого контракта с учетом дополнительного соглашения составляет 3 062,9 млн. рублей и сроком завершения работ – 24 декабря 2021 года. Стоимость второго контракта с учетом дополнительного соглашения составляет 992,6 млн. рублей, срок его исполнения – до 30 октября 2020 года. На оплату выполненных работ по устройству навесных фасадов, остеклению и ремонту балконов направлено 180,6 млн. рублей, аванс – 248,4 млн. рублей. Процент технической готовности 40 %;

реконструкцию городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный – 126,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 120,0 млн. рублей, областного бюджета – 6,3 млн. рублей. 4 августа 2017 года заключен муниципальный контракт с ООО «Севдорстройсервис» на реконструкцию автомобильных дорог с ценой контракта – 390,5 млн. рублей и сроком завершения работ – 31 октября 2019 года. На оплату выполненных работ по фрезеровке асфальтобетонного покрытия, установке ж/б колодцев, устройству парковочных площадок, коллекторов выделено 87,4 млн. рублей, аванс – 38,9 млн. рублей.

2) обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры – 9,0 млн. рублей. Средства направлены на водоснабжение земельных участков для многодетных семей в микрорайоне «Дальний» в г. Онега. 22 сентября 2017 года с ООО «Автохозяйство» (г. Онега) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения с ценой контракта 11,9 млн. рублей и сроком исполнения – 15 декабря 2017 года. Подрядной организацией работы выполнены в полном объеме. 11 декабря 2017 года подписан акт приемки законченного строительством объекта. Протяженность построенных сетей водоснабжения – 7 262 метра, 202 земельных участка, планируемых к вовлечению в оборот в целях индивидуального жилищного строительства гражданами, имеющими трех и более детей, обустроены сетями водоснабжения. За счет средств местного бюджета на указанные цели выделено 2,9 млн. рублей.

3) развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая проектирование и строительство или приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 3,5 млн. рублей. Приобретено 3 жилых помещения в пос. Коноша муниципального образования «Коношский муниципальный район» общей площадью 106,4 кв. м.

За счет средств *областного бюджета* на обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границы между Архангельской областью и Ненецким автономным округом выделено 0,1 млн. рублей. 22 декабря 2017 года с ООО «Архземкадастр» заключен договор

подряда на выполнение работ по описанию местоположения части границы между Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Цена договора – 98,6 тыс. рублей. Выполнено описание местоположения участка границы между Архангельской областью и Ненецким автономным округом, подготовлены землеустроительное дело и план объектов землеустройства с целью внесения сведений об участке границы в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Сведения внесены в ЕГРН 28 декабря 2017 года.

За счет средств *федерального бюджета* на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, направлено 12,9 млн. рублей. Выданы 5 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы.

**Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** запланированы расходы в сумме 4,0 млн. рублей на социальные выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений на приобретение жилья на первичном рынке. Выплаты носят заявительный характер. За отчетный период расходы не осуществлялись.

#### **06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На реализацию мероприятий подпрограммы **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** направлено 163,4 млн. рублей, из них: 69,9 млн. рублей – средства *федерального бюджета*, 93,5 млн. рублей – средства *областного бюджета*, в том числе 45,0 млн. рублей направлено на выполнение обязательств, принятых в 2016 году.

За отчетный период 169 молодых семей, из которых 72 являются многодетными, получили свидетельства на право получения социальных выплат (срок действия свидетельств – 7 месяцев). 156 семей, получивших свидетельства, реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2017 году.

За счет средств областного бюджета 11 семьям предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено за счет средств областного бюджета 136,6 млн. рублей, что составило 98,2 % уточненного плана года. Обеспечена деятельность учреждений, подведомственных министерству строительства и архитектуры Архангельской области (ГКУ «Государственное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве»), на сумму 65,9 млн. рублей.

ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве» выделено 2,1 млн. рублей на осуществление проверки достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области.

Для оплаты расходов на коммунальные услуги, охрану и содержание жилых помещений, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Государственное управление капитального строительства», охрану объектов незавершенного строительства выделено 1,6 млн. рублей.

ГКУ «Государственное управление капитального строительства» на обследование технического состояния строительных конструкций, систем вентиляции и разработку технической документации по ремонту жилого дома № 13 корп. 2 по ул. Вычегодская в г. Архангельске направлено 0,3 млн. рублей. 23 ноября 2017 года заключено три государственных контракта с ООО «Аксиома» на выполнение указанных работ. Контракты исполнены и оплачены в полном объеме. Разработана техническая документация на капитальный ремонт здания.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области составили 66,4 млн. рублей или 99,5 % от плана года.

В муниципальные образования Архангельской области министерством строительства и архитектуры Архангельской области в виде субвенций направлено 0,3 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

#### **07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 843,1 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 823,9 млн. рублей. Отклонение в сумме 19,2 млн. рублей обусловлено уменьшением лимитов бюджетных обязательств по социальным выплатам безработным гражданам в сумме 43,6 млн. рублей, а также поступлением из федерального бюджета расходных расписаний на субсидии на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в сумме 23,4 млн. рублей и субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, в сумме 1,1 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 793,1 млн. рублей или 94,1 % к утвержденным показателям года и 96,3 % к уточненной годовой росписи.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>823,9</b>	<b>806,9</b>	<b>96,3 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка	784,1	770,7	98,3 %



Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
безработных граждан (2014 – 2020 годы)»			
2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	9,8	9,7	98,7 %
3. Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2020 годы)»	27,6	10,6	38,6 %
4. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)»	2,4	2,1	85,7 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн. руб.	Исполнено за 2017 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>823,9</b>	<b>806,9</b>	<b>96,3 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>402,67</b>	<b>393,17</b>	<b>97,6 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	229,6	228,6	99,6 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	96,0	92,4	96,2 %
2.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	55,9	53,7	96,2 %
2.4. Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом	0,4	0,3	75,0 %
2.5. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области в 2016 году	0,07	0,07	100,0 %
2.6. Реализация мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов	4,1	1,6	39,0 %
2.7. Прочие выплаты по обязательствам государства	6,8	6,8	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн. руб.	Исполнено за 2017 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
2.8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	9,8	9,7	98,7 %

**07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 770,7 млн. рублей или 98,3 % к уточненной годовой росписи.

За счет средств *областного бюджета* расходы составили 432,6 млн. рублей или 99,7 % к уточненной годовой росписи.

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

– содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 228,6 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану;

– содержание и обеспечение деятельности министерства – 92,4 млн. рублей или 96,2% к уточненной годовой росписи. Неполное освоение связано с поэтапным проведением организационно-штатных мероприятий, экономией в результате применения регрессивной шкалы при начислении взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды, выплат по листам временной нетрудоспособности;

– реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 53,7 млн. рублей или 96,2 %. За отчетный период проведено 518 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 2 926 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 583 человек – в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 49 человек – в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 767 человек получили государственную услугу по содействию самозанятости, (в том числе 53 человека – при открытии собственного дела), 3 082, подростка трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время, создано 28 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 23 рабочих места для трудоустройства молодежи. За отчетный период 2 585 человек получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 27 241 человек – по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, 2 420 человек – по психологической поддержке безработных граждан, 2 611 безработных граждан, 81 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 43 человека из числа незанятых граждан, которым

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности;

– сопровождение программного комплекса, предназначенного для автоматизации полномочий в области содействия занятости населения и социальной политики – 6,8 млн. рублей или 100,0 %;

За счет средств субвенции из *федерального бюджета* расходы на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения составили 389,1 млн. рублей или 98,3 % к уточненной годовой росписи, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 370,0 млн. рублей или 98,3% к уточненной годовой росписи. Остаток средств связан с уменьшением среднегодовой численности безработных с 9,8 тыс. человек (согласованные данные) до 9,1 тыс. человек, приостановками выплаты пособия гражданам, нарушающим условия перерегистрации, по выплате стипендий уменьшение связано с фактически произведенными выплатами в соответствии с представленными образовательными организациями табелями, а также фактически сложившиеся ниже расчетных 1,5 % расходы на оплату комиссионного вознаграждения кредитным организациям за перечисление безработным гражданам социальных выплат;

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 19,1 млн. рублей или 97,8 % к уточненной годовой росписи. Остаток средств обусловлен фактически сложившимися размерами возмещения затрат в соответствии с размерами назначенных пенсий, сокращением периода выплат досрочных пенсий с запланированных 12 месяцев до 7,1 месяца.

**07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда направлены субвенции в сумме 9,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Кассовый расход составил 9,7 млн. рублей или 98,7 % к годовому плану (в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов).

**07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 27,6 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 10,6 млн. рублей или 38,6 % к уточненной годовой росписи,

из них за счет средств *федерального бюджета* в сумме 9,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 1,6 млн. рублей.

Средства направлены акционерному обществу «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область, которые включают оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплату найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг, бытовое обустройство работника и членов его семьи, оплату пребывания детей в дошкольной образовательной организации.

Трудоустроено в рамках подпрограммы 73 человека (73 % от запланированного показателя 100 человек). Причинами невыполнения показателя являются длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации.

Компенсация расходов производилась 52 гражданам из 73 трудоустроенных. Средства не израсходованы в связи с тем, что перечисление средств поддержки осуществляется после подтверждения сведений о поступивших за период не менее чем в течение трех месяцев страховых взносах в государственные внебюджетные фонды. За работников, трудоустроенных в октябре – декабре 2017 года, перечисление средств будет осуществляться в 2018 году. Кроме того работникам, трудоустроенным до октября 2017 года и не получившим в полном объеме денежные средства, реализация обязательства по компенсации расходов предусмотрена в течение трех лет с момента трудоустройства.

В отчетном периоде в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области за 2016 год перечислены в федеральный бюджет 66,5 тыс. рублей.

**07 6 00 00000 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2017 – 2020 годы)»**

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 2,4 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 2,1 млн. рублей или 85,7 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* в сумме 1,8 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,3 млн. рублей.

Средства направлены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область.

Неполное освоение средств обусловлено тем, что за получением выплат на основании личного заявления участника Государственной программы

обратились лишь 143 человека из имеющих право на данные выплаты. Центрами занятости населения постоянно проводится работа по уведомлению участников Государственной программы о возможности обратиться за получением единовременной денежной выплаты.

**08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2017 год в сумме 4,0 млн.рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 4,0 млн. рублей или 100,0 % к плану года.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»	0,4	0,4	100,0 %
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	3,4	3,4	99,9 %
3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	0,1	0,1	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2017 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2017 года
2.1. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,4	0,4	100,0 %
2.2. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	1,5	1,5	99,9 %
2.3. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	0,1	0,1	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	1,8	1,8	100,0 %
2.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,1	0,1	100,0 %

**08 1 00 000000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 0,4 млн.рублей или 100,0 % к годовому плану и направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ГАУ «Центр изучения общественного мнения»**. За счет данных средств проведено социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации.

**08 2 00 000000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 3,4 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану.

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлено 0,1 млн. рублей на обеспечение содержания и охраны административного здания учреждения для **Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области** по адресу: г. Архангельск, ул. Заводская, 87.

На создание и размещение телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области, **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** израсходовано 1,8 млн. на создание и размещение 17 телепрограмм общим

объемом эфирного времени 180 минут. Телепрограммы размещены на телеканале «Россия 1», «АТК-Медиа», повторы на телеканале «Россия- 24».

**Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** 1,5 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану направлены на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением (выплата гражданам вознаграждения за сдачу незаконно хранящегося оружия в количестве 40 шт., 4840 патронов и 22 взрывчатых устройств).

**08 4 00 00000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 0,1 млн. рублей (100,0 % к плану года) и направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на проведение методического семинара по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в интернет-сообществах.

**09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете в сумме 1 118,9 млн. рублей, уточненный план составил 1 118,8 млн. рублей. Отклонение в сумме 0,1 млн. рублей обусловлено консолидацией в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение за отчетный период составило 1 113,3 млн. рублей или 99,5 % к уточненному плану.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 20175 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 118,8</b>	<b>1 113,3</b>	<b>99,5 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Архангельской области»	873,9	873,9	100,0 %
2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»	165,1	164,8	99,8 %

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 20175 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»	16,2	16,2	100,0 %
4. Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»	63,6	58,5	91,9 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 20175 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 118,8</b>	<b>1 113,3</b>	<b>99,5 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 094,2</b>	<b>1 092,6</b>	<b>99,9 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 016,9	1 016,6	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	16,0	16,0	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	13,7	13,7	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,3	0,3	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	10,9	10,9	100,0 %
2.6. Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями	23,8	23,2	97,5 %



Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
2.7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы»	4,3	3,7	86,0 %
2.8. Субсидии некоммерческим организациям	8,2	8,2	100,0 %

**09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** осуществлены расходы в сумме 873,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

За счет данных средств 865,8 млн. рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». За отчетный период выполнено техническое обслуживание 45 пожарных автомобилей, отремонтировано 36 единиц пожарной техники, проведено испытание пожарно-технического вооружения, в полном объеме от запланированного на год приобретено вещевое имущество и пожарно-техническое снаряжение для подразделений государственной противопожарной службы.

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 8,0 млн. рублей на содержание 108 существующих и создание новых 6 подразделений добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях Архангельской области (с. Никольск Вилегодского района, п. Шестиозерье Няндомского района, п. Маложма Онежского района, с. Часовенское Приморского района, п. Мирный Устьянского района, с. Почтовое Холмогорского района).

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 175,2 млн. рублей или 98,4 % к годовому плану.

**Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» в сумме 150,8 млн. рублей, или 99,8 %.

В рамках указанных расходов учреждениями проведены следующие мероприятия:

– выполнено 2543 аварийно-спасательных, профилактических и других неотложных работ, а также тушение пожаров, обезвреживание химически опасных веществ и т.д.;

– осуществлено 250 мероприятий по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области.

– принято 150 000 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений,

– проведено обучение 878 специалистов в области гражданской обороны, обучено 684 работников противопожарной службы;

– проведено 10 мероприятий по осуществлению пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

– выполнено 20 выездов по обследованию и уничтожению взрывоопасных предметов, уничтожено 2745 взрывоопасных предметов;

– согласно заявок от муниципальных образований обследовано водолазной службой 66 пляжей (100% от заявок), поднято 8 тел утонувших. Из труднодоступных мест эвакуировано 154 человека.

– на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 10,0 млн. рублей (99,9 %). Средства направлены на противопаводковые мероприятия весной и зимой 2017 года:

3,8 млн. рублей – услуги ледоколов,

1,0 млн. рублей – услуги беспилотных летательных аппаратов,

1,8 млн. рублей – услуги самолета и вертолета для проведения мониторинга ледовой и лесопожарной обстановки,

0,2 млн. рублей – поисково-спасательные работы,

1,9 млн. рублей – охрану, хранение и приобретение взрывчатых веществ,

1,2 млн. рублей – приобретение транспорта спасателей,

0,1 млн. рублей – единовременная помощь населению.

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,3 млн. рублей (100,0 %) направлены на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.**

**Министерством АПК и торговли Архангельской области средства в сумме 1,0 млн. рублей (100,0 %) направлены на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.**

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

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** составили 16,0 млн. рублей или 100 % к годовому плану. Также по данной подпрограмме отражены расходы в сумме 0,2 млн. рублей на страхование добровольных пожарных.

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

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 58,5 млн. рублей или на 91,9 %.

**Министерством связи и коммуникационных технологий Архангельской области** 10,9 млн. рублей (100,0 %) перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на обеспечение интеграции и эксплуатации АПК «Безопасный город» в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас и в Приморском районе (обеспечение работоспособности комплекса на территории указанных муниципальных образований - электропитание, каналы связи, размещение оборудования на объектах инфраструктуры, выполнение работ по интеграции сторонних систем в АПК «Безопасный город», расширение сети оптоволоконных линий связи, приобретение и установка коммуникационного сетевого оборудования для интеграции с новым сегментом видеокamer МЧС, обеспечен фиксированный канал связи передачи данных от камер видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» на Соловках до центра обработки данных в городе Архангельске в режиме реального времени).

Расходы **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** составили 47,6 млн. рублей, в том числе:

– на создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения работоспособности АПК «Безопасный город» – 23,2 млн. рублей,

– на создание базовой инфраструктуры системы – 112, развертывание центра обработки вызовов, материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система, – 24,4 млн. рублей, или на 84,3 %, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 20,7 млн. рублей. Средства направлены на создание базовой инфраструктуры системы – 112 Архангельской области. Экономия образовалась по итогам проведения электронного аукциона.

**10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2017 год и сводной бюджетной росписью областного бюджета

в сумме 216,8 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 213,0 млн. рублей (98,2 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>216,8</b>	<b>213,0</b>	<b>98,2 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	53,0	53,0	100,0 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	23,1	22,8	98,7 %
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	140,7	137,2	97,5 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>216,8</b>	<b>213,0</b>	<b>98,2 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0 %</b>
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	29,4	29,4	100,0 %
3.2. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	3,4	3,4	100,0 %
3.3. Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	6,0	6,0	100,0 %
3.4. Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба	2,1	2,1	100,0 %
3.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	46,1	46,1	100,0 %
3.6. Реализация мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (бюджетные инвестиции)	12,2	12,2	100,0 %

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

По подпрограмме расходы составили 53,0 млн. рублей или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 12,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 40,9 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», подведомственного министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, составили 29,4 млн. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 23,6 млн. рублей (100,0 %), выполнены следующие мероприятия:

1) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 6,0 млн. рублей:

– проведены исследования по двум сезонам (лето и осень) фактически образующихся объемов и массы твердых коммунальных отходов, а также их морфологический состав, по четырем категориям жилищного фонда и 13 категориям предприятий и учреждений, выбранным для исследования в каждом из четырех муниципальных образований (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Каргополь, п. Погост Вельского района);

– произведен расчет нормативов накопления твердых коммунальных отходов (усредненный по Архангельской области, дифференцированный для муниципальных образований с различной численностью населения), подготовлены предложения для установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Архангельской области;

– разработана и утверждена региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Архангельской области.

2) в рамках реализации Соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба – 14,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств *федерального бюджета* – 12,1 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 2,1 млн. рублей.

Средства направлены на выполнение:

– работ по ликвидации нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Мезенском районе на площади 2,5 гектаров, обезврежен загрязненный грунт в объеме 10,5 тыс.куб.метров, выполнены планировочные работы и произведен посев многолетних трав на площади 2,5 гектаров.

– мероприятий, направленных на развитие государственного природного заказника регионального значения «Сийский»;

– мероприятий в области охраны окружающей среды.

На территории Кенозерского национального парка проведена Ассамблея (слет) школьных лесничеств Северо - Запада России. В мероприятиях приняли участие команды 18 школьных лесничеств Архангельской области, лесничества Республики Карелия и Вологодской области.

Проведены презентация школьных лесничеств, эстафета «Лесное многоборье», мастер-классы для учеников и руководителей школьных лесничеств, познавательные экскурсии, акция «Детки Кремлевской Ёлки» с вручением экокубов с семенами кремлевской елки 10 школьным лесничествам от координаторов проекта. Работали интерактивные площадки, состоялись парламентские слушания с участием четырех организованных партий: воды, земли, воздуха и биоразнообразия с участием кураторов и экспертов.

Осуществлен контроль за ходом выполнения работ по проекту «Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район, Архангельская область)» с выездом на объект.

### **10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

По подпрограмме расходы составили 22,8 млн. рублей (98,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи) и производились только за счет средств *федерального бюджета*.

За счет субвенций на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, выполнены следующие мероприятия:

– проведены и обработаны данные зимнего учета объектов охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 1946 маршрутах;

– проведено 626 плановых (рейдовых) осмотров, выявлено 381 нарушение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Изготовлено 31 тыс. бланков разрешений на добычу лимитированных видов охотничьих ресурсов, а также разрешений на добычу пушной и пернатой дичи, приобретено 29 комплектов спецодежды для осуществления федерального охотничьего надзора. Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2017 – 2018 годов.

Проведено 3 аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений.

### **10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 137,2 млн. рублей (97,5 % от уточненной сводной бюджетной росписи).

**По министерству строительства и архитектуры Архангельской области** расходы составили 127,2 млн. рублей или 100,0 % к годовому сводной бюджетной росписи и направлены на:

– выполнение мероприятий по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе города Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова направлено 125,3 млн. рублей, в том числе *за счет средств федерального бюджета* 68,9 млн. рублей. На объекте выполнены подготовительные работы (ограждение, бытовой городок, приобъектный склад), ведутся работы по устройству шпунтовой стенки, завезено 14 000 м<sup>3</sup> песчано - гравийной смеси;

– мероприятие «Осуществление функций авторского и археологического надзора, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки

достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, 1 этап, 2 подэтап и II этап)» – 1,9 млн. рублей. Выполнены работы по дополнительным инженерным изысканиям, вызванным изменением рельефа дна с момента проведения предыдущих изысканий в 2011 году, осуществлена корректировка проектной документации в части усиления шпунтовой стенки, разработан проект сохранения объектов культурного наследия).

**По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** расходы составили 10,0 млн. рублей (73,7 % от уточненной сводной бюджетной росписи) и производились только за счет средств *федерального бюджета*.

За счет субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений выполнены следующие мероприятия по:

– определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейнах рек Северная Двина, Вага, Емца, Пинега;

– закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейнах рек Вага, Устья.

Неиспользованный остаток субвенций составил 3,5 млн. рублей, в том числе:

– экономия средств при размещении государственного заказа (0,7 млн. рублей);

– расторжение контракта из-за невозможности выполнить работы в 2017 году (отсутствие условий транспортной доступности территорий Мезенского и Лешуконского районов из-за прекращения работы паромных и понтонных переправ через реки Кимжа, Мезень, Пеза и Вашка и отсутствием ледовых переправ ввиду установившейся аномально теплой погоды (1,3 млн. рублей);

– не заключены 2 государственных контракта на выполнение работ по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейнах рек Вычегда и Онега. Причиной послужило невнесение в кадастр недвижимости сведений о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в связи с длительностью проведения процедур по рассмотрению поданных заявок в ФКП "Кадастровая палата Росреестра" (1,5 млн. рублей).

### **11 0 00 00000 ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 493,3 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 499,6 млн. рублей. Отклонение от объема расходов, утвержденных областным законом, на сумму

6,3 млн. рублей связано с поступлением федеральных средств на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 499,6 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному годовому плану, в том числе:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 43,7 тыс. рублей;

по министерству здравоохранения Архангельской области – 5,5 млн. рублей;

по агентству по спорту Архангельской области – 393,1 млн. рублей;

по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 101,0 млн. рублей.

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

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 20175 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по госпрограмме</b>	<b>499,6</b>	<b>499,6</b>	<b>100,0 %</b>
в том числе:			
1. Подпрограмма «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»	382,7	382,7	100,0 %
2. Подпрограмма «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	71,4	71,4	100,0 %
3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	29,6	29,6	100,0 %
4. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	15,9	15,9	100,0 %

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 20175 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>499,6</b>	<b>499,6</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>483,0</b>	<b>483,0</b>	<b>100,0 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	330,0	330,0	100,0 %



Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.2. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры и спорта	116,6	116,6	100,0 %
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	16,3	16,3	100,0 %
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	0,04	0,04	100,0 %
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15,9	15,9	100,0 %
2.6. Софинансирование субсидий по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы	2,0	2,0	100,0 %
2.7. Софинансирование субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	1,0	1,0	100,0 %
2.8. Софинансирование субсидий финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»	1,1	1,1	100,0 %

За счет средств *федерального бюджета* агентством по спорту **Архангельской области** осуществлены расходы в размере 16,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе на:

мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляемые в рамках ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» – 3,2 млн. рублей;

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 6,2 млн. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 7,2 млн. рублей.

Расходы на *обеспечение деятельности подведомственных учреждений* исполнены в сумме 330,0 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану, в том числе:

трех государственных спортивных учреждений, подведомственных агентству по спорту Архангельской области, – 284,3 млн. рублей;

ГБУЗ «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» по предоставлению медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечению контроля за подготовкой, состоянием здоровья, обеспечению лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд области – 5,5 млн. рублей;

четырёх государственных учреждений в сфере молодежной политики, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, – 40,2 млн. рублей.

На проведение *мероприятий* в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры и спорта направлено 116,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе:

агентством по спорту Архангельской области – 59,8 млн. рублей на проведение 516 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области;

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 56,8 млн. рублей на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в том числе:

на проведение 5 Всероссийских и областных акций патриотической направленности, на поддержку 10 поисковых объединений, на организацию 1 полевой поисковой экспедиции, на реализацию 46 проектов патриотической направленности, на участие 10 представителей Архангельской области во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях патриотической направленности, на открытие 6 зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в муниципальных образованиях Архангельской области;

на организацию мероприятий в сфере государственной молодежной политики, в том числе на организацию 4 областных мероприятий для молодежи, на проведение 2 мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи, на обеспечение участия 102 человек в федеральных и окружных мероприятиях и проектах для молодежи, на реализацию 54 проектов в сфере государственной молодежной политики, на обеспечение символикой и атрибутикой 353 членов движения студенческих отрядов.

В рамках реализации мероприятий программы бюджетам муниципальных образований Архангельской области направлены *межбюджетные трансферты* в сумме 16,3 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе:

агентством по спорту Архангельской области – 12,3 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе 7,5 млн. рублей – на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований,

4,8 млн. рублей – на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом;

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 4,0 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе 3,7 млн. рублей – мероприятия по реализации молодежной политики, 0,3 млн. рублей – мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи.

*Бюджетные инвестиции* в рамках реализации программы составили 43,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану. Средства направлены на корректировку проекта, экспертизу и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в дер. Малые Карелы».

На *содержание и обеспечение деятельности агентства по спорту Архангельской области* направлено 15,9 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

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

1. Проведено 516 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, что составляет 161,2 % от планового показателя.

2. Спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта завоевано 1 256 призовых мест, что составляет 101,3 % от планового показателя.

3. Количество подготовленных спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд России по различным видам спорта, составляет 54 человек или 110,2 % от планового показателя.

4. Количество спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, обеспеченных спортивной формой и инвентарем, составило 470 человек или 235,0 % от планового показателя.

5. Количество спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, прошедших углубленное медицинское обследование, курсы реабилитации, составляет 146 человек или 292,0 % от планового показателя.

#### **12 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 286,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 282,8 млн. рублей или 98,7 % плана года.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>286,5</b>	<b>282,8</b>	<b>98,7%</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»	1,4	1,2	89,6 %
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»	102,7	100,1	97,4 %
3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	62,8	61,9	98,6 %
4. Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	77,1	77,1	100,0 %
5. Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	42,5	42,5	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>286,5</b>	<b>282,8</b>	<b>98,7</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>235,3</b>	<b>233,9</b>	<b>99,7</b>
2.1. Мероприятия в сфере повышения инвестиционной привлекательности Архангельской области	1,4	1,2	89,6
2.2. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	51,5	51,2	99,2
<i>в т.ч. взыскание средств в федеральный бюджет в связи с недостижением целевых показателей, предусмотренных соглашениями с Минэкономразвития России</i>	<i>11,3</i>	<i>11,3</i>	<i>100,0</i>
2.3. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	138,4	138,2	99,8

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.4. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (кроме ГАУ «Дом предпринимателя»)	11,3	11,3	100,0
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	25,0	25,0	100,0
2.6. Прочие выплаты по обязательствам государства	5,7	5,0	88,5
2.7. Гранты бюджетам муниципальных образований	2,0	2,0	100,0

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

На реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета направлено 1,2 млн. рублей, что составило 89,6 % уточненного плана года.

Средства областного бюджета направлены на организацию протокольных мероприятий и обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» и Петербургского международного экономического форума (аренда залов для подписания соглашений, услуги по протоколно-организационному сопровождению церемонии подписания соглашений, платное участие представителей делегации Архангельской области в мероприятиях Петербургского международного экономического форума), а также на организацию и проведение стратегических сессий «Инвестиционная активность, как стратегический приоритет развития Архангельской области» с привлечением школьников, представителей предпринимательского сообщества Архангельской области, руководителей и специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Объем неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 0,2 млн. рублей образовался в связи с уменьшением начальной максимальной цены закупки в результате запроса цен от поставщиков услуги.

**12 2 00 00000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»**

За отчетный период расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составили 100,1 млн. рублей (97,4 % от плана года). Из общей суммы расходов 48,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, выделенных на эти цели по результатам проведенных конкурсных отборов субъектов

Российской Федерации, 51,2 млн.рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены:

1) на предоставление субсидий фонду «Архангельский региональный центр микрофинансирования» – 48,3 млн. рублей (24,4 млн. рублей за счет средств федерального и 23,9 млн. рублей областного бюджетов). В отчетном периоде фондом выдано 162 займа на общую сумму 133,7 млн. рублей;

2) на софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 10,1 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета 7,7 млн. рублей, областного – 2,4 млн. рублей). Неполное использование средств (74,6 %) связано с тем, что 5 муниципальных образования из 7, получивших субсидии, не смогли полностью освоить предоставленные средства, в том числе по причине недостаточного количества заявок на конкурсы по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства;

3) на развитие молодежного предпринимательства – 5,1 млн. рублей (3,5 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,6 млн. рублей – областного бюджета);

4) на проведение XIX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области, деловой программы Маргаритинской ярмарки, а также участие предпринимателей в межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях – 3,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

5) на обеспечение деятельности ГАУ АО «Дом предпринимателя» (ранее – ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор) – 21,4 млн. рублей (13,3 млн.рублей за счет средств федерального бюджета и 8,1 млн. рублей из областного бюджета).

За 2017 год учреждением оказана 561 консультация, организованы и проведены 9 семинаров, обеспечена работа информационных сайтов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках деятельности центра кластерного развития проведены 3 стратегические сессии, рабочие встречи, 4 тренинга, 3 семинара, организована конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки», целевой охват аудитории которой составил более 170 участников.

Центром поддержки предпринимательства на базе ГАУ АО «Дом предпринимателя» заключены 76 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление услуг по сертификации, проведены 32 семинара, 2 тренинга.

Во исполнение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2.11.2017 № 1002 «О беспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств федерального бюджета» и Извещения о принятии решения о беспорном

взыскании от 10.11.2017 № 20-3-02/74357 Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 16.11.2017 осуществлено взыскание денежных средств в сумме 10,5 млн.рублей со счета областного бюджета в пользу Министерства экономического развития Российской Федерации (по соглашению между Минэкономразвития России и Правительством Архангельской области от 14 июля 2016 года № 108-МБ-16). Взыскание произведено по итогам плановой выездной проверки Федерального казначейства в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Кроме того, по причине допущенных нарушений обязательств, предусмотренных соглашением между Минэкономразвития России и Правительством Архангельской области от 14 июля 2016 года № 108-МБ-16 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджета Архангельской области, осуществлен возврат 0,8 млн. рублей в доход федерального бюджета.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 61,9 млн. рублей или 98,6 % к годовому плану.

**Министерством экономического развития Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности министерства в сумме 40,0 млн. рублей или 99,5 % к годовому плану;

– на прочие выплаты по обязательствам государства – 5,0 млн. рублей, или 88,5 % , в т. ч. на обеспечение статистической информацией – 1,6 млн. рублей .(экономия средств в сумме 0,4 млн. рублей обусловлена уведомлением Архангельскстата о невозможности предоставления двух статистических бюллетеней в связи с изменениями в Федеральном плане статистический работ от 07.02.2017 №213-р, а также в связи с отсутствием заявок от исполнительных органов государственной власти Архангельской области на дополнительные работы), на организацию и участие в выставке, проводимой в рамках форума «Арктика – территория диалога» – 1,2 млн. рублей, на оказание услуг по организации и проведению в Архангельске Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» – 1,4 млн. рублей, на оплату аренды оборудованной выставочной площади для размещения постоянно действующей экспозиции Архангельской области в выставочной экспозиции Проекта «Центр импортозамещения и локализациями Санкт-Петербурга» – 0,7 млн. рублей, на оплату услуг о участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме – 0,1 млн. рублей

– на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области – 2,0 млн. рублей (среди

муниципальных районов Архангельской области за первое место – МО «Устьянский муниципальный район» в размере 780,0 тыс. рублей, за второе место – МО «Красноборский муниципальный район» в размере 493,0 тыс. рублей, за третье место – МО «Вилегодский муниципальный район» в размере 327,0 рублей, среди городских округов Архангельской области за первое место – МО «Коряжма» в размере 400,0 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата **агентства стратегических разработок Архангельской области** в сумме 14,9 млн. рублей, или 99,7 % к плану.

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

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в полном объеме – 77,1 млн. рублей. Указанные средства направлены:

**а) контрактным агентством Архангельской области:**

– содержание и обеспечение деятельности агентства – 40,8 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

– обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр по организации закупок» – 11,3 млн. рублей или 100,0 %;

**б) министерством связи и информационных технологий Архангельской области** средства в сумме 25,3 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на разработку, создание и поэтапное внедрение в работу региональной информационной системы.

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

На содержание и обеспечение деятельности **агентства по тарифам и ценам Архангельской области** произведены расходы в сумме 42,5 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану.

**14 0 00 00000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом и сводной бюджетной росписью областного бюджета в сумме 2,0 млн. рублей. Расходы по программе составили 2,0 млн. рублей (99,9 % от уточненного плана).

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года

*402*



Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>99,9 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>99,9 %</b>
3.1.Расходы на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	1,1	1,1	100,0 %
3.2 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,9	99,7 %

Средства направлены в муниципальные образования Архангельской области в виде:

– субсидий на создание условий для осуществления поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,1 млн. рублей, или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи (субсидии направлены 10 муниципальным образованиям области);

– субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,9 млн. рублей (99,70 % от уточненной бюджетной росписи).

#### **15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2017 год и сводной бюджетной росписью областного бюджета в сумме 888,9 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 885,9 млн. рублей (99,7 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>888,9</b>	<b>885,9</b>	<b>99,7</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	95,8	93,7	97,9
2. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	10,4	10,4	99,9
3. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	240,1	240,1	100,0
4. Подпрограмма «Обеспечение	542,6	541,7	99,8

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)»			

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>888,9</b>	<b>885,9</b>	<b>99,7</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>355,5</b>	<b>354,7</b>	<b>99,8</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	299,9	299,8	100,0
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	55,0	54,9	99,8
2.3. Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений, в т.ч. на реализацию мероприятий программы	0,6	0,08	13,3

#### 15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы по подпрограмме составили 93,7 млн. рублей (97,9 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

Субвенции *федерального бюджета* на реализацию полномочий в области лесных отношений использованы в объеме 62,5 млн. рублей (97,6 % от уточненной бюджетной росписи), в том числе – 55,1 млн. рублей на осуществление полномочий в области лесных отношений в части обеспечения деятельности министерства, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений и 7,3 млн. рублей – на обеспечение государственного задания по отводу лесосек ГАУ «Единый лесопожарный центр».

Средства *областного бюджета* в сумме 31,2 млн. рублей направлены:

– на выполнение госзадания по отводу лесосек для проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

### 15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»

Расходы по подпрограмме составили 10,4 млн. рублей (99,9 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

Расходы за счет средств *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 0,3 млн. рублей (95,9 % к уточненной годовой росписи).

Расходы за счет средств *областного бюджета* составили 10,1 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» по искусственному и естественному лесовосстановлению.

### 15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»

Расходы по подпрограмме составили 240,1 млн. рублей (100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год), в том числе средства *федерального бюджета* – 75,3 млн. рублей, *областного бюджета* – 164,8 млн. рублей.

Средства направлены на выполнение мероприятий по устройству и прочистке минеральных полос и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», в том числе, на обеспечение функционирования пожарно-химических станций, осуществление функций специализированной диспетчерской службы для своевременного предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с применением воздушных судов и автотранспорта, устройство, на ликвидацию 34 лесных пожаров на площади 851 гектаров.

### 15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме составили 541,7 млн. рублей, или 99,8 % к уточненной годовой сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений, в том числе за счет средств *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 393,2 млн. рублей, или 99,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, за счет средств *областного бюджета* – 148,5 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану, из них – 0,08 млн. рублей направлено на организацию и обеспечение областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

**17 0 00 00000 ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 4 498,9 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 4 496,6 млн. рублей. Отклонение в сумме 2,3 млн. рублей обусловлено:

– увеличением на 18,7 млн. рублей федеральных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

– уменьшением ассигнований на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по услугам теплоснабжения в сумме 21,0 млн.рублей по основаниям, установленным подпунктом «и» пункта 2 статьи 14 областного закона о бюджете (в связи с необходимостью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета на мероприятие «Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская область, г.Каргополь, ул. Гагарина,25»).

Общее исполнение по программе составило 4 458,8 млн. рублей или 99,2 % к уточненной годовой росписи.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>4 496,6</b>	<b>4 458,8</b>	<b>99,2 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	0,8	0,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Газификация Архангельской области»	21,5	21,5	100,0 %
3. Подпрограмма «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	4 188,6	4 153,7	99,2 %
3. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	285,7	282,8	99,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>4 496,6</b>	<b>4 458,8</b>	<b>99,2 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>4 235,1</b>	<b>4 199,8</b>	<b>99,2%</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	34,3	31,8	92,7%
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	105,7	105,7	100,0 %
2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса	3 721,7	3 689,5	99,1%
2.4. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области»	76,1	76,1	100,0 %
2.5. Взносы в уставные капиталы акционерных обществ	241,4	241,4	100,0 %
2.6. Субсидии МО «Город Архангельск» для осуществления взноса в уставный капитал акционерного общества	7,4	7,2	97,3%
2.7. Субсидии муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды и обустройство мест массового отдыха граждан	42,8	42,4	99,1 %
2.9. Бюджетные инвестиции	2,9	2,9	100,0 %
2.8. Прочие расходы	2,8	2,8	100,0 %

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

За отчетный период расходы областного бюджета составили 0,8 млн. рублей или 100,0 % плана года. Средства использованы на разработку (корректировку) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области.

### **17 2 00 00000 «Газификация Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 21,5 млн. рублей (100,0 % к уточненной бюджетной росписи), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 18,7 млн. рублей, областного бюджета – 2,8 млн. рублей. Ассигнования направлены бюджетам муниципальных образований Архангельской области на следующие мероприятия:

– перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ – 19,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет – 18,7 млн. рублей) Выполнены строительно-монтажные работы по устройству внутридомового газового оборудования в 12 многоквартирных домах (450 квартир) г. Мирный. Пуск природного газа в домах запланирован во II квартале 2018 года;

– строительство распределительных газовых сетей в МО «Котлас» – 1,9 млн. рублей. Построено 600 метров уличных сетей газоснабжения для предоставления возможности газификации 17 многоквартирным жилым домам (45 квартир) и 2 индивидуальным жилым домам г. Котласа.

### **17 3 00 00000 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

Расходы бюджета на подпрограмму составили 4 153,7 млн.рублей, или 99,2 % к уточненному плану года.

На обеспечение деятельности *подведомственных* министерству ТЭК и ЖКХ учреждений (ГКУ «Региональный центр по энергосбережению») выделено 31,8 млн. рублей (92,7 % плана года).

На реализацию мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» выделено 1,9 млн. рублей. В 2017 году создано 458 совета многоквартирных домов.

На обеспечение деятельности *фонда капитального ремонта многоквартирных домов* в отчетном периоде выделено 76,1 млн. рублей.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (далее – региональная программа капремонта), за счет уплачиваемых собственниками помещений взносов на капитальный ремонт в 2017 году выполнено 680 видов работ на 445 многоквартирных домах общей стоимостью 1 248,2 млн. руб.

В 2017 году в области началась реализация проекта по ускоренной замене лифтового оборудования, предусматривающего выполнение работ по ремонту или замене 305 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, на 81 многоквартирном доме. Стоимость заключенных договоров составила 604,2 млн. руб. В 2017 году завершён монтаж 203 лифтов на 57 многоквартирных домах. Монтаж оставшихся лифтов будет завершён в I квартале 2018 года.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса выделено 3 689,5 млн. рублей (99,1 % уточненных годовых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 73,8 млн. рублей;
- электроснабжения – 893,3 млн. рублей;
- теплоснабжения – 1 727,8 млн. рублей;
- снабжения твердым топливом населения – 106,9 млн. рублей;
- водоснабжения – 887,7 млн. рублей.

В отчетном периоде осуществлен взнос Архангельской области в уставный капитал АО «Архангельская областная энергетическая компания» в сумме 233,8 млн. рублей и АО «Центр расчетов» в сумме 7,6 млн. рублей.

Кроме того, в отчетном периоде муниципальному образованию «Город Архангельск» на условиях софинансирования выделено 7,2 млн. рублей на осуществление вклада в уставный капитал акционерного общества «Центр расчетов».

#### **17 4 00 00000 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»**

Общий объем средств на финансирование мероприятий по формированию современной городской среды на территории Архангельской области на 2017 год запланирован в сумме 285,7 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 242,8 млн. рублей.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области заключено 25 соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Использовано средств муниципальными образованиями – 273,3 млн. рублей, из них средств федерального бюджета – 232,3 млн. рублей. Объем невостребованных средств в сумме 2,8 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2,4 млн. рублей образовался в связи с отсутствием у муниципальных образований фактической потребности в средствах субсидий по причине сложившейся экономии по результатам проведенных конкурсных процедур закупок.

На реализацию мероприятий по благоустройству парков в 2017 году заключено 12 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку мест массового отдыха населения (городских парков). Использовано средств – 9,5 млн. рублей, из них средств федерального бюджета – 8,1 млн. рублей.

В рамках приоритетного проекта в 2017 году проведены работы по благоустройству 170 дворовых территорий, 51 общественной территории, 11 городских парков.

**18 0 00 00000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 39,5 млн. рублей. Исполнение по программе за отчетный период составило 39,5 млн. рублей или 99,8 % к уточненной годовой росписи.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>99,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	10,0	9,9	99,4 %
2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	12,5	12,5	99,9 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	14,9	14,9	100,0 %
4. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	2,2	2,2	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>99,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>99,8 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	14,9	14,9	100,0 %



Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
2.3. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,5	0,4	88,3 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	15,0	15,0	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	2,2	2,2	100,0 %
2.6. Субсидии некоммерческим организациям	7,0	7,0	%

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

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществлены расходы в сумме 9,9 млн. рублей или 99,4 % к уточненной годовой росписи. Средства направлены на:

- организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области в сумме 0,5 млн. рублей или 88,3 % к годовому плану. Неполное исполнение обусловлено принятием решения об отказе от запланированных ранее закупок оргтехники для нужд Общественной палаты;

- предоставление на конкурсной основе субсидий 34 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых проектов по 6 направлениям – 7,0 млн. рублей или 100,0 % от годового плана;

- предоставление муниципальным образованиям на конкурсной основе субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 2,5 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Субсидию получили 11 муниципальных образований области (муниципальные районы и города).

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

В рамках подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области произведены расходы в сумме 12,5 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану. Средства направлены на предоставление 24 муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления. Поддержку получили 282 из 444 проектов, принявших участие в конкурсах.

### 18 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 14,9 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану, которые направлены на обеспечение деятельности ГАУ «Центр изучения общественного мнения». В рамках выполнения государственного задания учреждением проведены 10 социологических исследований.

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

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ассигнования в сумме 2,2 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану направлены:

– на установку программного обеспечения системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций под специфику деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области в сфере национальной политики – 2,0 млн. рублей,

– на проведение в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» выездного совещания (в рамках акции «Большой круг») – 0,2 млн. рублей.

### 19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 5 283,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе составило 5 235,8 млн. рублей или 99,1 % к уточненной годовой росписи. Расходы производились министерством транспорта Архангельской области.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>5 283,0</b>	<b>5 235,8</b>	<b>99,1</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	486,5	460,5	94,7
2. Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	235,3	231,7	98,5
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети	558,2	547,0	98,0

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
автомобильных дорог общего пользования регионального значения»			
4. Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	3 284,5	3 278,8	99,8
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	635,3	634,6	99,9
6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	83,2	83,2	100,0

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>5 283,0</b>	<b>5 235,8</b>	<b>99,1</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>4 793,3</b>	<b>4 756,1</b>	<b>99,2</b>
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	479,7	453,9	94,6
<i>в том числе:</i>			
<i>воздушным транспортом</i>	92,4	78,2	84,6
<i>водным транспортом</i>	97,3	97,3	100,0
<i>железнодорожным транспортом</i>	289,9	278,4	96,0
2.2. Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)	6,8	6,6	96,4
2.3. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (в том числе 168,5 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	235,3	231,7	98,5

420

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.4. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	257,7	256,5	99,5
2.5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	3 095,3	3 089,6	99,8
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	42,6	42,5	99,9
2.7. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе 88,7 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	141,9	141,5	99,7
2.8. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	0,4	0,4	100,0
2.9. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	450,4	450,2	99,9
2.10. Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области (в том числе 24,8 млн. рублей а счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области)	83,2	83,2	100,0

*Справочно: в 2017 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области с учетом федеральных трансфертов составили 3 628,5 млн. рублей.*

В 2017 году бюджету Архангельской области выделены средства *федерального бюджета* в объеме 524,6 млн. рублей, в том числе:

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 133-р на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 300,4 млн. рублей;

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 388 на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения – 189,2 млн. рублей.

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

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области составили 453,9 млн. рублей (94,7 % к плану года), из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 78,2 млн. рублей, или 84,6 % к годовому плану, перевезено 19,9 тыс. пассажиров. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд»;

– организациям водного транспорта – 97,3 млн. рублей, или 100,0 % к годовому плану, перевезено 991,1 тыс. пассажиров;

– организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, – 278,4 млн. рублей, или 96,0 % к годовому плану, перевезено 1 554,7 тыс. пассажира. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов АО «Северная пригородная пассажирская компания»;

На компенсацию проезда учащимися в результате установления льготы по 50-процентной скидке на проезд железнодорожным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении направлено 6,6 млн. рублей, или 96,4 % к годовому плану, перевезено 71,2 тыс. учащихся.

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

Расходы по подпрограмме составили 231,7 млн. рублей или 98,5 % к плану на год.

За счет средств *областного бюджета* в рамках подпрограммы направлено:

– 28,1 млн. рублей или 100,0 % к плану на год на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Город Архангельск», из них:

на осуществление авансового платежа в рамках муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) речных судов для осуществления пассажирских перевозок – 24,0 млн. рублей;

на оплату выполненных работ по проектированию и строительству транспортных развязок в г. Архангельске (окончание работ запланировано в 2018 году) – 4,1 млн. рублей;

– 132,0 млн. рублей или 100,0 % к плану на год на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городу Архангельску (площадь

приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения составляет 99,3 тыс. кв. м);

– 64,4 млн. рублей, или 99,1 % к плану на год на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области, работы произведены в следующих муниципальных образованиях:

Наименование муниципального района и городского округа	Предусмотрено на 2017 год	Исполнено	Показатели результативности	
			Протяженность, км	Площадь, тыс. кв. м
МО «Вельский муниципальный район»	2,8	2,8	0,9	5,4
МО «Лешуконский муниципальный район»	4,3	3,7	1,8	10,7
МО «Онежский муниципальный район»	40,0	40,0	6,3	48,9
МО «Мирный»	17,9	17,9	2,4	15,9
Итого	65,0	64,4	11,4	80,9

– на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в части проведения конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом предусмотрено 0,1 млн. рублей. В результате реализации мероприятия средства не потребовались, заключено 14 контрактов по осуществлению пассажирских перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на 40 маршрутах;

– 7,1 млн. рублей на развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области. Оплачены работы по разработке документации предпроектной стадии и разработке 1 этапа проектной документации для реализации проекта «Удлинение существующей искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Соловки».

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

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 547,0 млн. рублей или 98,0 % к годовому плану.

За счет межбюджетных трансфертов из *федерального бюджета* израсходовано 290,5 млн. рублей, или 96,7 % к годовому плану. Неполное освоение связано с экономией по непредвиденным затратам заказчика и подрядчика, предусмотренным сводным сметным расчетом.

За счет средств *областного бюджета* на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области расходы составили 256,5 млн. рублей, или 99,5 % к плану

года, неполное освоение связано с экономией в связи со снижением стоимости работ по результатам проведенных торгов.

Выполнены за отчетный период следующие работы:

Наименование объектов	Источник финансирования	млн. рублей	Состояние реализации мероприятия
Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124	Всего	290,5	Введено в эксплуатацию 10,66 километра
	федеральный бюджет	290,5	
	областной бюджет	0,0	
Строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41	Всего	162,3	Введен в эксплуатацию I пусковой комплекс протяженностью 3,136 километра
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	162,3	
Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская	Всего	90,5	Введен в эксплуатацию мостовой переход протяженностью 1,486 километра, в том числе мост 139,54 пог. метра
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	90,5	
Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки	Всего	1,5	По объекту Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке 43+500 – км 63+000 получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.06.2017 года № 29-1-1-3-0070-17
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	1,5	
Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми	Всего	1,6	В отчетном периоде введен в эксплуатацию мостовой переход протяженностью 0,546 километра с мостом 48,2 пог. метра
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	1,6	
Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы	Всего	0,4	По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.06.2017 года № 29-1-1-3-0063-17
	федеральный бюджет	0,0	
	областной бюджет	0,4	
Реконструкция автомобильной	Всего	0,2	В отчетном периоде

Наименование объектов	Источник финансирования	млн. рублей	Состояние реализации мероприятия
дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма	федеральный бюджет	0,0	проведена повторная государственная экологическая экспертиза проектной документации, получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 17.05.2017 года № 1. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта от 01.09.2017 года № 29-1-108с-17.
	областной бюджет	0,2	
<b>ИТОГО</b>	<b>Всего</b>	<b>547,0</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>290,5</b>	
	<b>областной бюджет</b>	<b>256,5</b>	

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

Расходы по подпрограмме составили 3 278,8 млн. рублей или 99,8 % к плану на год, в том числе 189,2 млн. рублей за счет межбюджетных трансфертов из *федерального бюджета*.

За отчетный период средства направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 826,5 млн. рублей, в том числе на проектно-изыскательские работы 44,4 млн. рублей; на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 2 452,3 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году обеспечено содержание 7 682,7 км автомобильных дорог, отремонтировано 24,828 км автомобильных дорог и 13 мостов общей протяженностью 369,61 п.м, завершён капитальный ремонт 2-х водопропускных труб, устроены 10 автобусных остановок, 3 переходно-скоростных полосы движения для работы передвижного пункта весового контроля, оборудован 1 автоматизированный пост весового контроля, введена линия искусственного освещения протяженностью 10,95 км в пос. Октябрьский Устьянского района.

Выполнены работы по устранению деформаций и повреждения покрытия автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож, км 43+820 – км 53+170, приведено в нормативное состояние 37 400 кв. м или 9,35 км



автомобильной дороги; устранены повреждения асфальтобетонного покрытия на площади 50 843 кв. м автомобильных дорог общего пользования регионального значения Верхнетоемского района (в границах с. Верхняя Тойма) и автомобильной дороги Вельск – Шангалы в Вельском районе.

Неполное освоение средств областного бюджета связано с неисполнением государственных контрактов на 3,7 млн. рублей (нарушение сроков исполнения работ по ряду государственных контрактов на разработку проектной документации, изготовление технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального значения и содержание региональных автомобильных дорог); экономией средств в сумме 2,0 млн. рублей, ввиду снижения стоимости работ по результатам проведенных торгов на разработку проектной документации, реализацию проектов по ремонту автомобильных дорог, изготовление технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального значения и содержание региональных автомобильных дорог.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности на территории Устьянского муниципального района с ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» от 04.04.2016 № 220/08 завершены работы по ликвидации колеи, устранению деформаций и повреждений покрытия на площади 119 000,0 кв. м на автомобильной дороге Шангалы – Квазеньга – Кизема, км 10+000 – км 27+000.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 634,6 млн. рублей, или 99,9 % к плану года, из них направлено на:

содержание аппарата **министерства по транспорту Архангельской области** – 42,5 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 88,7 млн. рублей;

содержание ГБУ «Региональная транспортная служба» – 49,5 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архтелецентр» – 3,3 млн. рублей;

уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 450,2 млн. рублей;

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 0,4 млн. рублей.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 83,2 млн. рублей, или 100,0 % к плану года, из них направлено на реализацию мероприятий:

1. «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» – 48,3 млн. рублей, в том числе:

на окончательный расчет по 3-х летнему контракту на закупку и установку 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области – 37,4 млн. рублей;

выделено на установку стационарной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автодороге Усть-Вага – Ядриха, км 297 – 10,9 млн. рублей;

2. «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» – 10,1 млн. рублей (на 1 января 2018 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 210,3 тыс. постановлений нарушителям на сумму 84,7 млн. рублей);

3. «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов» – 24,8 млн. рублей, или 99,9 % от плана года. Отремонтировано 9 пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, а также завершена разработка проектной документации на обустройство 8 пешеходных переходов (реализация проектов предусмотрена в 2018 году). Экономия образовалась по результатам заключения договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

### **20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2017 год в сумме 93,5 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 43,4 млн. рублей или 46,4 % к уточненному плану на год.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>93,5</b>	<b>43,4</b>	<b>46,4</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>44,5</b>	<b>43,4</b>	<b>97,5</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	21,8	21,3	93,2
2.2. Бюджетные инвестиции	4,4	4,2	95,5

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.3. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы	0,2	0,2	100,0
2.4. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	10,2	9,8	96,1
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	7,9	7,9	100,0

**Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области** расходы по программе исполнены за счет средств областного бюджета в сумме 43,4 млн. рублей или 46,4 % к плану года.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения составили 21,3 млн.рублей, в том числе на разработку (корректировку) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага – 14,5 млн. рублей. 18 апреля 2017 года заключен государственный контракт с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова» на выполнение указанных работ со сроком исполнения контракта – 31 декабря 2018 года. В рамках указанного государственного контракта:

1. Откорректированы архитектурно-планировочные решения с использованием ранее разработанной проектной документации и подготовлены отчеты по оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» в отношении следующих объектов:

- канализационные очистные сооружения;
- комплекс по переработке и размещению отходов;
- причал для маломерного флота;
- здание участковой больницы;
- 12 квартирный жилой дом.

Материалы направлены в адрес Министерства культуры Российской Федерации для рассмотрения и направления в Министерство иностранных дел Российской Федерации в целях последующей передачи в Комитет всемирного

наследия ЮНЕСКО.

2. Выполнена топографическая съемка территории пос. Соловецкий в масштабе М 1:2000 с сечением горизонталей рельефа 1,0 м, произведено обследование транспортных потоков, разрабатывается классификация улично-дорожной сети Соловецкого архипелага.

3. Выполнены работы по анализу текущего состояния системы энергоснабжения пос. Соловецкого и прогнозирование потребности в энергетических ресурсах. Материалы по разработке комплексных энергетических решений (I этап – анализ текущего состояния системы энергоснабжения и прогнозирование потребности в энергоресурсах) направлены на рассмотрение в Минэнерго России 24 ноября 2017 года. 28 декабря 2017 года получены замечания, которые в настоящее время устраняются;

Расходы на строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО и технологическое присоединение к сетям электроснабжения составили 0,2 млн. рублей. Средства выделены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в рамках государственного контракта с ООО «ЭФ. Эй. Инвест»;

На строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий направлено 4,0 млн. рублей или (95,0 %). 9 октября 2015 года заключен муниципальный контракт с ЗАО «СМУ 303» на выполнение работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения с ценой контракта – 291,6 млн. рублей и сроком выполнения работ – до 25 декабря 2017 года. В 2015 – 2017 годах выполнено и оплачено работ подрядной организации за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 112,8 млн. рублей. За период строительства выполнены работы по укладке 10,6 км водопроводных труб (общая протяженность 14,36 км), строительство разводящих сетей, устройство водозабора на «Питьевом озере». До настоящего времени подрядной организацией обязательства по контракту не исполнены. В ЗАО «СМУ № 303» направлены претензионные письма, а также уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Строительство объекта планируется продолжить в 2018 году. На указанные цели за счет средств федерального и областного бюджетов в 2018 году предусмотрено 156,7 млн. рублей;

Расходы на разработку документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы составили 0,2 млн. рублей. Произведена оплата выполненных работ по внесению изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО «Сельское поселение Соловецкое» и по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки МО «Сельское поселение Соловецкое». 15 ноября 2017 года проект внесения изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки утвержден решением сессии районного собрания депутатов.

На реализацию мероприятия «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» за счет средств *федерального бюджета* утверждено 49,0 млн. рублей. 23 сентября 2015 года заключен муниципальный контракт с ЗАО «СМУ 303» на выполнение указанных работ с ценой контракта – 565,2 млн. рублей и сроком выполнения работ – 21 сентября 2017 года. В 2015 – 2017 годах выполнено и оплачено работ подрядной организации за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 481,5 млн. рублей. За период строительства выполнены работы по укладке 10 км канализационных трубопроводов, смонтировано 6 канализационно-насосных станций, выполнены работы по устройству глубоководного выпуска 0,5 км, подготовительные работы по устройству КНС-8 и устройству стен и перегородок блока подземных сооружений КОС, осуществлено обустройство смотровых колодцев, камер под щиты управления. До настоящего времени подрядной организацией обязательства по муниципальному контракту не исполнены, отставание от графика производства работ составляет более 5 месяцев. В ЗАО «СМУ № 303» направлены требования о выплате штрафов и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. По состоянию на отчетную дату финансирование мероприятия не осуществлялось.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области** составили за отчетный период 9,8 млн. рублей или 96,1 % к утвержденному плану года.

За отчетный период на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами, направлено 7,9 млн. рублей;

### **21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 82,8 млн. рублей, исполнение составило 79,3 млн. рублей или 95,8 % к утвержденному плану.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>	<b>95,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>	<b>95,8 %</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	46,8	46,8	99,9 %

Наименование	Уточненный план на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	2,9	2,7	91,4 %
2.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20,7	20,7	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	12,4	9,2	74,2 %

Средства направлены:

**1. министерством имущественных отношений Архангельской области:**

– на содержание и обеспечение деятельности министерства 46,8 млн. рублей (99,9 %);

– прочие выплаты по обязательствам в сумме 2,7 млн. рублей (91,4 %), в том числе:

– на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в сумме 2,0 млн. рублей (выполнены кадастровые работы в отношении 220 схем расположения земельных участков, сформированы и поставлены на государственный учет 353 земельных участков). За отчетный период подготовлены 9 технических заданий для заключения государственных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 86 земельных участков, заключены 9 государственных контрактов, а также выполнены кадастровые работы в отношении 241 земельного участка государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей;

– на оценку и приватизацию государственного имущества – 0,5 млн. рублей (заключены 2 государственных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости государственного имущества, а также проведена рыночная оценка 3-х объектов недвижимости, находящихся в казне Архангельской области, для проведения торгов на право заключения договоров аренды, приватизированы 4 пакета акций, 17 объектов недвижимости и 13 земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области);

– на оплату услуг по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах – 0,1 млн. рублей (обеспечено проведение независимой оценки в отношении 110 объектов (земельных участков, права аренды на земельные участки) и на размещение в СМИ информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков – 0,03 млн. рублей (размещено 4 извещения о продаже земельных участков).

4/10

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено экономией при проведении электронных аукционов и размещением муниципальными образованиями информации в СМИ на безвозмездной основе.

– на обеспечение деятельности ГБУ «Бюро технической инвентаризации» в полном объеме – 20,7 млн. рублей;

**2. министерством связи и коммуникационных технологий Архангельской области:**

ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» – 9,2 млн. рублей (74,2 % от плана) на создание геоинформационной системы «Земля». Разработаны функциональные модули информационной системы градостроительной деятельности и земельно-имущественного комплекса (далее – ИСОГД), а также аналитический модуль, позволяющий проанализировать сведения о налогообложении объектов имущественного комплекса, по которым налоги не начисляются либо начисляются с ошибками, в связи с чем бюджет Архангельской области недополучает налог.

Проведено обучение специалистов министерства и пилотных муниципальных образований администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Для специалистов пилотных территорий заведены учетные записи и настроены личные кабинеты. Проведены работы по подключению к системе новых территорий – Котласского и Коношского районов. Начат переход на ведение ИСОГД для муниципальных образований в ГИС «Земля».

Экономия ассигнований в сумме 3,2 млн. рублей образовалась по результатам проведения учреждением закупочных процедур.

**22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 5 114,3 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 5 107,0 млн. рублей или 99,9 % к утвержденному плану года.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 167,3 млн. рублей или 99,2 % к плану года.

За счет средств *федерального бюджета* направлено на:

– осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 30,4 млн. рублей (99,9 % от годового плана).

За счет средств *областного бюджета* направлено на:

– содержание и обеспечение деятельности **министерства финансов Архангельской области** – 57,4 млн. рублей (99,6 %);

- предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 34,7 млн. рублей (100,0 %);
- предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 18,9 млн. рублей (94,7 %);
- обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 7,0 млн. рублей (100,0 %).
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 2,4 млн. рублей (100,0 %);
- исполнение судебных решений, предъявленных к казне Архангельской области – 16,2 млн. рублей (99,9 %);
- частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,5 млн. рублей (100,0 %).

**22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»**

На реализацию подпрограммы на 2017 год предусмотрено 1 601,5 млн. рублей. Объем расходов за отчетный период на обслуживание государственного долга составил 1 596,0 млн. рублей (99,7 % от годовых назначений). По итогам 2017 года все долговые обязательства Архангельской области погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

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

- По подпрограмме расходы составили 3 319,3 млн. рублей (100,0 %), из них:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 40,5 млн. рублей (100,0 %) в виде дотаций и 86,3 млн. рублей направлено в виде субвенций;
  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 262,9 млн. рублей (100,0 % от утвержденного плана).
  - дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, из федерального бюджета для МО «Мирный» – 148,8 млн. рублей (100,0% от утвержденного плана);
  - дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 80,7 млн. рублей;
  - субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 1 500,1 млн. рублей (100,0 %);



– субсидии на оздоровление муниципальных финансов – 200,0 млн. рублей (100,0 %).

В связи с выявленными нарушениями бюджетного законодательства распоряжениями министерства финансов Архангельской области от 13 марта 2017 года № 34-рф и от 20 июня 2017 года № 81-рф сокращена субсидия на софинансирование вопросов местного значения бюджету муниципального образования «Вельский муниципальный район» в сумме 166,8 тыс. рублей.

#### **22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»**

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 24,4 млн. рублей или 99,0 % к плану года.

Инспекцией за отчетный период проведено 93 контрольных мероприятий, в том числе:

6 проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности исполнительных органов и государственных учреждений,

53 проверки расходования средств областного бюджета,

34 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

При проведении ревизий и проверок выявлены нарушения бюджетного законодательства на 582,5 млн. рублей (5,7 процентов от общего объема проверенных средств), из них 121,1 млн. рублей – средства областного бюджета.

В областной и местные бюджеты за 2017 год восстановлено 39,7 млн. рублей, устранено замечаний на сумму 55,7 млн. рублей.

По итогам проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд возбуждено 124 дела об административных правонарушениях. В доход областного бюджета поступили штрафов на сумму 245,5 тыс. рублей.

По итогам ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок расходования средств областного бюджета за нарушение бюджетного законодательства в части бюджетов субъектов Российской Федерации возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, объем поступивших средств от санкций составил 84,2 тыс. рублей.

#### **23 0 00 00000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2017 год в сумме 1 355,5 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи план на год составляет 1 355,9 млн. рублей. Отклонение в общей сумме 0,4 млн. рублей обусловлено:

– увеличением на 1,0 млн. рублей ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для Архангельской области на условиях софинансирования на подготовку управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ,

– уменьшением на 0,6 млн. рублей сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 338,1 млн. рублей или 98,7 % к уточненной годовой росписи.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб.	Исполнено за 2017 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 355,9</b>	<b>1 338,1</b>	<b>98,7 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»	7,4	7,4	100,0 %
2. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров»	221,2	221,2	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»	111,4	111,4	100,0 %
4. Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»	59,4	59,4	99,9 %
5. Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	956,5	938,7	98,1 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 20175 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 355,9</b>	<b>1 338,1</b>	<b>98,7 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 259,9</b>	<b>1 242,1</b>	<b>98,6 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	572,9	563,0	98,3 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	593,6	586,7	98,8 %
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	20,0	20,0	100,0 %
2.4. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1,0	1,0	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	6,9	5,9	85,5 %
2.6. Прочие выплаты по обязательствам государства	35,8	35,7	99,9 %
2.7. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	21,0	21,0	100,0 %
2.8. Мероприятия в области образования	5,3	5,3	100,0 %
2.9. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области	3,4	3,4	100,0 %

**23 1 00 00000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»**

**Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** осуществлены расходы в сумме 7,4 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану, из них за счет средств *федерального бюджета* – 965,6 тыс. рублей. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр» в сумме 5,5 млн. рублей, а также на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 1,9 млн. рублей (по 50 % за счет средств областного и федерального бюджетов).

В отчетном периоде учреждением проведено 10 курсов повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, обучено 270 человек, а также 4 курса повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Архангельской области и должности муниципальных служащих в Архангельской области, обучено 133 человека. Кроме того, 28 человек прошли профессиональную переподготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

**23 2 00 00000** «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»

В рамках подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** средства в сумме 221,2 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану перечислены ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») на обеспечение деятельности учреждения. По итогам реализации данной подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

- по состоянию на 31 декабря 2017 года доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области обеспечен 98,1 процентам граждан,
- действуют 30 отделений ГАУ «МФЦ» на 192 окна приема документов, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений на 99 окон приема документов.

**23 3 00 00000** «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы **министерством связи и информационных технологий Архангельской области** осуществлены расходы в сумме 111,4 млн. рублей, или 100,0 % к годовому плану. Средства перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «УИКТ»).

За отчетный период расходы ГАУ «УИКТ» на обеспечение деятельности учреждения составили 88,0 млн. рублей.

Кроме того, в рамках мероприятия подпрограммы учреждению направлены ассигнования в сумме 20,0 млн. рублей на создание интегрированной региональной информационно-аналитической системы для целей прогнозирования, моделирования и проектирования сценарных вариантов развития региона

Также в отчетном периоде 3,4 млн. рублей перечислены в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области.

**23 4 00 00000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»**

**Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** осуществлены расходы в сумме 54,9 млн. рублей или 99,9 % к годовому плану. Расходы на содержание аппарата перенесены с данной подпрограммы на подпрограмму «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» в связи с изменением полномочий главных распорядителей бюджетных средств во исполнение указа Губернатора Архангельской области от 16.06.2017 № 61-у «О реорганизации агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Архангельской области».

В отчетном периоде изготовлены и размещены телевизионные сюжеты общим хронометражем 1662 минуты на телеканалах «Двина Космос» (ООО «Архангельское телевидение»), «Россия» (ВГТРК «Поморье»), «АТК-Медиа» (ООО «АТК – Медиа»);

подготовлено и размещено 152 информационных сообщения на сайтах федеральных и региональных информационных агентств;

созданы и размещены информационные сообщения о социально-экономическом развитии Архангельской области продолжительностью 160 минут в региональном эфире федеральных радиопрограмм;

подготовлены и размещены 254,8 печатных полосы формата А3 в региональных и федеральных печатных средствах массовой информации («Правда Севера», «Комсомольская правда», «Российская газета»); в периодических печатных изданиях (районных газетах) была опубликована информация о социально-экономическом развитии районов и области, посвященная 80-летию со дня образования Архангельской области;

размещено три тематических проекта социальной информации на объектах наружной рекламы и с использованием системы видеозэкранов «Скрин ТВ», посвященные значимым событиям Архангельской области;

подготовлены и размещены 224,6 печатных полосы формата А3 в периодических печатных средствах массовой информации по информированию о законотворческой деятельности Архангельского областного Собрания депутатов; проведено три медиа-мероприятия для представителей федеральных и региональных средств массовой информации; обеспечена реализация четырех информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; организовано четыре учебных семинара для 126 представителей региональных средств массовой информации, специализирующихся на освещении общественно-политических и социально-экономических вопросов; в рамках выполнения 19-тью государственными автономными учреждениями государственного задания опубликованы сообщения и материалы в объеме 4801,8 полосы формата А3; информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения Архангельской области предоставлена в периодическом печатном издании (журнале) «Двина», издаваемом государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина», количество опубликованных страниц в журнале составило 448.

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

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 938,7 млн. рублей или 98,1 % к годовому плану. Средства направлены:

– **агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области** за счет средств *федерального бюджета* на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 95,1 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану;

– на содержание и обеспечение деятельности **органов исполнительной власти Архангельской области** (аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей, министерство связи и информационных технологий Архангельской области) – 586,7 млн. рублей или 98,8 % к годовому плану;

– на прочие выплаты по обязательствам государства (уплата взноса в АНО «Северо-Запад», расходы, связанные с участием официальных лиц в протокольных мероприятиях, включая мероприятия международного уровня, а также приемом иностранных делегаций, оснащение Ситуационного центра, – 35,7 млн. рублей (99,9 %);

– на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», «Автопарк администрации Архангельской области», «Государственное

юридическое бюро») – 209,9 млн. рублей (95,5 %). Неполное освоение средств обусловлено тем, что по итогам проведения конкурсных процедур для осуществления закупок товаров для государственных нужд аукционы в конце года не состоялись;

– **министерству образования и науки Архангельской области** в сумме 5,3 млн. рублей на организацию и проведение обучения методам проектного управления. За счет данных средств проведено обучение и сертификация «ПМ Стандарт» государственных и гражданских служащих и сотрудников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, а также муниципальных служащих Архангельской области,

проведено обучение членов Правительства Архангельской области по стандарту PRINCE2 и сертификация на уровне Foundation и Practitioner,

проведено обучение проектному управлению в рамках проектной школы Правительства Архангельской области «Команда развития Архангельской области – региональные проекты»,

– **агентству стратегических разработок Архангельской области** в сумме 5,9 млн. рублей на создание функционирующей автоматизированной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области. В результате заключенных контрактов достигнуты следующие результаты:

развертывание автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области осуществлено,

зарегистрированы сотрудники администраций муниципальных образований Архангельской области,

зарегистрированы все сотрудники Правительства Архангельской области,

загружены региональные проекты Архангельской области,

загружены проектные заявки проектов, разрабатываемых в рамках проектной школы,

проведено первичное обучение администраторов и пользователей системы.

Экономия в размере 1,0 млн. рублей образовалась в результате проведения закупочных процедур.

#### **24 0 00 00000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 216,8 млн. рублей. За отчетный период в рамках программы осуществлены расходы в сумме 201,3 млн. рублей или 92,8 % к уточненному плану года, в том числе:

**министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 3,1 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

**министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** – 64,3 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 12,8 млн. рублей или 52,1 % к плану года;

министерства транспорта Архангельской области – 121,1 млн. рублей или 97,0 % к плану года.

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>216,8</b>	<b>201,3</b>	<b>92,8</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>143,5</b>	<b>129,4</b>	<b>90,2</b>
2.1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	42,0	42,0	100,0
2.2 . Развитие сети образовательных организаций в сельской местности	3,1	3,1	100,0
2.3. Развитие газификации в сельской местности	19,8	8,1	40,9
2.4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	78,6	76,2	96,9

1. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов направлено 64,3 млн. рублей, из них за счет средств *федерального бюджета* – 22,3 млн. рублей. В 2017 году предоставлены социальные выплаты 135 сельским семьям, в том числе 63 молодым семьям (специалистам). Введено и приобретено 9,3 тыс. кв. метров жилья, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 4,0 тыс. кв. метров.

2. На развитие сети образовательных организаций в сельской местности выделено 3,1 млн. рублей. Произведена оплата кредиторской задолженности по выполненным строительно-монтажным работам в рамках муниципального контракта на строительство школы в д. Погост Вельского района;



3. На газификацию в сельской местности направлено 12,8 млн. рублей (52,1 % к плану года), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 4,7 млн. рублей. Средства направлены на финансирование мероприятий по газификации двух сельских населенных пунктов области – дер. Куими́ха Котласского района и пос. Аргуновский Вельского района. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены в полном объеме, газопроводы введены в эксплуатацию. Протяженность построенных сетей газоснабжения составила 8,6 км, в том числе в дер. Куими́ха – 5 км, в пос. Аргуновский – 3,6 км. Низкий процент исполнения объясняется поздним заключением муниципального контракта (26.12.2017) на строительство 2-ой очереди газопровода в МО «Аргуновское» Вельского района.

4. На развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции направлено 121,1 млн. рублей, в том числе – 44,9 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. Завершено строительство автодорожных подъездов к трем населенным пунктам в Няндомском (дер. Логиновская) и Шенкурском (с. Шеговары и дер. Никифоровская) районах общей протяженностью порядка 3,7 км. Неполное освоение средств связано со снижением стоимости работ по результатам заключения государственных контрактов и экономии по непредвиденным затратам подрядчика и заказчика.

## **РЕГИОНАЛЬНЫЕ И АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **51 0 00 00000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2017 год в сумме 3 210,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 756,8 млн. рублей или 85,9 % к уточненной годовой росписи, в том числе по:

**министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** – 956,2 млн. рублей или 83,4 % к утвержденному плану года, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК – Фонд содействия реформирования ЖКХ) – 770,8 млн. рублей или 85,4 % к утвержденному плану года;

**по министерству строительства и архитектуры Архангельской области** – 1 800,6 млн. рублей или 87,2 % к утвержденному плану года, в том числе за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 789,5 млн. рублей или 87,2 % к утвержденному плану года.

Общий объем ассигнований на реализацию программы характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>3 210,4</b>	<b>2 756,8</b>	<b>85,9 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	3 210,4	2 756,8	85,9 %
средства областного бюджета	254,1	196,4	77,3 %
средства ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ	2 806,0	2 560,3	91,2 %
Восстановление средств ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ	150,3	0,0	-

**51 2 00 00000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»**

За отчетный период министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области доведено предельных объемов финансирования до муниципальных образований на сумму 1 146,2 млн. рублей. Кассовый расход по муниципальным образованиям области составил 956,2 млн. рублей (83,4 % от доведенного финансирования), в том числе: 770,8 млн. рублей – средства ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ, 185,4 млн. рублей – средства областного бюджета.

Освоение средств бюджета Архангельской области на реализацию мероприятий программы в 2017 году в неполном объеме связано с наличием судебных споров между администрациями муниципальных образований Архангельской области и гражданами по размеру выкупной цены из изымаемого жилого помещения. Средства, неиспользованные в 2017 году, планируется направить на реализацию мероприятий программы в 2018 году.

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим программу переселения на территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Онежское», «Коношское», является министерство строительства и архитектуры Архангельской области, заказчиком – государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС»). За отчетный период ГКУ АО «ГУКС» осуществлены расходы на сумму 1 800,6 млн. рублей, в том числе: 1 789,5 млн. рублей – средства ГК – Фонда содействия реформирования ЖКХ, 11,0 млн. рублей – средства областного бюджета.

В 2017 году в рамках программы (с учетом реализации мероприятий путем заключения государственных контрактов) расселено 126,32 тыс. кв. метров аварийной площади, количество переселенных граждан – 7,54 тыс. человек.

### **ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

#### **52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»**

Общий объем расходов областного бюджета по программе утвержден в сумме 2,6 млн. рублей, исполнение составило 2,5 млн. рублей или 98,6 % к утвержденному плану года. Из них расходы:

**министерства образования и науки Архангельской области – 2,0 млн. рублей,**

**администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,3 млн. рублей,**

**министерства финансов Архангельской области – 52,7 тыс. рублей,**

**министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 50,0 тыс. рублей,**

**министерства культуры Архангельской области – 100,0 тыс. рублей.**

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Всего в 2017 году в рамках региональной программы проведено более 4 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 150 тыс. человек.

**Министерством образования и науки Архангельской области средства в размере 2,0 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением организовано и проведено:**

– экзамен по финансовой грамотности (753 человека) в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи и родительское собрание (762 человека) в рамках Всероссийской недели сбережений с помощью «Цифрового образовательного кольца»;

– обучающие мероприятия для целевых групп региональной программы, обучено 177 студентов, 38 активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов и 44 человека населения старшего возраста;

– два семинара «Вечер финансовой безопасности» для людей старшего возраста, приняли участие 115 человек;

– девять областных конкурсов, турниров, квестов и олимпиад по финансовой грамотности (приняло участие 1690 человек);

– два вебинара на сайте региональной программы, приняли участие 156 человек;

– игровые площадки «Веселые финансы» в рамках празднования Дня города», «Ярмарочные гуляния» в рамках Маргаритинской ярмарки, «Друзья с финансами», приняли участие более более 2 тысяч детей и взрослых;

- 24 мероприятия для руководящих и педагогических работников (публичных лекций, семинаров, обучения), в том числе в режиме ВКС, количество слушателей – 1527 человек;
- мероприятия в детских дошкольных организациях, приняло участие 8 педагогов и 100 детей;
- организация и поддержка сайта Регионального центра финансовой грамотности Архангельской области [fingramota.onedu.ru](http://fingramota.onedu.ru) и сайта региональной программы [fingram29.ru](http://fingram29.ru), опубликовано более 200 материалов и новостных событий.

**Министерством финансов Архангельской области** произведены расходы на сумму 52,7 тыс. рублей (плановые назначения исполнены на 58,6 %). Средства направлены на:

- координацию и администрирование реализации региональной программы и содействие в реализации на территории Архангельской области мероприятий, организованных в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;
- участие в межрегиональных семинарах и конференциях по финансовой грамотности.

**Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на средства в сумме 0,3 млн. рублей (100,0 %) обеспечено:

- более 300 публикаций и новостных событий на сайтах правительства Архангельской области, издательских домов, региональных СМИ, выход в эфир 13 сюжетов на ГТРК «Поморье» и Архангельском телевидении, 4 материала на областном радио;
- публикация 165 материалов в печатных СМИ, ведение на постоянной основе в газете «Архангельск» рубрики «финансовая грамотность»;
- участие в организации и ведении Открытия Всероссийской недели сбережений в режиме теле-моста с регионами-участниками Проекта;
- оказание информационной поддержки (в том числе, анонсирование) массовым мероприятиям, проводимых в рамках региональной программы.

**Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** на средства 50,0 тыс. рублей (100,0 %) проведено 7 обучающих семинаров на базе государственных казенных учреждений Архангельской области центров занятости населения для безработных граждан и граждан, ищущих работу – приняли участие 148 человек.

Расходы **министерства культуры Архангельской области** в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 %) направлены на организацию в библиотеках г. Архангельска и муниципальных библиотеках тематических мероприятий по финансовой грамотности для школьников и взрослого населения (приняли участие более 400 человек).

**53 0 00 00000 «Программа модернизации здравоохранения  
Архангельской области на 2011 – 2016 годы»**

**Министерству строительства и архитектуры Архангельской области** на реализацию программы за счет средств областного бюджета запланировано 197,7 млн. рублей. Средства в полном объеме направлены на реализацию мероприятий по строительству и оснащению оборудованием перинатального центра на 130 коек в городе Архангельске. Завершено возведение коробки здания, закрыт тепловой контур, осуществлен запуск системы отопления здания, выполнены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, дренажной системы, электроснабжения, произведен монтаж кислородных газификаторов и модульного дизель-генераторного устройства, завершено обустройство переходов (монолитные работы), проведены внутренние отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных сетей, работы по благоустройству территории объекта, осуществлена закупка оборудования.

**55 0 00 00000 Социальная программа Архангельской области на  
предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  
субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений  
социального обслуживания населения Архангельской области  
и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров**

На реализацию программы областным законом о бюджете предусмотрено 1,0 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи план составил 3,2 млн. рублей. Отклонение связано с дополнительным поступлением средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 2,2 млн. рублей.

Расходы по программе исполнены **министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** в полном объеме.

**58 0 00 00000 Региональная программа Архангельской области по  
оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической  
помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим  
в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!»**

Общий объем расходов по программе на 2017 год утвержден в сумме 20,6 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 20,6 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану года. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий программы в рамках расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений для особенных детей.

**Расходы министерства образования и науки Архангельской области** составили 19,8 млн. рублей.

**Расходы министерства здравоохранения Архангельской области** составили 0,8 млн. рублей.

## НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов на 2017 год утвержден областным законом в сумме 1 003,8 млн. рублей, уточненной бюджетной росписью – 1 028,1 млн. рублей. Отклонение связано:

1) с поступлением средств федерального бюджета:

– на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, в также их помощников в избирательных округах – 23,5 млн. рублей;

2) с внесением изменений по уменьшению расходов по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов в связи с экономией средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области на 0,8 млн. рублей.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 868,7 млн. рублей или 86,5 % к утвержденному годовому плану и 84,5 % к уточненной годовой росписи.

### Содержание и обеспечение деятельности государственных органов

Расходы в сумме 329,8 млн. рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата государственного управления, в том числе:

– Губернатора Архангельской области и его заместителей – 29,2 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану года);

– Архангельского областного Собрания депутатов – 173,8 млн. рублей (97,6 % к уточненному плану года);

– избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 45,9 млн. рублей (99,8 % к уточненному плану года);

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 42,1 млн. рублей (99,2 % к уточненному плану года);

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 13,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану года);

– обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников – 25,2 млн. рублей, в том числе – 23,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, фактически поступивших в областной бюджет.

### Резервный фонд Правительства Архангельской области

За отчетный период распределено 265,0 млн. рублей по распоряжениям Правительства Архангельской области, исполнение составило 265,0 млн. рублей (100,0 % от распределенных средств). Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Областным законом о бюджете на данное направление за счет средств дорожного фонда Архангельской области предусмотрено 427,3 млн. рублей.

В 2017 году расходы составили 275,2 млн. рублей, или 64,4 % к плану года, из них направлено:

– 218,2 млн. рублей муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств муниципальных дорожных фондов;

– 57,0 млн. рублей на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера, или 27,9 % к плану года. Объем невостребованных средств составил 147,3 млн. рублей.

## ДОРОЖНЫЙ ФОНД

	Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ДОРОЖНОГО ФОНДА</b>	<b>4 178,9</b>	<b>4 294,1</b>	<b>102,8</b>
	<i>в том числе:</i>			
1.1	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2 494,4	2 543,0	101,9
1.2	Транспортный налог	1 086,1	1 144,8	105,4
1.3	Иные источники	17,4	36,6	210,5
1.4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	45,0	45,0	100,0
1.5	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	536,0	524,7	97,9
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА</b>	<b>4 914,3</b>	<b>4 735,4</b>	<b>96,4</b>
	<i>в том числе:</i>			
2.1	– резервный фонд, НИОКР, оборудование пешеходных переходов	229,5	82,2	35,8
2.2	– затраты на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство Архангельскавтодор»)	89,1	88,7	99,5
2.3	– субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности	223,0	218,2	97,8
2.4	– строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог	3 667,6	3 653,1	99,6

	Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
	общего пользования			
	<i>из них бюджетные инвестиции</i>	572,2	563,5	98,5
2.5	– субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство транспортных развязок	4,1	4,1	100,0
2.6	– субсидии местным бюджетом на содержание и капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	165,0	164,4	99,6
2.7	– расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	536,0	524,7	97,9

**Дорожный фонд** Архангельской области в 2017 году утвержден областным законом о бюджете с объемом финансирования – 4 914,3 млн. рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 536,0 млн. рублей).

Превышение плана по расходам над планом поступления доходов на 735,5 млн. рублей связано с включением не использованных в 2016 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области.

В целом доходная часть дорожного фонда по налогам и неналоговым платежам за 2017 год (без учета иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) исполнена в сумме 3 769,5 млн. рублей, или 103,5 % к плану года.

Исполнение по расходам дорожного фонда (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) составило 4 210,7 млн. рублей, или 96,2 % и характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1. Общий объем расходов дорожного фонда</b>	<b>4 914,3</b>	<b>4 735,4</b>	<b>96,4 %</b>
<b>2. Федеральные трансферты</b>	<b>536,0</b>	<b>524,7</b>	<b>97,9</b>
<b>3. Общий объем дорожного фонда без учета федеральных трансфертов</b>	<b>4 378,3</b>	<b>4 210,7</b>	<b>96,2</b>
4.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	572,3	563,5	98,5



Наименование	Уточненный план на 2017 год, млн.руб	Исполнено за 2017 год, млн.руб	% исполнения к плану года
4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог области	3 095,3	3 089,6	99,8
4.3. Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)	89,1	88,7	99,5
4.4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства (НИОКР)	0,4	0,4	100,0
4.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	65,0	64,4	99,1
4.6. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»	100,0	100,0	100,0
4.7. Проектирование и строительство транспортных развязок в г. Архангельске	4,1	4,1	100,0
4.8. Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов	24,8	24,8	100,0
4.9. Непрограммные расходы (резервный фонд, субсидии муниципальным образованиям)	427,3	275,2	64,4

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» составили 4 108,2 млн. рублей, средства направлены на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения – 547,0 млн. рублей (в том числе 290,5 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*);
- капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 3 278,8 млн. рублей (в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 189,2 млн. рублей);

- финансовое обеспечение дорожной деятельности и мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры – 168,5 млн. рублей;
- обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор», НИОКР – 89,1 млн. рублей;
- проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов – 24,8 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» составили 121,1 млн. рублей, или 97,0 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 44,9 млн. рублей. Неполное освоение связано с экономией в связи со снижением стоимости работ по результатам заключения государственных контрактов и по итогам осуществления закупок и затрат заказчика, предусмотренным сводным сметным расчетом.

В 2017 году выполнены и профинансированы работы по следующим объектам:

Наименование объектов	Источник финансирования	План на 2017 год, млн.руб	Исполнено в 2017 году, млн.руб	Состояние реализации мероприятия
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области	Всего	65,5	63,5	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ожидается в I квартале 2018 года.
	федеральный бюджет	24,3	23,5	
	областной бюджет	41,2	39,9	
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области	Всего	46,5	45,1	Введено в эксплуатацию 1,479 километра.
	федеральный бюджет	17,2	16,7	
	областной бюджет	29,3	28,4	
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области	Всего	12,9	12,5	Введено в эксплуатацию 0,237 километра.
	федеральный бюджет	4,8	4,6	
	областной бюджет	8,1	7,9	
<b>ИТОГО</b>	<b>Всего</b>	<b>124,9</b>	<b>121,1</b>	
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>46,3</b>	<b>44,9</b>	
	<b>областной бюджет</b>	<b>78,6</b>	<b>76,2</b>	

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» составили 230,8 млн. рублей, или 98,0 % к плану года, средства направлены на реализацию мероприятия «Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска»

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области *непрограммные расходы* в 2017 году составили 275,2 млн. рублей, или 64,4 % к плану года, в том числе:

– на обеспечение ликвидации последствий паводка, техногенного воздействия на объекты дорожного хозяйства направлено 57,0 млн. рублей;

– на софинансирование дорожной деятельности в отношении объектов местного значения бюджетам муниципальных образований выделено субсидий в сумме 218,2 млн. рублей.

## БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

### за счет средств областной адресной инвестиционной программы, федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили 5 557,5 млн. рублей или на 19,4 % больше расходов 2016 года.

За счет средств *федерального бюджета* выделено 1 146,2 млн.рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» – 49,5 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы – 148,7 млн. рублей;

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» – 68,9 млн. рублей;

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» – 290,5 млн.рублей;

ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации» – 546,2 млн. рублей;

на строительство центра культурного развития в городе Каргополь – 42,4 млн. рублей (из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы).

За счет средств *областного бюджета* выделено 1 890,8 млн.рублей.

Средства *ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ* направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 2 520,5 млн.рублей.

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2016 году
	2016 год	2017 год	
<b>ВСЕГО бюджетных инвестиций</b>	<b>4 653,7</b>	<b>5 557,5</b>	<b>+ 19,4 %</b>
из них объекты, включенные в ОАИП	1 915,7	1 890,8	- 1,3 %

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2016 году
	2016 год	2017 год	
<b>1. Субсидии федерального бюджета</b>	<b>1 353,8</b>	<b>1 146,2</b>	<b>- 15,3 %</b>
в том числе:			
1.1 программные инвестиции	1 139,5	1 146,2	+ 0,6 %
1.2 непрограммные инвестиции	214,3	0	0
<b>2. Собственные средства областного бюджета (программные инвестиции)</b>	<b>1 870,1</b>	<b>1 890,8</b>	<b>+ 1,1 %</b>
<i>из них субсидии муниципальным образованиям</i>	<i>946,7</i>	<i>561,7</i>	<i>- 40,7 %</i>
<b>3. Федеральные бюджетные кредиты</b>	<b>45,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
3.1 на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений	45,6	0	0
<b>4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования</b>	<b>1 106,9</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>
<i>в том числе на строительство перинатального центра на 130 коек в г.Архангельске</i>	<i>1 106,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>5. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>1 256,1</b>	<b>2 520,5</b>	<b>+ 100,7 %</b>

В рамках ОАИП в 2017 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 42 объектов. На реализацию программы в 2017 году выделено 1 890,8 млн. рублей, или 96,0 % к утвержденному плану года.

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий направлено 561,7 млн. рублей (19 объектов).

За отчетный период выделенные средства позволили:

– в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселить 126,32 тыс. кв. метров аварийной площади, переселить 7,54 тыс. человек из аварийного жилья;

– разработать проекты и получить положительные заключения государственной экспертизы на строительство 2 этапа канализационных очистных сооружений ливневой канализации по ул. Карпогорской в г. Архангельске, реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 - км 63+000, реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) - Каргополь - Вытегра

(до с. Прокшино) на участке Самодед - Кяма, реконструкцию мостового перехода через реку Вага на автомобильной дороге Вельск - Шангалы;

– подвести сети водоснабжения к 202 земельным участкам в микрорайоне «Дальний» в г. Онега, планируемым к вовлечению в оборот в целях индивидуального жилищного строительства гражданами, имеющими трех и более детей, общей протяженностью 7 262,0 метров;

– в рамках гарантийных обязательств выполнить работы по благоустройству прилегающей к зданию училища резьбы по кости в селе Ломоносово территории.

#### Завершено строительство объектов:

коллектор ливневой канализации протяженностью участков трубопроводов 471,7 метров, а также трассы магистрального водопровода протяженностью 4 161,0 метров по просп. Московский в г. Архангельске;

автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска протяженностью 720 метров;

мостовой переход через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская длиной 139,54 пм с подъездами общей протяженностью около 1,5 км;

мостовой переход через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми длиной 48,2 пм с подъездами общей протяженностью 546 метров;

первый пусковой комплекс автомобильной дороги Котлас - Коряжма протяженностью 1,7 км;

автодорожные подъезды к трем населенным пунктам в Няндомском (дер. Логиновская) и Шенкурском (с. Шеговары и дер. Никифоровская) районах общей протяженностью порядка 3,7 км;

газораспределительные сети в г. Котласе, дер. Аргуновское Вельского (1-ая очередь) и дер. Куимиха Котласского районов общей протяженностью 8,6 км.

Также приобретены для использования в качестве служебного жилья 3 квартиры в пос. Коноша.

## **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

За 2017 год главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 20 740,6 млн. рублей (98,2 % от уточненного плана года). Кассовый расход составил 20 701,4 млн. рублей (99,8 % от доведенных предельных объемов финансирования), в том числе:

– муниципальным образованиям Архангельской области – 20 682,3 млн. рублей (98,0 % от уточненного плана на год);

– Пенсионному фонду – 19,1 млн. рублей (97,8 % от уточненного плана на год).

**Информация об объемах межбюджетных трансфертов, направленных  
главными распорядителями средств областного бюджета в бюджеты  
муниципальных районов и городских округов Архангельской области  
за 2017 год**

тыс. рублей

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
<b>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>		<b>1 240 346,8</b>	<b>1 123 296,7</b>	<b>1 121 166,2</b>
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	226 502,3	205 346,5	205 346,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	средства федерального и областного бюджетов	142 416,9	142 416,9	142 416,9
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	средства федерального и областного бюджетов	555 280,0	555 280,0	555 279,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	средства областного бюджета	265,0	265,0	258,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом	средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	310 581,8	214 687,6	212 563,8

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства				
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	5 300,8	5 300,8	5 300,8
<b>министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>		<b>1 529 041,1</b>	<b>1 339 086,5</b>	<b>1 324 245,6</b>
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	19 768,3	19 768,3	7 999,8
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	средства федерального и областного бюджетов	19 652,5	19 652,5	19 652,5
Взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставный капитал акционерного общества "Центр расчетов"	средства областного бюджета	7 400,0	7 400,0	7 201,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	средства федерального и областного бюджетов	276 116,4	273 264,8	273 264,7
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	средства федерального и областного бюджетов	9 532,7	9 525,4	9 525,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских	средства федерального и областного	6 666,0	6 666,0	6 666,0

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"	бюджетов			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	903 041,9	771 045,8	770 763,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	средства областного бюджета	243 121,3	188 021,6	185 430,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	43 742,1	43 742,1	43 742,1
<b>министерство здравоохранения Архангельской области</b>		<b>81,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	81,0	81,0	81,0
<b>министерство культуры Архангельской области</b>		<b>403 897,8</b>	<b>403 897,8</b>	<b>403 897,8</b>
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)"	средства федерального и областного бюджетов	1 210,2	1 210,2	1 210,2



Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	средства областного бюджета	362 241,7	362 241,7	362 241,7
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	средства областного бюджета	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Поддержка отрасли культуры	средства федерального и областного бюджетов	1 987,7	1 987,7	1 987,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	средства федерального и областного бюджетов	17 422,9	17 422,9	17 422,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	18 035,3	18 035,3	18 035,3
<b>министерство связи и информационных технологий Архангельской области</b>		<b>199,6</b>	<b>199,6</b>	<b>199,6</b>
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	199,6	199,6	199,6
<b>министерство образования и науки Архангельской области</b>		<b>13 272 598,3</b>	<b>13 272 152,0</b>	<b>13 260 587,4</b>
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях	средства областного бюджета	66 787,3	66 787,3	66 787,3

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы"				
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	средства областного бюджета	2 649,9	2 203,6	2 054,0
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций	средства областного бюджета	5 237,2	5 237,2	5 237,2
Поддержка муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп.	средства областного бюджета	77 159,4	77 159,4	77 159,4
Реализация образовательных программ	средства областного бюджета	11 878 180,3	11 878 180,3	11 877 661,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	средства областного бюджета	440 919,1	440 919,1	433 547,9

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года	средства областного бюджета	7 611,5	7 611,5	7 611,5
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	средства областного бюджета	110 483,6	110 483,6	110 266,8
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)"	средства федерального и областного бюджетов	13 933,3	13 933,3	13 933,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства федерального и областного бюджетов	158 110,1	158 110,1	158 110,1
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	средства областного бюджета	462 517,1	462 517,1	459 208,7

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)				
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства федерального и областного бюджетов	20 740,8	20 740,8	20 740,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	28 268,7	28 268,7	28 268,5
<b>министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области</b>		<b>66 520,5</b>	<b>66 520,5</b>	<b>66 517,7</b>
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	средства областного бюджета	1 108,3	1 108,3	1 108,3
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	средства областного бюджета	925,0	925,0	922,2
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	средства областного бюджета	16 285,0	16 285,0	16 285,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"	средства федерального и областного бюджетов	48 022,2	48 022,2	48 022,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	180,0	180,0	180,0
<b>министерство финансов Архангельской области</b>		<b>3 419 887,5</b>	<b>3 419 720,7</b>	<b>3 418 635,6</b>

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	средства федерального бюджета	30 413,3	30 413,3	30 395,8
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	средства областного бюджета	2 355,0	2 355,0	2 355,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	средства областного бюджета	500,0	500,0	500,0
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	средства областного бюджета	34 721,7	34 721,7	34 708,6
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	средства областного бюджета	19 911,4	19 911,4	18 857,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	средства федерального бюджета	148 758,0	148 758,0	148 758,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	средства областного бюджета	126 868,2	126 868,2	126 868,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов	средства областного бюджета	1 262 885,4	1 262 885,4	1 262 885,4

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
(городских округов)				
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	средства областного бюджета	80 669,5	80 669,5	80 669,5
Софинансирование вопросов местного значения	средства областного бюджета	1 500 305,1	1 500 138,2	1 500 138,2
Оздоровление муниципальных финансов	средства областного бюджета	200 000,0	200 000,0	200 000,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	12 500,0	12 500,0	12 500,0
<b>министерство транспорта Архангельской области</b>		<b>456 677,5</b>	<b>456 086,5</b>	<b>451 223,8</b>
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)"	средства федерального и областного бюджетов	3 954,4	3 949,2	3 949,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	28 133,5	28 133,5	28 133,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	средства областного бюджета	65 000,0	64 414,3	64 414,3
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании	средства областного бюджета	132 000,0	132 000,0	132 000,0

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
"Город Архангельск"				
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	4 558,8	4 558,8	4 558,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов	средства областного бюджета	223 030,8	223 030,8	218 168,1
<b>министерство экономического развития Архангельской области</b>		<b>14 724,4</b>	<b>14 724,4</b>	<b>12 073,5</b>
Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	средства областного бюджета	959,7	959,7	959,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	средства федерального и областного бюджетов	11 764,7	11 764,7	9 113,8
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области	средства областного бюджета	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
<b>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</b>		<b>448 680,0</b>	<b>429 175,1</b>	<b>427 949,1</b>
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	средства областного бюджета	23 272,7	23 272,7	22 681,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)	средства областного бюджета	321 354,4	304 788,1	304 741,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	средства областного бюджета	7 720,2	4 812,1	4 802,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	средства областного бюджета	60 825,5	60 825,5	60 795,9
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	средства областного бюджета	4 590,6	4 560,1	4 557,7
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	средства федерального бюджета	19 495,0	19 495,0	19 075,6
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	средства областного бюджета	9 848,8	9 848,8	9 721,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	1 572,8	1 572,8	1 572,8



Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
<b>агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области</b>		<b>8 539,1</b>	<b>8 539,1</b>	<b>8 539,1</b>
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	8 539,1	8 539,1	8 539,1
<b>агентство по спорту Архангельской области</b>		<b>16 126,5</b>	<b>16 126,5</b>	<b>16 126,5</b>
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	12 300,0	12 300,0	12 300,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	3 826,5	3 826,5	3 826,5
<b>администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</b>		<b>188 549,4</b>	<b>186 512,2</b>	<b>185 936,5</b>
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	средства областного бюджета	45 613,4	45 070,9	45 024,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы	средства федерального и областного бюджетов	120 349,1	118 854,3	118 340,1
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	3 700,0	3 700,0	3 700,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	250,0	250,0	250,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	средства областного бюджета	2 500,0	2 500,0	2 500,0

Наименование	Источник средств	Уточненный план	Доведено финансирование до главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	средства областного бюджета	12 500,0	12 500,0	12 484,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	3 637,0	3 637,0	3 637,0
<b>Архангельское областное Собрание депутатов</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>62,1</b>
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	средства областного бюджета	100,0	100,0	62,1
<b>агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области</b>		<b>53 372,5</b>	<b>4 372,5</b>	<b>4 161,4</b>
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	средства областного бюджета	4 222,5	4 222,5	4 011,4
Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы	средства областного бюджета	150,0	150,0	150,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	средства федерального и областного бюджетов	49 000,0	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>21 119 342,1</b>	<b>20 740 591,1</b>	<b>20 701 402,9</b>

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет за 2017 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 839,3 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением бюджетных кредитов (см. раздел «Государственный долг Архангельской области»).

**Остаток на счете по учету средств областного бюджета** в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 01.01.2018 составил – 1 733,96 млн. рублей, в том числе:

- целевые средства федерального бюджета – 0,21 млн.рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 304,9 млн.рублей;
- остатки целевых федеральных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 24,5 млн. рублей;
- средства областного бюджета – 1 404,3 млн.рублей.

## **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2018 составил 40 916,7 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2017 он уменьшился на 98,7 млн. рублей (на 0,2 %). В структуре долга большую часть занимают задолженности по кредитам кредитных организаций (62,7 %) и по бюджетным кредитам (36,2 %).

### **Бюджетные кредиты**

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2018 составил 14 826,6 млн.рублей.

Наименование (цель) бюджетного кредита	млн.рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	11 549,5
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
<b>Итого</b>	<b>14 826,6</b>

Примечание: в итоговой сумме в таблице в объеме задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2018 возникает арифметическая разница на 0,1 в итоговой сумме, что является следствием округления.

С января по июль 2017 года кредиты из федерального бюджета не привлекались, так как по результатам 2016 года, в связи с неисполнением доходной части первоначально утвержденного областного бюджета, Архангельской областью были не выполнены условия Соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области бюджетных кредитов. В результате у Архангельской области в 2017 году возникла необходимость досрочного возврата бюджетных кредитов на общую сумму 12 324,7 млн. рублей (из них 2 171,8 млн. рублей по сроку погашения в 2017 году). Досрочный возврат бюджетных кредитов был произведен 30 июня 2017 года в полном объеме.

Таким образом, получение новых бюджетных кредитов стало возможным только после полного погашения вышеуказанных кредитов.

За 2017 год привлечены:

- три бюджетных кредита из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств области по бюджетным кредитам и кредитам, полученным

от кредитных организаций, общим объемом 11 249,5 млн. рублей стоимостью 0,1 процента годовых, из них 5 076,5 млн. рублей – рефинансирование 50 % досрочно возвращенных бюджетных кредитов;

– шесть бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сумме 25 601,7 млн. рублей (пять бюджетных кредитов сроком на 50 дней, шестой – на 37 дней) под 0,1 процентов годовых.

Таким образом, в обороте остается значительная доля бюджетных кредитов (36,2 %), что позволяет уменьшить привлечение банковских кредитов.

Использование бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, а также неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволило Архангельской области значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга, обеспечить устойчивость и сбалансированность областного бюджета.

### **Кредиты кредитных организаций**

В течение отчетного периода объем привлечения кредитов кредитных организаций составил 68 063,0 млн. рублей, объем погашения обязательств по кредитным договорам составил 63 017,7 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2017 (20 604,7 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.01.2018 увеличилась на 5 045,3 млн. рублей и составила 25 650,0 млн. рублей. Доля в общем объеме государственного долга увеличилась по сравнению с 01.01.2017 на 12,5 п.п. и составила 62,7 %. Данное увеличение связано также с досрочным возвратом бюджетных кредитов в связи с невыполнением условий Соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области бюджетных кредитов.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01.01.2018 уменьшилась по сравнению с 01.01.2017 на 0,9 п.п. и составила 8,9 % годовых. Снижение ставки обусловлено неоднократным снижением в течение 2017 года ключевой ставки Банка России, а также снижением процентных ставок по заключенным государственным контрактам по результатам проведенной министерством финансов работы с кредитными организациями.

В 2017 году, в связи с изменением конъюнктуры на рынке кредитования, вновь отмечен интерес кредитных организаций к инструменту предоставления возобновляемых кредитных линий для финансирования дефицита бюджетов публично-правовых образований. Как результат, к концу 2017 года в кредитном портфеле Архангельской области вновь преобладают возобновляемые кредитные линии кредитных организаций, что позволяет оперативно управлять государственным долгом области.

## Государственные гарантии

На 01 января 2018 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей.

Правительством Архангельской области 19 апреля 2017 года предоставлены две государственные гарантии Архангельской области в объеме 440,0 млн. рублей (140,0 и 300,0 млн. рублей) в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельская областная энергетическая компания» по кредитным договорам перед АО «Альфа-Банк».

Вместе с тем, в 2015 году АО «Архангельская областная энергетическая компания» были предоставлены две государственные гарантии Архангельской области – 140,0 млн. рублей и 300,0 млн. рублей в обеспечение исполнения обязательств общества перед ПАО Банк ВТБ.

Перед предоставлением указанных выше государственных гарантий Архангельской области от 19 апреля 2017 года в сумме 440,0 млн. рублей АО «Архангельская областная энергетическая компания» исполнило своевременно и в полном объеме свои обязательства перед ПАО Банк ВТБ.

Таким образом, по сравнению с 01 января 2017 года объем долговых обязательств Архангельской области в виде государственных гарантий не изменился и составил 440,0 млн. рублей.

**Движение государственных долговых обязательств в 2017 году** представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2017	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.01.2018
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	19 970,6	36 851,2	41 995,3	41 995,3	0	14 826,6
Государственные гарантии	440,0	440,0	440,0	0	440,0	440,0
Кредитные договоры	20 604,7	68 063,0	63 017,7	63 017,7	0	25 650,0
<b>Итого</b>	<b>41 015,4</b>	<b>105 354,3</b>	<b>105 453,0</b>	<b>105 013,0</b>	<b>440,0</b>	<b>40 916,7</b>

Примечание: в итоговых суммах в таблице возникает арифметическая разница на 0,1 в итоговой сумме, что является следствием округления.

Все долговые обязательства Архангельской области в 2017 году погашались своевременно и в полном объеме.

Параметры государственного долга Архангельской области (отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отношение расходов на обслуживание

государственного долга к расходам областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

## ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области приведено в таблице:

	2017 год		
	План, млн.руб	Исполнено, млн.руб	% исполне- ния
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>82 207,1</b>	<b>83 409,2</b>	<b>101,5 %</b>
налоговые и неналоговые доходы	63 913,2	65 349,6	102,2 %
безвозмездные поступления	18 293,9	18 059,6	98,7 %
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>86 307,9</b>	<b>84 354,1</b>	<b>97,7 %</b>
общегосударственные вопросы	5 479,0	5 343,6	97,5 %
национальная оборона	30,4	30,4	100 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 298,0	1 282,7	98,8 %
национальная экономика	11 244,5	10 887,6	96,8 %
жилищно-коммунальное хозяйство	10 470,4	9 781,8	93,4 %
охрана окружающей среды	84,6	84,1	99,4 %
образование	25 051,1	24 933,2	99,5 %
культура и кинематография	3 283,2	3 140,1	95,6 %
здравоохранение	5 598,1	5 466,8	97,7 %
социальная политика	21 054,3	20 884,4	99,2 %
физическая культура и спорт	509,5	506,2	99,4 %
средства массовой информации	118,0	117,9	99,9 %
обслуживание государственного и муниципального долга	2 085,8	1 895,3	90,9 %
межбюджетные трансферты общего характера	0,9	0	0 %
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)*</b>	<b>-4 100,8</b>	<b>-944,8</b>	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего*</b>	<b>4 100,8</b>	<b>944,8</b>	
кредиты кредитных организаций	5 537,7	5 153,5	
бюджетные кредиты	-5 144,0	-5144,0	
иные источники	154,7	158,7	
изменение остатков средств	3 552,4	776,7	

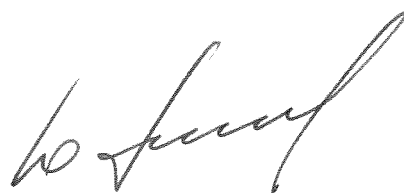
\*) по графе «Исполнено» в итоговых суммах возникает арифметическая разница на 0,1, что является следствием округления.

Исполнение основных параметров консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Архангельской области за 2017 год приведено в таблице:

	2017 год		
	План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне -ния
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>34 268,1</b>	<b>34 216,7</b>	<b>99,8 %</b>
налоговые и неналоговые доходы	13 407,3	13 602,8	101,4 %
безвозмездные поступления	20 860,8	20 613,9	98,8 %
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>35 334,6</b>	<b>34 322,3</b>	<b>97,1 %</b>
общегосударственные вопросы	3 409,5	3 303,5	96,9 %
национальная оборона	30,4	30,4	100 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	192,2	182,4	94,9 %
национальная экономика	2 364,8	2 247,3	95,0 %
жилищно-коммунальное хозяйство	4 398,7	4 058,9	92,3 %
охрана окружающей среды	5,5	5,3	96,4 %
образование	20 245,4	20 155,3	99,6 %
культура и кинематография	2 280,5	2 162,1	94,8 %
здравоохранение	0,3	0,3	100 %
социальная политика	1 777,0	1 735,7	97,7 %
физическая культура и спорт	121,5	118,2	97,3 %
средства массовой информации	23,0	22,9	99,6 %
обслуживание государственного и муниципального долга	485,0	300,1	61,9 %
межбюджетные трансферты общего характера	0,8	0,0	0 %
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-1 066,4</b>	<b>-105,6</b>	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего</b>	<b>1 066,4</b>	<b>105,6</b>	
кредиты кредитных организаций	492,3	108,2	
бюджетные кредиты	0,0	0,0	
иные источники	4,8	0,0	
изменение остатков средств	569,3	-2,6	

\*) по графе «План» в итоговых суммах возникает арифметическая разница на 0,1, что является следствием округления.

Губернатор  
Архангельской области



И.А. Орлов