**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ**

об исполнении областного бюджета за 2019 год

Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Законом Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2019 год.

В Закон области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесено 4 изменения, в результате которых доходы
в целом были увеличены на 3 034,4 млн. рублей (на 5,4%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 1 109,2 млн. рублей (на 3,5%), объем безвозмездных поступлений – на 1 925,2 млн. рублей (на 7,9%). Расходы в ходе исполнения областного бюджета увеличены на 4 130,7 млн. рублей (7,5%) с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2019 год.

Информация о внесенных изменениях в областной бюджет по доходам и по функциональной структуре расходов представлена в приложениях №1 и №2.

Корректировка параметров областного бюджета по собственным доходам в течение года производилась с учетом динамики их поступлений, обусловленной в том числе финансовыми результатами деятельности крупнейших налогоплательщиков, а также исходя из результатов проводимых мероприятий по привлечению доходов в бюджет.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первона-чальный план | Уточненный план | Сумма увеличения (снижения) | % увеличения, снижения плана |
| **Налоговые доходы всего, в том числе:** | **29 724,1** | **30 940,1** | **1 216**  | **104,1** |
| налог на прибыль организаций | 7 075  | 7 575  | 500 | 107,1 |
| налог на доходы физических лиц | 12 299,7 | 12 259,7 | -40 | 99,7 |
| акцизы на спирт, алкогольную (пиво) и спиртосодержащую продукцию  | 623,6 | 571 | -52,6 | 91,6 |
| доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию | 899,2 | 957,8 | 58,6 | 106,5 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 475,4 | 2 444,2 | -31,2 | 98,7 |
| налог на имущество организаций | 1 949,6 | 2 479,6 | 530 | 127,2 |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **1 645,1** | **1 538,3** | **-106,8** | **93,5** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 49,4 | 78 | 28,6 | 157,9 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 23,6 | 41,5 | 17,9 | 175,7 |
| плата за использование лесов | 839,3 | 959,3 | 120 | 114,3 |
| доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 20,1 | 4,4 | -15,7 | 21,9 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 680,4 | 424,8 | -255,5 | 62,4 |
| **Безвозмездные поступления** | **24 336,9** | **26 262,1** | **1 925,2** | **107,9** |
| **Всего доходов\*** | **55 706,1** | **58 740,4** | **3 034,4** | **105,4** |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам увеличены на 1 216 млн. рублей (на 4,1%) исходя из динамики поступлений и с учетом предложений главного администратора налоговых доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию корректировка показателей обусловлена уточнением прогноза, направленного главным администратором – Федеральным казначейством.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом уменьшены на 106,8 млн. рублей (на 6,5%) по предложениям главных администраторов неналоговых доходов, в том числе корректировка прогнозируемых показателей по доходам от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, обусловлена результатами аукционов
по продаже имущества, по доходам от штрафов, преимущественно по штрафам за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – снижением количества правонарушений, выявляемых стационарными комплексами фото-видеофиксации, а также реализацией права на уплату административного штрафа в размере 50% в 20-тидневный срок.

Основные показатели областного бюджета за 2019 год представлены
в таблице:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первоначальный план | Уточненный план (в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам) | Факт | % исполнения к уточнен-ному плану |
| **1.Доходы – всего\*,** из них: | **55 706,1** | **58 740,4** | **59 481,7** | **101,3** |
| налоговые, неналоговые доходы | 31 369,2 | 32 478,4 | 33 638,9 | 103,6 |
| безвозмездные поступления | 24 336,9 | 26 262,1 | 25 842,8 | 98,4 |
| **2.Расходы – всего** | **55 126,7** | **59 257,4** | **57 807,8** | **97,6** |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

В целом доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из федерального бюджета за 2019 год исполнена в сумме
59 481,7 млн. рублей, или на 101,3% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы), исполнение составило 103,6%, по безвозмездным поступлениям – 98,4%.

Поступление **налоговых доходов** в 2019 году составило 32 069,4 млн. рублей, или 103,7% к уточненному годовому плану. Сверх прогнозируемых показателей поступило 1 129,3 млн. рублей.

Основная часть налоговых доходов областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (38,2% от общего объема налоговых поступлений), налога на прибыль организаций (25,3%), акцизов
и доходов от уплаты акцизов (15,8%) и имущественных налогов (12,0%).

Исполнение основных налоговых доходов областного бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % от плана | Исполнено за 2018 год | Рост (снижение) поступлений в 2019 году к 2018 году |
| в % | в сумме |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО**, в том числе: | **30 940,1** | **32 069,4** | **103,7** | **29 510,8** | **108,7** | **2 558,6** |
| Налог на прибыль организаций | 7 575  | 8 123,8 | 107,2 | 7 036,7 | 115,4 | 1 087,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 12 259,7 | 12 263,9 | 100,0 | 11 725,5 | 104,6 | 538,4 |
| Акцизы – всего, из них: | 4 632,4 | 5 060,4 | 109,2 | 4 328,8 | 116,9 | 731,6 |
| акцизы на пиво | 560 | 558,1 | 99,7 | 615,2 | 90,7 | -57,1 |
| доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию | 957,8 | 1 032,2 | 107,8 | 721,7 | 143,0 | 310,5 |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 3 103,6 | 3 434,5 | 110,7 | 2 981,4 | 115,2 | 453,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | 2 444,2 | 2 473,2 | 101,2 | 2 250,4 | 109,9 | 222,8 |
| Налог на имущество организаций | 2 479,6 | 2 527,4 | 101,9 | 2 648,3 | 95,4 | -120,9 |
| Транспортный налог | 1 257,3 | 1 319,2 | 104,9 | 1 202,1 | 109,7 | 117,1 |

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов
к уровню 2018 года в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета, в том числе:

по налогу на прибыль организаций – увеличение налоговой базы
по результатам декларирования за 2018 год и отчетные периоды 2019 года,
в том числе преобладающий рост поступлений обеспечен организациями химической отрасли (2,6 раза) и организациями, входящими
в консолидированные группы налогоплательщиков (117,6%);

по налогу на доходы физических лиц – увеличение уровня заработной платы, а также результаты работы органов исполнительной власти области
и местного самоуправления по снижению задолженности и неформальной занятости населения. По статистическим данным, рост среднемесячной заработной платы работников по полному кругу организаций за январь-декабрь 2019 года к аналогичному периоду 2018 года составил 106,3%, одновременно,
в отчетном году увеличилась сумма налога, возмещенная гражданам в связи
с заявленными ими социальными и имущественными вычетами.
По информации Управления Федеральной налоговой службы возврат налога
в 2019 году составил 2 387,4 млн. рублей с ростом к уровню 2018 года на 19%;

по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию – увеличение нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации
с 01.01.2019 в целях частичной компенсации выпадающих доходов в связи
с исключением движимого имущества из объектов налогообложения;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – увеличение ставок акцизов на федеральном уровне в рамках проведения «налогового маневра»;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – увеличение начисленных сумм налога в отчетном году, которые обусловлены результатами проводимой работы органов местного самоуправления совместно с налоговыми органами по увеличению потенциала малого и среднего предпринимательства, в том числе по привлечению авансовых платежей по налогу в течение года (рост начисленных сумм налога
к уровню 2018 года составил 110,7%);

по транспортному налогу: по организациям – окончание действия налоговой преференции с 01.01.2019 в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (налоговый вычет в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств взимания платы);
по физическим лицам – увеличение налоговых ставок с 01.01.2018 в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 л.с., мотоциклов
и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 45 л.с. в соответствии с Законом Кировской области от 27.11.2017 № 119-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О транспортном налоге в Кировской области» (в 2019 году физические лица уплачивали налог за налоговый период 2018 года по сроку
уплаты до 01.12.2019).

Со снижением к уровню 2018 года сложились поступления:

по акцизам на пиво в связи со снижением объемов производства
и реализации продукции основным производителем относительно прогнозируемого (объем производства продукции АО «Вятич» в отчетном году составил 93,3% к уровню 2018 года);

по налогу на имущество организаций в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения с 01.01.2019 (в первом полугодии отчетного года ¼ часть налога за налоговый период 2018 года поступила
с учетом исчисленного налога по движимому имуществу). Одновременно увеличились поступления по инфраструктурным объектам (магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи и сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов) в связи с ростом налоговых ставок с 1,9% в 2018 году до 2,2% с 01.01.2019.

В отчетном году сохранению налогового потенциала региона также способствовала работа, проводимая органами власти регионального и местного уровня совместно с налоговыми органами, в том числе в рамках утвержденного Правительством области Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (распоряжение Правительства Кировской области от 18.07.2018 № 205).

По результатам совместной работы органов местного самоуправления
и федеральных структур привлечено в бюджеты всех уровней задолженности
по налоговым и неналоговым платежам в размере 536,5 млн. рублей.

Органами исполнительной власти по результатам индивидуальной работы с хозяйствующими субъектами по курируемым видам деятельности привлечено 148,9 млн. рублей задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Кроме того, по полученным претензиям за несоблюдение сроков внесения арендной платы, а также в рамках судебных разбирательств привлечено задолженности
в областной бюджет по платежам за использование лесов – 101,9 млн. рублей. Государственными заказчиками – органами исполнительной власти области по предъявленным требованиям за нарушения государственных контрактов привлечено 5,5 млн. рублей в виде неустоек, удержано из сумм контрактов
и принудительно взыскано в областной бюджет, в том числе по контрактам прошлых лет, 28,4 млн. рублей.

В результате системной работы органов местного самоуправления
по снижению неформальной занятости 97 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, работодателями заключено
842 трудовых договоров с работниками, ранее неоформленными
в установленном порядке.

По итогам заседаний территориальных комиссий при муниципалитетах
в 2019 году 56,6% работодателей от числа заслушанных, повысили заработную плату до среднеотраслевого уровня, сумма дополнительных поступлений
по налогу на доходы физических лиц составила 137,9 млн. рублей
(в 2018 году – 122,2 млн. рублей).

**Неналоговые** доходы исполнены в объеме 1 569,4 млн. рублей,
или 102,0% от уточненного плана.

Показатели исполнения по основным видам неналоговых доходов областного бюджета представлены в следующей таблице:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % от плана | Исполнено за 2018 год | Рост (снижение) поступлений в 2019 году к 2018 году |
| в % | в сумме |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО**, в том числе: | **1 538,3** | **1 569,4** | **102,0** | **1 387,9** | **113,1** | **181,5** |
| Доходы от использования имущества | 78 | 79,7 | 102,2 | 63,3 | 125,9 | 16,4 |
| Плата за использование лесов | 959,3 | 970,4 | 101,2 | 830,8 | 116,8 | 139,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 41,5 | 45 | 108,4 | 48,3 | 93,0 | -3,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 424,8 | 436,9 | 102,8 | 397,3 | 110,0 | 39,6 |

В целом объем поступлений неналоговых доходов за отчетный год сложился с ростом к уровню 2018 года на 181,5 млн. рублей (на 13,1%).

Положительная динамика поступлений неналоговых доходов обусловлена следующими факторами:

по доходам от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, на 16,4 млн. рублей (на 25,9%) преимущественно за счет увеличения поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим Кировской области (на 14,5 млн. рублей) с учетом принятых решений о выплате дивидендов хозяйственными обществами
с миноритарным пакетом акций в собственности Кировской области, а также по доходам от части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
(на 3 млн. рублей), исходя из сложившихся результатов их деятельности
за 2018 год;

по плате за использование лесов на 139,6 млн. рублей (на 16,8%)
в связи с увеличением количества лесных аукционов по продаже права
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, проводимых
для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также результативностью работы по предотвращению нелегального использования лесных ресурсов;

по доходам от штрафов в целом на 39,6 млн. рублей (на 10%) в связи
с увеличением количества выявленных нарушений законодательства, в том числе по штрафам за правонарушения в области дорожного движения
на 14,6 млн. рублей (на 4,1%), а также увеличением поступлений сумм
в возмещение ущерба в связи с нарушением условий (уклонением
от заключения) государственных контрактов, финансируемых за счет средств регионального дорожного фонда, на 22 млн. рублей.

Со снижение к уровню 2018 года сложились поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства –
на 3,3 млн. рублей (на 7,0%), имеющих несистемный характер поступлений.

Согласно информационному ресурсу, представляемому Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, недоимка
по налоговым платежам в консолидированный бюджет области по состоянию
на 1 января 2020 года составила 1 266,7 млн. рублей, в том числе по налогу
на прибыль организаций – 146,3 млн. рублей, по налогу на доходы физических лиц – 205,6 млн. рублей, по имущественным налогам – 749,9 млн. рублей,
по специальным налоговым режимам – 162,1 млн. рублей.

За отчетный год объем недоимки снизился на 96,6 млн. рублей
(или на 7,1%) в основном за счет снижения недоимки по специальным налоговым режимам – на 64,6 млн. рублей (на 28,5%) и по имущественным налогам – на 62,2 млн. рублей (на 7,7%).

По неналоговым платежам задолженность в областной бюджет составила 355,4 млн. рублей со снижением к объему на начало отчетного года на 16,4 млн. рублей (на 4,4%) в основном за счет снижения задолженности по платежам
за использование лесов на 20,1 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил
25 842,8 млн. рублей (98,4% от уточненного плана), в том числе поступления
из федерального бюджета сложились в сумме 25 418 млн. рублей (98,8%
от уточненного плана), от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 368,1 млн. рублей (76,3% от уточненного плана), от негосударственных организаций – 36,9 млн. рублей (100% от уточненного плана).

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с принятыми в ходе исполнения бюджета нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации по распределению и уточнению объема федеральных средств, а также по результатам внесенных изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Свыше плановых назначений в конце года поступили из федерального бюджета:

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 14,7 млн. рублей;

- субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 1,9 млн.рублей;

- субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме 1,1 млн. рублей;

- межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 40 млн. рублей.

В связи с перечислением из федерального бюджета средств в пределах, необходимых для оплаты за выполненные работы и после санкционирования указанных расходов УФК по Кировской области, ниже запланированных объемов в областной бюджет поступили целевые средства:

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 89,7 млн. рублей;

- межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 54,5 млн .рублей;

- субвенции всего 33,3 млн. рублей, из них на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (-) 13,5 млн. рублей, на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (-) 11,9 млн. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (-) 126,4 млн. рублей;

- субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (-) 35,9 млн. рублей;

 -субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (-) 7,6 млн. рублей

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий (-) 11,9 млн. рублей.

Объем финансовой помощи из федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 25,4% (5 144,2 млн. рублей), в основном
за счет увеличения объема субсидий (в 1,8 раза или на 2 321,1 млн. рублей), иных межбюджетных трансфертов (на 36,9%, или на 1 082,2 млн. рублей)
и дотаций (на 8,4%, или на 981,9 млн. рублей).

За 2019 год объем доходов, формирующих ассигнования дорожного фонда Кировской области, составил 7 462,2 млн. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов – 5 161,4 млн. рублей.

В связи с незначительностью поступлений в приложении № 1 «Доходы областного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов»
к Отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год не включены показатели по следующим кодам классификации доходов бюджетов:
182 1 05 01022 013000 110, 758 2 19 25560 02 0000 150.

Информация о фактических поступлениях доходов по видам доходов в 2019 году в сравнении с первоначальными и уточненными показателями прогноза отражена в приложении №3 к пояснительной записке.

Результаты мониторинга и исполнения бюджетного прогноза отражены в приложении № 4.

РАСХОДЫ

Расходная часть областного бюджета на 01.01.2020 исполнена в объеме 57 807,8 млн. рублей, или на 97,6% к уточненному годовому плану.

Расходы в ходе исполнения областного бюджета увеличены на 4130,7 млн. рублей (7,5%), в том числе за счет безвозмездных поступлений на 1967,1 млн. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2019 год.

Отраслевая структура расходов областного бюджета за 2019 год в разрезе источников представлена в таблице:

| Наименование расхода | Раз-дел | План | Исполнено | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе за счет средств: | Всего | в том числе за счет средств: | Всего | в том числе за счет средств: |
| областных | целевых | областных | целевых | обла-стных | целевых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | 59 257,4 | 45 529,2 | 13 728,2 | 57 807,8 | 44 554,6  | 13 253,3 | 97,6 | 97,9 | 96,5 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1 594,7 | 1 559,0 | 35,7 | 1 581,3 | 1 546,8 | 34,5 | 99,2 | 99,2 | 96,6 |
| Национальная оборона | 02 | 38,4 | 3,3 | 35,1 | 38,3 | 3,2 | 35,1 | 99,7 | 97,0 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 508,1 | 399,7 | 108,4 | 505,4 | 398,6 | 106,8 | 99,5 | 99,7 | 98,5 |
| Национальная экономика | 04 | 12 173,5 | 7 370,0 | 4 803,5 | 11 255,1 | 6 668,2 | 4 586,9 | 92,5 | 90,5 | 95,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 489,4 | 1 435,0 | 1 054,4 | 2 155,2 | 1 314,1 | 841,1 | 86,6 | 91,6 | 79,8 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 104,3 | 86,0 | 18,3 | 102,5 | 84,4 | 18,1 | 98,3 | 98,1 | 98,9 |
| Образование | 07 | 15 168,3 | 12 865,4 | 2 302,9 | 15 116,8 | 12 828,1 | 2 288,7 | 99,7 | 99,7 | 99,4 |
| Культура и кинематография | 08 | 612,8 | 534,0 | 78,8 | 591,5 | 519,8 | 71,7 | 96,5 | 97,3 | 91,0 |
| Здравоохранение | 09 | 3 136,8 | 2 115,2 | 1 021,6 | 3 123,6 | 2 103,2 | 1 020,4 | 99,6 | 99,4 | 99,9 |
| Социальная политика | 10 | 17 437,3 | 13 325,0 | 4 112,3 | 17 374,5 | 13 280,9 | 4 093,6 | 99,6 | 99,7 | 99,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 540,9 | 456,9 | 84,0 | 539,4 | 456,2 | 83,2 | 99,7 | 99,8 | 99,0 |
| Средства массовой информации | 12 | 66,3 | 65,6 | 0,7 | 66,1 | 65,4 | 0,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 601,3 | 601,3 | 0,0 | 578,6 | 578,6 | 0,0 | 96,2 | 96,2 | - |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 14 | 4 785,3 | 4 712,8 | 72,5 | 4 779,5 | 4 707,0 | 72,5 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены в сумме 57 807,8 млн. рублей, или на 97,6 %, за счет целевых средств – в сумме 13 253,3 млн. рублей, или на 96,5 %.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 63,6%, в том числе на образование направлено 26,2%, социальную политику – 30,1%. Значительный вес в объеме произведенных затрат занимают затраты на национальную экономику – 19,5%. Межбюджетные трансферты общего характера составили – 8,3%.

 Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по итогам 2019 года представлено в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименований ГРБС | Утверждено сводной бюджетной росписью | Факт  | Процент исполнения (%) |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **59 257,4** | **57 807,8** | **97,6** |
| Министерство культуры Кировской области | 806,6 | 785,5 | 97,4 |
| Министерство образования Кировской области | 11128,6 | 11083,6 | 99,6 |
| Министерство охраны окружающей среды Кировской области | 163,9 | 160,9 | 98,2 |
| Министерство юстиции Кировской области | 319,7 | 316,1 | 98,9 |
| Министерство строительства Кировской области | 1420,3 | 1181,6 | 83,2 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1984,2 | 1767,4 | 89,1 |
| Министерство здравоохранения Кировской области | 9848,2 | 9833,9 | 99,9 |
| Министерство лесного хозяйства Кировской области | 566,2 | 546,0 | 96,4 |
| Министерство социального развития Кировской области | 9290,9 | 9241,7 | 99,5 |
| Региональная служба по тарифам Кировской области | 25,1 | 24,9 | 99,5 |
| Управление ветеринарии Кировской области | 247,1 | 245,4 | 99,3 |
| Министерство финансов Кировской области | 9744,3 | 9714,0 | 99,7 |
| Министерство промышленной политики Кировской области | 39,2 | 39,0 | 99,5 |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 38,5 | 38,5 | 100,0 |
| Министерство транспорта Кировской области | 7664,3 | 6913,1 | 90,2 |
| Государственная жилищная инспекция Кировской области | 58,0 | 57,8 | 99,8 |
| Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области | 72,6 | 72,3 | 99,5 |
| Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 404,8 | 404,7 | 100,0 |
| Избирательная комиссия Кировской области | 28,8 | 28,3 | 98,2 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области | 7,8 | 7,6 | 97,7 |
| Министерство информационных технологий и связи Кировской области | 616,0 | 588,8 | 95,6 |
| Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области | 4,97 | 4,96 | 99,9 |
| Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области | 5,98 | 5,95 | 99,5 |
| Администрация Правительства Кировской области | 669,0 | 660,4 | 98,7 |
| Законодательное Собрание Кировской области | 61,5 | 60,8 | 98,8 |
| Контрольно-счетная палата Кировской области | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2180,8 | 2169,1 | 99,5 |
| Министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 843,6 | 841,1 | 99,7 |
| Министерство внутренней политики Кировской области | 44,7 | 44,4 | 99,3 |
| Управление государственной службы занятости населения Кировской области | 872,2 | 871,0 | 99,9 |
| Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 12,4 | 12,3 | 98,9 |
| Управление массовых коммуникаций Кировской области | 66,3 | 66,1 | 99,7 |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до областных государственных учреждений заданий по предоставлению государственных услуг и работ в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, утвержденным распоряжением Правительства Кировской области от 06.03.2018 № 56 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями).

Выполнение плана по государственным услугам в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлено в приложении 5 к пояснительной записке.

Эффективная работа по привлечению дополнительных доходов в областной бюджет относительно прогнозных значений на 2019 год, а также взвешенная политика по расходованию финансовых средств позволили исполнить областной бюджет без образования просроченной кредиторской задолженности по областным государственным учреждениям.

В 2019 году на территории области осуществлялась реализация мероприятий 8 национальных проектов, на выполнение которых в областном бюджете было предусмотрено 9 209,6 млн. рублей, средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 7 991,6 млн. рублей, собственные средства областного бюджета – 1 218 млн. рублей.

За отчетный год кассовые расходы в рамках национальных проектов составили 8 694,9 млн. рублей, или 94,4 % от уточненного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета и средств фонда реформирования ЖКХ – в объеме 7 625 млн. рублей (95,4%), собственных средств областного бюджета – 1069,9 млн. рублей (87,8%).

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов за 2019 год приведено в таблице, в тыс. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нац.проект/Федеральный проект | Роспись | Кассовый расход | Процент исполнения |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | **всего** | в т.ч. |
| за счет целевых средств | за счет средств област-ного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств областного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств област-ного бюджета |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 000A000000 Реализация мероприятий национального проекта "Культура" | 18, 6 | 17,7 | 0,9 | 18, 6 | 17,7 | 0,9 | **100,0** | 100,0 | 100,0 |
| 000E000000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" | 930,5 | 839, 8 | 90, 7 | 926,2 | 839,8 | 86,4 | **99,5** | 100,0 | 95,2 |
| 000F000000 Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" | 1 745, 4 | 1 695,9 | 49,5 | 1 450,0 | 1 410,3 | 39,7 | **83,1** | 83,2 | 80,1 |
| 000G000000 Реализация мероприятий национального проекта "Экология" | 130,9 | 119,8 | 11,1 | 80,8 | 70,4 | 10,4 | **61,7** | 58,7 | 94,0 |
| 000I000000 Реализация мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 373,9 | 360,0 | 13,9 | 373,9 | 360,0 | 13,9 | **100,0** | 100,0 | 100,0 |
| 000N000000 Реализация мероприятий национального проекта "Здравоохранение" | 981,1 | 933,6 | 47,5 | 975,0 | 932,6 | 42,4 | **99,4** | 99,9 | 89,4 |
| 000P000000 Реализация мероприятий национального проекта "Демография" | 2 856,1 | 2 533,8 | 322,3 | 2 817,0 | 2 520,9 | 296,1 | **98,6** | 99,5 | 91,8 |
| 000R000000 Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2 173,0 | 1 491,0 | 682,0 | 2 053,3 | 1 473,2 | 580,1 | **94,5** | 98,8 | 85,1 |
| **Итого:\*** | **9 209,6** | **7 991,6** | **1 218,0** | **8 694, 9** | **7 625,0** | **1 069, 9** | **94,4** | **95,4** | **87,8** |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

За счет средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, в 2019 году реализованы следующие основные мероприятия:

*Национальный проект «Культура»:*

В 2019 году в рамках национального проекта выполнен капитальный ремонт трех домов культуры в Кильмезском, Куменском и Орловском районах и реконструкция одного дома культуры в Белохолуницком районе, также в малом зале Вятской филармонии открыт виртуальный зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом.

*Национальный проект «Образование»:*

Наиболее значимым результатом выполнения мероприятий национального проекта является создание новых мест в общеобразовательных организациях путем открытия школы на 825 мест в г. Зуевка и строительства школы на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова.

Кроме того, в 23 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база, в 17 образовательных организаций внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, создан детский технопарк «Кванториум» в г. Кирове, в 11 общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обновлена материально-техническая база мастерских для реализации предметной области «Технология».

*Национальный проект «Жилье и городская среда»:*

В 2019 году проведены работы по благоустройству 285 объектов на территории 34 муниципальных образований Кировской области (131 общественное пространство и 154 двора).

На реализацию проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Советск, проект «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области») из федерального бюджета было выделено 60,0 млн. рублей, освоение средств составило 9,18 % от запланированного объема. Средства предусмотрены на 2 года. В 2019 году разработана проектно-сметная документация, 30.12.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году. В 2020 году остатки неиспользованных лимитов подтверждены федеральными органами.

В 2019 году введены в эксплуатацию объекты: строительство улиц Энтузиастов и Капитана Дорофеева в г. Кирове и строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК «Метроград» в г. Кирове.

 Отдельные мероприятия в отчетном году не реализованы, так как подрядчиком нарушены сроки по исполнению контракта, в результате такие объекты, как строительство улицы Мостовицкая и улицы Ивана Попова в мкр. Чистые Пруды г. Кирова не введены эксплуатацию. В 2020 году остатки неиспользованных лимитов подтверждены федеральными органами.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» производилось финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства освоены на 78,8% от запланированного объема. В 2019 году переселены 148 человек из 65 жилых помещений площадью 2,5 тыс. кв. метров, заключены муниципальные контракты на приобретение (строительство) жилых помещений площадью 14,8 тыс. кв. метров.

 Неполное освоение связано с тем, что в соответствии с правилами расходования средств ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2019 года выполняются в течение двух лет и будут завершены до 31.12.2020 года. Остаток средств будет направлен в 2020 году на исполнение контракта по строительству жилого дома в г. Кирове (контракт заключен в декабре 2019 года). В 2020 году остатки неиспользованных лимитов подтверждены фондом.

 *Национальный проект «Экология»:*

В рамках федерального проекта «Чистая вода» были запланированы мероприятия по завершению строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с объемом финансирования 36,3 млн.рублей. В 2019 году начата реализация мероприятия «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, Начальный этап)». Финансирование мероприятия в 2019 году не производилось, т.к. в связи с неблагоприятными погодными условиями работы не были закончены в предусмотренные муниципальным контрактом сроки.

 Объект планируется ввести в эксплуатацию до декабря 2020 в соответствии с планом-графиком, согласованным с Минстроем России. В 2020 году остатки неиспользованных лимитов подтверждены федеральными органами.

Кроме того, в отчетном году заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по рекультивации свалок со сроком разработки в 2020 году (в г. Слободской и г. Омутнинск), также начата разработка проектной документации на создание 6 объектов обработки твердых коммунальных отходов (мусоросортировочных станций) в Кикнурском, Вятскополянском, Нолинском, Слободском, Зуевском, Шабалинском районах Кировской области.

Реализованы мероприятия по искусственному лесовосстановлению на площади 21,1 тыс. гектаров, для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению приобретена специализированная техника и оборудование в количестве 25 единиц, для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров приобретена лесопожарная техника и оборудование в количестве 48 единиц. При этом поставщиком не исполнен контракт на поставку лесопожарной техники (Бульдозер Четра) в размере 9,4 млн. рублей.

*Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:*

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства заключено 26 договоров поручительств, благодаря чему предприниматели привлекли 382,5 млн. рублей кредитных ресурсов; предоставлено 568 льготных займов на сумму 680,7 млн. рублей.

В 2019 году открыт Центр «Мой бизнес», на его базе оказаны услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, организовано проведение обучающих программ, круглых столов, семинаров (тренингов, мастер-классов).

В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предоставлены 4 гранта «Агростартап» на создание развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и оказана государственная поддержка 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

*Национальный проект «Демография»:*

Одним из основных направлений расходования средств национального проекта является оказание финансовой поддержки семей, имеющих детей.

В 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 5,5 тысяч семей; денежные выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими детьми получили 2,6 тысяч семей; прошли переобучение и повышение квалификации 145 женщин Кировской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Кроме того, средства направлены на создание дополнительных мест для детей в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, создано 855 мест, из них 555 – для детей в возрасте до 3 лет.

Осуществлялось финансирование мероприятий по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Приобретено 34 автомобиля для перевозки маломобильных граждан, а также использования в рамках выездов «Мобильных бригад». Открыт Региональный гериатрический центр в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

 Организовано профессиональное обучение для 1894 граждан, предпенсионного возраста, 1835 из них были трудоустроены или сохранили свою занятость.

Кировская область в числе 12 регионов страны стала пилотной площадкой, где выстраивается система долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" осуществлялось оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в 16 муниципальных образований Кировской области поставлены комплекты спортивного оборудования.

*Национальный проект «Здравоохранение»:*

Основными направлениями расходования средств являлось оснащение и переоснащение медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием.

В 2019 году приобретено 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология», проведено переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» и КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер».

Приобретено медицинское оборудование для детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций Кировской области. Число лиц эвакуированных с использованием санитарной эвакуации составило 263 человека.

Приобретено и введено в эксплуатацию информационно-коммуникационное оборудование в медицинских организациях, соответствующее требованиям Минздрава России, обеспечивающее информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

*Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:*

За счет средств национального проекта отремонтировано 116 км автодорог, в том числе 48 км в Кировской городской агломерации и 68 км на региональной сети автодорог.

Исполнение областного бюджета в 2019 году осуществлялось в рамках
25 государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Кировской области от 25.07.2019 № 209 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области» (с внесенными изменениями). При запланированном объеме финансирования государственных программ в размере 59 052,2 млн. рублей, фактически профинансировано 57 618,7 млн. рублей, или 97,6%. Информация в разрезе государственных программ отражена в приложении № 5 к Отчету.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие здравоохранения»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство здравоохранения Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 9 797,9 млн. рублей, в т.ч. средств федерального бюджета – 1447,2 млн. рублей, или 99,9% от плана, областного бюджета – 8350,7 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| 1. Подпрограммы | 4150,6 | 4137,5 | 99,7 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 182,2 | 181,9 | 99,8 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 2281,6 | 2274,9 | 99,7 |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 245,6 | 240,5 | 97,9 |
| Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 75,2 | 75,2 | 100 |
| Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 89,9 | 89,7 | 99,8 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 223,5 | 223,1 | 99,8 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» | 936,9 | 936,5 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» | 115,7 | 115,7 | 100 |
| 2. Реализация отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 5660,4 | 5660,4 | 100 |
| **ИТОГО,** *в том числе национальные проекты:* | **9811** | **9797,9** | **99,9** |
| Национальный проект «Здравоохранение» | 977,9 | 973,1 | 99,4 |
| Национальный проект «Демография» | 3,6 | 3,6 | 100 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов:

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства здравоохранения Кировской области и осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан направлено 40,8 млн. рублей, или 100 % плановых назначений.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 12 областных государственных учреждений (4 больниц, 2 детских санаториев, медицинского колледжа, медицинского информационно-аналитического центра, бюро судебно-медицинской экспертизы, центра крови, 1 дома ребенка, медицинского центра мобилизационных резервов) на сумму 1908,5 млн. рублей, или 99,8% плановых назначений.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

В 2019 году предоставлено 14 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (153837 граждан) на сумму 1058,6 млн. рублей.

 Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 6.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 6730,9 млн. рублей, в том числе:

- на обязательное медицинское страхование неработающего населения (715283 человек) - 5 526,3 млн. рублей (тариф на одного человека составил 7 726,1 рублей);

 - на предоставление иных межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, - 93,3 млн. рублей;

- проведена иммунизация населения, приобретены иммуноглобулин против клещевого энцефалита, вакцины для профилактики клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, и др. на сумму 23,9 млн. рублей;

- приобретены диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в сумме 16,2 млн. рублей;

- проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на сумму 3,3 млн. рублей;

- направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 28,1 млн. рублей (медицинская помощь оказана 159 пациентам);

- профинансированы расходы на организацию мероприятий, связанных с обеспечением лечения 14 высоко затратных нозологий в сумме 4,7 млн. рублей;

- оказаны услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы, услуги по доставке и хранению лекарственных препаратов в сумме 8,8 млн. рублей;

- приобретены медицинские изделия для оказания круглосуточной паллиативной медицинской помощи, инвазивные и неинвазивные наркотические лекарственные препараты, а также медицинские изделия, в том числе для использования на дому, для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям на сумму 56,3 тыс. рублей;

- приобретены расходные материалы для проведения неонатального скрининга и специализированного лечебного питания для детей первого года жизни больных фенилкетонурией на сумму 8,3 млн. рублей;

- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 2402 гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающим в организациях социального обслуживания на сумму 3,6 млн. рублей;

- приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология» на сумму 149,3 млн. рублей;

- приобретены 2 модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 5,1 млн. рублей;

- приобретено оборудование для переоснащения регионального сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», медицинское оборудование для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» в сумме на сумму 492,3 млн. рублей;

- приобретено и введено в эксплуатацию информационно-коммуникационное оборудование в медицинских организациях, обеспечивающее информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 54,8 млн. рублей;

- на обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации направлены средства в сумме 140 млн. рублей;

- приобретено медицинское оборудование для детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций Кировской области на сумму 116,6 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства:*

- проведена реконструкция здания в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» (осуществлено строительство надземного перехода между зданиями стационара и поликлиники) в сумме 15 млн. рублей;

- приобретено здание для оказания медицинской помощи в Нолинском районе Кировской области на сумму 44,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство образования Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство лесного хозяйства Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
15 070,6 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1491,4 млн. рублей, или 100 % от уточненного плана, средства областного бюджета – 13 579,2 млн. рублей, или 99,6 % от уточненного плана.

млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | 11429,0 | 11400,3 | 99,7 |
| 2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1120,4 | 1112,8 | 99,3 |
| 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | 1610,5 | 1605,8 | 99,7 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования области» | 349,2 | 343,1 | 98,3 |
| 5. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 353,6 | 352,7 | 99,8 |
| 6. Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| 7. На реализацию 14 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 251,9 | 249,9 | 99,2 |
| ИТОГО | 15120,6 | 15070,6 | 99,7 |

В рамках реализации государственной программы осуществлено финансирование мероприятий национальных проектов на общую сумму 1 541,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 389,3 млн. рублей или 100,0 % от уточненного плана, за счет средств областного бюджета 151,8 млн. рублей или 89,6 % от уточненного плана.

млн. рублей

| Национальный проект | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация национального проекта «Образование» | 243,4 | 239,0 | 98,2 |
| 2. Реализация национального проекта «Демография» | 1315,4 | 1302,1 | 99,0 |
| ИТОГО | 1558,8 | 1541,1 | 98,9 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства образования Кировской области и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в сумме 69,0 млн. рублей, или 98,9 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,2 млн. рублей или 98,8 %.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 153 областных государственных организаций в сфере образования и молодежной политики (62 школы (из них 11 школ, переданных с муниципального на областной уровень с 01.01.2019), 1 санаторной школы - интерната, 1 школы – интерната для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 детского дома – школы, 6 детских домов, 28 школ – интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 4 школ – интернатов для детей – сирот с ограниченными возможностями здоровья, 6 учреждений дополнительного образования, 35 учреждений среднего профессионального образования, института повышения квалификации, дворца молодежи, центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», 6 прочих учреждений) в сумме 4 608,3 млн. рублей, или 99,9 % к плану.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

В 2019 году предоставлено 9 видов мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам образовательных организаций на сумму 463,5 млн. рублей, 6 видов мер социальной поддержки педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций на сумму 85,3 млн. рублей, 1 вид меры социальной поддержки работникам областных государственных учреждений на сумму 0,1 млн. рублей, 1 вид меры социальной поддержки родителям (законным представителям) на сумму 0,4 млн. рублей.

Кроме того, 19 молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлена дополнительная социальная выплата в сумме 1,5 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 6.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

На организацию отдыха и оздоровления 3 753 детей в детских оздоровительных загородных лагерях 7 юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, предоставлены субсидии в сумме
28,7 млн. рублей, или 100% от плана.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сумме
95,1 млн. рублей, или 99,9 % от плана, в том числе:

6 частным дошкольным образовательным организациям на получение дошкольного образования 1115 воспитанникам в сумме 42,3 млн. рублей, или 100% от плана;

6 негосударственным общеобразовательным школам на получение общего образования 475 обучающихся в сумме 12,8 млн. рублей, или 100% от плана;

2 частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение 50 человек в сумме 1,0 млн. рублей, или 100% от плана;

8 некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, на организацию отдыха и оздоровления 4 388 детей в детских оздоровительных загородных лагерях в сумме 34,1 млн. рублей, или 100% от плана;

8 социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики, в том числе в сфере волонтерства (добровольчества), в сумме 2,0 млн. рублей, или 100% от уточненного плана;

федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования Вятский государственный университет предоставлен грант в форме субсидии на обучение 76 граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в сумме 2,9 млн. рублей, или 100% от уточненного плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов в сумме 9 264,7 млн. рублей, или 99,7 % от плана, информация в разрезе видов межбюджетных трансфертов приведена в таблице.

млн. рублей

| №п/п | Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Субвенции местным бюджетам** | **7553,2** | **7540,9** | **99,8** |  |
| 1.1 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 2508,6 | 2508,0 | 100 | 69229 детям предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных детских садах |
| 1.2 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | 4039,3 | 4038,9 | 100,0 | 104600 обучающимся предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование в муниципальных школах |
| 1.3 | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | 334,3 | 329,2 | 98,5 | Благоустроенным жильем обеспечено 389 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе за счет средств федерального бюджета – 46 человек |
| 1.4 | Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | 58,9 | 58,6 | 99,5 | Обеспечено содержание 136,5 штатной единицы специалистов, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству |
| 1.5 | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | 324,2 | 322,9 | 99,6 | Выплачено ежемесячное вознаграждение 641 приемному родителю, осуществлены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот в количестве 2841 человек, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье |
| 1.6 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области». | 215,0 | 211,6 | 98,4 | Выплачена компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения 6118 получателям |
| 1.7 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | 72,9 | 71,7 | 98,4 | Начислена и выплачена компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах, на 15840 воспитанников |
| **2.** | **Субсидии местным бюджетам** | **899,6** | **899,1** | **99,9** |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций. | 1,9 | 1,9 | 100 | Проведен капитальный ремонт здания детского сада в г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области |
| 2.2 | Обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 137,2 | 137,2 | 100 | Произведены окончательные расчеты по 4 детским садам для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Кирове, введенным в эксплуатацию в 2018 году |
| 2.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 618,9 | 618,9 | 100 | Завершено строительство 2-х детских садов в г. Кирове для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. В 2019 году начато строительство в 5 муниципальных образованиях (пгт Оричи, г. Котельнич, пгт Фаленки, г. Мураши, г. К-Чепецк) |
| 2.4 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 13,6 | 13,6 | 100 | 24 муниципальные общеобразовательные организации подготовлены к новому 2019/2020 учебному году |
| 2.5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | 27,5 | 27,4 | 99,6 | Отремонтировано 20 спортивных залов и оснащено 1 открытое плоскостное спортивное сооружение |
| 2.6 | Приобретение зданий для размещения образовательных организаций. | 5,5 | 5,5 | 100 | Приобретено здание для размещения учреждения дополнительного образования детей в пгт Кильмезь |
| 2.7 | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием. | 27,1 | 26,7 | 98,5 | Произведена оплата стоимости питания 26209 детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей |
| 2.8 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. | 67,9 | 67,9 | 100 | 128 молодым семьям из 19 муниципальных образований предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья  |
| **3.** | **Иные межбюджетные трансферты** | **838,0** | **824,7** | **98,4** |  |
| 3.1 | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования. | 141,5 | 141,5 | 100 | Предоставлена государственная поддержка 17 муниципальным школам, реализующим образовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов |
| 3.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 685,2 | 680,3 | 99,3 | Завершено строительство и введено в эксплуатацию 6 детских садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в г. Кирове, с.Бобино Слободского района, пгт. Опарино, г.Слободском, г. Кирс Верхнекамский район) |
| 3.3 | Выполнение дополнительных работ (услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 11,3 | 2,9 | 25,7 | Иные межбюджетные трансферты предоставлены 5 муниципальным районам на строительство в 5 детских садах сетей инженерно-технического обеспечения, их подключение и устройство подъездных путей и пешеходных зон |
|  | **ВСЕГО межбюджетных трансфертов** | **9290,8** | **9264,7** | **99,7** |  |

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Произведены расходы по приобретению объекта «Здание столовой на 300 мест в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» – 11,5 млн. рублей, или 100,0 % к плану.

*Отдельные мероприятия*

Произведены расходы по отдельным мероприятиям на сумму 442,5 млн. рублей, или 98,7 % к плану, в том числе:

- проведение оздоровительной кампании для 10 825 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 685 детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 127,7 млн. рублей, или 100,0 % к плану;

- произведена выплата компенсаций 6225 педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования –13,3 млн. рублей, или 97,8 % к плану;

- обеспечен доступ общеобразовательных организаций к образовательным ресурсам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и пополнение фондов школьных библиотек – 91,4 млн. рублей, или 99,6 % к плану.

- создана на базе КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» одна площадка детского технопарка «Кванториум» в г. Кирове – 119,4 млн. рублей, или 96,5 % к плану;

- обновлена материально-техническая база мастерских для реализации предметной области «Технология» в 11 общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 46,2 млн. рублей, или 100 % к плану;

- оснащены компьютерным, презентационным оборудованием и программным оборудованием 17 образовательных организаций – 38,0 млн. рублей, или 100 % к плану;

- в организациях среднего профессионального образования проведены государственная итоговая и промежуточная аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена по 6 компетенциям – 1,2 млн. рублей, или 100 % к плану;

- созданы условия для занятия физической культурой и спортом путем проведения капитального ремонта спортивных залов в 2-х областных общеобразовательных организациях – 1,8 млн. рублей, или 100 % к плану;

- создан региональный ресурсный центр развития добровольчества и 7 межмуниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества 3,5 млн. рублей, или 100 % к плану.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Кировской области.

Соисполнитель государственной программы – министерство спорта и молодежной политики Кировской области и управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 809,2 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 71,7 млн. рублей, или 90,9% от плана, областного бюджета – 737,5 млн. рублей, или 98,1 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела Кировской области»  | 83,5 | 83,5 | 100 |
| Реализация 18 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 747,1 | 725,7 | 97,1 |
| ИТОГО | **830,6** | **809,2** | **97,4** |
| *В т.ч. реализация 2-х национальных проектов* | *18,6* | *18,6* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства культуры Кировской области и управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области в сумме 21,8 млн. рублей, или 100,0 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,1 млн. рублей.

На осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения направлено 4,2 млн. рублей, или 97,2 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 19 областных государственных учреждений (1 архивное учреждение, 2 библиотеки,
3 театра, 1 филармония, 2 культурно – досуговых учреждения,
4 музея, 3 учреждения среднего профессионального образования, учреждение по охране объектов культурного наследия Кировской области, учебно – методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства и центр развития туризма Кировской области) в сумме 677,8 млн. рублей, или 100 % от плана.

В малом зале Вятской филармонии открыт виртуальный зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, на сумму 1,0 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

В 2019 году представлено 9 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере культуры на общую сумму 7,2 млн. рублей, или 100% от плана.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 6.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов на сумму 63,6 млн. рублей, в том числе на:

- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела – 3,9 млн. рублей, или 100,0% от плана. Обеспечена сохранность 571 074 единиц хранения архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области;

- реконструкция и капитальный ремонт здания МКУК «Искровский сельский дом культуры» Котельничского района – 6,0 млн. рублей, или 22% от плана за счет средств областного бюджета. Заключено дополнительное соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на продление сроков реализации в 2020 году;

- поддержку отрасли культуры муниципальных образований Кировской области – 3,3 млн. рублей, или 100,0% от плана. За счет указанных средств муниципальными библиотеками области приобретено более 275 тысяч изданий (книг и журналов), подключены к сети «Интернет» и модернизирована оргтехника 7 муниципальных библиотек, 15 муниципальным учреждениям культуры и 10 работникам муниципальных учреждений культуры оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения;

- капитальный ремонт трех домов культуры в Кильмезском, Куменском и Орловском районах и реконструкция одного дома культуры в Белохолуницком районе –17,6 млн. рублей, или 100,0% от плана;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах
с численностью населения до 50 тыс. человек – 32,8 млн. рублей, или 100 % от плана, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (24 учреждения улучшили материально-техническую базу);

- на проведение текущего ремонта муниципальных домов культуры
(в 15-ти учреждениях проведены работы по текущему ремонту).

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

На мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтных и реставрационных работ здания КОГАУК «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова» направлено 15,0 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 18,6 млн. рублей, в том числе на:

- поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров Кировским государственным театром юного зрителя «Театр на Спасской» и Кировским театром кукол имени А.Н. Афанасьева – 15,2 млн. рублей, или 100 % от плана. Осуществлена постановка 8 новых спектаклей и закупка технического и технологического оборудования;

- проведение мероприятий в сфере культуры направлено 3,4 млн. рублей, или 100 % от плана.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан**

**Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство социального развития Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство образования Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- администрация Правительства Кировской области;

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 9 035,8 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 2 989,1 млн. рублей, или 99,4% от плана, внебюджетного фонда – 1,6 млн. рублей, или 86,5%, областного бюджета – 6 045,1 млн. рублей, или 99,5% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 4 537,0 | 4 498,3 | 99,1 |
| Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» | 2 131,2 | 2 131,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | 5,1 | 5,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» | 2 325,2 | 2 318,7 | 99,7 |
| На реализацию 3 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 82,6 | 82,6 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **9 081,1** | **9 035,8** | **99,5** |
| *В т.ч. на реализацию национального проекта «Демография»* | *1 413,3* | *1 388,2* | *98,2* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства социального развития Кировской области в сумме 54,9 млн. рублей, или 100 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,6 млн. рублей или 100 %.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности областных государственных учреждений:

- 21 областного государственного казенного учреждения социальной защиты в сумме 236,5 млн. рублей, или 100,0% к плану;

- 39 областных государственных учреждений социального обслуживания (12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дом-интернат для малолетних инвалидов, 20 комплексных центров социального обслуживания населения, 4 учреждения социальной помощи семье и детям, комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста) в сумме 2 127,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 49,3 млн. рублей, или 100% от плана.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предоставлено 49 видов мер социальной поддержки 504,1 тыс. гражданамна сумму 6 560,4 млн. рублей, или 98,5% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 932,8 млн. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 1,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 626,0 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 6.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Предоставлены субсидии 2 организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с установлением льготного проезда для отдельных категорий граждан на общую сумму 6,9 млн. рублей, или 84,7% от плана. Фактически льготным проездом воспользовались
11,5 тыс. граждан. Низкое освоение связано с предоставлением организациями неполного пакета документов для перечисления средств.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлены субсидии 3 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальное обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг на общую сумму 0,2 млн. рублей, или 64,2% к плану. Организациями оказаны 3724 социальные услуги 46 гражданам. Низкое освоение средств объясняется представлением организациями заявок на меньшую сумму, чем планировалась.

*Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям*

Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам на следующие цели:

- на проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны в сумме 18,4 млн. рублей, или 99,5% к плану (правом на проведение ремонта жилых помещений воспользовались 119 человек);

- на выплату отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 12,9 млн. рублей, или 99,8% к плану (ежемесячную денежную выплату получили 1 596 человек);

- на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 1,2 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,1 млн. рублей, или 100% к плану (проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 дошкольного образовательного учреждения).

*Отдельные мероприятия*

На реализацию подпрограммы «Доступная среда» направлено 3,9 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,3 млн. рублей, или 100% к плану.

За счет данных средств:

- проведены работы по адаптации под нужды инвалидов и других маломобильных групп населения 3 приоритетных объектов в сфере образования;

- организованы областные спортивные фестивали для инвалидов, в которых приняли участие 300 детей-инвалидов и 350 человек с ограниченными возможностями здоровья.

На создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области направлено 6,9 млн. рублей, или 100% к плану. В рамках данного мероприятия обеспечено объединение в единую информационную систему обработки данных, соответствующую требованиям защиты персональных данных, 658 рабочих мест министерства социального развития Кировской области, управлений социальной защиты населения и поставщиков социальных услуг.

На оказание ранней помощи детям целевой группы, а также семьям, их воспитывающим, направлено 2,7 млн. рублей, или 100% к плану. В рамках данного мероприятия проведена реабилитационная диагностика 2409 детей, внедрены инновационные методики, направленные на улучшение качества жизни детей целевой группы.

На мероприятия в области социальной политики направлено 1,2 млн. рублей, или 97,6%.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Осуществлены расходы по реконструкции котельной Кировского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Советский психоневрологический интернат" на сумму 2,0 млн. рублей, или 100% к плану.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
539,0 млн. рублей, в т.ч. средств областного бюджета – 455,8 млн. рублей, или 99,8 % от плана, средств федерального бюджета – 83,2 млн. рублей, или 99,2% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 5 отдельных мероприятий | 540,3 | 539,0 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Реализация национального проекта «Демография» | 84,9 | 84,1 | 99,2 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансирование министерства спорта и молодежной политики Кировской области направлено 24,9 млн. рублей, или 99,9 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,3 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 8 областных государственных автономных учреждений спортивной подготовки в сумме 348,6 млн. рублей, или 99,8% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,2 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлена субсидия АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» в объеме 30 млн. рублей, или 100,0 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 86 млн. рублей, в том числе:

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых будут проводиться тестирования населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) в сумме 48,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 48,4 млн. рублей;

- на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 37,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 30,3 млн. рублей, в том числе на:

- оснащение спортивным оборудованием спортивной школы олимпийского резерва в Омутнинском районе в сумме 3,6 млн. рублей;

- строительство первого этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района в сумме 28,4 млн. рублей;

- ремонтно-восстановительные работы на спортивных объектах ОАО Спортивный комбинат «Электрон» в г. Вятские Поляны, в том числе с целью исполнения предписаний надзорных органов (произведена замена окон и пожарных шкафов на объектах комбината, осуществлен ремонт помещения спортивного зала № 32, проведен монтаж обеспечения системы безопасности), в сумме 5,1 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области в 2019 году направлено 49,5 млн. рублей, что позволило организовать и провести 958 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие
65 тыс. человек, а также обеспечить участие сборных команд Кировской области в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство внутренней и информационной политики Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство культуры Кировской области;

- управление массовых коммуникаций Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
335,8 млн. рублей, или 98,9% от плана, в т.ч. средства областного бюджета – 333,5 млн. рублей, или 98,9% от плана, средства федерального бюджета – 2,27 млн. рублей, или 100% от плана.

 млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| 1. Подпрограмма «Содействие укреплению единства российской нации и гармонизация этнорелигиозных отношений» | 10,2 | 10,0 | 98,1 |
| 2. На реализацию отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 329,3 | 325,8 | 98,9 |
| ИТОГО  | 339,5 | 335,8 | 98,9 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства внутренней политики Кировской области и управления массовых коммуникаций Кировской области направлено 43,4 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности областных государственных учреждений в общем объеме 48,25 млн. рублей, в том числе:

- аппарата общественной палаты Кировской области в сумме 3,15 млн. рублей, или 99,7% от плана;

- 12 областных государственных автономных учреждений, из них
11 издательских домов, автономного учреждения «Редакция газеты «Кировская правда» в сумме 38,0 млн. рублей, или 100% от плана;

- автономного учреждения «Дом дружбы народов» в сумме 7,1 млн. рублей, или 97,4% от плана.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Оказана финансовая поддержка некоммерческим организациям:

- Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 1,6 млн. рублей, или 97,4 % от плана;

- Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации «Знание» – 0,3 млн. рублей, или 100% от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 225,36 млн. рублей, или 98,6% от плана, в том числе:

- на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода и регионального национального праздника «Сабантуй» в сумме 2,8 млн. рублей, или 99,96% от плана;

- на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования Сезеневское сельское поселение Зуевского района Кировской области в сумме 0,18 млн. рублей, или 100% от плана;

- на софинансирование 339 инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в сумме 205,4 млн. рублей, или 98,5% от плана;

- на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения граждан в сумме 16,98 млн. рублей, или 100% от плана. Средства предоставлены 144 поселениям.

*Отдельные мероприятия*

В целях обеспечения прав граждан на получение социально значимой информации в части создания и размещения информационных материалов на радио, телевидении, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Правительства области и в федеральных периодических печатных изданиях направлено 13,8 млн. рублей, или 99,2% от плана.

Размещено информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской области, Правительства области и органов исполнительной власти на областном телевидении в объеме 1 116 минут, на радио – 192 минуты, в центральных (федеральных) областных периодических печатных изданиях – 12 200 кв. см, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 1452 статьи.

Оказаны информационно-консультационные услуги муниципальным образованиям области для участия в конкурсном отборе проекта по поддержке местных инициатив 2020 года на общую сумму 2,0 млн. рублей.

На организацию и проведение межрегионального семинара-совещания в области инициативного бюджетирования направлено 0,9 млн. рублей.

На обеспечение безопасности при прохождении Великорецкого крестного хода и Старообрядческого Великорецкого крестного хода направлено 0,1 млн. рублей.

На проведение социологического исследования по определению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления направлено 0,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие занятости населения Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 870,5 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 622,4 млн. рублей, или 99,8 % от плана, областного бюджета – 248,1 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

 млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Оказание добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,3 | 1,3 | 100 |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | 0,35 | 0,34 | 97,8 |
|  Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы  | 870,05 | 868,86 | 99,9 |
| **ИТОГО** | **871,7** | **870,5** | **99,9** |
| *в том числе: Реализация мероприятий национального проекта «Демография»* | *38,9* | *38,9* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности управления государственной службы занятости населения Кировской области направлено 40 млн. рублей, или  99,7% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 27 областных государственных учреждений центров занятости населения Кировской области в сумме 179,9 млн. рублей, или 99,98 % от плана.

*Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан*

Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 546,9 млн. рублей, или 100 % годового плана.

Социальные выплаты в 2019 году получили более 26,2 тысяч безработных граждан, из них: пособие по безработице – 25,7 тысяч безработных граждан, стипендию в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования – 2,2 тысяч человек; материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице – 0,5 тысяч человек, материальную помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению с органов службы занятости – 1,8 тыс. человек.

Единовременное пособие безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению государственной службы занятости получили 10 человек, переселены с целью последующего трудоустройства 4 семьи.

Оказаны меры финансовой поддержки на сумму 1,3 млн. рублей, или 100 % годового плана, в виде компенсации затрат по найму (аренде) жилого помещения 13 участникам Региональной программы.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Предоставлены субсидии:

- 5 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае создания ими дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов на сумму 0,35 млн. рублей, или 100 % от плана. Оборудованы 5 рабочих мест для трудоустройства 5 инвалидов 2 и 3 групп инвалидности;

- 8 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста на сумму 0,34 млн. рублей, или 97,8 % от плана. Для 13 инвалидов было организовано наставничество с целью адаптации их на рабочем месте;

 -108 работодателям – юридическим лицам в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста на сумму 14,6 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов*

Предоставлены межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения, на оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг и на расходы по доставке указанных пенсий и пособий в сумме 29,5 млн. рублей, или 96,6 % от плана. Досрочные пенсии за 2019 год получили 270 человека.

*Отдельные мероприятия*

Центрами занятости населения Кировской области в 2019 году реализованы мероприятия активной политики занятости населения и повышения качества рабочей силы, в том числе в моногородах, на сумму 57,6 млн. рублей или 100% от плана, в рамках которых:

-профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования организовано для 1 972 безработных граждан;

-на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1 526 граждан;

-на временные работы трудоустроено 392 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 5856 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 30 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

-оказана психологическая поддержка 3922 безработным гражданам;

-услуги по социальной адаптации получили 3856 безработных граждан;

-услуги по содействию самозанятости получили 995 безработных гражданина, из них 47 человек получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо крестьянского (фермерского) хозяйства;

-услуги по информированию о положении на рынке труда оказаны 42,6 тыс. гражданам и 1,9 тыс. работодателям.

- профессиональное обучение организовано для 1894 граждан, предпенсионного возраста, 1 835 из них были трудоустроены или сохранили свою занятость;

- профессиональное обучение организовано для 145 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет из них трудоустроено (или возобновили трудовую деятельность) по окончании отпуска по уходу за ребенком 127 женщин.

За 2019 год 799 инвалида молодого возраста получили профессиональную консультацию, трудоустроено более 433 инвалида молодого возраста, оказано сопровождение при трудоустройстве 253 инвалидов молодого возраста.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора и Правительства Кировской области

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 323,9 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 0,04 млн. рублей, или 99,4 % от плана, областного бюджета – 323,86 млн. рублей, или 98,79 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» | 0,28 | 0,28 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» | 1,54 | 1,49 | 96,4 |
| Подпрограмма «Развитие пожарной охраны на территории Кировской области» | 261,73 | 261,04 | 99,74 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 64,34 | 61,09 | 95,0 |
| ИТОГО | **327,89** | **323,9** | **98,78** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 2 областных государственных учреждений на сумму 218,13 млн. рублей, в том числе КОГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» и КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба».

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

На проведение аварийно-восстановительных работ и осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожаров, выделены ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области муниципальным образованиям области в сумме 25,8 млн. рублей, или 99,4% от плана. Информация о расходовании средств резервного фонда Правительства Кировской области представлена в приложении № 7.

*Предоставление субсидии* *на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Предоставлена субсидия 12 работодателям, трудоустроившим граждан трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие места в размере 0,5 млн. рублей, или 100% к плану. Принято на работу 14 граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

*Отдельные мероприятия*

На содержание и обслуживание Системы-112 направлено 36,0 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе на оплату услуг связи для осуществления передачи различных типов сетевого трафика – 24,2 млн. рублей, на техническую поддержку системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 10,3 млн. рублей.

На обновление парка пожарных автомобилей направлено 33,4 млн. рублей, приобретено 4 автоцистерны и 2 автомобиля первой помощи.

На проведение работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию здания пожарного депо для размещения пожарной части № 61 в г.Белая Холуница направлено 1,2 млн. рублей.

На организацию и проведение мероприятий военно-патриотической направленности в целях подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе направлено 0,2 млн. рублей, или 99,9% к плану.

На поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, содержание запасного пункта управления Правительства Кировской области направлено 1,6 млн. рублей, или 100% к плану.

На реализацию мероприятий в области правоохранительной деятельности направлено 0,55 млн.  рублей. Приобретены металлодетектор «Паутина-3СМ» и 100 переносных металлических барьеров, изготовлено 22 тысячи буклетов и 10 тысяч листовок, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, произведено 25 выплат лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения.

На проведение социологического исследования в целях оценки уровня, структуры и специфики коррупции в Кировской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер, направлено 0,4 млн. рублей.

На проведение комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области направлено 0,3 млн. рублей, или 100,0% к плану. Приобретены материалы для проведения тестирования на предмет потребления наркотических средств в образовательных учреждениях и проведено социологическое исследование наркоситуации в области.

На перевозку двух несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций за счет средств федерального бюджета направлено 0,04 млн. рублей.

На выполнение работ по обеспечению определения границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области направлено 5,7 млн. рублей, или 66,5% к плану. Установлены зоны затопления, подтопления на территориях муниципальных образований «Город Киров», г.Котельнич и Белохолуницкого района, сведения о данных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Подготовленные предложения в 2019 году об установлении границ зон затопления, подтопления на территориях Верхнекамского и Омутнинского районов на конец года проходили процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, в результате сложилось низкое освоение выделенных средств.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Ответственный исполнитель: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено
327,7 млн. рублей или 74,7 % от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 325,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1,9 млн. рублей.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | 1,4 | 1,4 | 100 |
| Реализация 3 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 437,4 | 326,3 | 74,6 |
| ИТОГО | **438,8** | **327,7** | **74,7** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в сумме 40,7 млн. рублей, или 100% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,9 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности двух учреждений: «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в сумме 16,4 млн. рублей, или 99,4% к плану и «Региональный центр энергетической эффективности» в сумме 1,4 млн. рублей, или 100% к плану.

*Иные бюджетные ассигнования*

По решению суда от в пользу АО «КРИК» в порядке субсидиарной ответственности оплачен долг КОКП «Управление по обеспечению топливом» в сумме 79,8 млн. рублей. (дело № А28-3688/2018, решение от 24 августа 2018 года, по предоставлению рассрочки решение от 11 февраля 2019 года).

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

На капитальные вложения в объекты газификации муниципальной собственности направлено 9,9 млн. рублей, или 12,6% от плана. Низкое освоение субсидии связано с нарушением подрядчиками сроков проектирования и строительства 2 блочных газовых котельных в Слободском районе, а также в связи с тем, что по объекту "Установка придомовых газовых котлов наружного размещения в г. Котельниче Кировской области (3 пусковой комплекс)" не состоялись аукционы по приобретению газовых отопительных котлов наружного размещения.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Осуществлены расходы по проектированию и строительству распределительных газопроводов на сумму 179,5 млн. рублей, или 80,9% к плану (построены распределительные газопроводы протяженностью 55,35 км). Неполное освоение средств связано с экономией от проведения конкурсных процедур, а также в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по строительству распределительного газопровода в г. Слободской (3-ий пусковой комплекс). Кроме того по объекту «Распределительный газопровод в г. Котельниче Кировской области (3-ий пусковой комплекс)» не освоены средства в размере 27,5 млн. рублей в связи тем, что контракт на строительно-монтажные работы заключен 31.12.2019 года с исполнением контракта в 2020 году.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

* министерство здравоохранения Кировской области,
* министерство информационных технологий и связи Кировской области,
* министерство образования Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 7 012,2 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 887,2 млн. рублей, или 95,5 % от плана, областного бюджета – 5 125,0 млн. рублей, или 93,8 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | 664,0 | 518,2 | 78,0 |
| Реализация 7 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограмму  | 6 776,9 | 6494,0 | 95,8 |
| **ИТОГО** | **7 440,9** | **7 012,2** | **94,2** |
| *в т.ч. реализация 1 национального проекта* | *2 173,0* | *2 053,3* | *94,5* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области направлено 20,1 млн. рублей, или 98,6 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 2 областных государственных учреждений (КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления) на сумму 80,8 млн. рублей, или 98,4% плановых назначений.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены субсидии в сумме 1 124,1 млн. рублей, или 96,4% от плана. Финансирование осуществлялось согласно отчетности муниципальных образований за фактически выполненные работы;

- на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в сумме 20,0 млн. рублей, или 100,0% от плана. Выполнены работы по разработке документов комплексных схем организации дорожного движения, транспортного обслуживания населения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- на завершение работ по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» в сумме 413,0 млн. рублей, или 85,2% от плана. Низкое освоение средств связано с тем, что оплата произведена за фактически выполненные работы согласно скорректированной проектно-сметной документации, только за счет средств федерального бюджета. Объект введен в эксплуатацию;

- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 7,4 млн. рублей, или 7,4% от плановых назначений. Низкое освоение средств объясняется нарушением подрядчиком сроков выполнения работ и их некачественным исполнением - оплата произведена за принятые заказчиком работы, а также экономией по торгам – 10,44 млн. рублей.

 - на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением моногородов Кировской области, в сумме 180,7 млн. рублей, или 99,8% от плана. Отремонтировано автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 27 км;

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 1153,1 млн. рублей, или 97,7%. Выполнены работы по ремонту и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию, общей протяженностью 48,7 км;

- на реализацию мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 19,4 млн. рублей, или 63,0% от плановых назначений. Низкое освоение средств объясняется сложившейся экономией по результатам торгов на приобретение комплексов фотовидефиксации.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Предоставлены субсидии:

- 2 организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с государственным регулированием тарифов на общую сумму 210,1 млн. рублей или 99,1% от плана. Количество совершенных поездок пассажирами пригородным железнодорожным транспортом составило 3,4 млн.;

- 44 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, на общую сумму 106,7 млн. рублей, или 98,0% от плана. В целом за 2019 год совершено поездок льготными категориями граждан в количестве 10,7 млн.;

- АО «Аэропорт Победилово», осуществляющему организацию пассажирских авиарейсов, наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов на общую сумму 100,0 млн. рублей, или 100% от плана. Оказанная поддержка позволила обеспечить бесперебойное осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества.

*Отдельные мероприятия*

На капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения направлено 3 553,4 млн. рублей, или 96,3% от плана. Выполнены работы по ремонту 62,1 км автодорог. Кроме того, выполнены работ по ремонту 5 объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию, на участках протяженностью 5,7 км, приобретено 79 камер фотовидеофиксации для установки на региональных автодорогах, хромотограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Кроме того, по исполнительным листам Арбитражного суда Кировской области направлено:

- на возмещение убытков (выпадающих доходов) АО «Северная пригородная пассажирская компания» от перевозки пассажиров и багажа в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении по территории Кировской области в 2011 году и в 2013 году вследствие тарифного регулирования указанных перевозок со стороны исполнительных органов Кировской области – 18,9 млн. рублей,

- на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации с отправлением с территории Кировской области в 2017 году АО «Авиа Менеджмент Груп» - 4,5 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Соисполнитель – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 195,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 51,9 млн. рублей, или 99,7 % от плана, областного бюджета – 143,4 млн. рублей, или 99,7 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Кировской области» | 41,6 | 41,7 | 100 |
| Реализовано 5 отдельных мероприятий государственной программы | 158,8 | 153,6 | 96,8 |
| ИТОГО | **200,4** | **195,3** | **97,5** |
| *в т.ч. реализация 1 национального проекта* | *10,7* | *10,4* | *97,2* |

В рамках государственной программы произведено финансирование следующих расходов:

*Обеспечение деятельности органов власти:*

На финансовое  обеспечение  деятельности  органов исполнительной власти направлено 50,4 млн. рублей, или 99,7 % от плана, в том числе средства федерального бюджета – 17,9 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений:*

Осуществлено финансирование деятельности 3 областных государственных учреждений, в том числе:

- «Центр охраны и использования животного мира» – 16,1 млн. рублей, или 93,9 % от плана;

- «Областной природоохранный центр» – 33,2 млн. рублей, или 99 % от плана;

- «Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования» – 7,7 млн. рублей, или 99,7 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:*

Предоставлены субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» в общей сумме 41,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,0 млн. рублей. Продолжено выполнение работ по объекту «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области», завершены работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области», а также начаты работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области». За счёт средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области.

Кроме того, за счёт средств областного бюджета была предоставлена субсидия в общей сумме 28,3 млн. рублей на создание 927 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

 *Отдельные мероприятия:*

В рамках исполнения переданных с федерального уровня полномочий в области водных отношений определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общей протяженностью 594 км, проведены руслорегулирующие работы и расчистка русла р. Большая Просница в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района. На реализацию указанных полномочий направлено 4,8 млн. рублей.

На реализацию переданных с федерального уровня полномочий по охране и использованию объектов животного мира, организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов направлено 0,2 млн. рублей.

На мероприятие «Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области» направлено 0,3 млн. рублей. За счет указанных средств разработан территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых за 2018 год, а также получен цифровой картографический слой границ (предварительных горных отводов) торфяных месторождений Кировской области.

Проведены работы по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории области на общую сумму 1,6 млн. рублей с целью получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов, образующихся в населенных пунктах.

Начата разработка проектных документаций по созданию 6 объектов обработки твёрдых коммунальных отходов (мусоросортировочных станций) в Кикнурском, Вятскополянском, Нолинском, Слободском, Зуевском, Шабалинском районах Кировской области на общую сумму 9,4 млн. рублей.

На иные мероприятия направлено 1,7 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие лесного хозяйства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
474,2 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 399,2 млн. рублей, или 96,5 % от плана, средства областного бюджета – 74,9 млн. рублей, или 95,5 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 8 отдельных мероприятий  | 492,1 | 474,2 | 96,4 |
| ИТОГО, в том числе: | **492,1** | **474,2** | **96,4** |
| *в т.ч. реализация 1 национального проекта* | *83,9* | *70,4* | *83,9* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства лесного хозяйства Кировской области в сумме 99,5 млн. рублей, или 99,5%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 83,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности трех областных государственных учреждений:

- КОГКУ «Кировский центр лесного хозяйства», которым осуществляется федеральный государственный лесной надзор и пожарный надзор в лесах, в сумме 240,8 млн. рублей, или 98,9% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 199,2 млн. рублей;

- КОГСАУ «Лесоохрана», которым выполнены работы по обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и проведение работ по воспроизводству лесов, в сумме 49,6 млн. рублей, или 100% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 33,5 млн. рублей;

- КОГСАУ «Кировский государственный лесохозяйственный центр», которым выполнены работы по защите, воспроизводству, охране и рациональному использованию лесов, в сумме 23,6 млн. рублей или 100% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 22,1 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Закуплена специализированная техника и оборудование в количестве 25 единиц для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению за счет средств федерального бюджета в сумме 1,0 млн. рублей, или 97,9% к плану.

Закуплена лесопожарная техника и оборудование в количестве 48 единиц для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета в сумме 59,7 млн. рублей, или 81,6% к плану. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией от проведения конкурсных процедур в размере 4 млн. рублей, а также неисполнением поставщиком обязательств на поставку лесопожарной техники (Бульдозер Четра) в размере 9,4 млн. рублей.

Мероприятия по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны в размере 1,3 млн. рублей не проведены по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

- министерство транспорта Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 81,8 млн. рублей, в том числе средства Фонда развития моногородов – 34,4 млн. рублей, или 100 % от плана, областного бюджета – 47,4 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие монопрофильных муниципальных образований Кировской области» | 79 | 78,9 | 99,9 |
| Реализация 1 отдельного мероприятия, не вошедшего в подпрограммы | 2,9 | 2,9 | 100 |
| ИТОГО | **81,9** | **81,8** | **99,9** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности КОГКУ »Агентство по развитию моногородов» в сумме 9,6 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области в общей сумме 69,3 млн. рублей, или 99,9 % от плана (выполнены работы по ремонту улиц и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры – 4,37 км.).

*Отдельные мероприятия*

Осуществлены расходы по обеспечению органов исполнительной власти области экономико-статистической информацией в сумме 2,9 млн. рублей, или 100 % от плана.

Осуществлен возврат средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в сумме в 60,8 млн. рублей в соответствии с условиями заключенных соглашений за невыполнение целевых показателей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие предпринимательства и внешних связей»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

 - министерство строительства Кировской области;

 - министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено
409,2 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 347,3 млн. рублей, или 100 % от плана, областного бюджета – 61,9 млн. рублей, или 99,7 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий  | 409,3 | 409,2 | 100 |
| ИТОГО | **409,3** | **409,2** | **100** |
| *в том числе реализация 1 национального проекта* | *348,1* | *348,1* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в сумме 44,7 млн. рублей, или 100 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,5 млн. рублей.

*Государственная поддержка некоммерческих организаций, не являющихся областными государственными учреждениями*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Центра кластерного развития и АНО «Центра координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 3,8 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены субсидии местным бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности в 6 монопрофильных муниципальных образованиях, в сумме 14,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 14,2 млн. рублей или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета 0,1 млн. рублей или 100 % от плана.

 *Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

 Осуществлены расходы по строительству объекта «Инженерные сооружения слива очищенных стоков с очистных сооружений индустриального парка на территории Юрьянского района Кировской области» в сумме 12,6 млн. рублей или 99,2% от плана в связи с экономией. Объект введен в эксплуатацию.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 333,8 млн. рублей, в том числе на:

- развитие региональной гарантийной организации - 13,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 13 млн. рублей, или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета 0,1 млн. рублей, или 100 % от плана;

- развитие государственной микрофинансовой организации - 150,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 149,2 млн. рублей или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета - 1,5 млн. рублей или 100 % от плана;

- организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - 75,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 75,1 млн. рублей или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета - 0,8 млн. рублей или 100 % от плана;

- развитие государственной микрофинансовой организации в целях их ускоренного развития в моногородах - 41 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 40,6 млн. рублей, или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета - 0,4 млн. рублей, или 100 % от плана;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке - 43,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 43 млн. рублей, или 100,0 % от плана, за счет средств областного бюджета - 0,3 млн. рублей, или 100 % от плана;

- реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества - 9,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9,7 млн. рублей, или 100 % от плана, за счет средств областного бюджета - 0,1 млн. рублей, или 100 % от плана;

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 38,7 млн. рублей, или 99,4 % от плана.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 2 отдельных мероприятий  | 38,9 | 38,7 | 99,5 |
| ИТОГО | **38,9** | **38,7** | **99,5** |

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства промышленной политики Кировской области в сумме 18,9 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Осуществлены расходы на финансовое обеспечение некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» в размере 2,7 млн. рублей, выдан 1 льготный займ ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» в сумме 17,1 млн. рублей на условиях софинансирования с федеральным Фондом промышленности.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Соисполнители:

 - министерство здравоохранения Кировской области;

 - министерство транспорта Кировской области;

 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 2 271,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 479,1 млн. рублей, или 99,2% от плана, областного бюджета – 792,2 млн. рублей, или 70,0% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | 842,9 | 842,9 | 100,0 |
| Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | 693,5 | 693,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, инновационное развитие» | 440,5 | 440,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области» | 52,1 | 52,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» | 136,1 | 136,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области» | 433,7 | 83,0 | 19,1 |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кировской области" | 19,3 | 19,3 | 100,0 |
| ИТОГО | **2 622,1** | **2 271,3** | **86,6** |
| *в т.ч. реализация 2 национальных проектов* | *29,0* | *27,7* | *95,5* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области в сумме 79,0 млн. рублей, или 100,0% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,2 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в сумме 6,2 млн. рублей, или 100% к плану.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предоставлены премии 693 лучшим рабочим по итогам конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий на общую сумму 3,4 млн. рублей.

 Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 11семьям, в том числе 8 молодым семьям и молодым специалистам, в общей сумме 13,4 млн. рублей. Введено в эксплуатацию (приобретено) 1 113,1 кв. метров жилья.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

205 сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка на развитие отраслей растениеводства и животноводства, возмещение процентных ставок по кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством, на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования, на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в общей сумме 1 744,6 млн. рублей. Хозяйствами области приобретено более 1,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, построены и введены в эксплуатацию молочный комплекс и 3 молочные фермы.

На поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, на возмещение процентных ставок по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, направлено 67,7 млн. рублей. Данная государственная поддержка оказана 54 крестьянским (фермерским) хозяйствам, из них в 2019 году созданы и осуществляют развитие 4 начинающих фермера и 2 семейные животноводческие фермы. По итогам отчетного года хозяйствами создано дополнительно 18 новых рабочих мест, производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 26%.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлены гранты:

- 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы в сумме 39,6 млн. рублей, или 100% от плана. Кооперативами создано 16 новых постоянных рабочих мест, обеспечен прирост объема реализации продукции на 74 % к уровню 2018 года;

- одной научной образовательной организации на поддержку племенного животноводства в сумме 1,3 млн. рублей, или 100% к плану.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- наосуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в сумме 240,9 млн. рублей, или 100,0% к плану;

- на проведение мероприятий по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались, в сумме 4,0 млн. рублей, или 100% к плану;

- на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 5,9 млн. рублей, или 33,2% к плану. Начато строительство сетей водоснабжения в Верхошижемском районе Кировской области. Низкое освоение средств связано с нарушением подрядчиком графика выполнения работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области" (с. Среднеивкино 1 этап). Строительство объекта будет продолжено в 2020 году;

- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, в сумме 61,8 млн. рублей, или 23,5% от плана. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе Кировской области, разработано 2 проектных документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области и автомобильной дороги Киров – Вятские Поляны – Табеково в Уржумском районе Кировской области.

Неосвоение субсидий в полном объеме сложилось по следующим причинам:

- в связи с нарушением подрядчиком графика выполнения работ по разработке проектной документации по проектированию капитального ремонта автомобильной дороги Октябрьский – Святица в Фаленском районе, автомобильной дороги Вятские Поляны – Кулыги в Вятскополянском районе, автомобильной дороги Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, не освоены средства на сумму 15,4 млн. рублей;

- в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района по причине технической ошибки в проектной документации, средства областного бюджета не освоены на сумму 184,9 млн. рублей. В проектную документацию вносятся изменения. Завершение мероприятия планируется в I полугодии 2020 года;

- распределение субсидии производится по результатам конкурсных процедур.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Произведены расходы по строительству 1 фельдшерско-акушерского пункта в с. Елгань Унинского района Кировской области в размере 1,9 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

*Отдельные мероприятия*

На использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса области, а также на создание и размещение в региональном эфире информационно-аналитической программы направлено 1,6 млн. рублей, или 100,0% к плану.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление ветеринарии Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 245,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета, или 99,3% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 5 (пяти) отдельных мероприятий | 247,1 | 245,4 | 99,3 |
| **ИТОГО** | **247,1** | **245,4** | **99,3** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование управления ветеринарии Кировской области в сумме 29,7 млн. рублей, или 99,1% от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии в сумме 208,9 млн. рублей, или 100% к плану.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предоставлена частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в сумме 1,1 млн. рублей (138 человек).

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территориях муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области в сумме 1,5 млн. рублей, или 86,0% к плану. В течение года обустроено 4 скотомогильника, ликвидировано 19 закрытых скотомогильников;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 4,2 млн. рублей, или 77,4%, отловлено 1,6 тысяч голов животных без владельцев.

Не полное освоение средств по предоставлению межбюджетных трансфертов связано с тем, что средства предоставлены по заявкам муниципальных образований исходя из фактической потребности.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление государственным имуществом»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 72,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 70,5 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1,7 или 99,5 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 72,6 | 72,2 | 99,5 |
| **ИТОГО** | **72,6** | **72,2** | **99,5** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансирование министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в сумме 30,2 млн. рублей, или 99,3 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,6 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в объеме 39,2 млн. рублей, или 99,8 % от плана, которыми обеспечен сбор и обработка информации для определения кадастровой стоимости объектов и техническое сопровождение выполнения полномочий министерства.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальному образованию «Город Киров» на проведение комплексных кадастровых работ в отношении 614 объектов недвижимости на сумму 0,7 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На мероприятие «Проведение учета государственного имущества области» направлено 1,7 млн. рублей, или 90,8% от плана. Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с процедурой расторжения по контрактам на оценку государственного имущества для целей приватизации и заключения договоров аренды по причине ненадлежащего выполнения работ.

На определение границ муниципальных образований Кировской области, установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации направлено 0,4 млн. рублей, или 100% от плана, что позволило выполнить работы по описанию местоположения границ Кировской области смежной с границами Архангельской и Нижегородской области.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Информационное общество»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство информационных технологий и связи Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 362,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,0 млн. рублей или 100 % от плана, областной бюджет 361,5 млн. рублей или 99,8 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 363,3 | 362,5 | 99,8 |
| **ИТОГО** | 363,3 | 362,5 | 99,8 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов*.*

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансирование министерства информационных технологий и связи Кировской области в сумме 17,3 млн. рублей, или 100 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,0 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в сумме 284,1 млн. рублей, или 100 % от плана, которыми оказаны государственные и муниципальные услуги на базе многофункционального центра, обеспечен доступ граждан к получению услуг в электронном виде, обеспечено функционирование систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы реализовано 6 отдельных мероприятий:

- обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного наблюдения в местах массового пребывания людей, а также приобретена система хранения данных для увеличения срока хранения видеоинформации до 30 дней и обеспечена пересылка 16 384 постановлений о нарушениях Правил дорожного движения на федеральных автодорогах – 3,5 млн. рублей, или 86,2 %;

- развитие и обеспечение инфраструктуры электронного правительства – 19 млн. рублей, или 97,7 %, в том числе: обеспечено функционирование системы электронного документооборота Правительства Кировской области – 8,8 млн. рублей; обеспечена поставка планшетов для осуществления мониторинга перемещения лесовозов по автомобильным дорогам региона – 0,2 млн. рублей; проведение ремонтных работ в помещениях центра – 1,5 млн. рублей; обеспечено развитие автоматизированной информационной системы государственных и муниципальных платежей «ГМП-Экспресс» – 1,8 млн. рублей; обеспечена техническая поддержка регионального компонента Федеральной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» – 3,5 млн. рублей; обеспечено проведение мероприятий по защите информации – 1,5 млн. рублей; обеспечена поставка серверного и телефонного оборудования, программного обеспечения для организации удаленного доступа к рабочим местам пользователей, для оперативного устранения технических сбоев в информационных системах – 1,6 млн. рублей; обеспечен прием материалов для изготовления фотографий в рамках мероприятий «Бессмертный полк» 0,1 млн. рублей;

- оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг – 12,8 млн. рублей, или 100 %, в том числе: осуществлена техническая поддержка программного обеспечения криптографической защиты информации VipNet – 3,0 млн. рублей; обеспечена доработка и техническая поддержка программного обеспечения для автоматизации деятельности центров предоставления государственных и муниципальных услуг АИС МФЦ Мои документы – 3,9 млн. рублей; открыт новый офис Мои документы в торговом центре «Лепсе» – 3,2 млн. рублей; приобретена Криптокабина для предоставления возможности заявителям оформить загранпаспорт нового образца – 1,5 млн. рублей; проведен текущий ремонт помещений территориального отдела КОГАУ «МФЦ» в г. Кирово-Чепецке – 1,2 млн. рублей;

- информационно-технологическое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Кировской области – 10,4 млн. рублей, или 99,9 %.

- развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальных образованиях Кировской области, в том числе в сельских поселениях – 2,5 млн. рублей. Предоставлена субсидия органам местного самоуправления на создание условий для обеспечения жителей населенных пунктов области услугами связи, завершено строительство антенно-мачтовых сооружений связи в д. Канахинцы Унинского района и с. Черновское Шабалинского района, жители обеспечены услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети "Интернет";

- организован и проведен IX Всероссийский чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров - 12,9 млн. рублей.

**«Развитие государственного управления»**

Ответственным исполнителем государственной программы – администрация Правительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство строительства Кировской области;

- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

- министерство образования Кировской области;

- министерство промышленно политики Кировской области;

- министерство экономического развития и поддержки предпринимательства.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 434,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 52,9 млн. рублей, или 98,8 %, средства областного бюджета – 381,4 млн. рублей, или 98,9 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 439,4 | 434,3 | 98,8 |
| **ИТОГО** | **439,4** | **434,3** | **98,8** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Кировской области, администрации Правительства Кировской области, а также депутатов Государственной Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации и их помощников в сумме 152,7 млн. рублей, или 99%.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 3 учреждений в сумме 203,2 млн. рублей, или 99,2 % от плана.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предоставлена социальная выплата 4 номинантам, удостоенным Премии Кировской области, осуществлена единовременная социальная выплата одному лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин Кировской области", а так же предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 37 работающим (работавшим) в органах исполнительной власти области и областных бюджетных учреждениях, получающим страховую пенсию по старости, в сумме 0,2 млн. рублей, или 99,7%.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на финансовое обеспечение выполнения государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий), изменению и дополнению списков кандидатов присяжных заседателей и осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 72,2 млн. рублей, или 99,8 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35,1 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 6,0 млн. рублей, или 90,3 % от плана:

- на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики – 1,6 млн. рублей;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области – 1,0 млн. рублей;

- на проведение общегосударственных мероприятий – 3,4 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 5 276,9 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 77,1 млн. рублей или 100 % от плана, областного бюджета 5 199,8 млн. рублей или 99,5 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 5 302,7 | 5 276,9 | 99,5 |
| **ИТОГО** | **5 302,7** | **5 276,9** | **99,5** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства финансов Кировской области направлено 101,0 млн. рублей, или 99,7 % плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в сумме 21,5 млн. рублей, или 99,% от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области, в объеме 4 135,9 млн. рублей, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 10,3 млн. рублей, или 100% от плана, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на сумму 1 823,2 млн. рублей, или 100% от плана, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований на сумму 2 202,4 млн. рублей, или 100% от плана, субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на сумму 100,0 млн. рублей, или 100% от плана.

Перечислена дотация бюджету закрытого административно-территориального образования ЗАТО Первомайский, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 72,5 млн. рублей, или 100% от плана.

Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления перечислена муниципальным образованиям в полном объеме в сумме 226,3 млн. рублей.

Перечислены гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 13,2 млн. рублей, или 83,3% от плана. Проект реализовывался в 10 муниципальных образованиях области. В результате проведения торгов по инициативным предложениям сложилась экономия, а также в двух муниципальных образованиях (Афанасьевское гп и Советское гп) не были реализованы инициативные предложения по вине подрядчиков. Реализация данных инициатив будет завершена в 2020 году.

Перечислены иные межбюджетные трансферты на стимулирование прироста налоговых поступлений в сумме 80,0 млн. рублей, или 100% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты Яранскому району на активизацию работы по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности в сумме 0,5 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области составили 578,6 млн. рублей, или 96,2% от запланированного объема.

На приобретение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение областного бюджета, используемых всеми участниками бюджетного процесса, направлено 29,2 млн. рублей, или 100 % от плана.

На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета выделено 15,5 млн. рублей, или 100% от плана.

На иные мероприятия направлено 2,5 млн. рублей, в том числе на услуги по аттестации информационных систем и компонентов - 1,7 млн. рублей или 100% от плана.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство строительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

- государственная жилищная инспекция Кировской области;

- региональная служба по тарифам Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 2 185,0 млн. рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 1 186,5 млн. рублей, или 88,7 % от плана, средства федерального бюджета – 603,1 млн. рублей или 78,8 % от плана, средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 395,4 млн. рублей, или 99,1 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры Кировской области» | 1 292,3 | 1 054,0 | 81,6 |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» | 1 116,0 | 1 076,7 | 96,5 |
| Реализация отдельного мероприятия, не вошедшего в подпрограммы | 54,6 | 54,3 | 99,5 |
| ИТОГО | **2 462,9** | **2 185,0** | **88,7** |
| *в т.ч. реализация 2 национальных проектов* | *1 299,8* | *1 025,2* | *78,9* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства строительства Кировской области, государственной жилищной инспекции Кировской области, региональной службы по тарифам Кировской области в сумме
88,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,6 млн. руб. или 99,5 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 3 учреждений:

- «Кировкоммунпроект» в сумме 12,3 млн. рублей, или 100% к плану;

- «Управление капитального строительства» в сумме 22,2 млн. рублей, или 99,5 % от плана;

- «Экспертно-аналитический центр государственной жилищной инспекции Кировской области» в сумме 26,7 млн. рублей, или 99,9% от плана.

*Предоставление субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг*

Предоставлены субсидии 475 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами в сумме 791,5 млн. рублей. Субсидии перечислены по октябрь 2019 года и частично ноябрь 2019 года.

Предоставлены субсидии КОГУП «Облкоммунсервис» на возмещение части затрат на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) товаров в сумме 16,1 млн. рублей в связи со значительным ростом цен на уголь по сравнению с ценами, предусмотренными при установлении тарифа на услуги теплоснабжения.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлена субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в сумме 53,0 млн. рублей, или 100,0% от плана. Фонд является региональным оператором – специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области. За счет субсидии обеспечено финансирование административно-хозяйственных расходов Фонда.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 416,4 млн. рублей, или 79,8% от плана, в том числе за счет средств ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 395,4 млн. рублей, или 79,1 % от плана, за счет средств областного бюджета – 21,0 млн. рублей, или 95,7 % от плана. В 2019 году в основном завершены мероприятия по переселению по заявкам
2016 и 2018 годов, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация мероприятий по переселению по заявке 2019 года;

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, – 9,5 млн. рублей, или 79,1% к плану (за счет средств субсидии в муниципальных образованиях области проведены работы по ремонту тепловых сетей, источников тепловой энергии, монтажу котлов). Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по торгам в Оричевском и Немском районах, а также в связи с непредставлением Яранским районом документов (мероприятие выполнено и оплачено за счет средств местного бюджета);

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута – 111,5 млн. рублей. Средства предоставлены ЗАТО Первомайский и городу Слободскому в связи со значительным ростом цен на мазут по сравнению с ценами, предусмотренными при установлении тарифа теплоснабжающим организациям;

- на подготовку сведений о границах 16 населенных пунктов - 0,6 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства - 634,8 млн. рублей, или 82,7% от плана. Отдельные мероприятия в отчетном году не реализованы, так как подрядчиком нарушены сроки по исполнению контракта, в результате такие объекты, как строительство улицы Мостовицкая и улицы Ивана Попова в мкр. Чистые Пруды г. Кирова не введены эксплуатацию;

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения были запланированы средства в сумме 36,3 млн. рублей. Фактически субсидии не предоставлены, так как из-за неблагоприятных погодных условий работы не были закончены в предусмотренные муниципальным контрактом сроки.

*Отдельное мероприятие*

В 2019 году выполнены работы по подготовке документации по планировке территории для образования земельных участков с целью предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на сумму 2,3 млн. рублей, в результате чего будет предоставлено ориентировочно 463 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета направлено 0,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
445,5 млн. рублей или 87,3 % от плана, в том числе средств областного бюджета – 5,5 млн. рублей, или 67,3 % от плана, средств федерального бюджета – 440,0 млн. рублей, или 87,6 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 2 отдельных мероприятий | 510,2 | 445,5 | 87,3 |
| *в т.ч. реализация 1 национального проекта* | *481,9* | *424,8* | *88,1* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

В течение года предоставлены следующие межбюджетные трансферты:

- на поддержку формирования современной городской среды – 439,8 млн. рублей, или 98,2 % от плана (проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий и благоустройству общественных территорий в 34 муниципальных образованиях области);

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 5,7 млн. рублей, или 9,2 % от плана (выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области"). Низкое освоение связано с тем, что согласно Правилам предоставления средств мероприятие выполняется в течение двух лет, т.е. до 31.12.2020.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

 **«Создание новых мест в общеобразовательных организациях»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство образования Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 687,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
652,9 млн. рублей или 100 % от плана, областной бюджет 34,4 млн. рублей или 100 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельного мероприятия | 687,3 | 687,3 | 100 |
| **ИТОГО** | **687,3** | **687,3** | **100** |
| *в т.ч. реализация 1 национального проекта* | *687,3* | *687,3* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

 *Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- на приобретение зданий для размещения образовательных организации на 825 мест в г. Зуевка Зуевского района Кировской области в сумме 321,7 млн. рублей или 100% от плана;

- на реализацию мероприятий по строительству общеобразовательной школы на 1000 учащихся в мкр. «Чистые Пруды» г. Кирова в сумме 365,6 млн. рублей или 100% от плана.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие юстиции в Кировской области»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство юстиции Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2019 году направлено 316,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 106,8 млн. рублей или 98,9 % от плана, областной бюджет 209,2 млн. рублей или 99 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 6 отдельных мероприятий | 319,7 | 316,0 | 98,9 |
| **ИТОГО** |  **319,7** | **316,0** | **98,9** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансирование министерства юстиции Кировской области в сумме 222,9 млн. рублей, или 99,2 %, в том числе выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму– 105,6 млн. рублей, или 98,7%.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в сумме 91,8 млн. рублей, или 98 % от плана.

 *Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлена субсидия негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Кировской области» на компенсацию расходов адвокатов в сумме 1,3 млн. рублей, или 100% от плана, оказавшим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям населения в количестве 1 405 обращений и видов юридической помощи.

**Обеспечение деятельности государственных органов Кировской области**

Обеспечено финансирование 5 государственных органов и Законодательного Собрания Кировской области в сумме 128,3 млн. рублей, или 98,9 %.

**ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ**

По итогам 2019 года сложился профицит областного бюджета в сумме 1 673,9 млн. рублей (на сумму перевыполнения плана по доходам и c учетом финансирования расходов).

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2019 год отражены в приложении № 4 к отчету.

По состоянию на 01.01.2020 государственный долг Кировской области составил 24 284,7 млн. рублей. Долговая нагрузка областного бюджета
по итогам 2019 года составляет 72,2%, в том числе по рыночным заимствованиям – 27,7% от фактического годового объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что
не превышает предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, и уровень, установленный дополнительными соглашениями о реструктуризации задолженности Кировской области по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Кировской области из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах.

За 2019 год привлечено банковских кредитов на общую сумму 8 300,0 млн. рублей, в том числе в рамках возобновляемых кредитных линий привлечено – 5 300,0 млн. рублей. Погашено кредитов кредитных организаций за текущий год на общую сумму 8 300,0 млн. рублей, в том числе в рамках возобновляемых кредитных линий – 5 300,0 млн. рублей.

За 2019 год привлечено 4 краткосрочных бюджетных кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации под 0,1% годовых в общей сумме 12 000,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2020 все кредиты погашены в полном объеме.

В соответствии с заключенными в 2017 году соглашениями о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов в ноябре в соответствии с графиками возврата произведено частичное гашение задолженности в сумме 781,9 млн. рублей. Условия соглашений выполнены в полном объеме.

В результате завершения работ в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны сложилась экономия средств федерального бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, в связи с чем в октябре текущего года произведен досрочный частичный возврат средств данного кредита в объеме экономии – 851,4 тыс. рублей.

На основании постановления Правительства Кировской области
от 28.02.2019 № 72-П «О списании с государственного долга Кировской области долговых обязательств по государственным гарантиям Кировской области» государственный долг по гарантиям списан в полном объеме
в сумме 65,5 млн. рублей в связи с досрочным возвратом гарантии бенефициаром.

Структура государственного долга на начало и конец 2019 года приведена в следующей таблице:

*Структура государственного долга Кировской области*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Долговые обязательства | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 |
| млн. рублей | удельный вес, % | млн. рублей | удельный вес, % |
| Государственный долг - ВСЕГО | 25 132,9 | 100 | 24 284,7 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Государственные ценные бумаги | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций | 9 311,7 | 37,0 | 9 311,7 | 38,3 |
| Бюджетные кредиты | 15 755,7 | 62,7 | 14 973,0 | 61,7 |
| Государственные гарантии | 65,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

За 2019 год из областного бюджета предоставлено четыре бюджетных кредита бюджетам муниципальных образований области
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, на общую сумму 34,4 млн. рублей; в счёт возврата бюджетных кредитов поступило 36,9 млн. рублей, в том числе в счет ранее предоставленных – 2,5 млн. рублей.

Информация о соблюдении предельных размеров государственного долга Кировской области на 2019 год, установленных Законом Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", представлена в приложение №8 к пояснительной записке.

В течение 2019 года итоги исполнения областного бюджета ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства области. Приняты постановления Правительства Кировской области от 04.06.2019 № 286-П «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за I квартал 2019 года», от 20.09.2019 № 477-П «Об утверждении отчета
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года»,
от 16.12.2019 № 645-П «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года и о мерах по исполнению областного бюджета 2019 года».

Министр финансов

Кировской области Л.А. Маковеева