**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ**

об исполнении областного бюджета за 2020 год

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 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 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения по расходам отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год.

В Закон области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесено 4 изменения, в результате которых доходы
в целом были увеличены на 8 765,7 млн. рублей (на 14,4%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов уменьшен на 2 128,9 млн. рублей (на 6%), объем безвозмездных поступлений увеличен на 10 894,6 млн. рублей (на 42,3%). Расходы в ходе исполнения областного бюджета увеличены на 10 548,1 млн. рублей (17,5%) с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 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 доходам обусловлена неблагоприятными тенденциями в российской экономике в связи с пандемией, реализацией федеральных и региональных антикризисных мер поддержки бизнеса, а также увеличением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов.

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:** | **33 813,2** | **31 744,7** | **- 2 068,5** | **- 6,1** |
| налог на прибыль организаций | 7 300 | 5 700 | - 1 600 | - 21,9 |
| налог на доходы физических лиц | 13 100,7 | 13 022,3 | - 78,4 | - 0,6 |
| акцизы на спирт, алкогольную (пиво) и спиртосодержащую продукцию  | 708 | 1 013,5 | + 305,5 | + 43,2 |
| доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию | 1 175,2 | 1 057 | - 118,2 | - 10,1 |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 4 630,5 | 4 427,9 | - 202,6 | - 4,4 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 660 | 2 404,5 | - 225,5 | - 9,6 |
| налог на имущество организаций | 2 637 | 2 527,3 | - 109,7 | - 4,2 |
| государственная пошлина | 238,6 | 185,4 | - 53,2 | - 22,3 |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **1 479,5** | **1 419** | **- 60,5** | **- 4,1** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 43,1 | 63,7 | + 20,6 | + 47,8 |
| доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 20,1 | 30,3 | + 10,2 | + 50,7 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 481,1 | 381,1 | - 100 | - 20,8 |
| **Безвозмездные поступления** | **25 733,1** | **36 627,7** | **+ 10 894,6** | **+ 42,3** |
| **Всего доходов\*** | **61 025,8** | **69 791,4** | **+ 8 765,7** | **+ 14,4** |

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

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам уменьшены на 2 068,5 млн. рублей (на 6,1%) 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 произведена в рамках уточненного прогноза, направленного главным администратором – Федеральным казначейством.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом уменьшены на 60,5 млн. рублей (на 4,1%) 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 – в связи с имеющимися затруднениями по вводу в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, обусловленными, в том числе, многоэтапной процедурой согласования документации.

Основные показатели областного бюджета за 2020 год представлены
в таблице, в млн. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первоначальный план | Уточненный план (в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам) | Факт | % к уточнен-ному плану |
| **1.Доходы – всего\*,** из них: | **61 025,8** | **69 791,4** | **69 969,3** | **100,3** |
| налоговые, неналоговые доходы | 35 292,7 | 33 163,7 | 33 437,6 | 100,8 |
| безвозмездные поступления | 25 733,1 | 36 627,7 | 36 531,7 | 99,7 |
| **2.Расходы – всего** | **60 443,9** | **70 992,0** | **69 707,5** | **98,2** |

\* - 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 2020 год исполнена в сумме
69 969,3 млн. рублей, или на 100,3% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы), исполнение составило 100,8%, по безвозмездным поступлениям – 99,7%.

Поступления **налоговых доходов** в 2020 году составили 31 934,2 млн. рублей, или 100,6% к уточненному годовому плану. Сверх прогнозируемых показателей поступило 189,5 млн. рублей.

Основная часть налоговых доходов областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (41,5% от общего объема налоговых поступлений), акцизов и доходов от уплаты акцизов (19,5%), налога на прибыль организаций (18,0%) и имущественных налогов (12,3%).

Исполнение основных налоговых доходов областного бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % от плана | Исполнено за 2019 год | Рост (снижение) поступлений в 2020 году к 2019 году |
| в % | в сумме |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО**, в том числе: | **31 744,7** | **31 934,2** | **100,6** | **32 069,4** | **99,6** | **-135,2** |
| Налог на прибыль организаций | 5 700 | 5 763,7 | 101,1 | 8 123,8 | 70,9 | -2 360,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 13 022,3 | 13 249,2 | 101,7 | 12 263,9 | 108,0 | 985,3 |
| Акцизы – всего, из них: | 6 508,3 | 6 214,2 | 95,5 | 5 060,4 | 122,8 | 1 153,9 |
| акцизы на пиво | 625,7 | 623,9 | 99,7 | 558,1 | 111,8 | 65,8 |
| акцизы на спирт | 387,6 | 436,4 | 112,6 | 38,7 | в 11,3 раз | 397,7 |
| доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию | 1 057 | 1 016 | 96,1 | 1 032,2 | 98,4 | -16,2 |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 4 427,9 | 4 135 | 93,4 | 3 434,5 | 120,4 | 700,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | 2 404,5 | 2 526,3 | 105,1 | 2 473,2 | 102,1 | 53,1 |
| Налог на имущество организаций | 2 527,3 | 2 535 | 100,3 | 2 527,4 | 100,3 | 7,7 |
| Транспортный налог | 1 334,4 | 1 396,6 | 104,7 | 1 319,2 | 105,9 | 77,4 |
| Государственная пошлина | 185,4 | 175,9 | 94,9 | 245,7 | 71,6 | -69,8 |

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов
к уровню 2019 года в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета, в том числе:

по налогу на прибыль организаций – снижение налоговой базы
по результатам декларирования за отчетные периоды 2020 года в связи
с ухудшением экономической ситуации, обусловленной, в том числе пандемией. Кроме того, в 2019 году крупнейшим налогоплательщиком перечислен налог с внереализационных доходов, полученных от курсовых разниц;

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 номинальной среднемесячной заработной платы работников организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2020 года
к аналогичному периоду 2019 года составил 106,6%;

по акцизам на пиво – увеличение объемов реализации продукции и ставок акцизов;

по акцизам на спирт – увеличение ставок акцизов (в 5,3 раза), а также изменение порядка их зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 01.01.2020.

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – увеличение ставок акцизов в рамках проведения «налогового маневра», а также нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – освобождение от уплаты налога за II квартал 2020 года
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, в соответствии
с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», снижение
в 2020 году налоговых ставок до минимальных размеров в соответствии
с Законом Кировской области от 27.07.2020 № 382-ЗО «Об установлении
на налоговый период 2020 года на территории Кировской области налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в отраслях экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;

по налогу на имущество организаций (поступления на уровне 2019 года при увеличении налоговых ставок в отношении торгово-офисной недвижимости с 1% до 1,2%) – освобождение от уплаты налога за II квартал 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, в соответствии
с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; установление налоговых льгот на налоговый период 2020 года с 01.04.2020 по 30.06.2020 собственникам торгово-офисной недвижимости, предоставленной в аренду,
а также санаторно-курортным организациям и организациям сферы общепита
и гостиничного бизнеса в соответствии с Законом Кировской области
от 27.07.2020 № 383-ЗО «О предоставлении в 2020 году налоговых преференций по налогу на имущество организаций»;

по транспортному налогу, преимущественно по физическим лицам – рост начисленных сумм налога на 5,4% в связи с увеличением количества транспортных средств, в отношении которых предъявлен налог к уплате;

по государственной пошлине – продление на 12 месяцев действия лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли в период
с 15.03.2020 по 31.12.2020 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности
в 2020 и 2021 годах» (в 2020 году продлено действие 616 лицензий организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, государственная пошлина к уровню 2019 года снизилась в 3,9 раза или
на 42 млн. рублей).

**Неналоговые** доходы исполнены в объеме 1 503,3 млн. рублей,
или 105,9% от уточненного плана.

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

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % от плана | Исполнено за 2019 год | Рост (снижение) поступлений в 2020 году к 2019 году |
| в % | в сумме |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО**, в том числе: | **1 419** | **1 503,3** | **105,9** | **1 569,4** | **95,8** | **-66,1** |
| Доходы от использования имущества | 63,7 | 65,7 | 103,2 | 79,7 | 82,4 | -14 |
| Плата за использование лесов | 870,1 | 935,4 | 107,5 | 970,4 | 96,4 | -35 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 38,2 | 41,7 | 109,1 | 45 | 92,7 | -3,3 |
| Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 30,3 | 30,8 | 101,6 | 5,5 | в 5,6 раза | 25,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 381,1 | 392,8 | 103,1 | 436,9 | 89,9 | -44,1 |

В целом объем поступлений неналоговых доходов за отчетный год снизился к уровню 2019 года на 66,1 млн. рублей (на 4,2%), что обусловлено следующими факторами:

по доходам от использования имущества, находящегося
в государственной собственности – сложившимися финансовыми результатами деятельности за 2019 год, принятыми решениями о выплате дивидендов хозяйственными обществами с миноритарным пакетом акций в собственности Кировской области, а также освобождением арендаторов государственного имущества, находящегося в казне Кировской области (за исключением земельных участков) от уплаты арендных платежей по договорам аренды, заключенным до введения на территории Кировской области режима повышенной готовности, за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 в соответствии
с постановлением Правительства Кировской области от 28.04.2020 № 218-П «Об уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Кировской области в условиях режима повышенной готовности»;

по плате за использование лесов – уменьшением объема древесины, переданной в пользование по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в связи со снижением спроса населения относительно 2019 года;

по доходам от продажи имущества, находящегося в государственной собственности – сложившимися результатами конкурсных процедур;

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – несистемностью характера поступлений;

по доходам от штрафов – приостановлением контрольных мероприятий
в период временных ограничений, связанных с пандемией, а также количеством действующих комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Согласно информационному ресурсу, представляемому Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, недоимка
по налоговым платежам в консолидированный бюджет области по состоянию
на 1 января 2021 года составила 1 173,4 млн. рублей, в том числе по налогу
на прибыль организаций – 122,9 млн. рублей, по налогу на доходы физических лиц – 164,6 млн. рублей, по имущественным налогам – 642,1 млн. рублей,
по специальным налоговым режимам – 139,4 млн. рублей.

За отчетный год объем недоимки снизился на 93,3 млн. рублей
(или на 7,4%) в основном за счет снижения недоимки по имущественным налогам – на 107,8 млн. рублей (на 14,4%).

По неналоговым платежам задолженность в областной бюджет составила 337,4 млн. рублей со снижением к объему на начало отчетного года на 18 млн. рублей (на 5,1%) в основном за счет снижения задолженности по платежам
за использование лесов на 10,7 млн. рублей.

В отчетном году в целях реализации Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Кировской области, заключенного с Министерством финансов Российской Федерации, органами власти регионального и местного уровня обеспечено выполнение плана мероприятий по увеличению доходов, утвержденного
в рамках Программы оздоровления государственных финансов Кировской области на 2020 – 2024 годы (постановление Правительства Кировской области
от 23.12.2019 № 692-П).

В целом по мероприятиям бюджетный эффект за 2020 год составил 1 524,8 млн. рублей (109,8% от планируемых показателей), в том числе:

привлечено задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения деятельности хозяйствующих субъектов на заседаниях межведомственных комиссий (отраслевых рабочих групп) – 483,3 млн. рублей;

дополнительно привлечено в бюджет налога на доходы физических лиц по результатам работы территориальных комиссий по вопросам легализации неформального рынка труда с работодателями, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 125,4 млн. рублей;

дополнительно поступило платы за использование лесов за счет проведения аукционов для субъектов малого и среднего бизнеса – 346 млн. рублей;

взыскано задолженности по неналоговым доходам по результатам претензионно-исковой работы – 60,3 млн. рублей, в том числе по плате
за использование лесов – 56,3 млн. рублей;

применено мер административного воздействия (штрафов) в отношении юридических и физических лиц, допустивших нарушения законодательства,
а также обеспечено взыскание неустойки и штрафных санкций с контрагентов, допустивших неисполнение обязательств по государственным контрактам –
86,1 млн. рублей;

повышение эффективности использования государственного
и муниципального имущества – 135,4 млн. рублей.

**Безвозмездные поступления**

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | первоначальный план (млн. рублей) | уточненный план (млн. рублей) | Сумма увеличения (млн. рублей) | Факт (млн. рублей) | % исполнения |
| **Безвозмездные поступления - всего** | **25 733,1** | **36 627,70** | **10 894,6** | **36 531,7** | **99,7** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:** | **25 414,2** | **36 177,6** | **10 763,4** | **36 137,3** | **99,9** |
| Дотации | 14 198,1 | 17 444,9 | 3 246,8 | 17 444,9 | 100,0 |
| Субвенции | 4 535,4 | 5 606,6 | 1 071,2 | 5 610,5 | 100,1 |
| Субсидии | 4 949,7 | 7 711,2 | 2 761,5 | 7 349,2 | 95,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 731,0 | 5 414,9 | 3 683,9 | 5 732,6 | 105,9 |

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил
36 531,7 млн. рублей (99,7% от уточненного плана), в том числе поступления
из федерального бюджета сложились в сумме 36 137,3 млн. рублей (99,9%
от уточненного плана).

Свыше плановых назначений после внесения изменений в бюджет поступили из федерального бюджета средства на сумму 367 млн. рублей:

– субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 16,1 млн. рублей;

– субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме
1,2 млн. рублей;

– межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в сумме 272,8 млн. рублей;

– межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 76,9 млн. рублей.

Информация о фактических поступлениях доходов по видам доходов в 2020 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.

**Дорожный фонд**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. рублей |
|   | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| **Доходы, всего**  | **7105,4** | **7751,7** | **7512,2** | **96,9** |
| в том числе: |   |   |   |   |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6321,8 | 6086,9 | 5857,9 | 96,2 |
| Безвозмездные поступления | 783,6 | 1664,8 | 1654,3 | 99,4 |
| **Расходы, всего** | **7105,4** | **8830,2** | **8211,6** | **93,0** |

За 2020 год объем доходов, являющихся источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области, составил 7 512,2 млн. рублей, из них объем налоговых и неналоговых доходов –
5 857,9 млн. рублей.

Расходы составили 8 211,6 тыс. рублей, или 93% от плана. Информация о направлении расходования средств дорожного фонда отражена в государственных программах: «Развитие транспортной системы», «Развитие агропромышленного комплекса», «Обеспечение граждан доступным жильем».

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Расходная часть областного бюджета на 01.01.2021 исполнена в объеме 69 707,5 млн. рублей, или на 98,2% к уточненному годовому плану.

Расходы в ходе исполнения областного бюджета увеличены на 10 548,1 млн. рублей (17,5%), в том числе за счет безвозмездных поступлений на 9 565,6 млн. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год.

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.

Взвешенная политика по расходованию финансовых средств позволили исполнить областной бюджет без образования просроченной кредиторской задолженности по областным государственным учреждениям.

Отраслевая структура расходов областного бюджета за 2020 год в разрезе источников представлена в таблице:

млн. рублей

| 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 | областных | целевых |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **70 992,0** | **50 584,1** | **20 407,9** | **69 707,5** | **49 654,4** | **20 053,1** | **98,2** | **98,2** | **98,3** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1 793,8 | 1 674,8 | 118,9 | 1 773,6 | 1 656,2 | 117,4 | 98,9 | 98,9 | 98,7 |
| Национальная оборона | 02 | 47,1 | 8,3 | 38,9 | 45,3 | 6,5 | 38,9 | 96,1 | 77,9 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 551,5 | 438,3 | 113,3 | 547,6 | 435,6 | 111,9 | 99,3 | 99,4 | 98,8 |
| Национальная экономика | 04 | 12 971,2 | 9 097,4 | 3 873,8 | 12 342,7 | 8 479,9 | 3 862,8 | 95,2 | 93,2 | 99,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 964,4 | 1 738,2 | 1 226,2 | 2 645,2 | 1 616,3 | 1 028,9 | 89,2 | 93,0 | 83,9 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 159,7 | 91,5 | 68,3 | 153,0 | 88,6 | 64,4 | 95,8 | 96,9 | 94,3 |
| Образование | 07 | 15 318,7 | 13 855,9 | 1 462,8 | 15 181,0 | 13 811,0 | 1 370,0 | 99,1 | 99,7 | 93,7 |
| Культура и кинематография | 08 | 718,0 | 570,3 | 147,7 | 694,4 | 550,7 | 143,7 | 96,7 | 96,6 | 97,3 |
| Здравоохранение | 09 | 6 909,2 | 2 585,1 | 4 324,1 | 6 845,1 | 2 552,9 | 4 292,2 | 99,1 | 98,8 | 99,3 |
| Социальная политика | 10 | 22 348,8 | 13 567,4 | 8 781,4 | 22 283,7 | 13 513,5 | 8 770,2 | 99,7 | 99,6 | 99,9 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 680,3 | 522,3 | 158,0 | 674,6 | 516,6 | 158,0 | 99,2 | 98,9 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 12 | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 98,1 | 98,1 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 521,0 | 521,0 | 0,0 | 521,0 | 521,0 | 0,0 | 100 | 100,0 | - |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 14 | 5 916,0 | 5 821,4 | 94,6 | 5 909,9 | 5 815,2 | 94,6 | 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 49 654,4 млн. рублей, или на 98,2%, за счет целевых средств – в сумме 20 053,1 млн. рублей, или на 98,3%.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 65,5%, в том числе на образование направлено 21,8%, социальную политику – 32%, здравоохранение – 9,8%. Значительный вес в объеме произведенных затрат занимают затраты на национальную экономику – 17,7%. Межбюджетные трансферты общего характера составили – 8,5%.

 Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по итогам 2020 года представлено в таблице:

млн. рублей

| Наименований ГРБС | Утверждено сводной бюджетной росписью | Факт  | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **70 992,0** | **69 707,5** | **98,2** |
| Министерство культуры Кировской области | 918,4 | 895,0 | 97,5 |
| Министерство образования Кировской области | 11 226,0 | 11 058,0 | 98,5 |
| Министерство охраны окружающей среды Кировской области | 304,9 | 300,3 | 98,5 |
| Министерство юстиции Кировской области | 351,4 | 348,4 | 99,1 |
| Министерство строительства Кировской области | 612,1 | 483,2 | 78,9 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2 358,1 | 2 168,5 | 92 |
| Министерство здравоохранения Кировской области | 13 978,5 | 13 903,3 | 99,5 |
| Министерство лесного хозяйства Кировской области | 605,4 | 600,8 | 99,2 |
| Министерство социального развития Кировской области | 12 620,7 | 12 604,1 | 99,9 |
| Региональная служба по тарифам Кировской области | 29,0 | 28,8 | 99,2 |
| Управление ветеринарии Кировской области | 266,4 | 262,3 | 98,5 |
| Министерство финансов Кировской области | 11 107,1 | 11 098,9 | 99,9 |
| Министерство промышленной политики Кировской области | 107,2 | 106,6 | 99,5 |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 46,7 | 46,7 | 100 |
| Министерство транспорта Кировской области | 9 032,2 | 8 417,8 | 93,2 |
| Государственная жилищная инспекция Кировской области | 65,8 | 65,4 | 99,5 |
| Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области | 86,6 | 86,3 | 99,6 |
| Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 421,0 | 420,8 | 100 |
| Избирательная комиссия Кировской области | 135,3 | 133,7 | 98,9 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области | 8,3 | 8,2 | 98,9 |
| Министерство информационных технологий и связи Кировской области | 536,2 | 528,5 | 98,6 |
| Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области | 5,8 | 5,8 | 99,5 |
| Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области | 6,5 | 6,3 | 96,7 |
| Администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 713,6 | 701,1 | 98,2 |
| Законодательное Собрание Кировской области | 63,5 | 62,5 | 98,5 |
| Контрольно-счетная палата Кировской области | 22,3 | 22,3 | 100,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 2 058,4 | 2 052,7 | 99,7 |
| Министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 924,5 | 917,6 | 99,2 |
| Министерство внутренней политики Кировской области | 71,1 | 67,1 | 94,5 |
| Управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2 197,2 | 2 196,6 | 100,0 |
| Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 13,2 | 12,9 | 98,1 |
| Управление массовых коммуникаций Кировской области | 98,6 | 96,7 | 98 |

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

Исполнение областного бюджета в 2020 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 70 697,9 млн. рублей, фактически профинансировано 69 416,3 млн. рублей, или 98,2%. Информация в разрезе государственных программ отражена в приложении № 5 к Отчету.

В 2020 году на территории области осуществлялась реализация мероприятий 10 национальных проектов, на выполнение которых в областном бюджете было предусмотрено 10 300,4 млн. рублей, средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 7 624,1 млн. рублей, собственные средства областного бюджета – 2 676,4 млн. рублей.

За отчетный год кассовые расходы в рамках национальных проектов составили 9 888,8 млн. рублей, или 96 % от уточненного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета и средств фонда реформирования ЖКХ – в объеме 7 341,3 млн. рублей (96,3%), собственных средств областного бюджета – 2 547,6 млн. рублей (95,2%).

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов за 2020 год приведено в таблице.

 млн. рублей

| Нац.проект/Федеральный проект | Роспись | Кассовый расход | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| 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 |
| 000A000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Культура»** | **93,9** | **89,1** | **4,7** | **89,6** | **85,2** | **4,4** | **95,4** | **95,6** | **93,0** |
| *- Федеральный проект «Культурная среда»* | *93,9* | *89,1* | *4,7* | *89,6* | *85,2* | *4,4* | *95,4* | *95,6* | *93,0* |
| 000D000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Цифровая экономика»** | **18,4** | **6,6** | **11,8** | **18,4** | **6,6** | **11,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *- Федеральный проект «Цифровое государственное управление»* | *18,4* | *6,6* | *11,8* | *18,4* | *6,6* | *11,8* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 000E000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Образование»** | **597,5** | **570,6** | **27,0** | **566,4** | **540,2** | **26,2** | **94,8** | **94,7** | **97,3** |
| *- Федеральный проект «Современная школа»* | *250,7* | *240,7* | *10,0* | *221,9* | *212,2* | *9,7* | *88,5* | *88,1* | *97,1* |
| *- Федеральный проект* *«Успех каждого ребенка»* | *101,9* | *88,6* | *13,3* | *99,7* | *86,8* | *12,9* | *97,9* | *98,0* | *96,6* |
| *- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | *243,7* | *241,3* | *2,4* | *243,6* | *241,2* | *2,4* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | *1,2* | *0,0* | *1,2* | *1,2* | *0,0* | *1,2* | *100,0* |  | *100,0* |
| 000F000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Жилье и городская среда»** | **1 041,3** | **1 018,7** | **22,7** | **880,2** | **860,0** | **20,2** | **84,5** | **84,4** | **89,2** |
| *- Федеральный проект «Жилье»* | *97,1* | *94,4* | *2,7* | *93,2* | *90,5* | *2,7* | *96,0* | *95,9* | *98,5* |
| *- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *522,2* | *506,1* | *16,1* | *488,3* | *473,5* | *14,8* | *93,5* | *93,6* | *92* |
| *- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *422,0* | *418,2* | *3,8* | *298,7* | *296,0* | *2,7* | *70,8* | *70,8* | *70,8* |
| 000G000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Экология»** | **303,4** | **269,4** | **34,1** | **240,4** | **232,7** | **7,7** | **79,2** | **86,4** | **22,6** |
| *- Федеральный проект «Чистая страна»* | *58,4* | *50,9* | *7,5* | *53,9* | *47,2* | *6,7* | *92,2* | *92,7* | *89* |
| *- Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* | *120,7* | *120,3* | *0,4* | *120,7* | *120,3* | 0,4 | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Чистая вода»* | *59,2* | *33,7* | *25,5* | *0,7* | *0,7* | *0,0* | *1,3* | *2,2* |  |
| *- Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»* | *0,6* | *0,0* | *0,6* | *0,6* | *0,0* | *0,6* | *100,0* |  | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Сохранение лесов»* | *64,5* | *64,5* | *0,0* | *64,5* | *64,5* | *0,0* | *100,0* | *100,0* |  |
| 000I000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **386,5** | **375,5** | **11,0** | **386,5** | **375,5** | **11,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *- Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»* | *201,7* | *199,6* | *2,0* | *201,7* | *199,6* | *2,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | *137,5* | *136,1* | *1,4* | *137,5* | *136,1* | *1,4* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | *37,4* | *29,9* | *7,5* | *37,4* | *29,9* | *7,5* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»* | *9,9* | *9,8* | *0,1* | *9,9* | *9,8* | *0,1* | *100,0* | *100,0* | *99,9* |
| 000N000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Здравоохранение»** | **1 455,6** | **1 352,6** | **103,0** | **1 455,1** | **1 352,2** | **103,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *- Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | *197,9* | *154,7* | *43,2* | *197,6* | *154,4* | *43,2* | *99,8* | *99,8* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | *323,7* | *322,2* | *1,5* | *323,7* | *322,2* | *1,5* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | *590,6* | *590,6* | *0,0* | *590,5* | *590,5* | *0,0* | *100,0* | *100,0* |  |
| *- Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | *158,4* | *102,0* | *56,4* | *158,4* | *102,0* | *56,4* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* | *184,9* | *183,1* | *1,8* | *184,9* | *183,1* | *1,8* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 000P000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Демография»** | **3 077,1** | **2 557,9** | **519,2** | **3 016,2** | **2 505,4** | **510,8** | **98,0** | **97,9** | **98,4** |
| *- Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | *2 317,9* | *1 944,1* | *373,9* | *2 316,5* | *1 942,6* | *373,9* | *99,9* | *99,9* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *485,6* | *361,9* | *123,7* | *426,1* | *310,8* | *115,3* | *87,8* | *85,9* | *93,2* |
| *- Федеральный проект «Старшее поколение»* | *102,1* | *94,0* | *8,2* | *102,1* | *94,0* | *8,2* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- Федеральный проект «Спорт – норма жизни»* | *171,5* | *158,0* | *13,4* | *171,4* | *158,0*  | *13,4* | *100,0* | *100,0* | *99,9* |
| 000R000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **3 320,7** | **1 377,7** | **1 942,9** | **3 230,0** | **1 377,5** | **1 852,4** | **97,3** | **100,0** | **95,3** |
| *- Федеральный проект «Дорожная сеть»* | *3 128,2* | *1 377,7* | *1 750,5* | *3 052,1* | *1 377,5* | *1 674,5* | *97,6* | *100,0* | *95,7* |
| *- Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *109,3* | *0,0* | *109,3* | *97,4* | *0,0* | *97,4* | *89,2* |  | *89,2* |
| *- Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»* | *83,2* | *0,0* | *83,2* | *80,5* | *0,0* | *80,5* | *96,7* |  | *96,7* |
| 000T000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Международная кооперация и экспорт»** | **6,1** | **6,0** | **0,1** | **6,1** | **6,0** | **0,1** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| *- Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»* | *6,1* | *6,0* | *0,1* | *6,1* | *6,0* | *0,1* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **Итого:\*** | **10 300,4** | **7 624,1** | **2 676,4** | **9 888,8** | **7 341,3** | **2 547,6** | **96,0** | **96,3** | **95,2** |

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

Информация о реализации национальных проектов представлена в приложениях 6 – 15.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие здравоохранения»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство здравоохранения Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

министерство социального развития Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 13 829,4 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 4838,4 млн. рублей, или 99,9% от плана, областного бюджета – 8991 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограммы | 13861,5 | 13787,1 | 99,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» | 13390,1 | 13325,5 | 99,5 |
| Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 220,9 | 211,1 | 95,6 |
| Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | 250,5 | 250,5 | 100 |
| 2. Реализация отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 42,9 | 42,3 | 98,6 |
| **ИТОГО** | **13904,4** | **13829,4** | **99,5** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | ***1456*** | ***1455,6*** | ***100*** |
| ***«Здравоохранение»*** | ***1455,5*** | ***1455,1*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | 197,9 | 197,6 | 99,8 |
| *- федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | 323,7 | 323,7 | 100 |
| *- федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | 590,6 | 590,5 | 100 |
| *- федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | 158,4 | 158,4 | 100 |
| *- федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИЗ)»* | 184,9 | 184,9 | 100 |
| ***«Демография»*** | ***0,5*** | ***0,5*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Старшее поколение»* | 0,5 | 0,5 | 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 42,3 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, дома ребенка) на сумму 1839,5 млн. рублей, или 99,8% плановых назначений.

*Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан*

В 2020 году предоставлено 13 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (219967 граждан) на сумму 1194,1 млн. рублей.

 Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 9235,9 млн. рублей, в том числе на:

– обязательное медицинское страхование неработающего населения (710046 человек) - 5 657,1 млн. рублей (тариф на одного человека составил 7 967,3 рублей);

– предоставление иных межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, - 97,7 млн. рублей;

– выплаты стимулирующего характера, отпускные и социальные выплаты, медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также работникам непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция - 1956,9 млн. рублей;

– дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 140,6 млн. рублей;

– оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда, мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (обеспечен необходимый охват тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции, приобретено оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинский кислород) – 1070,4 млн. рублей;

– приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях - 73,7 млн. рублей;

– проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения - 83,4 млн. рублей

– проведение иммунизации населения, приобретение иммуноглобулина против клещевого энцефалита, вакцины для профилактики клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, оказание услуг по проведению судебно-медицинской экспертизы, услуги по доставке и хранению лекарственных препаратов -37,4 млн. рублей;

– приобретение диагностических средств 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 - 18,2 млн. рублей;

– оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 30 млн. рублей (медицинская помощь оказана 159 пациентам);

– организацию мероприятий, связанных с обеспечением лечения высоко затратных нозологий, - 4,2 млн. рублей;

– оказание паллиативной медицинской помощи (приобретены медицинские изделия, в том числе для использования на дому, лекарственные препараты, включая обезболивающие, энтеральное питание взрослому населению и детям, приобретены 5 автомобилей) - 58 млн. рублей;

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

*В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»:*

– *федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* приобретены 2 врачебных амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечено оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации (эвакуирован 281 пациент) на сумму 197,6 млн. рублей;

– *федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* приобретено медицинское оборудование в количестве 74 единицы в целях переоснащения (дооснащения) первичных сосудистых отделений, проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска - 323,7 млн. рублей;

– *федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»* приобретено медицинское оборудование для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» - 590,5 млн. рублей;

– *федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)*» приобретено и введено в эксплуатацию в областных медицинских организациях 6230 единиц информационно-коммуникационного оборудования, обеспечивающего информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИЗ, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения – 184,9 млн. рублей.

– *федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* приобретено медицинское оборудование в количестве 32 единицы для детских поликлиник и поликлинических отделений, ведется реконструкция КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» (надземный переход между корпусами №1 и №5, надстройка 3-х этажей над 2-х этажным пристроем корпуса №1) – 158,4 млн. рублей.

*В рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение»* проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 284 гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 0,5 млн. рублей.

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

На дополнительное льготное лекарственное обеспечение граждан отдельных муниципальных образований, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, направлено 52,5 млн. рублей (Выписано 307327 рецептов, лекарственные препараты предоставлены 37013 пациентам).

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

Предоставлены субсидии Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на компенсацию стоимости (части стоимости) путевки в санаторные организации области работающим гражданам Кировской области, являющимся членами профсоюзных организаций, в сумме 5 млн. рублей. Санаторно-курортное лечение в санаторных организациях Кировской области прошли 250 граждан.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства:*

– разработана проектно-сметная документация на строительство детской поликлиники КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева» на сумму 3,6 млн. рублей;

– выполнены работы по устройству входа в хирургическое и терапевтическое отделения КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» на сумму 0,9 млн. рублей (объект введен в эксплуатацию).

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство образования Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
15 697 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 228,2 млн. рублей, или 93,0 % от уточненного плана, средства областного бюджета – 14 468,8 млн. рублей, или 99,4 % от уточненного плана.

млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 12116,3 | 11982,6 | 98,9 |
| 2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1141,3 | 1112,2 | 97,5 |
| 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | 1805,4 | 1802,7 | 99,9 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования области» | 352,1 | 344,5 | 97,9 |
| 5. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 211,0 | 209,9 | 99,5 |
| 6. Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| 7. На реализацию 14 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 205,9 | 204,8 | 99,5 |
| **ИТОГО** | **15872,3** | **15697** | **98,9** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | 878,3 | 787,7 | 89,7 |
| ***«Образование»*** | ***409,3*** | ***378,2*** | ***92,4*** |
| *- федеральный проект «Современная школа»* | *62,5* | *33,7* | *53,9* |
| *- федеральный проект «Успех каждого ребенка»* | *101,9* | *99,7* | *97,9* |
| *- федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | *243,7* | *243,6* | *100,0* |
| *- федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | *1,2* | *1,2* | *100,0* |
| ***«Демография»*** | ***469,0*** | ***409,5*** | ***87,3*** |
| *- федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *469,0* | *409,5* | *87,3* |

В рамках реализации государственной программы осуществлено финансирование мероприятий национальных проектов на общую сумму
787,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 655,7 млн. рублей или 88,9 % от уточненного плана, за счет средств областного бюджета 132,0 млн. рублей или 93,6 % от уточненного плана.

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 74,4 млн. рублей, или 98,9 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,9 млн. рублей или 99,2 %.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 155 областных государственных организаций в сфере образования и молодежной политики (65 школ, 3 школы – интерната, 6 детских домов, 32 коррекционных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, 34 учреждения среднего профессионального образования, институт повышения квалификации, дворец молодежи, центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», 6 прочих учреждений) в сумме 5364,8 млн. рублей, или 99,9% к плану.
 Средства федерального бюджета направлены на:

– выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций – 54,7 млн. рублей, или 100 % к плану;

– организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, – 54,0 млн. рублей, или 100 % к плану;

– благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 68,3 млн. рублей, или 99,1 % к плану;

– созданы условия для занятия физической культурой и спортом путем проведения капитального ремонта спортивных залов в 2-х областных общеобразовательных организациях в рамках национального проекта «Образование» – 2,8 млн. рублей, или 93,3% к плану;

– создание мобильного технопарка «Кванториум» на базе КОГОБУ дополнительного образования «Центр технического творчества» в рамках национального проекта «Образование» – 16,9 млн. рублей, или 100,0% к плану;

– создание регионального модельного центра на базе КОГОБУ дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» в рамках национального проекта «Образование» – 14,5 млн. рублей, или 100,0% к плану;

– создание центра цифрового образования детей (IT-куба) на базе КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» в рамках национального проекта «Образование» – 13,3 млн. рублей, или 100,0% к плану.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

В 2020 году предоставлены меры социальной поддержки на общую сумму 536,1 млн. рублей, в том числе 11 видов мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам образовательных организаций на сумму 438,66 млн. рублей, 7 видов мер социальной поддержки педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций на сумму 96,93 млн. рублей, 2 вида мер социальной поддержки работникам областных государственных учреждений на сумму 0,09 млн. рублей, 1 вид меры социальной поддержки родителям (законным представителям) на сумму 0,42 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

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

На организацию отдыха и оздоровления 2 065 детей в детских оздоровительных загородных лагерях 7 юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, предоставлены субсидии в сумме
27,0 млн. рублей, или 97,8% от плана.

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

Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сумме
90,5 млн. рублей, или 99,2 % от плана, в том числе:

7 частным дошкольным образовательным организациям на получение дошкольного образования 1 099 воспитанникам в сумме 45,4 млн. рублей, или 100% от плана;

6 негосударственным общеобразовательным школам на получение общего образования 509 обучающихся в сумме 14,0 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;

7 некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, на организацию отдыха и оздоровления 1 916 детей в детских оздоровительных загородных лагерях в сумме 27,7 млн. рублей, или 97,9% от плана;

федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования Вятский государственный университет предоставлен грант в форме субсидии на обучение 58 граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в сумме 2,4 млн. рублей, или 97,8 % от уточненного плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов в сумме 9134,3 млн. рублей, или 98,8 % 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** | **8146,1** | **8104,0** | **99,5** |  |
| 1.1 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 2843,1 | 2837,4 | 99,8 | 62 813 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. | 4373,8 | 4372,2 | 99,9 | 105949 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» | 288,4 | 261,8 | 90,8 | Благоустроенным жильем обеспечено 302 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе за счет средств федерального бюджета – 27 человек |
| 1.4 | Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | 62,0 | 61,8 | 99,7 | Обеспечено содержание 146 штатных единиц 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. | 312,3 | 311,0 | 99,6 | Выплачено ежемесячное вознаграждение 616 приемным родителям, осуществлены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот в количестве 2687 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». | 202,4 | 198,0 | 97,8 | Выплачена компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения 5848 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. | 64,1 | 61,8 |  | Начислена и выплачена компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах, на 13556 воспитанников |
| **2.** | **Субсидии местным бюджетам** | **774,4** | **707,0** | **91,3** |  |
| 2.1 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | 15,8 | 15,8 | 100 | Восстановлено 108 воинских захоронений в 10 муниципальных образованиях |
| 2.2 | Оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 2,3 | 2,3 | 100 | Оказана поддержка 3 частным детским садам г. Кирова (ЧДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад «Монтессори», ЧДОУ «Детская страна», ЧДОУ «РостОК» на создание и функционирование 223 дополнительных мест в частных детских *садах в рамках национального проекта «Демография»* |
| 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. | 411,8 | 357,4 | 86,8 | Завершено строительство 5 детских садов (в г. Котельнич, г. Мураши, пгт Оричи, пгт Фаленки, г. Кирово-Чепецк), введено 750 мест в муниципальных детских садах *в рамках национального проекта «Демография»* |
| 2.4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 27,5 | 27,5 | 100,0 | Созданы и оснащены оборудованием 223 дополнительных места в 3 частных детских садах г. *Кирова в рамках национального проекта «Демография»* |
| 2.5 | 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. | 77,4 | 75,9 | 98,1 | В 3 детских садах проведены капитальные ремонты, 75 школ подготовлено к новому учебному 2020/2021 году. |
| 2.6 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 27,2 | 27,2 | 100,0 | Проведена модернизация систем отопления в 11 муниципальных школах путем перевода с угольного (печного) отопления на электрическое, проведен капитальный ремонт в 1 муниципальной школе  |
| 2.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | 28,0 | 27,8 | 99,3 | Отремонтировано 19 спортивных залов в муниципальных школах, расположенных в сельской местности*в рамках национального проекта «Образование»* |
| 2.8 | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 179,3 | 168,1 | 93,8 | Бесплатным горячим питанием обеспечено 47682 ученика 1-4 классов муниципальных школ |
| 2.9 | Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций | 5,0 | 5,0 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт здания образовательной организации для размещения центра дополнительного образования детей «IT-куб» Белохолуницкого района |
| **3.** | **Иные межбюджетные трансферты** | **328,4** | **323,3** | **98,4** |  |
| 3.1 | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования. | 146,3 | 146,3 | 100,0 | Предоставлена государственная поддержка 15 муниципальным школам, реализующим образовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов |
| 3.2 | Выполнение дополнительных работ (услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 27,4 | 22,3 | 81,8 | Иные межбюджетные трансферты предоставлены 4 муниципальным образованиям на строительство в 4 детских садах сетей инженерно-технического обеспечения, их подключение и устройство подъездных путей и пешеходных зон *в рамках национального проекта «Демография»* |
| 3.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 154,7 | 154,7 | 100,0 | Осуществлены выплаты за классное руководство 5526 педагогическим работникам муниципальных школ |
|  | **ВСЕГО межбюджетных трансфертов** | **9248,9** | **9134,3** | **98,8** |  |

*Отдельные мероприятия*

Произведены расходы по отдельным мероприятиям на сумму 469,9 млн. рублей, или 93,9 % к плану, в том числе:

– проведение оздоровительной кампании для 2 313 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 392 детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, – 90,7 млн. рублей, или 100,0 % к плану;

– произведена выплата компенсаций 2 100 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 –8,5 млн. рублей, или 99,1 % к плану;

– обеспечен доступ общеобразовательных организаций к образовательным ресурсам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и пополнение фондов школьных библиотек – 78,5 млн. рублей, или 99,7 % к плану.

На реализацию *национального проекта «Образование»* направлено 292,2 млн. рублей, или 90,6 % к плану, в том числе:

*в рамках федерального проекта «Современная школа»* оснащено оборудованием 2 общеобразовательные организации с ограниченными возможностями здоровья детей, 42 общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах для создания центров «Точка роста» на сумму 33,7 млн. рублей, или 53,9% к плану;

*в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»* оснащено 4 237 мест в организациях дополнительного образования детей спортивным и музыкальным оборудованием на сумму 27,0 млн. рублей, или 95,4% к плану;

*в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»* оснащено 70 общеобразовательных организаций и 32 организации среднего профессионального образования средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, программным обеспечением и презентационным оборудованием на сумму 230,3 млн. рублей, или 99,9% к плану;

*в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* проведена государственная итоговая и промежуточная аттестация 64 обучающихся в форме демонстрационного экзамена по 4 компетенциям в 5 организациях среднего профессионального образования на сумму 1,2 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 2020 году направлено
921,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 143,7 млн. рублей, или 97,3 % от плана, областного бюджета – 778,1 млн. рублей, или
97,5 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Искусство»  | 308,3 | 305,3 | 99,0 |
| Подпрограмма «Наследия» | 365,9 | 351,2 | 96,0 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры» | 131,5 | 131,5 | 100,0 |
| Реализация 6 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 139,7 | 133,8 | 95,7 |
| **ИТОГО** | **945,4** | **921,8** | **97,5** |
| *в том числе на реализацию национального проекта* ***«Культура»*** *(федеральный проект «Культурная среда»)* | ***93,9*** | ***89,6*** | ***95,4*** |

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 22,6 млн. рублей, или 93,2 % от плана.

На осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения направлено 4,5 млн. рублей, или 98,9 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 18 областных государственных учреждений (1 архивное учреждение, 2 библиотеки, 3 театра, 1 филармония, 1 культурно – досуговое учреждение, 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 714,5 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

В 2020 году представлено 9 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере культуры на общую сумму 7,8 млн. рублей, или 100% от плана.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов на сумму 147,6 млн. рублей, в том числе:

– *в рамках федерального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культура»* построен сельский дом культуры на 100 мест в Уржумском районе, с. Рождественское – 18,8 млн. рублей, или 81,5 % от плана;

– *в рамках федерального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культура»* создано и открыто 5 модельных муниципальных библиотек в Афанасьевском, Мурашинском, Подосиновском, Кирово-Чепецком, Нагорском районах – 35,0 млн. рублей, или 100,0% от плана;

– *в рамках федерального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культура»* приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 5 муниципальных детских школ искусств (Верхнекамский, Нолинский, Омутнинский, Яранский районы и г.Киров) – 24,5 млн. рублей, или 100,0% от плана;

– *в рамках федерального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культура»* проведен капитальный ремонт дома культуры в Пижанском районе с. Обухово – 6,3 млн. рублей, или 100,0% от плана;

– обеспечена сохранность 572 661 единиц хранения архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области, в рамках осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела – 3,9 млн. рублей, или 100,0% от плана;

– завершение реконструкции и капитального ремонта здания МКУК «Искровский сельский дом культуры» Котельничского района – 21 млн. рублей, или 100 % от плана за счет средств областного бюджета;

– поддержка отрасли культуры муниципальных образований области – 2,8 млн. рублей, или 100,0% от плана. За счет указанных средств
47 муниципальных библиотек области подключены к сети «Интернет» и модернизирована оргтехника, 15 муниципальным учреждениям культуры
и 10 работникам муниципальных учреждений культуры оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения;

– проведен капитальный ремонт крыши Дворца культуры «Победа»
г. Вятские Поляны – 2,1 млн. рублей, или 73,0 % от плана;

– благоустроена территория и проведен монтаж электроотопления дома-музея И.С. Конева д. Лодейно Подосиновского района – 0,7 млн. рублей, или 100,0 % от плана;

– разработана проектно-сметная документация на строительство сельского Дома культуры в п. Соколовка Зуевского района – 2,4 млн. рублей, или 100,0 % от плана;

– развитие и укрепление материально-технической базы
28-ми муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек – 30,2 млн. рублей, или 100 % от плана, в том числе 22 учреждения улучшили материально-техническую базу, в 14-ти учреждениях проведены работы по текущему ремонту.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 24,8 млн. рублей,
в том числе на:

– *в рамках федерального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культура»* приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для музыкального колледжа им. Казенина – 5,0 млн. рублей, или 100,0% от плана;

– 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 – 16,5 млн. рублей, или 100 % от плана. Осуществлена постановка 9 новых спектаклей и закупка технического и технологического оборудования;

– проведение мероприятий в сфере культуры - 3,3 млн. рублей, или 52,4 % 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 юстиции Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

администрация Правительства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 12 290,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 145,6 млн. рублей, или 100,0% от плана, внебюджетного фонда – 1,9 млн. рублей, или 63,7%, областного бюджета – 6 142,8 млн. рублей, или 99,9% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» | 2505,1 | 2503,9 | 100 |
| Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» | 7,4 | 7,4 | 100 |
| На реализацию 5 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 9785,4 | 9779,0 | 99,9 |
| **ИТОГО** | **12 297,9** | **12 290,3** | **99,9** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Демография»*** | ***2394,0*** | ***2392,6*** | ***99,9*** |
| *- федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"* | *2317,9* | *2316,5* | *99,9* |
| *- федеральный проект "Старшее поколение"* | *76,1* | *76,1* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства социального развития Кировской области в сумме 56,2 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности областных государственных учреждений:

– 16 областных государственных казенных учреждений социальной защиты в сумме 241,7 млн. рублей, или 100,0% к плану;

– 35 областных государственных учреждений социального обслуживания (12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дом-интернат для малолетних инвалидов, 16 комплексных центра социального обслуживания населения, 4 учреждений 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 2 135,8 млн. рублей, или 100% от плана.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предоставлено 53 вида мер социальной поддержки 547,5 тыс. гражданамна сумму 9 382,5 млн. рублей, или 99,9% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 753,0 млн. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 1,9 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 627,6 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий *федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* *национального проекта «Демография»* предоставлено мер социальной поддержки на сумму 2 316,1 млн. рублей, в том числе:

– ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию, – 177,7 млн. рублей;

– единовременная денежная выплата в форме регионального семейного капитала – 139,1 млн. рублей;

– ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до четырех лет – 9,1 млн. рублей;

– ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми – 950,3 млн. рублей;

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1039,9 млн. рублей.

В рамках реализации *федерального проекта «Старшее поколение»* *национального проекта «Демография»* направлено 7,2 млн. рублей на ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

*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 3,8 млн. рублей, или 83,1% от плана. Фактически льготным проездом воспользовались
4926 граждан. Низкое освоение связано со снижением количества отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, которые воспользовались услугами организаций транспорта.

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

Предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальное обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг на общую сумму 1,0 млн. рублей, или 100% к плану Организациями оказаны 14670 социальных услуг 136 гражданам.

*Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям*

Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам на следующие цели:

– 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 11,7 млн. рублей, или 99,7% к плану (ежемесячную денежную выплату получили 1 548 человек);

– на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 2,4 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,2 млн. рублей, или 100% к плану (проведены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организации дополнительного образования детей и дошкольной образовательной организации).

*Отдельные мероприятия*

На реализацию подпрограммы «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» направлено 5,0 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,7 млн. рублей, или 100% к плану.

За счет данных средств:

– проведены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2 школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

– проведены мероприятия по обеспечению равного доступа инвалидов к профессиональному образованию и трудоустройству на базе
1 профессионального образовательного учреждения.

На создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области направлено 14,8 млн. рублей, или 100% к плану. В рамках данного мероприятия реализованы изменения федеральных и региональных нормативно-правовых актов, обновлены лицензии программного обеспечения, обеспечено объединение в единую информационную систему обработки данных, соответствующую требованиям защиты персональных данных, 1100 автоматизированных мест в сфере социальной поддержки населения.

На мероприятия в области социальной политики направлено
4,1 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе в рамках реализации мероприятий *федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* *национального проекта «Демография»* - 0,4 млн. рублей.

На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации *федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»* направлено 68,9 млн. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 68,2 млн. рублей.

На меры по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции направлено 362,4 млн. рублей, или 100% к плану, в том числе на:

– выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и отпускные работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств федерального бюджета – 317,3 млн. рублей;

– выплаты стимулирующего характера социальным работникам за работу, проводимую с получателями социальных услуг в условиях ограничительных (карантинных) мероприятий, а также иным работникам учреждений социального обслуживания за работу по доставке продуктовых наборов нуждающимся категориям граждан – 7,0 млн. рублей;

– бесплатное питание работников, осуществляющих трудовую деятельность в областных учреждениях социального обслуживания в период изоляции, в связи с принимаемыми мерами по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кировской области – 35,7 млн. рублей;

– дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты областным учреждениям социального обслуживания и социальной защиты – 2,4 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

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

Соисполнитель государственной программы – министерство строительства Кировской области

На реализацию государственной программы направлено
674,6 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 516,6 млн. рублей, или 98,9 % от плана, средства федерального бюджета – 158,0 млн. рублей, или 100% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 5 отдельных мероприятий | 680,3 | 674,6 | 99,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Демография»*** | ***171,5*** | ***171,4*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Спорт – норма жизни»* |  |  |  |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансирование министерства спорта и молодежной политики Кировской области направлено 26,4 млн. рублей, или 99,4 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 9 областных государственных автономных учреждений спортивной подготовки, в объеме 456,4 млн. рублей, в том числе спортивной школы «Вересники», созданной в сентябре 2020 года.

На реализацию мероприятий *национального проекта* «Демография» в части *федерального проекта «Спорт-норма жизни»* направлено 67,2 млн. рублей,
в том числе:

– на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации –
1,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1,4 млн. рублей;

– на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием стадиона «Родина» КОГАУ «СШ «Юность» – 40,4 млн. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – 40,0 млн. рублей;

– на приобретение современного оборудования для организаций спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» в КОГ АУ «СШ «Дымка»-
25,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 25,0 млн. рублей.

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

Предоставлена субсидия АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» в объеме 45 млн. рублей, или 100,0 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 102,4 млн. рублей на реализацию *национального проекта* *«Демография»* в части *федерального проекта «Спорт-норма жизни»*, в том числе:

 – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – 6,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 6,4 млн. рублей;

– 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 26,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
25,9 млн. рублей;

– на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» - 69,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 59,3 млн. рублей, в том числе на:

– оснащение спортивным оборудованием спортивной школы олимпийского резерва в городе Кирово-Чепецк в сумме 3,7 млн. рублей;

– строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района -65,8 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

В рамках *национального проекта «Демография»* *федерального проекта «Спорт-норма жизни»* подготовлена проектно-сметная документация (в том числе выполнены гидрологические исследования), проведена государственная экспертиза проектной документации для строительства объекта «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове» - 2,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области направлено 42,4 млн. рублей, что позволило организовать и провести 463 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие
37 тыс. человек, а также обеспечить участие сборных команд Кировской области в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство внутренней политики Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

министерство социального развития Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

На реализацию государственной программы направлено
288,5 млн. рублей, или 97%.

 млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| 1. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Кировской области» | 6,4 | 6,4 | 100 |
| 2. На реализацию отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 291,0 | 282,1 | 96,9 |
| ИТОГО  | 297,4 | 288,5 | 97,0 |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства внутренней политики Кировской области направлено 28,8 млн. рублей, или 96,1 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности областных государственных учреждений в общем объеме 9,4 млн. рублей, в том числе:

– аппарата общественной палаты Кировской области в сумме 3,0 млн. рублей, или 100% от плана;

– автономного учреждения «Дом дружбы народов» в сумме 6,4 млн. рублей, или 100% 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 1,7 млн. рублей, или 99.8 % от плана;

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

– победителям конкурного отбора социально значимых проектов в сумме 7,6 млн. рублей. Реализовано 20 проектов, в которых приняли участие более 7000 человек.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 236,8 млн. рублей, или 97,9% от плана, в том числе:

– на софинансирование 330 инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в сумме 207,7 млн. рублей, или 97,7% от плана;

– на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения граждан в сумме 13,7 млн. рублей, или 100% от плана. Средства предоставлены 142 поселениям;

– на повышение квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих направлены средства в сумме 2,2 млн. рублей. Повысили квалификацию 436 муниципальных служащих, 25 лиц, замещающих муниципальные должности, прошли профессиональную переподготовку по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления;

– на укрепление материально-технической базы муниципальных казенных учреждений направлены средства в сумме 13,2 млн. рублей. Средства предоставлены 11 муниципальным образованиям.

*Отдельные мероприятия*

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

На материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованных муниципальных образований Арбажского, Кикнурского, Свечинского и Фаленского муниципальных округов направлено 3,8 млн. рублей, или 100% от плана.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие занятости населения Кировской области»**

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

На реализацию государственной программы направлено 2194,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1943,5 млн. рублей, или 99,97 % от плана, областного бюджета – 251,4 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

 млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше» | 25,5 | 25,5 | 100 |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | 0,33 | 0,33 | 100 |
|  Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы  | 2169,7 | 2169,1 | 99,97 |
| **ИТОГО** | **2195,6** | **2194,9** | **99,97** |
| *в том числе на реализацию национального проекта:* |  |  |  |
| ***«Демография»*** | ***42,1*** | ***42,1*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Старшее поколение»* | *25,5* | *25,5* | *100* |
| *- федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *16,6* | *16,6* | *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 41,4 млн. рублей, или  99,8 % от плана,

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 27 областных государственных учреждений центров занятости населения Кировской области в сумме 200,9 млн. рублей, или 99,97 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24,6 млн. рублей.

На реализацию *национального проекта «Демография»* направлено 42,1 млн. рублей, или 100 % к плану, в том числе:

*в рамках федерального проекта «Старшее поколение»* организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на сумму 25,5 млн. рублей, или 100 % к плану;

 *в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* организованопереобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, на сумму 16,6 млн. рублей, или 100 % к плану.

*Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан*

Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 1844,2 млн. рублей, или 100 % годового плана.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

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

Предоставлены субсидии:

– 4 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае создания ими дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов на сумму 0,28 млн. рублей, или 100 % от плана. Оборудованы 4 рабочих мест для трудоустройства 4 инвалидов 2 и 3 групп инвалидности;

– 8 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста на сумму 0,33 млн. рублей, или 100% от плана. Для 12 инвалидов было организовано наставничество с целью адаптации их на рабочем месте;

– 40 работодателям – юридическим лицам в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на сумму 11,4 млн. рублей, или 100 % от плана;

– 144 работодателям - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан на сумму 23,3 млн. рублей. Трудоустроены на общественные работы 864 человека;

– 3 работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, на сумму 7,4 млн. рублей. Трудоустроены на временные работы 224 человека.

*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 22,6 млн. рублей, или 97,7 % от плана. Досрочные пенсии за 2020 год получили 238 человек.

*Отдельные мероприятия*

Центрами занятости населения Кировской области в 2020 году реализованы мероприятия активной политики занятости населения и повышения качества рабочей силы, в том числе в моногородах, на сумму на сумму 43,09 млн. рублей, или 100% от плана, в рамках которых:

– профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования организовано для 1684 безработных граждан;

– на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 2171 граждан;

– на временные работы трудоустроено 396 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 4499 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 16 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

– оказана психологическая поддержка 4114 безработным гражданам;

– услуги по социальной адаптации получил 4021 безработный гражданин;

– услуги по содействию самозанятости получили 1010 безработных граждан, из них 42 человека получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 21 человек – финансовую помощь на подготовку документов при соответствующей государственной регистрации;

– услуги по профессиональной ориентации получили 31,1 тыс. человек;

– профессиональное обучение организовано для 1209 граждан, в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 1184 из них были трудоустроены или сохранили свою занятость;

– переобучение и повышение квалификации организовано
для 414 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, из них сохранена занятость или трудоустроено 345 женщин.

За 2020 год 324 инвалида молодого возраста получили профессиональную консультацию, трудоустроено 337 инвалидов молодого возраста, оказано сопровождение при трудоустройстве 100 инвалидам молодого возраста. Оказаны консультационные услуги 15 работодателям по механизму возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, из них определены 8 работодателей, желающих принять на работу инвалидов молодого возраста с организацией для них наставничества.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2021 годы**

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

На реализацию государственной программы направлено 1,14 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,9 млн. рублей, или 100 % от плана, областного бюджета – 0,24 млн. рублей, или 100 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % испол-нения |
| Подпрограмма «Оказание добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,14 | 1,14 | 100 |
| **ИТОГО** | **1,14** | **1,14** | **100** |

В 2020 году обеспечено переселение в Кировскую область 179 человек, вставших на учет в Управление по вопросам миграции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области в качестве участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Оказаны меры финансовой поддержки на сумму 0,95 млн. рублей, или 100 % годового плана, в виде компенсации затрат по найму (аренде) жилого помещения 12 участникам программы и 0,19 млн. рублей направлено на реализацию мероприятий по созданию правовых и информационных условий, способствующих добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, приживающих за рубежом, включающих в себя подготовку, издание, тиражирование и публикацию справочных, информационных и методических материалов в сфере реализации программы, проведение презентаций Региональной программы, предоставления информационных, консультационных и других услуг участникам программы и членам их семей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора и Правительства Кировской области

Соисполнители государственной программы:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

управление государственной службы занятости населения Кировской области;

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 398,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 38,86 млн. рублей, или 99,4 % от плана, областного бюджета – 359,34 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» | 0,3 | 0,3 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» | 49,9 | 49,7 | 99,53 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области» | 198,4 | 197,9 | 99,74 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Кировской области» | 114,5 | 111,5 | 97,37 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 38,8 | 38,8 | 100,0 |
| ИТОГО | **401,9** | **398,2** | **99,06** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 3 областных государственных учреждения на сумму 297,7 млн. рублей, в том числе КОГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности», КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба» и КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», в том числе на эксплуатацию и развитие Системы-112 на территории Кировской области – 57,6 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов*

Предоставлена субвенция федеральному бюджету в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Кировской области о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 934-р, на реализацию полномочий, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007г. № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» в сумме 1,8 млн. рублей.

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 административных комиссий, и осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставлено 78,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38,85 млн. рублей.

*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 12 граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

*Отдельные мероприятия.*

Выделены средства из резервного фонда Правительства Кировской области в объеме 12,7 млн. рублей, или 99,3% от плана, в том числе на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций при проведении неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности  – 4,0 млн. рублей, на осуществление единовременной социальной выплаты 200 гражданам, пострадавшим в результате ЧС, – 6,0 млн. рублей, на выполнение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Кировской области – 2,7 млн. рублей. Информация о расходовании средств резервного фонда Правительства Кировской области представлена в приложении № 17.

На поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и на разработку проектно-сметной документации по модернизации проекта реконструкции существующей региональной системы оповещения направлено 3,4 млн. рублей, или 76,3 % к плану. Низкий процент освоения выделенных ассигнований связан с нарушением подрядной организацией сроков исполнения 4 этапа контракта (прохождение достоверности сметной стоимости в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразование в строительстве»). Исполнение и оплата данного контракта будет проведено в 2021 году.

На выполнение работ по обеспечению определения границ зон затопления, подтопления на территории Верхнекамского и Омутнинского районов Кировской области направлено 2,9 млн. рублей, или 100 % к плану. Cведения о данных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и государственный водный реестр.

На реализацию мероприятий в области правоохранительной деятельности направлено 0,5 млн.  рублей. Приобретены 600 единиц светоотражающих жилетов для обеспечения народных дружин форменной одеждой, один металлодетектор «Феникс-3СМ» и штабная палатка, произведено 30 выплат лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения.

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 обеспечение каналов связи в целях интеграции системы ситуационного видеонаблюдения аэропорта Победилово с системой АПК  «Безопасный город» направлено 0,3 млн. рублей, или 99,9 % к плану.

На разработку радиационно-гигиенического паспорта Кировской области направлено 0,1 млн. рублей.

На перевозку одного несовершеннолетнего ребенка, самовольно ушедшего из семьи и обнаруженного на территории Кировской области, до г. Перми за счет средств федерального бюджета направлено 0,01 млн. рублей, или 11,45 % к плану. Причиной неполного освоения денежных средств послужило отсутствие фактической потребности в перевозке самовольно ушедших из семей несовершеннолетних, проживающих на территориях других регионов.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»**

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

Соисполнители государственной программы:

 региональная служба по тарифам Кировской области;

 государственная жилищная инспекция Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено
1 746,3 млн. рублей или 92,0 % от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 745,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
0,7 млн. рублей.

млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» | 1 485,4 | 1 407,7 | 94,8 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Газификация Кировской области» | 217,2 | 143,3 | 66,0 |
| Реализация отдельного мероприятия, не вошедшего в подпрограммы | 194,1 | 194,0 | 99,9 |
| ИТОГО | **1 898,0** | **1 746,3** | **92,0** |
| *в том числе на реализацию национального проекта:* |  |  |  |
| ***«Экология»*** | *59,2* | *0,7* | *1,3* |
| *- федеральный проект «Чистая вода»* | *59,2* | *0,7* | *1,3* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, региональной службы по тарифам Кировской области и государственной жилищной инспекции Кировской области в сумме 107,9 млн. рублей, или 99,3% от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности КОГБУ институт «Кировкоммунпроект» в сумме 16,9 млн. рублей, или 100,0% к плану, КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в сумме 35,7 млн. рублей, или 97,6% к плану, КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» в сумме 1,3 млн. рублей, или 100% к плану, «Экспертно-аналитический центр государственной жилищной инспекции Кировской области» в сумме 28,3 млн. рублей, или 100% от плана.

*Иные бюджетные ассигнования*

По решению суда в пользу АО «КРИК» в порядке субсидиарной ответственности оплачен долг КОКП «Управление по обеспечению топливом» в сумме 135,0 млн. рублей. На исполнение иных судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета направлено 0,2 млн. рублей.

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

Предоставлены субсидии 373 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 1 201,7 млн. рублей. Субсидии перечислены по октябрь 2020 года и частично ноябрь 2020 года.

Предоставлены субсидии КОГУП «Облкоммунсервис» на возмещение части затрат на приобретение торфа в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сумме 12,4 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 57,2 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:

– на капитальные вложения в объекты газификации муниципальной собственности в сумме 6,1 млн. рублей, или 98,3% от плана. Построена блочная газовая котельная в с. Шестаково Слободского района и разработана проектная документация на строительство блочной газовой котельной в д. Стулово Слободского района. Слободскому району субсидия на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности, в размере 1,1 млн. рублей не предоставлялась в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию распределительного газопровода с 2020 на 2021 год;

– на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в сумме 41,4 млн. рублей, или 73,6% к плану. За счет субсидии в 29 муниципальных образованиях проведен ремонт (модернизация) 5 источников теплоснабжения, смонтировано 29 единиц котельного и насосного оборудования, отремонтировано 5,099 км тепловых и 2,861 км водопроводных сетей. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по торгам, а также в связи с заменой планируемого к реализации мероприятия в городе Вятские Поляны и с неисполнением подрядчиком условий заключенного муниципального контракта в Кикнурском городском поселении Кикнурского района, в рамках которого работы были завершены позже установленных сроков;

– на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 0,7 млн. рублей *в рамках федерального проекта «Чистая вода»* *национального проекта «Экология»*. Оплачены услуги строительного контроля по мероприятию «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап». Средства не освоены в полном объеме в связи с планируемым завершением мероприятия в 2021 году;

– на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах были запланированы средства бюджету муниципального образования «Город Киров» в сумме 3,5 млн. рублей. Фактически межбюджетные трансферты не предоставлены, в связи с тем, что работы по капитальному ремонту выполнены в декабре 2020 года (отчет принят государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 30.12.2020).

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Осуществлены расходы по проектированию и строительству распределительных газопроводов на сумму 101,5 млн. рублей, или 58,6% к плану (Построены 11 распределительных газопроводов протяженностью 50,08 км). Неполное освоение средств связано с экономией от проведения конкурсных процедур, а также в связи с длительной процедурой получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Распределительный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области».

**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 8 316,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 519,4 млн. рублей, или 99,9 % от плана, областного бюджета – 6 796,7 млн. рублей, или 94,2 %
от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 11 отдельных мероприятий | 8 731,6 | 8 316,1 | 95,2 |
| **ИТОГО** | **8 731,6** | **8 316,1** | **95,2** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Безопасные и качественные автомобильные дороги»*** | ***3 320,7*** | ***3 229,9*** | ***97,3*** |
| *- федеральный проект «Дорожная сеть»* | *3 128,2* | *3 052,1* | *97,6* |
| *- федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *109,3* | *97,4* | *89,2* |
| *- федеральный проект «Безопасность дорожного движения»* | *83,2* | *80,5* | *96,7* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области направлено 23,2 млн. рублей, или 95,7 % от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 2 областных государственных учреждений (КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления») на сумму 88,1 млн. рублей, или 91,1% 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 1 117,3 млн. рублей, или 91,9% от плана. Финансирование осуществлялось за фактически выполненные работы. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 12 350,56 км, а также произведен ремонт 56,45 км;

– на реализацию *федерального проекта «Дорожная сеть»* в сумме 1 571,6 млн. рублей, или 95,6% от плана. Выполнены работы по ремонту и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию, общей протяженностью 80,56 км;

– на оплату работ по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» по решению Арбитражного суда в сумме 41,8 млн. рублей, или 100% от плана;

– на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках мероприятий *федерального проекта «Безопасность дорожного движения»* в сумме 79,4 млн. рублей, или 96,7% от плановых назначений. Произведена замена дорожных знаков (971 шт.), нанесена горизонтальная дорожная разметка износостойкими материалами (27885,28 кв.м.), установлены элементы обустройства пешеходных переходов (в том числе вблизи общеобразовательных учреждений) (пешеходные ограждения 7160 п.м., искусственные неровности 26 шт., светофорные объекты 38 шт.);

– на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, в сумме
287,0 млн. рублей, или 91,9% от плана. Отремонтировано 53,1616 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в 28 городских населенных пунктах Кировской области;

– на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тыс. человек в сумме 40,1 млн. рублей, или 72,9%. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Кирове протяженностью 1057,815 км. Низкое освоение средств межбюджетного трансферта сложилось по причине погодных условий (малоснежная зима);

– на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 203,4 млн. рублей, или 97,8 %. Выполнены работы по ремонту
14,6046 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в
4-х муниципальных образованиях Кировской области (Кирово-Чепецком и Орловском районах, пгт. Омутнинск и Фаленки);

– на реализацию мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 110,9 млн. рублей, или 96,8% от плановых назначений, из них в рамках реализации *федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* - 92,1 млн. рублей, или 99,5%. Приобретено и установлено на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 12 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения;

– на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом, в сумме 58,4 млн. рублей, или 97,3%. Перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в муниципальных образованиях, сохранены рабочие места по состоянию на 01.05.2020 на уровне более 90%.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат (на финансовое обеспечение 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 168,7 млн. рублей или 99,9% от плана. Количество совершенных поездок пассажирами пригородным железнодорожным транспортом составило
2,65 млн.;

– 43 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 61,4 млн. рублей, или 95,0% от плана. В целом за 2020 год совершено поездок льготными категориями граждан в количестве 7 миллионов;

– АО «Аэропорт Победилово», осуществляющему организацию пассажирских авиарейсов, наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов:

– на возмещение части затрат в сумме 76,1 млн. рублей, или 100% от плана. Оказанная поддержка позволила обеспечить бесперебойное осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. Выполнено 1202 взлетно-посадочных операций;

– на финансовое обеспечение части затрат в связи со снижением количества обслуживаемых взлетно-посадочных операций вследствие принимаемых в установленном порядке мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в сумме 8,7 млн. рублей, или 100% от плана с целью сохранения рабочих мест;

– ОАО «КировПассажирАвтотранс» на финансовое обеспечение затрат, непосредственно связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении по регулируемым тарифам в сумме 28,9 млн. рублей, или 100% от плана. В результате сохранено количества маршрутов регулярных перевозок по состоянию на 31.12.2020 на уровне не менее 90% маршрутов регулярных перевозок по состоянию на 01.04.2020.

*Отдельные мероприятия*

На капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе в *рамках федерального проекта «Дорожная сеть», а также выполнение мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения»* направлено 4 350,7 млн. рублей, или 96,0% от плана.

Выполнены работы по содержанию 2557,832 км автомобильных дорог и капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (5/382,63 шт/пог.м мостов, 9/222,005 шт/пог.м труб). Восстановлено 5 пешеходных переходов, 1 автобусная остановка, произведены работы по устройству 7,509 км недостающего электроосвещения на дорогах, недостающих тротуаров и недостающего электроосвещения 23,577 км, осуществлены работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на участках протяженностью 114,138 км, в том числе 5,55 км на участках дорог, входящих в Кировскую городскую агломерацию.

Введен в эксплуатацию объект строительства «Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья - Великорецкое в с. Великорецкое». Продолжено строительство автомобильной дороги «Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской области». Проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо» во Всероссийском первенстве по автомногоборью в формате он-лайн. Приобретено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ у участников дорожного движения (9 хроматографов).

Кроме того, на возмещение судебных расходов по ранее рассмотренным делам направлено 0,4 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

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

Соисполнители – министерство лесного хозяйства Кировской области,

региональная служба по тарифам Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 340,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 211,3 млн. рублей, или 98,2 % от плана, областного бюджета – 128,8 млн. рублей, или 97,7 % от плана.

млн. рублей

| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализовано 10 отдельных мероприятий государственной программы | 347,1 | 340,1 | 98,0 |
| **ИТОГО** | **347,1** | **340,1** | **98,0** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Экология»*** | ***179,7*** | ***175,1*** | ***97,4*** |
| *- федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* | *120,7* | *120,7* | *100* |
| *- федеральный проект «Чистая страна»* | *58,4* | *53,8* | *92,0* |
| *- регионального проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»* | *0,6* | *0,6* | *100* |

В рамках государственной программы произведено финансирование следующих расходов:

*Обеспечение деятельности органов власти:*

На финансовое  обеспечение  деятельности  органов исполнительной власти направлено 55,0 млн. рублей, или 99,7 % от плана, в том числе средства федерального бюджета – 16,9 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений:*

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

– «Центр охраны и использования животного мира» – 19,1 млн. рублей, или 99,6 % от плана;

– «Областной природоохранный центр» – 34,0 млн. рублей, или 100 % от плана;

– «Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования» – 7,8 млн. рублей, или 100 % от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:*

Предоставлены субсидии в рамках реализации отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса» в общей сумме 23,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,5 млн. рублей. Завершены работы по объекту «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области», протяженность построенных сооружений берегоукрепления составила 697 м. Проведены работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области», а также выполнены подготовительные работы для последующего ремонта гидроузла на реке Ивкина пгт Нижнеивкино Куменского района. За счет средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области.

За счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия в общей сумме 11,2 млн. рублей на создание 443 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках *федерального проекта «Чистая страна»*предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета в сумме 4,2 млн. рублей наразработку проектной документация на рекультивацию свалок в гг. Слободской и Омутнинск.

Предоставлена субсидия на выполнение работ по объекту «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области» в общей сумме 49,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 47,1 млн. рублей и средства областного бюджета – 2,5 млн. рублей. В результате рекультивирована свалка в поселке Вахруши Слободского района площадью 6,7 га, улучшилось качество жизни 9,9 тыс. человек.

 *Отдельные мероприятия:*

В рамках исполнения переданных с федерального уровня полномочий в области водных отношений и в целях защиты водных объектов от загрязнений определены границы реки Вятка на двух участках и четырех реках (Коса, Боровка, Кордяга, Шиям) общей протяженностью 1826,5 км. На реализацию указанных полномочий направлено 6,2 млн. рублей.

На реализацию переданных с федерального уровня полномочий по охране и использованию объектов животного мира, организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов направлено 0,3 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий направлены средства областного бюджета в сумме 1,0 млн. рублей. Окончательная оплата работ планируется в 2021 году.

На оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области направлено 0,4 млн. рублей, в результате получен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых за 2019 год, а также цифровой картографический слой границ и атлас проявлений и месторождений песка распределенного и нераспределенного фонда недр по районам области.

Завершено проведение работ по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории области на общую сумму
5,1 млн. рублей с целью получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов, образующихся в населенных пунктах.

Установлены границы 5 особо охраняемых природных территорий регионального значения: Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, памятники природы: Дендропарк лесоводов Кировской области, Озеро Ширей, Озеро Бездонное (Нефедовское), Чернушинский кордон в Бобинском лесу. Стоимость работ составила 1,3 млн. рублей.

В рамках *федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»* проведены инженерно-экологические изыскания по объектам обработки ТКО в Вятскополянском, Нолинском, Зуевском и Шабалинском районах области в общей сумме 0,4 млн. рублей.

Кроме того, в связи с тяжелым финансовым обеспечением, сложившимся в результате коронавирусной инфекции, предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета АО «Куприт» в сумме 120,3 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности перед операторами по обращению с ТКО за оказание услуг по захоронению и (или) транспортированию ТКО.

В рамках *федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма»* направлены средства областного бюджета в сумме 0,6 млн. рублей на проведение мероприятий по расширению территории памятника природы «Ульское болото» на 26 тыс. га, а также получение сведений о границах ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» и подготовку графического описания местоположения границ.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие лесного хозяйства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено
561,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 429,0 млн. рублей, или 99,9 % от плана, средства областного бюджета – 132 млн. рублей, или 98,7 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 8 отдельных мероприятий  | 563,3 | 561,0 | 99,6 |
| **ИТОГО** | **563,3** | **561,0** | **99,6** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Экология»*** | ***64,5*** | ***64,5*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Сохранение лесов»* |  |  |  |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства лесного хозяйства Кировской области в сумме 111,1 млн. рублей, или 99,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности четырех областных государственных учреждений:

– КОГКУ «Кировский центр лесного хозяйства», которым осуществляется федеральный государственный лесной надзор и пожарный надзор в лесах, в сумме 273,3 млн. рублей, или 99,8% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 222,3 млн. рублей;

– КОГСАУ «Лесоохрана» и КОГСАУ «Кировский государственный лесохозяйственный центр», которыми выполнены работы по обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и проведение работ по защите, воспроизводству, охране и рациональному использованию лесов,
в сумме 71,8 млн. рублей, или 100% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 50,5 млн. рублей, а также в рамках *федерального проекта «Сохранение лесов»* проведены работы по лесовосстановлению на площади42 280,9 га за счет средств федерального бюджета в сумме 12,8 млн. рублей

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» в сумме 38,3 млн. рублей, или 100% от плана.

*Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан*

Оказаны 4 вида мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 2,0 млн. рублей, или 100 % годового плана.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

*Отдельные мероприятия*

В рамках *федерального проекта «Сохранение лесов»* закуплена специализированная и лесопожарная техника и оборудование за счет средств федерального бюджета в размере 51,7 млн. рублей или 100% к плану:

– закуплена специализированная техника – колесный трактор
и специализированное оборудование в количестве 60 единиц для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению;

– закуплена лесопожарная техника в количестве 22 единицы и лесопожарное оборудование в количестве 83 единицы для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров.

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**

**«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»**

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

Соисполнитель государственной программы:

 министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено
425,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 350,7 млн. рублей, или 100 % от плана, областного бюджета – 74,7 млн. рублей, или 100 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий  | 425,5 | 425,4 | 100 |
| **ИТОГО** | **425,5** | **425,4** | **100** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*** | ***349,1*** | ***349,1*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»* | *201,7* | *201,7* | *100* |
| *- федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | *137,5* | *137,5* | *100* |
| *-федеральный проект «Популяризация предпринимательства»* | *9,9* | *9,9* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование деятельности министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в сумме 49,8 млн. рублей, или 99,8 % от плана.

*Обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

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

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

Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности АНО «Центр координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 3,8 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

*В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* предоставлены субсидии местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства 16 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности в 5 монопрофильных муниципальных образованиях, в сумме 10,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10,4 млн. рублей или 100 % от плана.

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

5 организациям потребительской кооперации, созданным в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) Российской Федерации» предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением специальных транспортных средств для осуществления развозной торговли, в сумме 4,6 млн. рублей, или 100 % от плана. Организациями потребительской кооперации приобретено 5 единиц специализированных транспортных средств для обеспечения товарами первой необходимости жителей населенных пунктов Кировской области.

 *Отдельные мероприятия*

В рамках реализации *федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»* на обеспечение финансовой поддержки в виде поручительств и предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства направлено 201,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 199,6 млн. рублей;

На реализацию *федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* – 127 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 125,7 млн. рублей, в том числе:

на организацию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - 59,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 58,8 млн. рублей;

на разработку и реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах 13 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12,9 млн. рублей;

на оказание информационной, консультационной, организационной, финансовой и иной поддержки внешнеэкономической деятельности СМСП, содействие их выходу на иностранные рынки – 54,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 54 млн. рублей.

На реализацию *федерального проекта «Популяризация предпринимательства»* направлено 9,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9,8 млн. рублей, из них:

на реализацию мероприятий федеральной информационной кампании и обучающих программ по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта – 5,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,3 млн. рублей;

на проведение информационной кампании, направленной на повышение престижа предпринимательской деятельности в молодежной среде, реализацию мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, организацию обучения физических лиц в возрасте от 14 до 17 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создание малых и средних предприятий, – 4,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4,5 млн. рублей.

На обеспечение органов исполнительной власти области экономико-статистической информацией направлено 3,0 млн. рублей, или 100 % от плана.

На оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса предоставлена субсидия из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на предоставление льготных микрозаймов 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 5,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5,2 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие отраслей промышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено
60,6 млн. рублей, или 99,1 % от плана.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 2 отдельных мероприятий  | 61,1 | 60,6 | 99,1 |
| ИТОГО | **61,1** | **60,6** | **99,1** |

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства промышленной политики Кировской области в сумме 20,8 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, выдано 2 льготных займа на общую сумму 37,1 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 энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 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 2020 году направлено 2 356,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 489,1 млн. рублей, или 98,9% от плана, областного бюджета – 867,6 млн. рублей, или 81,2% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | 1748,0 | 1748,0 | 100 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | 592,2 | 375,9 | 63,5 |
| Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» | 84,9 | 84,9 | 100 |
| Реализация отдельных мероприятий | 148,0 | 147,9 | 99,9 |
| **ИТОГО** | **2573,1** | **2356,7** | **91,7** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | **43,5** | **43,5** | **100** |
| ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*** | ***37,4*** | ***37,4*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* | *37,4* | *37,4* | *100* |
| ***«Международная кооперация и экспорт»*** | ***6,1*** | ***6,1*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»* | *6,1* | *6,1* | *100* |

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 89,1 млн. рублей, или 99,9% от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в сумме 5,0 млн. рублей, или 100% к плану.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предоставлены премии 691 лучшим рабочим по итогам конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий на общую сумму 3,5 млн. рублей.

 Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 13 семьям, в общей сумме 11,7 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 576,2 кв. метров жилья.

Информация представлена в приложении №16.

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

 В отчетном году 221 сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка на проведение агротехнологических работ, поддержку элитного семеноводства, на поддержку собственного производства молока, племенного животноводства, возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования – 1621,6 млн. рублей. По объему производства молока в сельскохозяйственных организациях Кировская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 5 место в Российской Федерации, по продуктивности дойного стада – 2 место в Приволжском федеральном округе. С государственной поддержкой введено в эксплуатацию 7 животноводческих ферм на общее количество ското-мест 7447, свиноводческий комплекс на 2650 свиноматок, 2 новых корпуса с высокотехнологичным оборудованием на 145 тысяч кур-несушек каждый.

На развитие семейных ферм направлено 39,8 млн. рублей. По итогам отчетного года осуществляют развитие 2 семейные фермы, создано 7 новых рабочих мест, обеспечен прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции на 23,99%.

Предоставлены гранты 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы в сумме 7,5 млн. рублей, создано 5 новых рабочих мест, обеспечен прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции на 30,73%.

*На реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* направлено 37,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,9 млн. рублей. Предоставлено 8 грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 24,0 млн. рублей, создано 18 новых рабочих мест. Оказана государственная поддержка 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельской кооперации на сумму 10,4 млн. рублей. Количество членов СПОК увеличилось на 26 единиц. Предоставлены субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности – 3,0 млн. рублей.

*На реализацию федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»* направлено 6,1 млн. рублей*.* Государственная поддержка оказана 7 сельскохозяйственных товаропроизводителям на стимулирование увеличения производства масличных культур.

*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 167,4 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 2,1 млн. рублей, или 100% к плану;

– на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях в сумме 52,3 млн. рублей, или 90,4% к плану. Продолжается строительство сетей водоснабжения в Верхошижемском районе Кировской области. Субсидии предоставлялись за фактически выполненные работы. Сроки выполнения работ перенесены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность их своевременного исполнения, а также по причине сезонности работ по благоустройству. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года;

– на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в сумме 54,3 млн. рублей или 100% к плану. Реализовано 272 проекта в 87 муниципальных образованиях;

– 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 229,3 млн. рублей, или 52,7% от плана. Введена в эксплуатацию автомобильная дорога Лопьял – Нуса – Витля в Уржумском муниципальном районе (3,506 километра), завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе (7,534 километра). Разработана проектная документация: на реконструкцию автомобильной дороги Октябрьский-Святица в Фаленском районе Кировской области (4,85 км), а также на капитальный ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны – Кулыги в Вятскополянском районе Кировской области (2,73 км).

Неосвоение субсидий в полном объеме сложилось по следующим причинам:

– повторное положительное заключение госэкспертизы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской области» (субсидия на выполнение СМР - 183848,97 тыс. рублей) было получено 29.07.2020. В связи с предусмотренной по проекту технологией производства работ, выполнение которых требуется в летний период, выполнение данных работ перенесено на 2021 год;

– контракты на разработку 4-х проектных документаций на капитальный ремонт сельских дорог в Уржумском, Вятскополянском, Оричевском и Слободском районах не выполнены по вине проектировщиков. Проектная документация находится в стадии устранения замечаний госэкспертизы.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Произведены расходы по строительству распределительных газовых сетей на сельских территориях в размере 28,0 млн. рублей. Введено в действие 16,2325 километров распределительных газовых сетей в Вятскополянском, Куменском, Малмыжском районах.

*Отдельные мероприятия*

На использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса области направлено 1,6 млн. рублей, или 100,0% к плану.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение ветеринарного благополучия»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление ветеринарии Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 262,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета, или 98,5% от плана.млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 266,4 | 262,3 | 98,5 |
| **ИТОГО** | **266,4** | **262,3** | **98,5** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование управления ветеринарии Кировской области в сумме 32,2 млн. рублей, или 96,4% от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии в сумме 225,4 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 1,0 млн. рублей (133 человека).

*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 сумме 1,5 млн. рублей, или 98,9% к плану. В течение года обустроено 10 скотомогильников, ликвидировано 3 закрытых скотомогильника на территории 11 муниципальных образований;

– 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 2,2 млн. рублей, или 44,3%, отловлено 700 голов животных без владельцев на территории 26 муниципальных образований. 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 2020 году направлено 86,3 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 86,3 млн. рублей или 99,7 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 10 отдельных мероприятий | 86,6 | 86,3 | 99,7 |
| **ИТОГО** | **86,6** | **86,3** | **99,7** |

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 32,2 млн. рублей, или 99,9 %.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в объеме 50,1 млн. рублей, или 100 % от плана, которыми обеспечен сбор и обработка информации для определения кадастровой стоимости объектов и техническое сопровождение выполнения полномочий министерства.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию мероприятий по управлению государственным имуществом направлено 1,1 млн. рублей, или 82,1% 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 в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

На определение границ муниципальных образований Кировской области, установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации направлено 2,9 млн. рублей, или 100% от плана, что позволило выполнить работы по определению местоположения границы между Кировской областью и Республикой Марий Эл, Республикой Татарстан, Удмуртской Республикой, Вологодской и Костромской областями, а также уточнено местоположение границ трех муниципальных образований области.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Информационное общество»**

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

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 376,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6,6 млн. рублей или 100 % от плана, областной бюджет 371,1 млн. рублей или 99,9 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 377,0 | 376,7 | 99,9 |
| **ИТОГО** | **377** | **376,7** | **99,9** |
| *в том числе на реализацию национального проекта*  |  |  |  |
| ***«Цифровая экономика»*** |  |  |  |
| *- федеральный проект «Цифровое государственное управление»* | *18,4* | *18,4* | *100* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов*.*

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансирование министерства информационных технологий и связи Кировской области в сумме 18,5 млн. рублей, или 99,5 %.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в сумме 311,2 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.

Кроме того, разработан первый «проактивный» сервис системы «Умные услуги», который позволяет идентифицировать гражданина и определять его льготный статус по банковской карте.

Во всех территориальных отделах многофункционального центра реализована возможность оплаты государственных пошлин в безналичном порядке с использованием платежных терминалов.

В соответствии с федеральным законодательством на многофункциональные центры в полном объеме возложены полномочия по реализации механизма внесудебного банкротства граждан. Принято и обработано 92 заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Обеспечена техническая поддержка 11 государственных информационных систем, запущена в работу государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Открыт Центр управления регионом. С момента открытия в Центр поступило и отработано более 16 тысяч сообщений в системе инцидент-менеджмент.

Центр управления регионом Кировской области является проектным офисом, созданным автономной некоммерческой организацией «Диалог Регионы» и Правительством Кировской области.

*Отдельные мероприятия:*

На реализацию *федерального проекта «Цифровое государственное управление»* направлено 18,4 млн. рублей, или 100 % от плана, в том числе за счет федерального бюджета - 6,6 млн. рублей. В результате переведено 40 видов сведений системы межведомственного взаимодействия на новую версию, что позволит осуществлять передачу файлов в большем объеме. Продолжена работа по развитию системы электронного документооборота Правительства Кировской области.

Кроме того на реализацию отдельных мероприятий направлено
28,6 млн. рублей, или 99,2% от плановых назначений, в том числе:

– на модернизацию технических и технологических информационных ресурсов и систем обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Кировской области – 10,8 млн. рублей;

– на приобретение программно-технического комплекса «Криптокабина» - 0,2 млн. рублей;

– на доработку программного обеспечения Геоинформационной системы Кировской области – 0,5 млн. рублей, или 100% от плана. В результате по заявкам органов исполнительной власти Кировской области создано 174 слоя в геоинформационной системе Кировской области, продолжено развитие геоинформационных систем «Лес» и «Экология». Впервые проведены работы по мониторингу береговых линий водных объектов, проведен комплексный мониторинг объектов охраны окружающей среды, лесопользовательской деятельности, введена в эксплуатацию информационная система «ДостроимВместе»;

– на техническую поддержку регионального компонента Федеральной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» - 5,7 млн. рублей, или 96,6 % от плана, в результате оказаны услуги по предоставлению канала связи для доступа к федеральной части системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечена его техническая поддержка и защита информации при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

– на сопровождение информационной системы «электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области» – 0,9 млн. рублей, проведена аттестация центра обработки данных, разработана документация на техническую поддержку информационной системы;

– обеспечена техническая поддержка средств крипографической защиты информации – 2,8 млн. рублей;

– проведен ремонт помещения подведомственных учреждений КОГБУ «ЦСРИР и СУ» и КОГАУ «МФЦ» - 1,7 млн. рублей;

– обеспечено техническое сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы «АИС МФЦ- Мои документы» - 2,0 млн. рублей;

– приобретено серверное оборудование для программного комплекса «Прием и выдача документов» - 4,0 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие государственного управления»**

Ответственным исполнителем государственной программы – администрация Правительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство культуры Кировской области;

министерство образования Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

управление массовых коммуникаций Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 553,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20,4 млн. рублей, или 95 %, средства областного бюджета – 533,4 млн. рублей, или 98,2 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 564,6 | 553,8 | 98,1 |
| **ИТОГО** | **564,6** | **553,8** | **98,1** |

*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 179,5 млн. рублей, или 99 %.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности 3 учреждений, направленных на обеспечение деятельности органов исполнительной власти области, в сумме 231,7 млн. рублей, или 99,3% от плана;

– 12 областных государственных автономных учреждений - издательских домов в сумме 58,6 млн. рублей, или 97,9% от плана.

*Предоставление мер социальной поддержки*

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 0,03 млн. рублей, или 100%.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 83,97 млн. рублей, или 90,3 % от плана, в том числе:

– на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики – 63,6 млн. рублей, в том числе на содержание КОГКУ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», обеспечивающий хранение и обновление запаса лекарственных средств и расходных материалов в соответствии с мобилизационными планами Кировской области;

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

– на проведение общегосударственных мероприятий – 5,07 млн. рублей;

– на развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области – 0,2 млн. рублей;

– на проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Кировской области – 0,2 млн. рублей;

– 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 13,9 млн. рублей, или 96,4% от плана.

Размещено информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской области, Правительства области и органов исполнительной власти на областном телевидении в объеме 823 минуты, на радио – 72 минуты, в центральных периодических печатных изданиях – 20208 кв. см, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 982 статьи.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 6 353,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 662,8 млн. рублей или 100 % от плана, областного бюджета 5 690,3 млн. рублей, или 100 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 6 354,4 | 6 353,1 | 100 |
| **ИТОГО** | **6 354,4** | **6 353,1** | **100** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства финансов Кировской области направлено 103,0 млн. рублей, или 99,9 % плановых назначений.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в сумме 22,6 млн. рублей, или 99,9% от плана.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предоставлены средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области, в объеме 2 367,5 млн. рублей, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на сумму 2 267,5 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.

Субсидия на выполнение расходных обязательств перечислена муниципальным образованиям в полном объеме в сумме 2 494,5 млн. рублей.

Перечислена дотация бюджету закрытого административно-территориального образования ЗАТО Первомайский, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 77,4 млн. рублей, или 100% от плана.

Дотация на компенсацию недополученных доходов за счет дотации из федерального бюджета, предоставленной на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, перечислена муниципальным образования в полном объеме в сумме 568,2 млн. рублей.

Дотация на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет дотации из федерального бюджета, перечислена муниципальным образованиям в сумме 17,2 млн. рублей, или 100% от плана.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях возмещения части расходов местных бюджетов на транспортное обслуживание пригородных муниципальных маршрутов перечислена в полном объеме в сумме 46,1 млн. рублей.

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

Перечислены гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 14,4 млн. рублей, или 92,8% от плана. Проект реализовывался в 10 муниципальных образованиях области. В результате проведения торгов по инициативным предложениям сложилась экономия.

*Отдельные мероприятия*

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области составили 521 млн. рублей, или 100% от запланированного объема.

На приобретение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение областного бюджета, используемых всеми участниками бюджетного процесса, направлено 25,8 млн. рублей, или 100 % от плана.

На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета выделено 15,3 млн. рублей, или 100% от плана.

На повышение квалификации государственных гражданских служащим министерства финансов Кировской области – 105,1 тыс. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение граждан доступным жильем»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство строительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы: министерство социального развития Кировской, министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено
659,7 млн. рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 128,0 млн. рублей, или 97,8 % от плана, средства федерального бюджета – 235,7 млн. рублей,
или 96,7 % от плана, средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 296,0 млн. рублей, или 70,8 % от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельных мероприятий | 792,9 | 659,7 | 83,2 |
| **ИТОГО** | **792,9** | **659,7** | **83,2** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Жилье и городская среда»*** |  |  |  |
| *- федеральный проект «Жилье»*  | 97,1 | *93,2* | *96* |
| *- федеральный проект* *«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *422,0* | *298,7* | *70,8* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Осуществлено финансирование министерства строительства Кировской области, в сумме 31,7 млн. рублей, или 97% от плана.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Осуществлено финансирование деятельности «Управления капитального строительства» в сумме 22,4 млн. рублей, или 99,2 % от плана;

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

– на подготовку сведений о границах 111 территориальных зон населенных пунктов – 1,2 млн. рублей, или 100% от плана;

– на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки – 1,1 млн. рублей, или 100% от плана;

– на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 38,5 млн. рублей, или 99,85% от плана.

Кроме того*, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* предусмотрены средства:

– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 298,7 млн. рублей, или 70,8% от плана, в том числе за счет средств – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 296,0 млн. рублей, или 70,8 % от плана, за счет средств областного бюджета – 2,7 млн. рублей, или 70,8 % от плана. В 2020 году выполнены мероприятия по переселению граждан в 13 муниципальных образованиях, расселено из аварийного жилищного фонда 1077 граждан, количество расселенного аварийного фонда составило 17 280,7 кв. метров. Реализация мероприятий продолжается в 2021 году.

*В рамках федерального проекта «Жилье»* предоставлены межбюджетные трансфертына реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства – 93,2 млн. рублей, или 96 % от плана. Завершено строительство двух улиц в микрорайоне «Чистые пруды» (ул. Ивана Попова, ул. Мостовицкая), проведена реконструкция улицы Торфяной в микрорайоне «Озерки».

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 122,3 млн. рублей, или 100 % годового плана. Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении № 16.

*Отдельное мероприятие*

На создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области направлено 17,7 млн. рублей или 99,1 % от плана.

На утверждение документация по планировке территории 2-х земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в Кирово-Чепецком районе Федяковском сельском поселении в районе д. Шутовщина– 1,0 млн. рублей, или 100% от плана.

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

 Предоставлена cубсидия в виде имущественного взноса
в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в сумме 32,1 млн. рублей, или 98,8 % от плана.

**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
488,3 млн. рублей или 93,5 % от плана, в том числе средств областного бюджета – 14,8 млн. рублей, или 91,9% от плана, средств федерального бюджета – 473,5 млн. рублей, или 93,6% от плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 2 отдельных мероприятий | 522,2 | 488,3 | 93,5 |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Жилье и городская среда»*** | ***522,2*** | ***488,3*** | ***93,5*** |
| *- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* |  |  |  |
|  |  |  |  |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов в рамках федерального проекта *«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».*

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

В течение года предоставлены следующие межбюджетные трансферты:

– на поддержку формирования современной городской среды –
383,3 млн. рублей, или 99,4 % от плана (на территории 32 муниципальных образований реализованы мероприятия по благоустройству 106 дворовых территорий и 104 общественных территорий.);

– на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 105 млн. рублей, или 76,8 % от плана. Выполнялись мероприятия, направленные на реализацию проектов Советского городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в 2019 году), Омутнинского городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в 2020 году). Низкое освоение связано с нарушением подрядчиком сроков выполнения мероприятий проекта «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области».

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство образования Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 188,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
178,8 млн. рублей или 100 % от плана, областной бюджет 9,4 млн. рублей или 100 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация отдельного мероприятия | 188,2 | 188,2 | 100 |
| **ИТОГО** | **188,2** | **188,2** | **100** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |  |  |
| ***«Образование»*** | ***188,2*** | ***188,2*** | ***100*** |
| *- федеральный проект «Современная школа»* |  |  |  |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов в рамках *федерального проекта* *«Современная школа» национального проекта «Образование».*

 *Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

На реализацию мероприятий по строительству общеобразовательной школы на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр-не № 1 жилого района «Чистые пруды»
г. Кирова с оснащением направлено 188,2 млн. рублей, или 100% от плана.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие юстиции в Кировской области»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство юстиции Кировской области.

Соисполнителями государственной программы является министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено 345,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 111,4 млн. рублей или 98,4 % от плана, областной бюджет 234,4 млн. рублей или 99,3 %.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполне-ния |
| Реализация 6 отдельных мероприятий | 349,4 | 345,9 | 99,0 |
| **ИТОГО** | **349,4** | **345,9** | **99,0** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Осуществлено финансирование министерства юстиции Кировской области в сумме 256,8 млн. рублей, или 99,4%, 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 – 119,2 млн. рублей, или 98,8%.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Осуществлено финансирование деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания» учреждений в сумме 87,2 млн. рублей, или 98,3% от плана. В результате обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей их безопасность. Проведены капитальные и текущие ремонты помещений, организовано получение дополнительного профессионального образования 10 мировых судей Кировской области, осуществлено обновление программных инструментов «АРМИС» и «Судимость», предоставлена техническая поддержка по наполнению официальных сайтов мировых судей области.

Осуществлена юридическая обработка 18577 муниципальных нормативных актов, обеспечено своевременное пополнение федерального регистра муниципальных правовых актов.

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

Предоставлена субсидия негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Кировской области» на компенсацию расходов адвокатов в сумме 1,53 млн. рублей, или 100% от плана, оказавшим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям населения в количестве 1 798, составлено 695 заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлены интересы граждан в 270 случаях.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предоставлена субвенция муниципальным образованиям на реализацию полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции в сумме – 0,4 млн. рублей, или 46,7% от плана. Низкий процент финансирования связан с уменьшением количества кандидатов в присяжные заседатели.

Внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Кировской области – 988 кандидатов; составлены новые списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда и Пермского гарнизонного военного суда – 5005 кандидатов.

**Расходы на обеспечение деятельности государственных органов Кировской области, не включенные в государственные программы**

Обеспечено финансирование 5 государственных органов (Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области, Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, Контрольно-счетная палата Кировской области, Избирательная комиссия Кировской области) и Законодательного Собрания Кировской области в сумме 136,1 млн. рублей, или 98,0 %.

На оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении, реализации мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования направлены средства в сумме 155,0 млн. рублей, или 99,8 % от плана.

**ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ**

По итогам 2020 года сложился профицит областного бюджета в сумме 261,9 млн. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год отражены в приложении № 4 к отчету.

По состоянию на 01.01.2021 государственный долг Кировской области составил 24 284,7 млн. рублей, по сравнению с началом года объем государственного долга не изменился.

Долговая нагрузка областного бюджета по итогам 2020 года составляет 72,6%, в том числе по рыночным заимствованиям – 18,9% от фактического годового объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует предельно допустимому уровню, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, и уровню, установленному дополнительными соглашениями о реструктуризации задолженности Кировской области по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Кировской области из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах.

 В отчетном году политика Правительства области была направлена на сокращение расходов на обслуживание государственного долга.

Весь объем банковских кредитов, действовавших на начало отчетного года досрочно рефинансирован за счёт привлечения более дешевых кредитов.

В этих целях за 2020 год привлечено банковских кредитов на общую сумму 11 311,7 млн. рублей, в том числе в рамках возобновляемых кредитных линий привлечено  3 000,0 млн. рублей. Погашено кредитов кредитных организаций за текущий год на общую сумму 14 311,7 млн. рублей, в том числе в рамках возобновляемых кредитных линий – 3 000,0 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 423-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации 14.12.2020 бюджету Кировской области из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит для погашения кредита УФК в сумме 3 000,0 млн. рублей со сроком гашения
до 01.07.2021.

В октябре 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 619) заключено дополнительное соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о продлении до 2029 года периода использования федеральных бюджетных кредитов, реструктурированных в 2017 году, которым внесены изменения в график гашения задолженности по федеральным бюджетным.

В связи с этим гашение задолженности по федеральным бюджетным кредитам в 2020 году не осуществлялось.

Структура государственного долга на начало и конец 2020 года приведена в следующей таблице:

Структура государственного долга Кировской области

| Долговые обязательства | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 |
| --- | --- | --- |
| млн. рублей | удельный вес, % | млн. рублей | удельный вес, % |
| Государственный долг - ВСЕГО | 24 284,7 | 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 | 38,3 | 6 311,7 | 26,0 |
| Бюджетные кредиты | 14 973,0 | 61,7 | 17 973,0 | 74,0 |
| Государственные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2020 году из областного бюджета бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований области не предоставлялись.

За отчетный период в областной бюджет в счет возврата ранее предоставленных бюджетных кредитов поступило 2,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям области из областного бюджета, отсутствует.

Информация о соблюдении верхнего предела государственного внутреннего долга Кировской области на 2020 год, установленных Законом Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", представлена в приложении №18 к пояснительной записке.

В марте министерством финансов Кировской области в установленный срок в Федеральное казначейство представлена годовая отчетность. Отчетность принята, замечаний со стороны Федерального казначейства нет.

В течение 2020 года итоги исполнения областного бюджета ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства области
с принятием мер для более качественного его исполнения. Приняты постановления Правительства Кировской области от 03.06.2020 № 267-П
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал
2020 года», от 07.09.2020 № 502-П «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года», от 02.12.2020 № 648-П «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года».

Министр финансов

Кировской области Л.А. Маковеева