

На сессию



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1
тел./факс: (8182) 63-50-66
e-mail: support@kspao.ru

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов

Е.В. Прокопьевой

от 01.11.2019 № 01-02/1153
на № 02-13/323 от 21.10.2019

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 324 л. в 1 экз.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Архангельской области

А.А. Дементьев

Калинин Сергей Федорович
kalinin@kspao.ru
(8182)635046

Архангельское областное

Собрание депутатов
05.11.2019
Вх.№ 01-02/1153

3251



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000 телефон/факс: 63-50-66, e-mail: support@kspao.ru

01 ноября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы проекта областного закона
«Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Общие вопросы	4
2. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области	6
2.1. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт	12
2.2. Индекс промышленного производства	15
2.3. Рыболовство и рыбоводство	22
2.4. Производство сельскохозяйственной продукции	23
2.5. Инвестиции в основной капитал	25
2.6. Строительная сфера региона	29
2.7. Прибыль прибыльных организаций	30
2.8. Показатели, характеризующие развитие потребительского рынка и уровень жизни населения Архангельской области	33
3. Консолидированный бюджет Архангельской области	44
4. Основные характеристики областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	63
5. Доходы областного бюджета	65
5.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета	65
5.3. Безвозмездные поступления в областной бюджет	84
6. Расходы областного бюджета	88
6.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	96
6.2. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	98
6.3. Расходы на непрограммные направления деятельности	105
6.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области	108
6.4.1. Государственная программа Архангельской области ««Развитие здравоохранения Архангельской области»	110

6.4.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».....	120
6.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	130
6.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера».....	139
6.4.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.....	142
6.4.6. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	150
6.4.7. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	161
6.4.8. Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».....	170
6.4.9. Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»	179
6.4.10. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	181
6.4.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	186
6.4.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области». 193	
6.4.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».....	201
6.4.14. Государственная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области».....	213
6.4.15. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий»	216
6.4.16. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	221
6.4.17. Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области».....	228
6.4.18. Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»)	235
6.5. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности.....	238
6.6. Реализация приоритетных национальных проектов и программ	248
6.6.1. Национальный проект «Культура»	248
6.6.2. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	252
6.6.3. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».....	257
6.6.4. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».....	258
6.6.5. Национальная программа «Цифровая экономика»	259

6.6.6. Национальный проект «Образование»	263
6.6.7. Национальный проект «Демография»	264
6.6.8. Национальный проект «Здравоохранение».....	268
6.6.9. Национальный проект «Экология».....	271
6.6.10. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».....	279
6.6.11. Национальный проект «Жилье и городская среда»	283
7. Результат исполнения областного бюджета	284
8. Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание	288
9. Выводы и предложения.....	293

Контрольно-счетной палатой, в соответствии со ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и ст. 17 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», проведена экспертиза проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Законопроект), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

При подготовке заключения использованы статистические данные, содержащиеся в официальных открытых источниках в сети Интернет, отчетность об исполнении областного и консолидированного бюджетов Архангельской области, отчетность об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, отчеты о реализации государственных программ Архангельской области и национальных проектов, иные сведения, предоставленные главными распорядителями средств областного бюджета по запросам контрольно-счетной палаты.

1. Общие вопросы

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28.05.2019 № 222-рп установлены:

- график разработки в 2019 году прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы;

- график разработки в 2019 году проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- график представления в министерство финансов Архангельской области исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления Архангельской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области и Ненецкому автономному округу документов и материалов для расчета доходов областного и консолидированного бюджетов.

Согласно указанному распоряжению Правительства Архангельской области, необходимо в том числе:

- министерству экономического развития Архангельской области организовать разработку прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы, не позднее 5 августа 2019 представить его в министерство финансов Архангельской области и не позднее 7 октября 2019 года внести на рассмотрение Правительства Архангельской области;

- министерству финансов Архангельской области организовать разработку проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект областного бюджета) и материалов к нему и обеспечить не позднее 15 октября 2018 года внесение проекта областного бюджета на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов.

Министерством экономического развития Архангельской области и министерством финансов Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты представлены сведения о соблюдении сроков разработки прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы, согласно которой сроки подготовки документа в основном соблюдены. Вместе с тем имели место опоздания представления необходимых документов и материалов (в основном органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области).

Так, в срок до 01 июля 2019 года органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области рекомендовано представить в министерство экономического развития Архангельской области прогнозы социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов. Наибольшее опоздание допустили органы местного самоуправления Няндомского муниципального района (12 июля), Красноборского муниципального района (4 июля), Приморского и Пинежского муниципальных районов (3 июля).

Несмотря на указанные факты, прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 - 2022 годы представлен в министерство финансов Архангельской области 05.08.2019, а в протокольный отдел администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 07.10.2019, то есть в соответствии с графиком.

Согласно представленной министерством финансов Архангельской области информации о соблюдении сроков разработки проекта областного бюджета, допущены нарушения следующих этапов его разработки:

– в срок до 5 августа министерством транспорта Архангельской области следовало представить в министерство финансов Архангельской области сведения о размерах действующих в 2019 году нормативов финансовых затрат на содержание одного километра автомобильных дорог на территории Архангельской области. Указанные сведения представлены министерством транспорта Архангельской области письмом от 13.08.2019;

– в срок до 5 августа территориальным органам федеральных органов исполнительной власти рекомендовано представить в министерство финансов Архангельской области сведения об ожидаемой оценке за 2019 год, прогнозе поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и расчеты по администрируемым налоговым и неналоговым доходам в соответствии с утвержденной методикой. Не представлены сведения

Межрегиональным управлением Федерального казначейства и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области;

– в срок до 5 августа органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области рекомендовано представить в министерство финансов Архангельской области сведения о фактическом исполнении за 2018 год, ожидаемой оценке за 2019 год и прогнозе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области. Муниципальным образованием «Ленский муниципальный район» сведения представлены письмом от 08.08.2019;

– в срок до 5 августа главным администраторам доходов областного бюджета следовало представить в министерство финансов Архангельской области сведения о фактических поступлениях в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2018 год, об ожидаемых оценках за 2019 год и прогнозах поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и расчеты в соответствии с утвержденной методикой по доходным источникам с пояснительными записками к расчетам. Позже установленного срока материалы представлены инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области (09.08.2019), контрактным агентством Архангельской области (09.08.2019), агентством ЗАГС Архангельской области (12.08.2019).

Контрольно-счетная палата отмечает, что нарушения сроков предоставления необходимых документов могут привести к срыву окончательных сроков подготовки прогноза социально-экономического развития Архангельской области и проекта областного бюджета, а также к снижению качества указанных документов.

По результатам работы над проектом бюджета, соответствующий Законопроект внесен Губернатором Архангельской области на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов письмом от 15.10.2019, то есть в срок, установленный п. 1 ст. 13 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее по тексту – Закон «О бюджетном процессе»).

Содержание Законопроекта соответствует нормам ст. 184.1 БК РФ и ст. 12 Закона «О бюджетном процессе».

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с Законопроектом, соответствуют статье 184.2 БК РФ и статье 13 Закона «О бюджетном процессе».

2. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019 (далее – Послание Президента РФ) определены цели и установлены ориентиры, направленные на решение вопросов внутреннего

социального и экономического развития, а также ключевые задачи, которые развернуты в национальных проектах.

Основные из них: сбережение народа, всемерная поддержка семей; решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности, преодоление бедности; обеспечение экологической безопасности и другие. С целью решения задач следует обеспечить: рост производительности труда, рост объема инвестиций, снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики в целях раскрытия потенциала регионов; создание продвинутой научной инфраструктуры, подготовку современных кадров, безопасность страны и граждан, другие не менее важные мероприятия.

С учетом решения вышеперечисленных задач Минэкономразвития России разработан прогноз социально-экономического развития страны на вариативной основе: базовый, консервативный, целевой.

Ключевое отличие консервативного сценария от базового – это предпосылка о более негативном развитии внешнеэкономической ситуации, что предполагает замедление темпов мирового экономического роста и соответствует понятию «глобальная рецессия». Базовый и целевой сценарии основаны на постепенном дальнейшем замедлении мирового экономического роста, в которых заложена успешная реализация структурных мер экономической политики, направленных на достижение национальных целей развития и других приоритетов, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), что должно обеспечить повышение инвестиционной активности, с одной стороны, и рост доходов населения с другой.

Необходимо отметить, что прогнозы экспертов не однозначны в части развития экономики России на 2020 год¹.

По данным исследований института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» ряд экспертных организаций, такие как: информационно-аналитический центр «Альпари», УК «Альфа-Капитал», с большой осторожностью высказываются относительно ближайшего будущего РФ, которое находится под давлением таких факторов, как: вводимые новые санкции; высокие банковские процентные ставки; низкая производительность труда; отсутствие конкуренции в отдельных сферах производства; обострение финансовых рисков; вероятность негативных трендов экономических процессов, что в свою очередь окажет влияние на экономику Архангельской области.

В Послании Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении Архангельской области от 05.04.2019 нашли отражение поставленные Президентом страны ориентиры, основа

¹ https://finance.rambler.ru/economics/42216021-u-rossii-ne-ostalos-shansov-na-ekonomicheskii-proryv/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

которых заключается в проведении анализа возможностей Архангельской области для внедрения инновационных технологий в экономику, целью которых является обеспечение качества жизни и благосостояния людей, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности населения. Соответственно, наибольшие усилия региональной власти сосредоточены на проектах социальной направленности: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура». Не останутся без внимания и другие национальные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и городская среда», другие проекты.

С целью решения вышеуказанных задач бюджетная и налоговая политика региона (далее – Бюджетная и налоговая политика) в предстоящем периоде направлена на достижение национальных целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития, установленных Указом № 204 и программными документами. Для достижения указанных целей налоговой политикой предполагается мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет.

Кроме того, необходимым условием решения поставленных задач станет реализация мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности бюджетных расходов; концентрация имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития региона, иные меры.

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного планирования положен базовый вариант Прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2020 год и на плановый период до 2022 года (далее – Прогноз СЭР на среднесрочный период).

Прогноз СЭР на среднесрочный период одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 456-рп, что соответствует требованиям части 3 статьи 173 БК РФ, графику разработки Прогноза СЭР в 2019 году, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 28.05.2019 № 222-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Прогноз СЭР на среднесрочный период разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на среднесрочный период, утверждённым постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2017 № 251-пп (далее – Порядок разработки прогнозов СЭР), что соответствует пункту 2 статьи 173 БК РФ.

Прогноз СЭР на среднесрочный период сформирован на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, предложенных Минэкономразвития России, с учетом особенностей и внутренних возможностей экономики региона, с учетом анализа социально-

экономической ситуации, сложившейся в предыдущие годы, оценки текущей ситуации и перспектив развития до конца года, а также с учетом оперативных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и с учетом поставленных задач и ориентиров развития страны и региона.

Прогноз СЭР на среднесрочный период разработан по основным макроэкономическим показателям социально-экономического развития Архангельской области на трехлетний период путем уточнения параметров 2020 – 2021 годов и добавления параметров 2022 года, на основе вариантов: консервативного (вариант 1) и базового (вариант 2), что соответствует абзацу 1 пункта 4 статьи 173 БК РФ, пункту 2 статьи 35 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ), пункту 2 статьи 16 Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области», а также пункту 9 Порядка разработки прогнозов СЭР.

Сведения об основных показателях прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2020 год, отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, а также Российской Федерации в целом представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Пояснительная записка к Прогнозу СЭР на среднесрочный период (далее – Пояснительная записка) содержит обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозируемого периода в соответствии с базовым вариантом. В ней представлено сопоставление параметров 2020 года с ранее утвержденными параметрами с указанием причин отклонений параметров по базовому варианту Прогноза СЭР на среднесрочный период.

Система документов стратегического планирования Архангельской области в рамках целеполагания и прогнозирования установлена областным законом от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области» (далее – Областной закон № 296-18-ОЗ) и включает следующие документы:

1. стратегия социально-экономического развития Архангельской области;
2. прогноз социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период; бюджетный прогноз Архангельской области на долгосрочный период; прогноз социально-экономического развития Архангельской области на среднесрочный период;
3. план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области; государственные программы; схема территориального планирования двух и более субъектов

Российской Федерации, схема территориального планирования Архангельской области.

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года на семнадцатилетний период, утвержденная областным законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ (далее – Стратегия 2035), включает ряд показателей на период с 2019 года по 2035 год, а также отчетные данные за 2016 и 2017 годы и оценку 2019 года, что не соответствует периоду, установленному пунктом 1 статьи 13 областного закона № 296-18-ОЗ. В соответствии с требованием указанного пункта стратегия социально-экономического развития Архангельской области разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период.

Министерством экономического развития Архангельской области по запросу КСП АО представлен Прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на период до 2030 года на пятнадцатилетний период (далее – Прогноз СЭР на долгосрочный период 2030), одобренный распоряжением Правительства Архангельской области от 29.12.2015 № 509-рп, который включает перечень экономических показателей за период с 2016 года по 2030 год, а также отчетные данные за 2014 год и оценку за 2015 год, что указывает на несоответствие прогнозных периодов Прогноза СЭР на долгосрочный период 2030 и Стратегии 2035.

Показатели Прогноза СЭР на долгосрочный период 2030 используются при формировании проекта бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период, что установлено п.п 3 пункта 10 Порядка разработки прогноза СЭР на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года утвержден на двенадцатилетний период распоряжением Правительства Архангельской области «Об утверждении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года» от 18.02.2016 № 38-рп (далее – Бюджетный прогноз до 2028 года), что соответствует порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп (далее – Порядок разработки бюджетного прогноза).

Представлен проект распоряжения Правительства Архангельской области «О внесении изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года», что соответствует пункту 5 Порядка разработки бюджетного прогноза.

При сравнительной увязке отдельных параметров Стратегии 2035, Долгосрочного прогноза до 2030 года, Бюджетного прогноза до 2028 года и Прогноза СЭР на среднесрочный период до 2022 года в части показателей,

предусмотренных на 2020 год, установлены отклонения, что представлено в таблице 1:

Таблица 1. Отдельные параметры Стратегии 2035, Долгосрочного прогноза до 2030 года, Бюджетного прогноза до 2028 года и Прогноза СЭР на среднесрочный период до 2022 года в части показателей, предусмотренных на 2020 год

Показатели	Стратегия 2035	Прогноз СЭР на долгосрочный период 2030 года (базовый)	Бюджетный прогноз до 2028 года (проект)	Прогноз СЭР на среднесрочный период до 2022 года (базовый)	Отклонение, %
А	1	2	3	4	5=3/2* 100-100
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	1 083,17	1 090,66	1 084,86	1 084,86	-0,53
Валовой региональный продукт, млрд. руб.	579,06	580,59	577,90	577,92	-0,46
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	110,37	102,94	109,29	109,29	6,17
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к соответствующему периоду предыдущего года	103,81	104,77	103,00	103,00	-1,69
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, млрд.руб.	129,17	61,06	104,50	104,47	71,14
Прибыль прибыльных организаций, млрд.руб.	x	66,35	71,80	71,79	8,21
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млрд.руб.	x	218,68	215,00	215,00	-1,68
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций, руб.	48 630,76	x	x	x	x
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	x	49 974,22	51 189,62	51 189,62	2,43

При сравнительной оценке основных параметров Прогноза СЭР на среднесрочный период до 2022 года (базовый вариант) и параметров Бюджетного прогноза до 2028 года отклонений не установлено.

Установлены отклонения более, чем на 5,0 % по ряду показателей на 2020 год Бюджетного прогноза до 2028 года (проект) и Прогноза СЭР на долгосрочный период 2030 года (базовый вариант):

– индекс промышленного производства, % к предыдущему году. В Бюджетном прогнозе до 2028 года (проект) указанный показатель скорректирован в большую сторону на 6,17%;

– объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, млрд.руб. В Бюджетном прогнозе до 2028 года (проект) указанный показатель скорректирован в большую сторону в 1,7 раза;

– прибыль прибыльных организаций, млрд.руб. Указанный показатель скорректирован в большую сторону на 8,2 % в Бюджетном прогнозе до 2028 года (проект);

Согласно п. 10 Порядка разработки прогнозов Долгосрочный прогноз до 2030 года используется в том числе в целях формирования проекта бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период.

С учетом вышеизложенного, Бюджетный прогноз до 2028 года соответствует показателям Прогноза СЭР на среднесрочный период в указанной части, но имеются отклонения по отдельным показателям от показателей Долгосрочного прогноза до 2030 года.

Министерством экономического развития Архангельской области не реализована возможность корректировки Долгосрочного прогноза до 2030 года в целях обеспечения корректировки областного закона об областном бюджете с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на среднесрочный период, что установлено пунктом 27 Порядка разработки прогнозов.

Следует отметить, что Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии 2035, изложенный в Приложении № 2 к стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, не содержит ряд показателей, которые предусмотрены в Прогнозе СЭР на долгосрочный период 2030 года и в Бюджетном прогнозе до 2028 года (проект): Прибыль прибыльных организаций, млрд.руб.; Фонд начисленной заработной платы всех работников, млрд.руб.

Стратегией 2035 предусмотрен показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций, руб.», что соответствует показателю «Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.», применяемому в остальных документах стратегического планирования.

Считаем целесообразным при формировании документов стратегического планирования руководствоваться принципами единства, целостности и преемственности системы стратегического планирования, установленными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», областным законом от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области».

2.1. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт

По оценке Минэкономразвития РФ, в рамках базового сценария, ожидается сохранение темпов роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП): в 2019 году ожидается рост на 1,3 % к 2018 году, в 2020 году – на

1,7 % к 2019 году, в 2021 году – на 3,1 % к предыдущему году, в 2022 году – 3,2 % к предыдущему году.

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России на 2019 год на уровне 1,2 % (<https://www.kommersant.ru/doc/4050080>). По прогнозам МВФ рост ВВП в стране составит 1,9% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 2%.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период объем валового регионального продукта Архангельской области (далее – ВРП) в 2018 году составил по оценке 501 453,63 млн.руб. с ростом на 2,90 % в сопоставимых ценах к 2017 году, в 2019 году ВРП оценивается в объеме 535 695,80 млн.руб. с ростом на 2,50 % к 2018 году.

Динамика индекса физического объема ВРП в рамках базового варианта в 2020/2022 гг. прогнозируется с увеличением темпов роста с 3,34 % в 2020 году до 2,55 % в 2021 году и 3,46 % в 2022 году. Объем ВРП прогнозируется на 2020 год в сумме 577 917,74 млн.руб., на 2021 год – 620 074,12 млн.руб., на 2022 год – 668 128,09 млн.руб.

Положительная динамика темпов роста ВРП связана, прежде всего, с прогнозируемым ростом показателей по важнейшим отраслям экономики региона (добыча полезных ископаемых, судостроение и деревообработка).

Динамика показателей ВРП Архангельской области² и ВВП Российской Федерации³ представлена на рисунке 1:

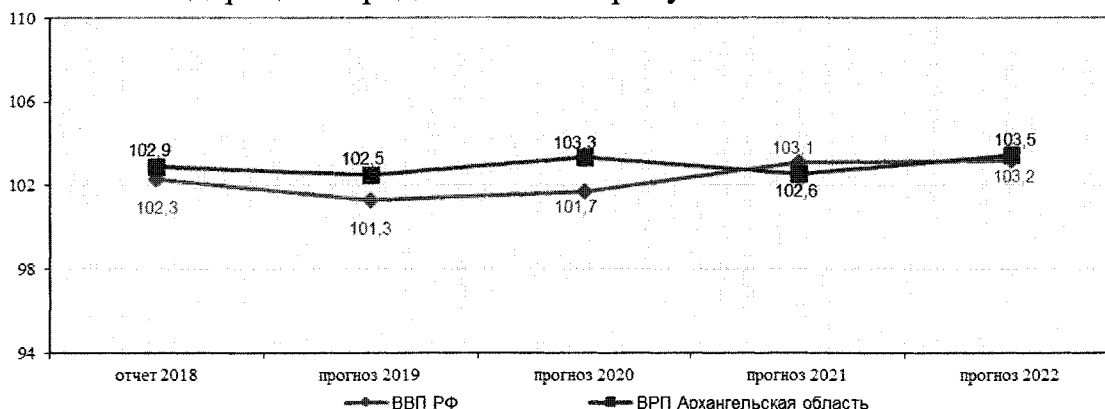


Рисунок 1. Динамика ВВП и ВРП за 2018 – 2022 годы, в % к предыдущему году.

В целом динамика изменения реального объема ВРП Архангельской области соответствует общему тренду уровня ВВП в России, за исключением 2021 года, когда ВРП региона ожидается чуть ниже, чем ВВП России. По итогам 2018 года и по оценке на 2019 год отклонение ВРП Архангельской области от ВВП России составляет соответственно +0,6 п.п. и +1,2 п.п.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период в 2020 году ожидается превышение темпов роста ВРП над темпами роста ВВП на 1,6 процентных пункта, в 2021 году прогнозируется незначительное снижение

² Информация с официального сайта Архангельскстат (с учетом уточнения показателей в 2019 году).

³ Информация с официального сайта Министерства экономического развития РФ (с учетом уточнения показателей в апреле 2019 года).

ВРП к темпам роста ВВП – на 0,5 процентных пункта. В 2022 году ожидается незначительный темп роста ВРП к темпам роста ВВП на 0,3 процентных пунктов.

Согласно информации Архангельскстата, представленной в электронном сборнике «Социально-экономическое положение Архангельской области без НАО за январь-август 2019 года», темпы промышленного производства за январь-август 2019 года к аналогичному периоду прошлого года в регионе составляют 88,7 %.

Прогноз показателей ключевых секторов экономики Архангельской области, определяющих динамику валового регионального продукта, представлены в таблице 2:

Таблица 2. Прогноз показателей ключевых секторов экономики Архангельской области

Показатель	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	отчет	январь-август 2019 г. в % к январю-августу 2018 г.	оценка	прогноз		
% к предыдущему году						
Валовой региональный продукт - индекс физического объема	102,90	x	102,50	103,34	102,55	103,46
Промышленное производство-индекс промышленного производства	100,80	88,70	101,20	109,29	101,52	122,24
Добыча полезных ископаемых: - индекс производства	120,00	112,90	109,74	98,00	105,00	103,10
Обрабатывающие производства: индекс производства	100,20	86,60	100,32	112,41	101,25	126,82
"Производство пищевых продуктов" - индекс производства	94,10	106,20	102,10	100,10	100,50	100,60
"Производство напитков" - индекс производства	101,00	97,30	99,40	100,60	100,50	102,40
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - индекс производства	109,00	112,00	104,50	101,50	100,90	101,50
"Производство бумаги и бумажных изделий" - индекс производства	100,90	92,50	97,00	106,00	100,30	100,20
"Производство химических веществ и химических продуктов" - индекс производства	98,60	93,50	96,10	100,30	101,40	100,80
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - индекс производства	125,30	рост в 1,6 раза	113,40	102,60	102,90	102,50
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - индекс производства	88,00	81,30	98,60	100,60	102,77	104,10
"Производство прочих транспортных средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования" - индекс производства	102,40	83,30	102,70	131,00	102,10	152,10
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D): индекс производства	100,80	99,70	99,75	100,50	100,80	99,50
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел D): индекс	97,00	89,90	95,25	99,60	100,30	101,30

Показатель	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	отчет	январь-август 2019 г. в % к январю-августу 2018 г.	оценка	прогноз		
производства						
Рыболовство и рыбоводство - индекс производства	132,30	x	100,00	115,00	118,00	120,00
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - индекс производства продукции сельского хозяйства (квартальный показатель)	108,90	98,10	98,10	100,10	100,30	100,30
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в сопоставимых ценах, % к предыдущему год.	59,81	86,00	105,70	105,50	105,40	105,10
Рынок товаров и услуг - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	103,95	x	103,70	103,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли - индекс физического объема, % к предыдущему году	103,60	100,20	100,40	100,80	102,40	102,70

Основу промышленности Архангельской области по ряду лет составляют производства, среди которых существенное место занимают: добыча полезных ископаемых, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки..., производство прочих транспортных средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования. Отмечается положительная динамика оборота розничной торговли.

За январь-август 2019 г. в % к январю-августу 2018 г. по Архангельской области индекс промышленного производства составил 88,7 %. Данный показатель в основном сложился в силу снижения объемов обрабатывающих производств, из них: в производстве напитков – на 2,7 %, в целлюлозно-бумажном производстве – на 7,5 %, в судостроении – на 16,7 %, в организациях, занимающихся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений установлено снижение объемов производства на 10,1 %.

При этом установлен рост индексов производства пищевых продуктов на 6,2 %, в обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения на 12,0 %.

2.2. Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства РФ в 2018 году составил 102,9 % к уровню 2017 года, в 2019 году ожидается на уровне 102,3 % к уровню 2018 года, а в 2020 – 2022 годах прогнозируются ежегодные темпы роста соответственно на уровне 102,4 %, 102,6 % и 102,9 % соответственно.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период индекс промышленного производства в Архангельской области (далее – ИПП) в 2018 году составил 100,8 % к уровню 2017 года. За январь-август 2019 года

ИПП Архангельской области составил 88,7 % к январю-августу 2018 года, в 2019 году ожидается на уровне 101,2 % к 2018 году, а в 2020 – 2022 годах соответственно составит 109,29 %, 101,52 %, 122,24 %.

Оценочная структура промышленного производства Архангельской области в 2018 и 2019 годах представлена в основном следующими производствами, что изложено в таблице 3:

Таблица 3. Оценочная структура промышленного производства Архангельской области в 2018 и 2019 годах, %

Основные показатели	Удельный вес, %		Отклонение (+), (-) п.п.
	оценка на 2018 год	оценка на 2019 год	
Лесопромышленный комплекс	48,0	41,0	-7,0
Машиностроение	15,0	29,0	+14,0
Добыча полезных ископаемых	13,0	12,0	-1,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	13,0	10,0	-3,0
Производство пищевых продуктов и напитков	4,0	4,0	0,0

В структуре промышленного производства Архангельской области в 2019 год преобладает лесопромышленный комплекс (41,0 %). В текущем году по оценке увеличится доля машиностроения в объеме промышленного производства региона, что составит 29,0 % (+14,0 п.п).

Значительное влияние на ИПП региона в прогнозируемом периоде окажет такой вид экономической деятельности, как «Производство прочих транспортных средств и оборудования» и сопряженные с ним виды экономической деятельности, относящиеся к сфере машиностроения (судостроение и судоремонт). ИПП по указанному виду деятельности в 2018 году составил 102,4 % к предыдущему году, по оценке 2019 год составит 102,70 % к 2018 году, в 2020 году – 131,0 % к 2019 году, в 2021 году – 102,1 % к предыдущему году и в 2022 году 152,1% к 2021 году. Указанные показатели ИПП спрогнозированы, исходя из перспективных планов предприятий региона.

Добыча полезных ископаемых

Одной из перспективных отраслей для Архангельской области остается «Добыча полезных ископаемых», на что указывает рост индекса производства по ряду лет: в 2018 году – 120,0 % к уровню 2017 года, в 2017 году – 110,7 % к уровню 2016 года. За январь-август 2019 года в процентах к январю-августу 2018 года – 112,9 %, что указывает на динамичный рост производства отрасли.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период индекс производства по оценке составит в 2019 году 109,74 % к уровню 2018 года, в 2020 году прогнозируется незначительное «проседание» – 98,0 %, в 2021 – 2022 годах соответственно прогнозируется 105,0 % и 103,1 % к предыдущим периодам.

На территории Архангельской области осуществляется добыча следующих видов полезных ископаемых: алмазы, песок (песчано-гравийная смесь), гипс, торф, строительные камни (граниты, базальты), цветные металлы (бокситы) и глина, известняки и глины для цементной промышленности, известняки для целлюлозно-бумажной промышленности, подземные и минеральные воды.

Согласно представленной информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области объем добычи песка и песчано-гравийной смеси в первом полугодии 2019 года составил 1,5 млн.куб.м, а по итогам текущего года ожидается на уровне 3,0 млн.куб.м. В 2020 – 2022 годах объем добычи песка и песчано-гравийной смеси прогнозируется по 2,9 млн.куб.м ежегодно.

В настоящее время на территории региона добыча песка, песчано-гравийных и валуно-гравийных-песчаных смесей ведется 51 предприятием на 138 карьерах. Основным потребителем песков и песчано-гравийной смеси являются строительные и дорожные организации, поэтому потребление и добыча напрямую зависят от интенсивности строительства крупных промышленных, гражданских объектов, автомобильных дорог и газопроводов.

Единственным пользователем недр, осуществляющим добычу гипса на территории Архангельской области, как и в предыдущий год, является ООО «Кнауф Гипс Колпино» (Архангельский филиал). Гипсовый камень месторождения «Глубокое» является сырьем для предприятия Санкт-Петербурга ООО «Кнауф Гипс Колпино», выпускающего строительные материалы. Объем добычи гипса за 1 полугодие 2019 года составил 310,0 тыс.тонн, по итогам года ожидается 620,0 тыс.тонн. В 2020 – 2022 годах добыча гипса прогнозируется в объеме 631-637 тыс.тонн.

Добычу известняка для целлюлозно-бумажной промышленности на месторождении Швакино осуществляет предприятие ООО «Швакинские известняки». Сырье месторождения поставляется преимущественно на филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма. За шесть месяцев 2019 года добыто 184 тыс.тонн известняка (за шесть месяцев 2018 года – 175,4 тыс. тонн). В соответствии с годовым планом работ предприятия уровень добычи известняка за 2019 год должен составить 368 тыс.тонн. В 2020 – 2022 годах добыча известняка прогнозируется в объеме 495 тыс.тонн ежегодно.

Основную долю в объеме добычи полезных ископаемых региона составляют алмазы. Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период объем добычи алмазов ежегодно увеличивается и к 2022 году составит 9 106,0 тыс.карат на сумму 38 724,0 млн.руб.

В Архангельской области разработка ведется на двух месторождениях алмазов: месторождение им. М.В. Ломоносова (разработка ведется ПАО «Севералмаз»), месторождение им. В. Гриба (разработка ведется АО «АГД Даймондс», ранее АО «Архангельскгеолдобыча»).

Проектной документацией инвестиционного проекта «Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» обозначена стратегия обработки балансов запасов месторождения до 2067 года, реализация которой предусматривается в три этапа, включающих последовательную обработку отдельных трубок месторождения, что позволит увеличить объем добычи.

Развитие указанной отрасли оказывает положительное влияние на налоговые поступления в региональный бюджет, что соответствует задачам налоговой политики региона.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых ежегодно увеличивается: в 2017 году – 2 392,5 млн.руб., 2018 год – 3 086,5 млн.руб.

В общей сумме налога на добычу полезных ископаемых 2018 года основную долю занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов – 2 976,9 млн.руб. или 96,4 % в общей сумме поступлений налога на добычу полезных ископаемых (в 2017 году аналогичные поступления составляли 2 311,9 млн.руб.).

Объем налоговых поступлений в бюджет Архангельской области от добычи полезных ископаемых за девять месяцев 2019 года составил 2 450,5 млн.руб., в том числе: налогов от добычи полезных ископаемых в виде природных алмазов 2 374,0 млн.руб. За аналогичный период 2018 года налоговых поступлений в бюджет от добычи полезных ископаемых получено 2 131,4 млн.руб., в том числе налогов от добычи полезных ископаемых в виде природных алмазов 2 036,0 млн.руб.

Положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в целом обусловлена стабильной работой горно-обогатительных комбинатов, а также реализацией инвестиционных проектов в отрасли.

Обрабатывающие производства

В целом показатели индекса производства по отрасли «Обрабатывающие производства» стабильно положительны. Так в 2018 году установлен рост производства на уровне 100,20 % к 2017 году. Согласно данным Архангельскстата в январе-августе 2019 года индекс производства составил 86,6 % к январю-августу 2018 года, основные причины, оказавшие влияние на данный показатель, изложены в части 2.1 настоящего раздела.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период индекс производства в целом в сфере «Обрабатывающие производства» в 2019 году оценивается к предыдущему году на уровне – 100,32 %, на 2020 год прогнозируется – 112,41 %, на 2021 год – 101,25 %, на 2022 годы – 126,82 %.

Индекс производства пищевых продуктов и индекс производства напитков в 2018 году составили 94,1 % и 101,0 % к уровню 2017 года соответственно.

Рост производства напитков обусловлен в большей степени успешной работой в сфере производства алкогольных напитков на внешнерегиональный рынок (за пределы Архангельской области).

В структуре производства пищевых продуктов наиболее значимыми отраслями являются молокоперерабатывающая, мясоперерабатывающая, производство хлебобулочных изделий, переработка рыбы.

Среди наиболее крупных и стабильно работающих предприятий региона: переработка молока – ОАО «Молоко», ОАО «Северодвинск-Молоко», ООО «Маслодельный завод «Красноборский»; производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий – ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз», МПЦ «Стрела» (г. Котлас), ООО «Мясные продукты» (г. Северодвинск), ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель»; производство хлеба и хлебобулочных изделий – ЗАО работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб», ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» и другие.

В 2019 году открыт рыбоперерабатывающий завод, проектная мощность которого составляет 16 800 тонн продукции в год.

По данным Архангельскстата индекс производства пищевых продуктов и индекс производства напитков за январь-август 2019 года соответственно составили 106,2 % и 97,3 % к январю-августу 2018 года.

В 2019 году индекс производства *пищевых продуктов* ожидается на уровне 102,1 % к предыдущему году, на 2020 год прогнозируется – 100,1 %, на 2021 год – 100,5 %, на 2022 год – 100,6 %.

Индекс производства напитков в 2019 году ожидается на уровне 99,4 % к предыдущему году, на 2020 – 2022 годы индексы прогнозируются соответственно на уровне 100,6 %, 100,5 %, 102,4 % к предыдущему периоду.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период в 2018 году объем отгруженных товаров лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Архангельской области составил 34 327,20 млн.руб. (в 2017 году – 24 651,1 млн.руб.), индекс производства составил 109,0 % к предыдущему году. По оценке в 2019 году объем отгруженных товаров лесопильно-деревообрабатывающих предприятий региона составит 38 136,0 млн.руб., индекс производства – 104,5 % к предыдущему году.

Ведущими предприятиями лесопильно-деревообрабатывающего комплекса региона производится основной объем производства, такими как: ЗАО «Лесозавод 25» (г. Архангельск), ОАО «Онежский ЛДК» (г. Онега), ООО «Устьянский ЛПК» (Устьянский район), ЗАО «Архангельский фанерный завод» (г. Новодвинск).

В рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства по переработке низкосортной древесины и отходов лесопиления на базе ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» (<http://ulkust.ru/news/6>) в 2018 году ООО «Устьянский ЛПК» запущен в эксплуатацию цех по переработке тонкомерной древесины, что позволит

увеличить объемы производства пиломатериалов к уровню 2018 года на 71 тыс. куб. м.

В рамках инвестиционного проекта ООО «Группы компаний «УЛК» «Строительство лесопильного завода и модернизация существующего деревообрабатывающего производства (лесопромышленный комплекс)» в Вельском районе, дополнительно планируется получить около 150 тыс. куб. м. пиломатериалов.

Практически все лесопильно-деревообрабатывающих предприятия в соответствии с перспективными планами вводят новые профильные цеха и наращивают объемы действующего производства: ЗАО «Лесозавод 25» и ООО «Группа компаний «УЛК» в части производства гранул топливных (пеллет); ЗАО «Архангельский фанерный завод» выпуск фанеры с ростом на 5% к уровню 2018 года. ООО «Регион-лес» – эксплуатация в текущем году цеха по производству топливных гранул мощностью 18 тыс. тонн в год.

С учетом перспективных планов развития предприятий региона в Прогнозе СЭР на среднесрочный период предусматривается ежегодный умеренный рост производства и к 2022 году объем отгрузки товаров лесопильно-деревообрабатывающих предприятий составит 45 106,87 млн.руб.

Ведущими предприятиями целлюлозно-бумажного производства, отгружающими основной объем целлюлозно-бумажной продукции в Архангельской области, остаются АО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск) и филиал АО «Группа Илим» (г. Коряжма).

В целом в 2018 году объем отгруженных товаров по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» составил 92 064,70 млн.руб., индекс производства – 100,9 % к 2017 году.

По данным Архангельскстата индекс производства за январь-август 2019 года составил 92,5 % к январю-августу 2018 года. Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период в 2019 году объем отгруженных товаров по указанному виду деятельности составит 88 962,00 млн.руб., индекс производства – 97,0 % к 2018 году, что обусловлено снижением выпуска продукции АО «Архангельский ЦБК» в связи с реконструкцией производства картона, а по филиалу АО «Группа «Илим» в г. Коряжме темпы роста составят: по целлюлозе товарной 103,3%, по бумаге 102,6%, по картону – 97,2%.

В прогнозируемом периоде динамика отгруженной продукции и производства основных видов продукции по данному виду экономической деятельности положительная: в 2020 году составит 92 413,73 млн.руб., в 2021 году – 93 617,88 млн.руб., в 2022 году – 96 150,24 млн.руб., при этом индексы производства соответственно составят 106,0 %, 100,3 % и 100,2 % к предыдущему году соответственно.

В сфере производства прочих транспортных средств и оборудования (судостроение) в Архангельской области основную часть продукции производят предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Машиностроительный комплекс Архангельской области представлен предприятиями: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО Арктика», АО «Северный Рейд», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Соломбальский машиностроительный завод», ЗАО «Биус» и др.

В настоящее время проводятся работы по строительству 10 атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А», «Хабаровск» (спец.серия), послегарантийное техническое сопровождение эксплуатации авианосца «Викрамадитья», дизель-электрической подводной лодки «Синдурадх» класса «Kilo» ВМС Индии, модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», перевооружение морской ледостойкой платформы «Приразломная», иные работы. Предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены работой по линии гособоронзаказа до 2030 года.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период индекс производства отрасли в 2019 году ожидается на уровне 102,7 % к 2018 году (в 2018 году составил 102,4 % к уровню 2017 года). В прогнозируемом период 2020 – 2022 годах индексы производства соответственно составят 131,0 %, 102,1 %, 152,1 % к предыдущим периодам.

Необходимо отметить, что территориальный орган Росстата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по указанному виду деятельности не публикует данные в стоимостном выражении.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха крупными объектами генерации энергосистемы Архангельской области являются Архангельская ТЭЦ (450 МВт), Северодвинская ТЭЦ-1 (188,5 МВт) и Северодвинская ТЭЦ-2 (410 МВт), принадлежащие ПАО «ТГК-2» г. Архангельск. Около 10-12 % потребляемой в Архангельской области электрической энергии приобретается с оптового рынка электроэнергии и мощности по перетокам из Вологодской области и Республики Коми.

В целом энергосистема региона в настоящее время полностью обеспечивает потребности потребителей области.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период в 2018 году объем отгруженных товаров по данному виду деятельности составил 32 416,30 млн.руб., индекс производства – 100,80 % к уровню 2017 года. Согласно данным Архангельскстата индекс производства за январь-август 2019 года составил 99,7 % к январю-августу 2018 года. В 2019 году объем отгруженных товаров ожидается на уровне 32 284,20 млн.руб., индекс производства –

99,75 % к 2018 году. В 2020 – 2022 годах объем отгруженных товаров соответственно составит 33 944,61 млн.руб., 35 926,98 млн.руб., 37 216,56 млн.руб, индексы производства прогнозируется соответственно 100,5 %, 100,8 % и 99,5 % к предыдущему году.

2.3. Рыболовство и рыбоводство

Рыбная отрасль традиционно играет одну из ключевых ролей в экономике Архангельской области. Основные объекты морского промысла: треска, пикша, сельдь беломорская, навага, путассу, скумбрия, палтус, камбалы, окунь.

Крупнейшими предприятиями по рыбодобыче являются АО «Архангельский траловый флот»; ООО «Ягры»; ООО «Помор Сифуд». Крупнейшие предприятия по рыбопереработке – Рыбоперерабатывающий завод АО «АТФ»; ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье»; ИП Дубинин В.А.

Объемы для промышленного рыболовства и организации любительского и спортивного рыболовства по водным объектам Архангельской области в 2019 год составили: 14,6 тонн лосося атлантического (семги), что меньше более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, а объем вылова горбуши увеличен практически в шесть раз и составил 120,9 тонны, что обусловлено цикличностью захода промысловых рыб в зоны добычи и научными рекомендациями по количеству вылова.

Выделенные объемы распределены между 15 предприятиями, из них: пять рыболовецких колхозов и четыре организатора любительского и спортивного рыболовства. Порядка двух тонн горбуши выделено Северному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» для организации любительского и спортивного рыболовства на РПУ «Солзенский»⁴.

Проектная мощность открытого в текущем году рыбоперерабатывающего завода, заказчиком строительства которого выступил Архангельский опытный водорослевый комбинат, составляет 16 800 тонн продукции в год: рыбные стейки, филе, котлеты, фарш. Планируется освоение новых видов пищевой рыбной продукции.

На предприятии рассчитывают перерабатывать не только объёмы, полученные в рамках инвестиционной квоты, но и рыбу местных рыболовецких колхозов, которые, помимо трески и пикши, добывают сельдь, камбалу и другие виды рыбы. К сотрудничеству предполагается привлечь и местные компании, занимающиеся аквакультурой. В числе возможных поставщиков рыболовецкие предприятия Дальнего Востока, что позволит достичь прогнозные показатели (<https://ria.ru/20190920/1558919070.html>).

Показатели Прогноза СЭР на среднесрочный период по отрасли рыболовство и рыбоводство предусмотрены с ростом к предыдущим периодам, что обусловлено реализацией инвестиционных проектов.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период индекс

⁴ <https://bclass.ru/news/novosti/gorbushi-bolshe-a-semgi-menshe-opredeleny-obemy-vylova-ryb-v-arkhangel'skoy-oblasti-na-2019-god-/>

производства отрасли в 2018 году составил 132,3 % к уровню 2017 года, в 2019 году индекс производства ожидается на уровне 100,0 % к 2018 году. На прогнозируемый период 2020–2022 годов индексы производства соответственно составят 115,0 %, 118,0 %, 120,0 % к предыдущему году.

Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах в 2018 году составил 14 800,7 млн.руб., в 2019 году ожидается 14 800,70 млн.руб., в прогнозируемый период 2020–2022 годы соответственно 17 000,0 млн.руб., 20 000,0 млн.руб., 24 000,0 млн.руб.

2.4. Производство сельскохозяйственной продукции

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Архангельской области (без НАО) в 2018 году составил 12 059,30 млн.руб., индекс производства – 108,9 % к предыдущему году.

По данным Архангельскстата за январь-август 2019 года индекс производства составил 98,10 % к январю-августу 2018 года.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году оценивается в сумме 12 266,60 млн.руб., индекс производства – 98,10 % к уровню 2018 года. В 2020 году объем производства составит 12 659,20 млн.руб., индекс производства – 100,1 % к уровню 2019 года, в 2021 году объем производства – 13 133,50 млн.руб., индекс производства – 100,3 % к уровню 2020 года, в 2022 году объем производства – 13 641,00 млн.руб., индекс производства – 100,3 % к уровню 2021 года.

Следует отметить, аграрный сектор региона подвержен метеорологическим рискам (переувлажнение почвы, ранние заморозки и другие факторы), что может негативно отразиться как на объемах производства, так и на себестоимости продукции.

Таким образом, на 2020 год и на плановый период объем производства продукции сельского хозяйства планируется на стабильном уровне без резких колебаний, что будет обеспечено развитием и расширением производительных мощностей предприятий (подробнее в разделе «Инвестиции в основной капитал»).

Показатели стоимости продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств представлены в таблице 4:

Таблица 4. Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Архангельской области

Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств	ед.изм.	2018	2019 год	2020	2021	2022
		год	год	год	год	год
		отчет	(оценка)	прогноз		
Сельскохозяйственные организации	млн. рублей	4 951,90	5 208,20	5 394,70	5 626,90	5 875,70
КФХ и ИП		1 017,90	1 017,40	1 050,60	1 089,20	1 130,30
хозяйства населения		6 089,50	6 041,00	6 213,90	6 417,40	6 635,00
Всего		12 059,30	12 266,60	12 659,20	13 133,50	13 641,00
Процентов к предыдущему году	%	108,90	98,10	100,10	100,30	100,30

Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		отчет	(оценка)	прогноз		
Сельскохозяйственные организации	доля, %	41,10	42,50	42,60	42,80	43,10
КФХ и ИП		8,40	8,30	8,30	8,30	8,30
хозяйства населения		50,50	49,20	49,10	48,90	48,60
Всего		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Как и прежде основную долю в части формирования стоимости продукции сельского хозяйства в Архангельской области обеспечивают хозяйства населения, при этом доля хозяйств населения ежегодно незначительно снижается в сторону увеличения доли сельскохозяйственных организаций. Указанное изменение доли (с 50,5 % в 2018 году до 48,6 % в 2022 году) обусловлено ежегодным снижением производства продукции животноводства в хозяйствах населения.

Показатели производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении представлены в таблице 5:

Таблица 5. Производство продукции агропромышленного комплекса в Архангельской области

Наименование продукции	ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	2022 год
		оценка	отчет	прогноз	оценка	прогноз		
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс.т онн	4,16	2,00	4,20	2,00	2,00	2,00	2,00
Валовой сбор картофеля		128,00	91,06	128,00	90,40	89,40	89,40	89,40
Валовой сбор овощей		32,10	26,42	32,10	25,30	25,50	25,50	25,50
Скот и птица на убой (в живом весе)		8,68	8,24	8,70	7,40	7,40	7,40	7,40
Молоко		123,70	125,22	124,70	125,80	126,90	128,60	130,20
Мясо КРС, свинина, баранина, козлятина, конина мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы		1,10	0,90	1,10	0,90	0,90	0,90	1,00
Яйца	млн. штук	42,00	47,17	44,00	43,20	45,40	45,40	45,40

В соответствии с прогнозной оценкой в 2019 году ожидается снижение производства продукции агропромышленного комплекса региона к прогнозируемым показателям практически по всему рассматриваемому перечню продукции за исключением молока (+1,1 тыс.тонн). В прогнозируемом периоде 2020-2022 годы показатели производства продукции предусмотрены без роста, лишь незначительный рост

производства молока к оценке производства молока предыдущего года (+1,1 тыс. тонн в 2020 году, +1,7 тыс. тонн в 2021 году, +1,6 тыс. тонн в 2022 году).

Среднесрочный период не содержит оптимистичных прогнозных оценок в части производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, которые существенно не изменятся к отчетным показателям 2018 года.

В пояснительной записке отмечено, что темпы развития отрасли по «базовому» варианту на прогнозируемый период согласованы с Минсельхозом России, а также утверждены государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп.

2.5. Инвестиции в основной капитал

Динамика индексов физического объема инвестиций (в основной капитал) в Архангельской области и Российской Федерации представлена на рисунке 2:

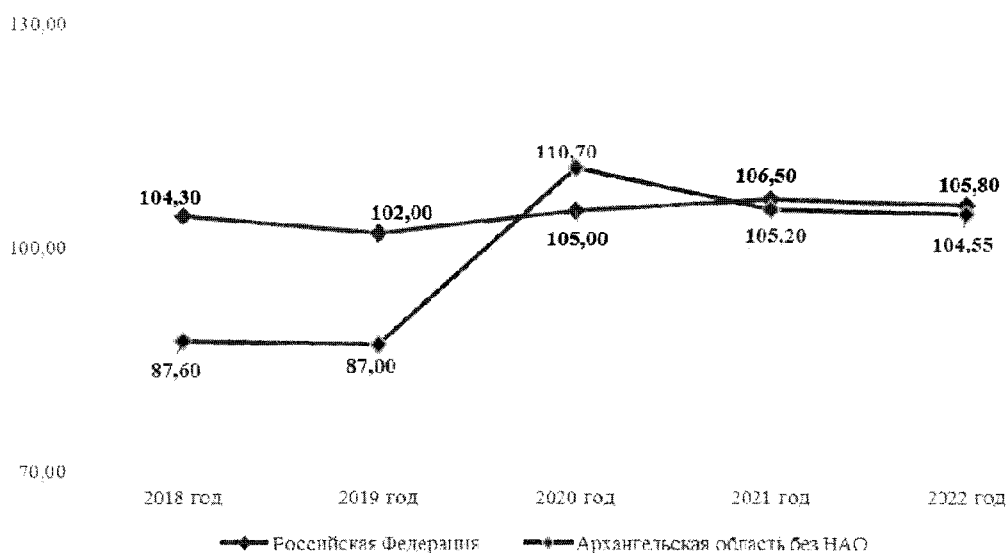


Рисунок 2. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал в Архангельской области и Российской Федерации, % к предыдущему году

В целом динамика изменения индексов физического объема инвестиций в основной капитал Архангельской области неравномерна и не соответствует общему тренду уровня инвестиций в основной капитал России. Выравнивание прогнозируется лишь в 2021-2022 годы.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 100 161,80 млн.руб. или 87,6 % в сопоставимых ценах к 2017 году, что обусловлено сокращением объема бюджетных инвестиций на 8 753,3 млн.руб. или 8,0 %, при этом доля бюджетных средств в объеме инвестиций уменьшилась на 37,6 %.

Реализованные инвестиционные проекты в 2018 году обеспечены как за счет собственных средств, что составляет 43,7 % от общего объема, так и за счет привлеченных средств (56,3 %), из которых бюджетные средства составили 21,1%, кредиты банков – 11,7%.

В соответствии с проведенной оценкой объем инвестиций в 2019 году составит 91 584,95 млн.руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается на уровне 87,0 % к 2018 году, что ниже индекса физического объема инвестиций в основной капитал, который был спрогнозирован на 2019 год на уровне 103,16 % к 2018 году, и это обусловлено снижением объема инвестиций в текущем году.

Согласно отчетным данным Архангельскстата за январь-июнь 2019 года и январь-июнь 2018 года наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составляли инвестиции по видам экономической деятельности, представленным в таблице 6.

Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %

Отдельные виды экономической деятельности	январь-июнь 2018 года, в % к итогу	январь-июнь 2019 года, в % к итогу	Отклонение (+), (-), п.п.
Обрабатывающие производства	33,9	46,8	12,9
Транспортировка и хранение	34,2	13,9	-20,3
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	5,1	9,8	4,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	5,3	1,1	-4,2
Обеспечение электрической энергией, газом, паром...	4,3	3,1	-1,2
Строительство	0,2	8,2	8,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	3,8	5,8	2,0

Значительное снижение объема инвестиций установлено в наблюдаемом периоде текущего года по таким видам экономической деятельности, как: транспортировка и хранение на 20,3 п.п., деятельность в области здравоохранения и социальных услуг на 4,2 п.п., при этом рост отмечается по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» на 12,9 п.п., «Строительство» на 8,0 п.п.

В настоящее время реализуются и планируются к реализации следующие инвестиционные проекты, среди которых:

1. Сельское хозяйство и рыболовство:

– строительство молочно-товарного комплекса «Холмогорский» на 1 000 дойных коров с воспроизводством стада, (объем инвестиций 761

млн.руб.), период реализации 2019-2021 годы;

– строительство животноводческого комплекса на 3 000 фуражных коров ООО «Устьянская молочная компания» в МО «Малодорское» Устьянского района (объем инвестиций 1 250 млн.руб.), ввод в эксплуатацию в 2022 году;

– строительство животноводческого комплекса на 5 250 голов молодняка в МО «Строевское» Устьянского района (объем инвестиций 1 250 млн.руб.), ввод в эксплуатацию в 2022 году;

– строительство животноводческого комплекса на 400 голов ООО «Ростово» в МО «Ростовско-Минское» Устьянского района (объем инвестиций 54 млн.руб.), ввод в эксплуатацию в 2020 году;

– строительство нового животноводческого комплекса на 640 голов дойного стада крупного рогатого скота с добровольной системой доения» (объем инвестиций 262 млн.руб.), период реализации 2019-2020 годы;

– реконструкция животноводческого комплекса на 750 голов крупного рогатого скота» ООО «Пежма», (объем инвестиций 145,0 млн.руб.), период реализации 2019-2020 годы;

– реализация приоритетного инвестиционного проекта АО «Архангельский траловый флот» по строительству и приобретению рыбопромысловых судов (объем инвестиций 16 148,2 млн.руб.), период реализации 2018-2021 годы.

2. Добыча полезных ископаемых:

– строительство горно-обогательного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля (добыча, обогащение руд цветных металлов), инвестор АО «Первая горнорудная компания», (объем инвестиций по проекту 35 500 млн.руб.), период реализации 2016-2023 годы, производство продукции – 2024-2037 годы;

– продолжается реализация приоритетного инвестиционного проекта ПАО «Севералмаз» по созданию горно-обогательного комбината на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова (объем инвестиций 73 400 млн.руб.), общий период реализации – 2067 год.

3. Лесопромышленный комплекс:

Значительные инвестиционные проекты в области освоения лесов реализует ООО «Группа компаний «УЛК»:

– строительство лесопильного производства на базе Пинежского ЛПК (с. Карпогоры), (объем инвестиций 22 745 млн.руб.), период реализации 2017-2022 годы;

– модернизация действующего производства на базе Устьянского ЛПК (Устьянский район), (объем инвестиций 838 млн.руб.), период реализации 2018-2019 годы;

– модернизация действующего производства на базе Вельского ЛПК (г. Вельск), (объем инвестиций 1 016 млн.руб.), период реализации 2018-2019 годы;

– строительство фанерного завода в Устьянском районе по переработке лиственной древесины, (объем инвестиций 6 100 млн.руб.), период реализации 2022-2025 годы;

– увеличение мощности лесозаготовительного производства группы компаний «УЛК» (Устьянский, Плесецкий, Виноградовский, Пинежский районы), (объем инвестиций 6 118 млн.руб.), период реализации 2015-2019 годы.

Также на территории Архангельской области реализуются инвестиционные проекты, часть из которых включена в перечень приоритетных инвестиционных проектов:

– ЗАО «Лесозавод 25» – строительство фанерного завода производительностью 120 тыс. куб.м на территории МО «Вельское», (объем инвестиций – 8 300 млн.руб.), период реализации 2019-2023 годы;

– филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме – строительство нового древесно-подготовительного цеха по переработке хвойной и лиственной древесины производительностью 3,5 млн. пл. куб.м в год (без коры) с двумя независимыми поточными линиями, (объем инвестиций 5 184,6 млн.руб.), период реализации 2019-2021 годы;

– АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» – реконструкция производства картона, (объем инвестиций 10 891,7 млн.руб.), период реализации 2008-2019 годы;

– ООО «Форест» - увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива, (объем инвестиций 300,6 млн.руб.), период реализации 2017-2021 годы.

4. Транспортный комплекс:

Значительный объем средств федерального бюджета, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусмотрен на реализацию мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки». Объем средств федерального бюджета, предусмотренный на указанные цели, составляет ежегодно в период 2019-2020 годов по 1 100,0 млн.руб., с учетом софинансирования из областного бюджета не менее 10 %.

Продолжится работа по подготовке программы комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и объектов улично-дорожной сети, использование современных технологий, материалов и технологических решений в сфере дорожной деятельности. Общий объем финансирования реализации данного нацпроекта в Архангельской области на период до 2024 года составит 22 млрд.руб.

Кроме вышеперечисленных, на территории региона планируются и реализуются значимые инвестиционные проекты судостроительными и судоремонтными предприятиями:

- АО «Центр судоремонта «Звездочка» г. Архангельск» – реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница», (объем инвестиций 30 213 млн.руб.), период реализации 2020-2030 годы;
- ООО «ПЛК «Архангельск» – строительство производственно-логистического комплекса для хранения имущества Вооруженных сил РФ, (объем инвестиций 15 000 млн.руб.), период реализации 2019-2022 годы;
- ООО «Семейная клиника» – строительство центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска, (объем инвестиций 120 млн.руб.), период реализации 2019-2021 годы;
- ОАО «Северодвинский завод строительных материалов» - проектирование и строительство цеха по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формирования, (объем инвестиций 175,9 млн.руб.), период реализации 2018-2020 годы.

Считаем, что увеличение объемов инвестиций в основной капитал, является одним из инструментов реализации задач, определенных национальными проектами, реализация которых в конечном итоге явится не только ключевым фактором роста экономики региона, но и достижением нового качества жизни населения.

2.6. Строительная сфера региона

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период объем выполненных работ в 2018 году в сфере строительства в сопоставимых ценах составил 37 259,70 млн.руб. или 59,81 % к предыдущему году и введено жилья общей площадью 304,0 тыс.кв.м или 77,0 % к уровню ввода жилья в 2017 году (394,87 тыс.кв.м).

Ожидаемый объем выполненных работ в 2019 году составит 41 549,6 млн.руб. или 105,7 % к 2018 году. В прогнозируемом периоде 2020–2022 годах объем выполненных работ строительной сфере в сопоставимых ценах составит соответственно 105,5 %, 105,4 %, 105,1 % к предыдущему году, что указывает на планируемый ежегодный прирост объемов выполненных работ.

В Пояснительной записке указано, что прогноз показателей ввода жилья до 2022 года подготовлен с учетом поставленных задач региональным проектом «Жилье», который реализуется в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Паспортом регионального проекта «Жилье» (далее – Паспорт) установлен период реализации проекта 2018-2024 годы, установлена цель проекта – увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год, а также установлены показатели проекта в разбивке по годам, из них показатель объема жилищного строительства: 2019 год – 439 тыс.кв.м; 2020 год – 489 тыс.кв.м; 2021 год – 469 тыс.кв.м; 2022 год – 518 тыс.кв.м.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период в 2019 году ожидается ввод жилья 260,0 тыс.кв.м общей площади или 85,0 % к уровню ввода жилья в 2018 года, а в 2020–2022 годах ввод жилья составит 287,0 тыс.кв.м., 315,0 тыс.кв.м., 518,0 тыс.кв.м, что указывает на несоответствие показателей Прогноза СЭР на среднесрочный период показателям Паспорта регионального проекта «Жилье» в части объемов жилищного строительства в 2020, 2021 годах.

По мнению экспертов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), представленному на Международном экономическом форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге летом 2019 года, строительная отрасль может столкнуться с системообразующими рисками при достижении прогнозируемых показателей в части вводимого в действие жилья, из них: взаимоотношения строительного комплекса и банковской сферы в части доступности кредитования малыми и средними строительными компаниями при реализации жесткой политики банковского сектора в отношении оценки возможных рисков, связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитуемых организаций,⁵ снижение спроса на жилую недвижимость в силу изменений демографических показателей, связанных с прогнозным оттоком населения в другие регионы, переселение граждан из районов Крайнего Севера; перенасыщенность рынка области предложениями о продаже готовых квартир. По итогам 3 квартала 2019 года основными факторами, ограничивающими строительную деятельность, стали: недостаток заказов на работы (46,0% от числа респондентов региона), высокий уровень налогов (63,0 %), высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (27,0%), недостаток финансирования (19,0%).

С целью поэтапного увеличения ввода жилья Правительством Архангельской области в адрес Минстроя России направлено предложение о корректировке плановых значений показателя по вводу жилья, установленного федеральным проектом «Жилье», в результате вопрос снижения показателя включен в проект доклада Президенту Российской Федерации.

2.7. Прибыль прибыльных организаций

Прогноз прибыли прибыльных организаций по Архангельской области сформирован на основе статистических данных о прибыли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, на анализе и сопоставлении с предыдущими периодами, на основе статистической налоговой отчетности по ф. 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», на основе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, прогнозов по ряду крупнейших предприятий региона, в соответствии с тенденциями развития

⁵ <https://rg.ru/2019/06/06/eksperty-nazvali-usloviia-rosta-stroitelnoj-otrasli.html>
<https://infoline.spb.ru/upload/iblock/362/3624dd7453aefbd503cc8dea305350ac.pdf>

экономики Российской Федерации (сценарные условия Минэкономразвития РФ, что указано в Пояснительной записке.

Показатели прибыли прибыльных организаций в Архангельской области представлены в таблице 7:

Таблица 7. Прибыль прибыльных организаций в Архангельской области

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	отчет		оценка	прогноз		
Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	57 762,20	67 996,27	69 968,16	71 787,34	75 161,34	76 890,05
Изменение к предыдущему году, млн.руб.	+5 519,98	+10 234,07	+1 971,89	+1 819,18	+3 374,00	+1 728,71

Прогнозом СЭР на среднесрочный период предусмотрены показатели прибыли прибыльных предприятий Архангельской области с ежегодным умеренным ростом.

Показатели прогноза прибыли прибыльных организаций по Ненецкому автономному округу разработаны с учетом изменений мировых цен на российскую нефть марки Urals, среднегодового курса доллара (согласно сценарным условиям Минэкономразвития РФ), с учетом динамики добычи нефти в НАО. Сведения о прогнозных показателях прибыли прибыльных организаций по Ненецкому автономному округу представлены в таблице 8:

Таблица 8. Прибыль прибыльных организаций в Ненецком автономном округе

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	отчет		оценка	прогноз		
Ненецкий автономный округ, в том числе	54 548,80	71 530,70	72 155,10	71 080,30	71 453,70	74 311,85
прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции	6 500,00	7 926,80	7 792,40	5 562,90	4 241,70	3 101,90
Изменение к предыдущему году, млн.руб.	x	16 981,90	624,40	-1 074,80	373,40	2 858,15

Прогнозом СЭР на среднесрочный период предусмотрены показатели прибыли прибыльных предприятий Ненецкого автономного округа с ежегодным умеренным ростом, за исключением 2020 года.

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за девять месяцев 2019 года составило 14 949,5 млн.руб. или 85,4 % к годовым

показателям кассового плана на год и 129,4% к показателям кассового плана 9 месяцев. За девять месяцев прошлого года поступление составило 13 941,1 млн.руб., что меньше на 1 008,4 млн.руб. или на 6,7 % поступлений отчетного периода.

По данным Архангельскстата сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, страховых организаций и бюджетных учреждений) за январь-июль 2017-2019 годов, представлена в таблице 9.

Таблица 9. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, страховых организаций и бюджетных учреждений) за январь-июль 2017-2019 годов

Период: январь- июль	Сальдо прибылей (+) и убытков (-), млн.руб.	Сумма прибыли, млн.руб.	Доля прибыльных организаций, %	Сумма убытков, млн.руб.	Доля убыточных организаций, %
2019	+25 498,3	28 101,5	68,1	2 603,2	31,9
2018	+16 217,1	21 441,4	65,6	5 224,3	34,4
2017	+13 797,3	17 082,3	66,6	3 285,0	33,4

За наблюдаемый период 2019 года сальдо прибылей (+) и убытков (-) в 1,8 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Доля убыточных организаций в наблюдаемом периоде 2019 года уменьшилась на 2,5 п.п. к аналогичному показателю 2018 года, что указывает на положительную динамику доли прибыльных организаций.

Доля организаций по видам экономической деятельности, получивших прибыль (убыток) за январь-июль 2017-2019 годов по данным Архангельскстата представлена в таблице 10:

Таблица 10. Доля организаций по видам экономической деятельности, получивших прибыль (убыток) за январь-июль 2017-2019 годов, в процентах к общему количеству организаций

Вид экономической деятельности	январь- июль 2017 года	январь- июль 2018 года	январь- июль 2019 года	изменение доли прибыльн ых организаци й, %	январь- июль 2017 года	январь- июль 2018 года	январь- июль 2019 года
	доля прибыльных организаций, %			4=3-2	доля убыточных организаций, %		
A	1	2	3	4=3-2	5	6	7
Всего	66,6	65,6	68,1	2,5	33,4	34,4	31,9
<i>из них:</i>							
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	79,4	71,9	85,3	13,4	20,6	28,1	14,7
<i>в том числе:</i>							
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	80,0	66,7	85,7	19,0	20,0	33,3	14,3

Вид экономической деятельности	январь-июль 2017 года	январь-июль 2018 года	январь-июль 2019 года	изменение доли прибыльных организаций, %	январь-июль 2017 года	январь-июль 2018 года	январь-июль 2019 года	
	доля прибыльных организаций, %				доля убыточных организаций, %			
лесоводство и лесозаготовки	72,2	64,7	85,0	20,3	27,8	35,3	15,0	
рыболовство, рыбоводство	100,0	100,0	85,7	-14,3	-	0,0	14,3	
добыча полезных ископаемых	75,0	75,0	100,0	25,0	25,0	25,0	0,0	
обрабатывающие производства	68,9	69,6	60,0	-9,6	31,1	30,4	40,0	
<i>из них:</i>								
производство пищевых продуктов	100,0	88,9	80,0	-8,9	-	11,1	20,0	
производство напитков	100,0	100,0	100,0	0,0	-	0,0	0,0	
обработка древесины и производство изделий из дерева...	44,4	50,0	50,0	0,0	55,6	50,0	50,0	
производство бумаги и бумажных изделий	100,0	75,0	80,0	5,0	-	25,0	20,0	
обеспечение электрической энергией, газом и паром...	60,0	78,6	61,5	-17,1	40,0	21,4	38,5	
водоснабжение, водоотведение...	52,9	66,7	63,6	-3,1	47,1	33,3	36,4	
строительство	60,0	56,3	63,6	7,3	40,0	43,8	36,4	
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов	67,6	59,5	57,5	-2,0	32,4	40,5	42,5	
образование	66,7	69,2	72,7	3,5	33,3	30,8	27,3	
деятельность здравоохранения и социальных услуг	71,4	57,1	85,7	28,6	28,6	42,9	14,3	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	100,0	66,7	50,0	-16,7	-	33,3	50,0	

В соответствии с представленными данными увеличилась доля прибыльных организаций в январе-июле 2019 года практически по всем основным видам экономической деятельности, за исключением рыболовства, рыбоводства (-14,3 %), обрабатывающих производств (-9,6 %), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-16,7 %).

При этом необходимо отметить, что по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» планируются к реализации и реализуются крупные инвестиционные проекты, которые должны обеспечить положительные финансовые результаты деятельности организаций с учетом реализации проектов.

Считаем обоснованными прогнозируемые показатели прибыли прибыльных организаций по Архангельской области в прогнозируемом периоде.

2.8. Показатели, характеризующие развитие потребительского рынка и уровень жизни населения Архангельской области

Среднегодовой индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) по данным Архангельскстата за январь-август 2019 года сложился на уровне 105,0 % к январю-августу 2018 года (за январь-август 2018 года сложился на уровне 101,1 % к январю-августу 2017 года). ИПЦ в августе 2019 года к декабрю 2018 года составил 102,4 % (ИПЦ в августе 2018 года к декабрю 2017 года составил 101,9 %).

Динамика показателей ИПЦ в Архангельской области и в Российской Федерации в 2017 – 2019 годы и на прогнозируемый период 2020 – 2022 годов представлено в таблице 11 и на рисунке 3:

Таблица 11. Индекс потребительских цен (среднегодовой) в Архангельской области и Российской Федерации

Индекс потребительских цен (среднегодовой)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Российская Федерация, %	103,70	102,70	104,70	103,00	103,70	104,00
Архангельская область, %	103,31	101,70	104,77	103,00	103,70	104,00
Отклонение ИПЦ Архангельской области и индексов РФ (+), (-), п.п.	-0,39	-1,00	0,07	0,00	0,00	0,00

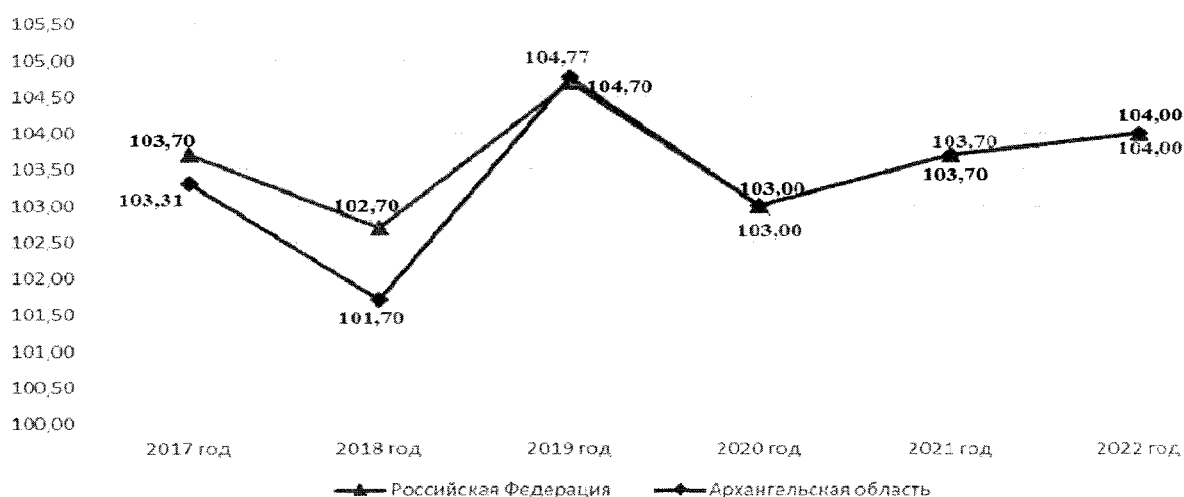


Рисунок 3. Индекс потребительских цен (среднегодовой) в Архангельской области и Российской Федерации, %.

В целом среднегодовой ИПЦ в Архангельской области соответствует общей тенденции в Российской Федерации и характеризуется общим ростом темпов инфляции.

Среднегодовой ИПЦ в Архангельской области в 2017 и 2018 годах на 0,39 п.п. и на 1,0 п.п. ниже показателей инфляции Российской Федерации в соответствующие периоды, а в 2019 году ИПЦ в регионе ожидается выше инфляции Российской Федерации на 0,07 п.п.

Следует отметить, что показатель ИПЦ на 2019 год Архангельской области, представленный в Прогнозе СЭР на 2019-2021 год, оценивался несколько ниже (103,93 %), что указывает на ожидаемый рост среднегодового индекса потребительских цен по итогам отчетного года (+0,84 п.п.) к предыдущему периоду.

На прогнозируемый период до 2022 года ИПЦ региона соответствует аналогичным показателям РФ.

Оборот розничной торговли в Архангельской области и в Российской Федерации за 2018 – 2019 годы и в прогнозируемый период 2020 – 2022 годов представлен в таблице 12 и на рисунке 4:

Таблица 12. Индексы оборота розничной торговли в Архангельской области и в Российской Федерации за 2018 – 2019 годы и в прогнозируемый период 2020 – 2022 годов

Оборот розничной торговли (темп роста)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Российская Федерация, %	102,80	101,30	100,60	102,20	102,50
Архангельская область, %	103,60	100,40	100,80	102,40	102,70
Отклонение оборота розничной торговли (темп роста), (+), (-), п.п.	0,80	-0,90	0,20	0,20	0,20

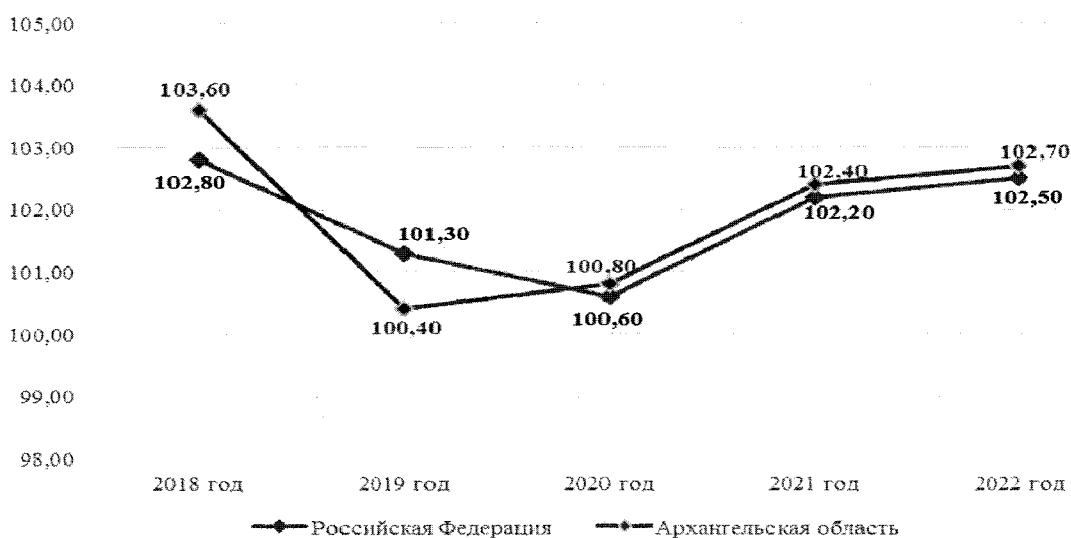


Рисунок 4. Показатели оборота розничной торговли в Архангельской области и Российской Федерации за 2018 – 2019 годы и прогнозируемом периоде 2020 – 2022 годов, %

Индекс физического объема оборота розничной торговли в Архангельской области в 2019 году демонстрирует незначительные темпы роста к показателям 2018 года. При этом в текущем году указанный показатель в Архангельской области ниже общероссийского на 0,9 п.п.

Следует отметить, что показатель индекс оборота розничной торговли на 2019 год Архангельской области, представленный в Прогнозе СЭР на 2019-2021 год, оценивался на уровне 102,33 % к предыдущему году, в Прогнозе на среднесрочный период скорректирован в сторону снижения показателя на 1,93 п.п, что указывает на ожидаемое снижение оборота розничной торговли в регионе по итогам отчетного года.

В Архангельской области в 2020-2022 годы прогнозируется рост к показателям оборота розничной торговли предыдущих лет, что соответствует прогнозным показателям по Российской Федерации.

Оборот розничной торговли Архангельской области в 2018 году составил 254 215,90 млн.руб. с ростом в сопоставимых ценах на 3,6 % к показателям 2017 года. Оборот розничной торговли в 2019 году (в сопоставимых ценах) составит 266 437,48 млн.руб. с ростом на 0,4 % к показателям 2018 года.

По данным Архангельскстата динамика оборота розничной торговли в текущем году уже не показывает ежемесячных положительных значений относительно аналогичных периодов предыдущего года. Так в мае, июне, июле, августе 2019 года установлены отрицательные значения оборота розничной торговли относительно аналогичных периодов предыдущего года.

За январь-август текущего года оборот розничной торговли составил 172 967,9 млн.руб. (в сопоставимых ценах) или 100,2 % к январю-августу 2018 года.

Для справки: За январь-август 2018 года оборот розничной торговли составил 164 600,0 млн.руб. (в сопоставимых ценах) или 103,0 % к январю-августу 2017 года.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период оборот розничной торговли в 2020 году прогнозируется в объеме 275 632,34 млн.руб., индекс физического объема розничной торговли составит 100,8 % в сопоставимых ценах к 2019 году. В 2021 году – 291 646,36 млн.руб., индекс физического объема розничной торговли – 102,4 % в сопоставимых ценах к 2020 году. В 2022 году – 310 393,42 млн.руб. индекс физического объема розничной торговли – 102,7% в сопоставимых ценах к 2021 году.

Показатели численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения в Архангельской области и в Российской Федерации за 2018–2019 годы и прогнозируемый период 2020–2022 годов представлены в таблице 13 и на рисунке 5:

Таблица 13. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения Архангельской области и Российской Федерации, в % ко всему населению

Численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Российская Федерация, в % ко всему населению	12,60	12,50	11,70	10,80	9,40
Архангельская область, в % ко всему населению	12,60	11,80	11,00	10,20	9,60
Отклонение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, (+), (-), п.п.	0,00	-0,70	-0,70	-0,60	0,20

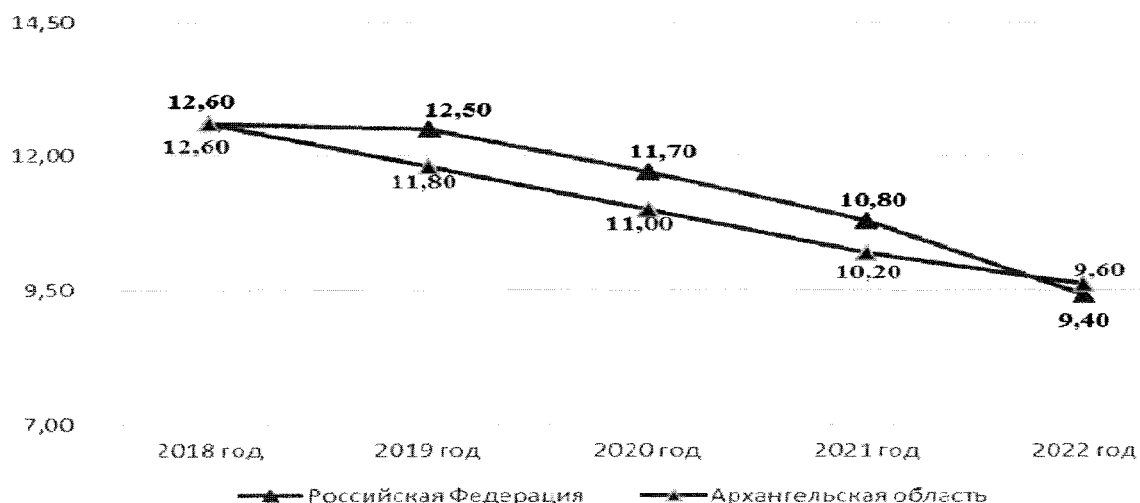


Рисунок 5. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения (уровень бедности), в % ко всему населению

Общая тенденция снижения показателя уровня бедности в Архангельской области соответствует общероссийской, а указанный показатель в Архангельской области в планируемом периоде несколько ниже аналогичных показателей в Российской Федерации в 2019-2020 годах на $-0,7$ процентных пункта, в 2021 году на $-0,6$ процентных пункта, в 2022 году отмечен рост на $+0,2$ процентных пункта.

Снижение уровня бедности является одной из значимых задач, обозначенных в Послании Президента РФ.

Изменение отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, по данным Прогноза СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года и по данным Прогноза СЭР на 2020 год и плановый период до 2022 года, представлено в таблице 14:

Таблица 14. Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения в Архангельской области, %

Отдельные показатели, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области		2018	2019	2020	2021	2022
		год	год	год	год	год
		отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Оборот розничной торговли (индекс физического объема), % к пред. году	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	102,73	102,33	102,10	101,89	x
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	103,60	100,40	100,80	102,40	102,70
	отклонение, п.п	0,87	-1,93	-1,30	0,51	102,70
Реально располагаемые доходы населения, % к пред. году	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	100,20	100,50	100,90	101,00	x
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	99,40	99,69	101,25	101,51	101,40
	отклонение, п.п	-0,80	-0,81	0,35	0,51	101,40
Реальный размер назначенных пенсий	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	98,19	100,06	100,10	100,04	x

Отдельные показатели, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области		2018	2019	2020	2021	2022
		год	год	год	год	год
		оценка	прогноз	прогноз	прогноз	
пенсионеров% к пред. году	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	100,80	101,90	102,30	100,97	100,79
	отклонение, п.п	2,61	1,84	2,20	0,93	100,79
Индекс потребительских цен, (среднегодовой), %	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	101,50	103,93	104,03	103,88	x
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	101,70	104,77	103,00	103,70	104,00
	отклонение, п.п	0,20	0,84	-1,03	-0,18	104,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности)	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	13,80	13,50	13,40	13,10	x
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	12,60	11,80	11,00	10,20	9,60
	отклонение, п.п	-1,20	-1,70	-2,40	-2,90	9,60

Представленные в Прогнозе СЭР на среднесрочный период показатели индексов темпов роста оборота розничной торговли (индекс физического объема) на 2019-2020 годы скорректированы соответственно в сторону снижения (-1,93 п.п. и -1,30 п.п.) относительно аналогичных показателей на 2019-2020 годы, представленных в Прогнозе СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года. Показатель индекса темпов роста оборота розничной торговли (индекс физического объема) на 2021 год увеличен на 0,51 п.п.

Представленные в Прогнозе СЭР на среднесрочный период показатели индексов темпов роста реально располагаемых доходов населения (% к предыдущему году) скорректированы в сторону снижения на 2019 год (-0,81 п.п.) и в сторону увеличения на 2020-2021 годы соответственно на (+0,35 п.п.) и (+0,51 п.п.) относительно аналогичных показателей на 2019-2021 годы, представленных в Прогнозе СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Представленные в Прогнозе СЭР на среднесрочный период показатели индексов темпов роста реального размера назначенных пенсий пенсионеров (% к предыдущему году) скорректированы в сторону увеличения: на 2019 год (+1,84 п.п.); на 2020 год (+2,20 п.п.); на 2021 год (+0,93 п.п.) относительно аналогичных показателей индексов темпов роста по годам, представленных в Прогнозе СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Индексы потребительских цен (среднегодовой, %), представленные в Прогнозе СЭР на среднесрочный период, увеличены на 2019 год (+0,84 п.п.), снижены на 2020-2021 годы соответственно на (-1,03 п.п.) и (-0,18 п.п.) относительно аналогичных показателей индексов потребительских цен,

представленных в Прогнозе СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года.

При этом предусмотрен ежегодный рост индексов потребительских цен в прогнозируемом периоде.

По данным Архангельскстата в августе 2019 года к августу 2018 года установлен рост индексов цен на весь перечень продовольственных товаров без алкогольных напитков, что составляет 105,4 %, из них по основным видам товаров: яйца на 29,7 %; крупа и бобовые на 17,4 %, плодовая продукция, включая картофель на 7,3 %; мясо и птица на 6,5 %; рыба и морепродукты пищевые на 5,1 %; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 %.

Также установлен рост индекс цен на весь перечень непродовольственных товаров, лишь на телерадиотовары не установлен рост индекс цен (не является товаром первой необходимости).

Установлен рост индексов потребительских цен в августе 2019 года к августу 2018 года на отдельные группы и виды услуг, из них: жилищно-коммунальные услуги на +5,4 %; услуги пассажирского транспорта на +12,0%; услуги связи на +8,5 %; санаторно-оздоровительные услуги на +19,1 %; услуги образования на +7,4 %.

В январе-июле 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 48 294,2 руб., что выше уровня января-июля 2018 года на +7,0 %. Реальная заработная плата за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2018 года возросла на +1,8%.

Представленные в Прогнозе СЭР на среднесрочный период показатели индексов темпов роста численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (% от общей численности населения (уровень бедности) Архангельской области, снижены относительно аналогичных показателей 2019-2021 годов, представленных в Прогнозе СЭР на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума напрямую увязан с показателем прожиточного минимума, который ежеквартально в течение года корректируется на основании постановлений Правительства Архангельской области.

Динамика величины прожиточного минимума в регионе представлена в таблице 15 и на рисунке 6:

Таблица 15. Динамика величины прожиточного минимума в Архангельской области, руб.

Величина прожиточного минимума в Архангельской области, руб.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Оценка 2017 года и прогноз 2018-2020 гг	12 674,62	13 215,82	13 744,46	14 294,24	х	х
Оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	11 700,00	12 004,20	12 508,38	12 958,68	13 477,03	х

Величина прожиточного минимума в Архангельской области, руб.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	х	11 857,00	12 508,00	13 048,00	13 497,00	13 974,00
Отклонение (+),(-)	х	-147,20	-0,38	89,32	19,97	х

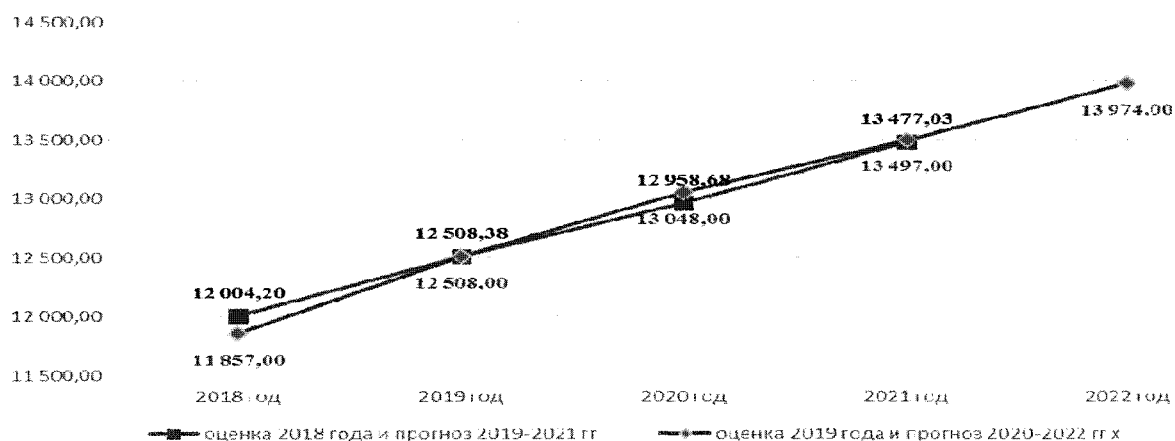


Рисунок 6. Динамика величины прожиточного минимума в Архангельской области, руб.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период фактическая величина прожиточного минимума в Архангельской области в 2018 году составила 11 857,00 руб., при ожидаемой оценке 12 004,20 руб., а величина прожиточного минимума в 2019 году составит 12 508,00 руб., что соответствует прогнозируемой величине на 2019 год.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период среднемесячная заработная плата одного работника по итогам 2019 года составит 48 379,44 руб. (106,5 % к предыдущему году). Для справки: в 2018 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 45 426,70 руб. с темпом прироста 12,6 % к 2017 году.

В прогнозируемом периоде среднемесячная начисленная заработная плата на 2020 год составит 51 189,62 руб. с приростом на 5,81 % к 2019 году, на 2021 год – 54 647,56 руб. (+6,76 % к 2020 году), на 2022 год – 58 373,70 руб. (+ 6,82 % к 2021 году).

Сведения о фонде оплаты труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приведены в таблице 16:

Таблица 16. Фонд оплаты труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе в 2019 – 2022 годах

Показатель	Оценка 2019 г.	Прогноз					
		2020 год	в % к предыдущему году	2021 год	в % к предыдущему году	2022 год	в % к предыдущему году
Архангельская область							
Фонд начисленной	203 193,65	214 996,40	105,81	229 191,87	106,60	244 469,06	106,67

Показатель	Оценка 2019 г.	Прогноз					
		2020 год	в % к предыдущему году	2021 год	в % к предыдущему году	2022 год	в % к предыдущему году
заработной платы, млн.руб.							
Среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.	350,00	350,00	100,00	349,50	99,86	349,00	99,86
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	48 379,44	51 189,62	105,81	54 647,56	106,76	58 373,70	106,82
Влияние факторов на фонд оплаты труда (млн.руб.) в результате:	x	11 802,75	105,81	14 195,47	106,60	15 277,19	106,67
- изменения среднесписочной численности работников	x	0,00	100,00	-307,14	99,86	-327,89	99,86
- изменения среднемесячной зарплаты	x	11 802,75	105,81	14 502,61	106,75	15 605,08	106,81
Ненецкий автономный округ							
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.	31 117,40	32 953,33	105,90	35 260,06	107,00	37 728,27	107,00
Среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.	29,53	29,56	100,10	29,62	100,20	29,67	100,17
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	87 801,46	92 893,95	105,80	99 210,74	106,80	105 957,07	106,80
Влияние факторов на фонд оплаты труда (млн.руб.) в результате:	x	1 835,93	105,90	2 306,73	107,00	2 468,21	107,00
- изменения среднесписочной численности работников	x	27,53	100,09	64,90	100,20	62,93	100,18
- изменения среднемесячной зарплаты	x	1 808,40	105,81	2 241,83	106,80	2 405,28	106,82

На основании факторного анализа, установлено, что снижение среднесписочной численности работников в Архангельской области оказало отрицательное влияние на фонд оплаты труда: в 2021 году – «минус» 307,14 млн.руб., в 2022 году – «минус» 327,89 млн.руб. Соответственно, увеличение фонда оплаты труда в рассматриваемом периоде полностью обеспечено ростом среднемесячной заработной платы.

В НАО, напротив, прогнозируется увеличение как среднесписочной численности работников, так и среднемесячной заработной платы. Таким образом, рост фонда оплаты труда в НАО обеспечен вышеназванными факторами.

Согласно информации, представленной в приложении № 1 к настоящему заключению, отношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в Архангельской области к среднемесячной заработной плате в целом по России прогнозируется соответственно в 2020 – 2021 годах на уровне 1,05 ежегодно, а в 2022 году на уровне 1,06.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2018 году составила 1 105,66 тыс.чел., из них: городское население – 866,44 тыс.чел. или 78,36 %, сельское население – 239,22 тыс.чел. или 21,64 %.

Для справки: численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2017 году составляла 1 116,42 тыс.чел., из них: городское население – 871,75 тыс.чел. или 78,08 %, сельское население – 244,68 тыс.чел. или 21,92 %.

Численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2019 году ожидается в количестве 1 095,18 тыс.чел. (городское – 861,64 тыс.чел. – 78,68 %, сельское – 233,54 тыс.чел. – 21,32 %).

Показатели численности постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2018 году и прогнозные показатели в 2019-2022 годах представлены в таблице 17.

Таблица 17. Динамика показателей численности постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2018-2022 годах, тыс. человек

Население Архангельской области, тыс. человек	2018 (оценка)	2018 (отчет)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
Среднегодовая численность						
Городское, тыс. человек	871,60	866,44	861,64	856,19	849,94	843,79
Сельское, тыс. человек	234,65	239,22	233,54	228,67	224,45	220,15
Всего	1 106,25	1 105,66	1 095,18	1 084,86	1 074,39	1 063,94
Городское, %	78,79	78,36	78,68	78,92	79,11	79,31
Сельское, %	21,21	21,64	21,32	21,08	20,89	20,69
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Прогнозные показатели подтверждают динамику ежегодного снижения численности постоянного населения Архангельской области в целом. При этом доля городского населения ежегодно увеличивается, сельского – снижается, что также свидетельствует об оттоке населения из сельской местности в города.

Сальдо миграции в 2018 году составило «минус» 6 701 человек (в 2017 году – «минус» 7 814 человек). В 2019 году показатель оценивается на уровне «минус» 5 600 человек, в 2020 году – «минус» 6 050 человек, в 2021 году – «минус» 5 900 человек, в 2022 году – «минус» 5 540 человек.

В течение ряда лет коэффициент смертности в регионе превышает коэффициент рождаемости.

Динамика численности родившихся и умерших человек в Архангельской области в 2018-2022 годах представлена в таблице 18.

Таблица 18. Динамика численности родившихся и умерших в Архангельской области в 2018-2022 годах, человек

Показатель		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Число родившихся,	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	10 837,00	10 585,00	10 500,00	10 480,00	x

Показатель		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
человек	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	10 630,00	9 900,00	10 129,00	9 731,00	9 473,00
Число умерших, человек	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	13 693,00	13 035,00	12 920,00	12 750,00	х
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	14 670,00	14 526,00	14 480,00	14 372,00	14 300,00
Естественная убыль в Архангельской области, человек	оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 гг	-2 856,00	-2 450,00	-2 420,00	-2 270,00	х
	оценка 2019 года и прогноз 2020-2022 гг	-4 040,00	-4 626,00	-4 351,00	-4 641,00	-4 827,00

Естественная убыль по оценке в 2018 году – 2 856 человек, фактически составила 4 040 человек, что в 1,4 раза превышает ожидаемый показатель.

На 2019 год естественная убыль населения региона прогнозировалась в количестве 2 450 человек, в соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период ожидается уже 4 626 человек, что в 1,88 раза превышает прогнозное значение.

В прогнозируемом периоде 2020-2021 годы прогнозные показатели естественной убыли населения также превышают показатели, предусмотренные Прогнозом СЭР на 2019 год и прогноз 2020-2021 годы, что соответственно составит 4 351 человек (в 1,8 раза), 4 64 человек (в 2,0 раза).

Снижение числа родившихся, отток населения молодого и среднего возраста в другие регионы приводит к старению постоянного населения региона и напрямую влияет на ежегодный рост естественной убыли населения Архангельской области.

В целом представленный Прогноз развития экономики Архангельской области указывает на положительную динамику развития региона в части роста вложения инвестиций в основные отрасли региона, развитие производств с целью получения прибыли. В Прогнозе СЭР на среднесрочный период темпы экономического роста предусмотрены по таким видам деятельности, как: добыча полезных ископаемых; в части «Обрабатывающие производства» предусмотрен рост практически по всем видам экономической деятельности; указан дальнейший рост объема выполненных работ по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство». С учетом проводимых в агропромышленной отрасли мероприятий предусмотрен незначительный темп экономического роста по производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

При этом следует отметить недостаточное внимание принятию превентивных мер, направленных на сокращение оттока населения Архангельской области в другие регионы, что является одной из важнейших задач развития области.

3. Консолидированный бюджет Архангельской области

Численность населения Архангельской области, согласно официальным статистическим данным, по состоянию на 01.01.2019 составила 1 110,3 тыс.чел., которая за 2018 год сократилась на 10,7 тыс.чел. или на 1,0 %.

На рисунке 7 представлены показатели численности населения Архангельской области за 2014 – 2018 годы, т.е. за последние 5 лет, а также расчетный прогноз на 01.01.2020. Расчетный прогноз на 01.01.2020 сложился исходя из изменений численности населения за последние 5 лет.

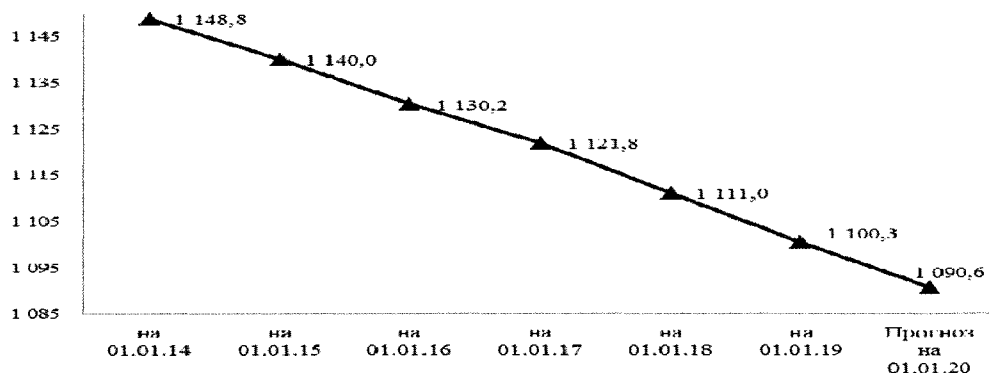


Рисунок 7. Численность населения Архангельской области за 2014 – 2018 годы и расчетный прогноз на 01.01.2020, тыс.чел.

За последние 5 отчетных периодов (с 2014 по 2018 годы) снижение численности населения Архангельской области в среднем составляет 9,6 тыс.чел. или на 1 %. В связи с чем, расчетный прогноз численности населения Архангельской области на 01.01.2020 составляет 1 090,6 тыс.чел.

Основные характеристики консолидированного бюджета Архангельской области на 2020 – 2022 годы (без учета внутренних оборотов) представлены в составе документов и материалов к Законопроекту и характеризуются следующими данными, представленными в таблице 19, а также приведены на рисунке 8.

Таблица 19. Основные параметры консолидированного бюджета Архангельской области, представленные в составе документов к Законопроекту, млн.руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы (без учета внутренних оборотов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований), в т.ч.:	107 462,7	112 653,2	118 561,9
- <i>областной бюджет</i>	92 215,7	97 349,2	102 632,8
- <i>бюджеты муниципальных образований</i>	44 590,4	46 079,5	52 467,5
Расходы (без учета внутренних оборотов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований), в т.ч.:	116 823,0	115 182,4	119 601,7
- <i>областной бюджет</i>	100 508,7	98 807,0	102 557,6
- <i>бюджеты муниципальных образований</i>	45 657,8	47 150,8	53 582,6
Дефицит (-), профицит (+) (без учета внутренних оборотов между областным бюджетом и бюджетами)	-9 360,3	-2 529,2	-1 039,9

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
муниципальных образований), в т.ч.			
- областной бюджет	-8 292,9	-1 457,9	75,2
- бюджеты муниципальных образований	-1 067,3	-1 071,3	-1 115,1

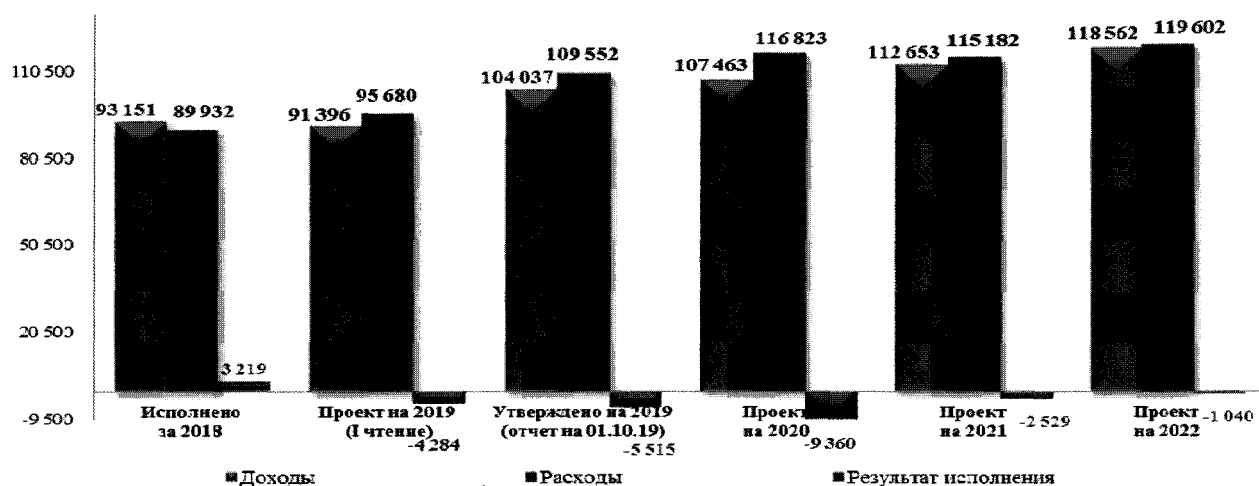


Рисунок 8. Консолидированный бюджет Архангельской области на 2017 – 2022 годы, млн.руб.

В представленных показателях консолидированного бюджета Архангельской области в составе внутренних оборотов, помимо показателей безвозмездных перечислений, также исключены проценты по бюджетному кредиту, представленному из федерального бюджета для МО «Северодвинск» со сроком гашения с 2023 по 2032 годы, в размере 0,7 млн.руб. в год (сумма кредита 711,5 млн.руб.).

Расчетный прогноз доходной части консолидированного бюджета Архангельской области на 2020 год составляет в общей сумме 107 462,7 млн.руб. или с ростом по отношению к предусмотренным показателям на 2019 год, согласно отчетным данным на 01.10.2019, на 3 425,5 млн.руб. или на 3,3 %.

Прогнозные доходы консолидированного бюджета Архангельской области на 2021 год составляют 112 653,2 млн.руб. с ростом к прогнозу на 2020 год на 5 190,5 млн.руб. или на 4,8 %.

На 2021 год прогнозные доходы консолидированного бюджета Архангельской области составляют 118 561,9 млн.руб., с ростом к прогнозу на 2021 год на 5 908,7 млн.руб. или на 5,2 %.

На рисунке 9 представлены показатели доходной части консолидированного бюджета Архангельской области с 2016 года и прогнозные данные на 2019 – 2022 годы.

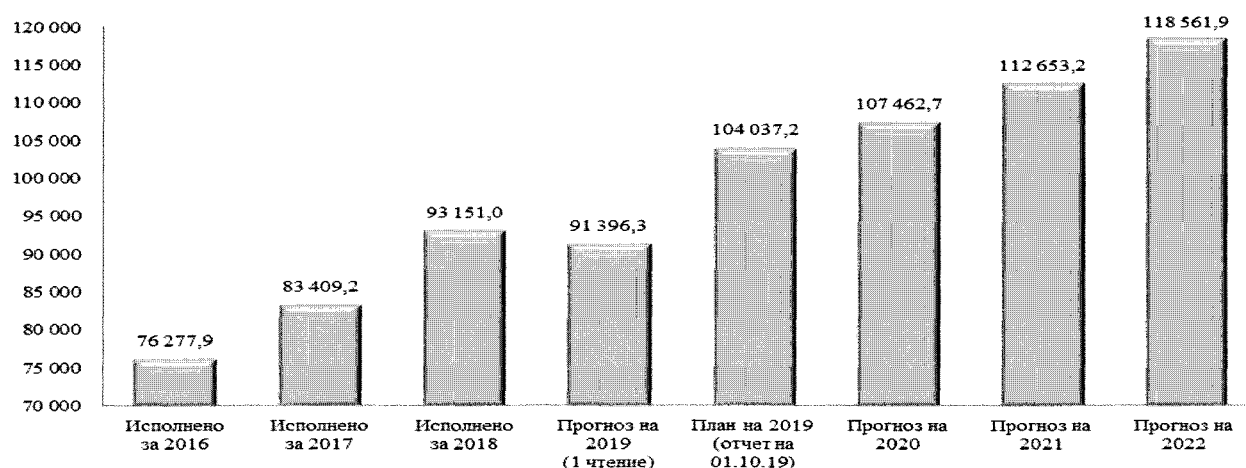


Рисунок 9. Доходы консолидированного бюджета Архангельской области, млн.руб.

На рисунке 10 представлены показатели бюджета Архангельской области в разрезе областного и консолидированных бюджетов муниципальных образований по результатам исполнения за 2016 – 2018 годы и плановые показатели на 2019 – 2022 годы (без учета внутренних оборотов).

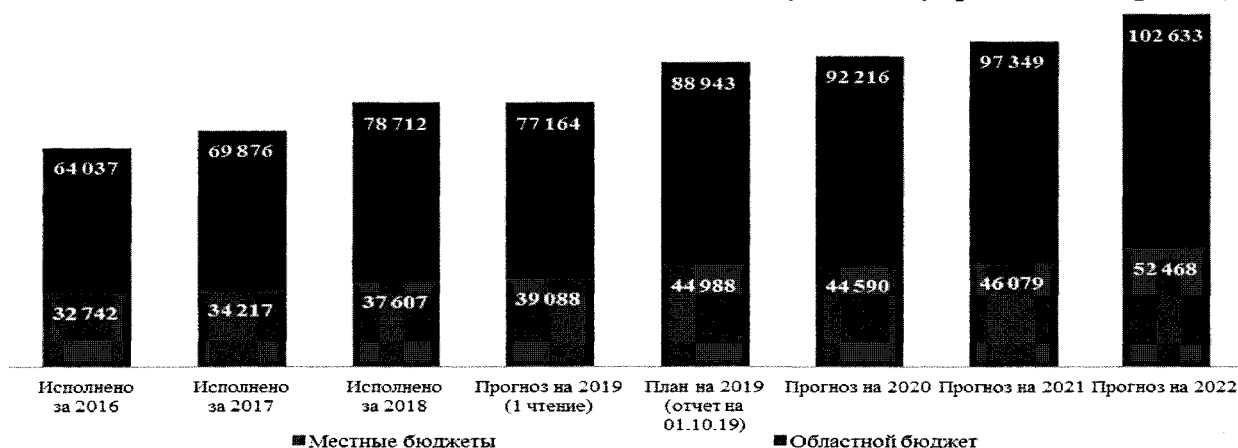


Рисунок 10. Доходная часть консолидированного бюджета Архангельской области, млн.руб.

Как обозначено на указанных выше рисунках, по результатам исполнения за 2016 – 2018 годы наблюдается рост доходной части консолидированного бюджета Архангельской области. Прогнозные показатели на 2019 год, представленные в составе законопроекта в прошлом году более чем на 12 641 млн.руб. ниже параметров, предусмотренных на текущий период, согласно отчетным данным на 01.10.2019, за счет уточнения доходного потенциала, а также дополнительно выделенных межбюджетных трансфертов.

Прогнозные показатели на 2020 – 2022 год, представленные в составе документов к Законопроекту, предусматривают ежегодный рост доходов как областного, так и муниципальных бюджетов.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области на 2020 год предусмотрены в общей сумме 78 879,2

млн.руб., что на 7,7 % или на 5 613,2 млн.руб. больше плановых показателей на 2019 год, предусмотренных в бюджетах по состоянию на 01.10.2019.

На 2021 год прогнозные показатели консолидированного бюджета Архангельской области составляют 84 875,2 млн.руб., с ростом к плановым показателям на 2020 год на 7,6 % или на 5 996,0 млн.руб., на 2022 год – 89 970,2 млн.руб., с ростом к прогнозу на 2021 год на 6,0 % или на 5 095,0 млн.руб.

На рисунке 11 представлена информация о налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Архангельской области с 2016 года.



Рисунок 11. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области, млн.руб.

В разрезе областного и местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы представлены на рисунке 12.

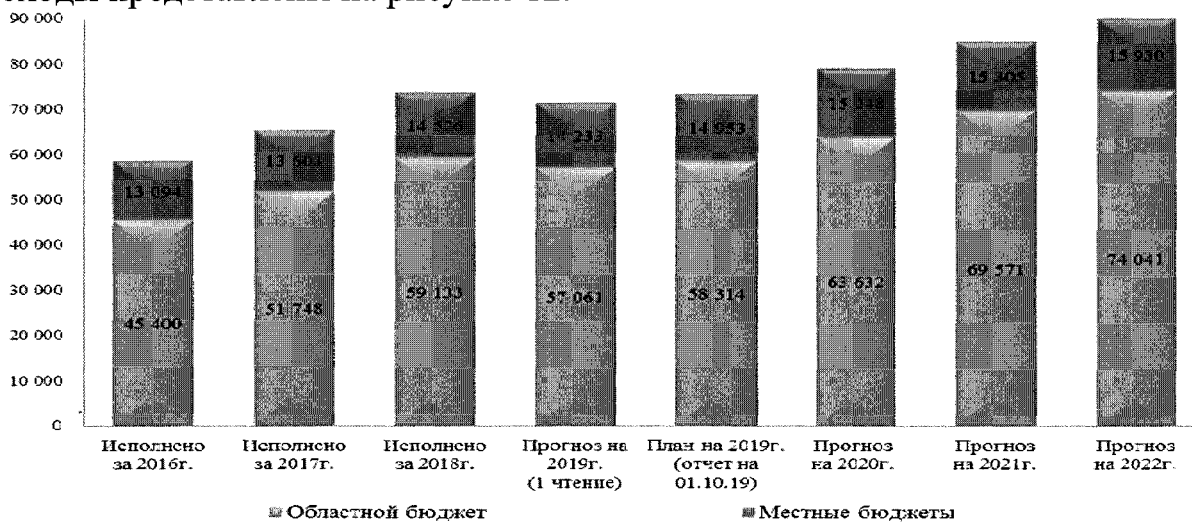


Рисунок 12. Налоговые и неналоговые доходы областного и местных бюджетов Архангельской области, млн.руб.

Как отражено на указанном выше рисунке, основная доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области поступает в областной бюджет с удельным весом от 78 % в 2016 году, на 2020 год – 81 % и до 82 % в прогнозных показателях на 2021 – 2022 годы.

В местных бюджетах основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный

доход, налоги на имущество, акцизы и доходы от использования муниципального имущества.

Контингент налога на доходы физических лиц на территории Архангельской области, с учетом отчислений указанного из Ненецкого автономного округа (далее – НАО), на 2020 год в составе документов к законопроекту предусмотрен в сумме 30 956,6 млн.руб., с ростом к плановым показателям на 2019 год, согласно отчету на 01.10.2019, на 6,2 % или на 1 799,6 млн.руб., а к исполнению за 2018 год рост составляет 9,8 % или 2 761,6 млн.руб.

На рисунке 13 представлены показатели контингента налога на доходы физических лиц в Архангельской области, с учетом отчислений указанного налога из НАО.

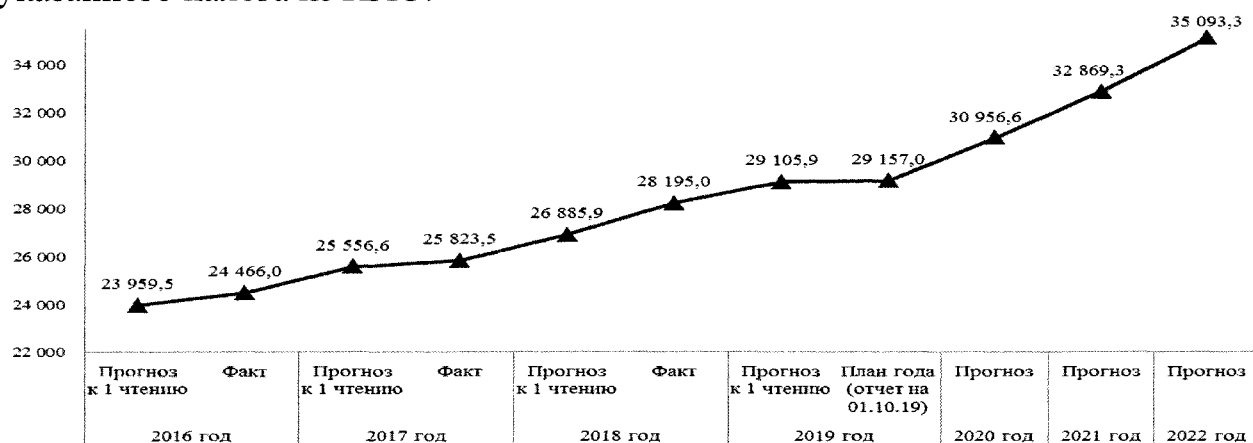


Рисунок 13. Контингент налога на доходы физических лиц в Архангельской области, с учетом отчислений из Ненецкого автономного округа, млн.руб.

Как видно на указанном рисунке, поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области, с учетом отчислений из НАО, перевыполнены по отношению к прогнозным показателям, предусматриваемых в законопроектах на 2016 – 2018 годы.

Задолженность по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, включая задолженность по пеням и другим штрафным санкциям, согласно отчету ФНС РФ по ф. 4-НМ, представлена на рисунке 14.

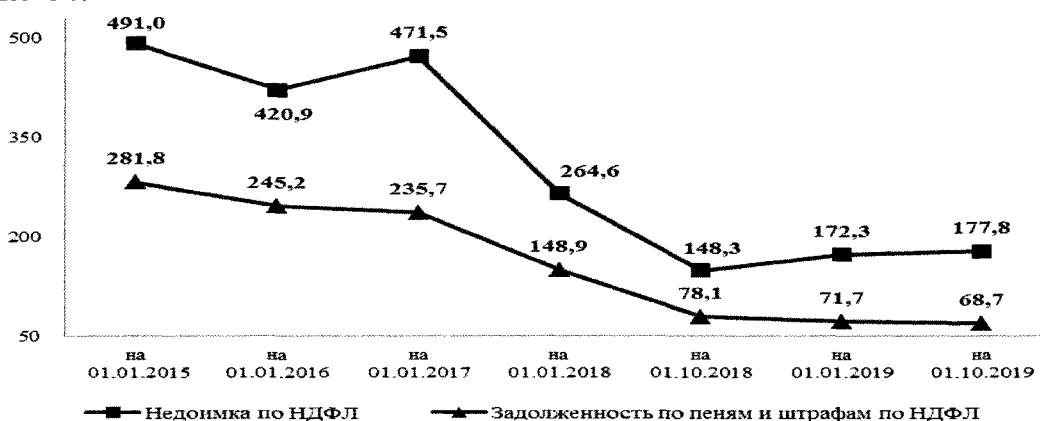


Рисунок 14. Задолженность по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, согласно отчетам ФНС РФ по ф. 4-НМ, млн.руб.

Как отражено на указанном выше рисунке недоимка по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, а также задолженность по пеням и штрафным санкциям, с 01.01.2017 года по 01.10.2018 снижалась.

Однако, после указанного периода наблюдается незначительный рост недоимки по указанному виду налога. В то же время, задолженность по пеням и другим штрафным санкциям за рассматриваемый период снижается.

Информация о поступлении налога на доходы физических лиц от плательщиков НАО за 2016 – 2018 годы, по отношению к прогнозным показателям, предусматриваемых в законопроектах на 2016, 2017 и 2018 года, а также плановые показатели на 2019 год, с учетом прогнозных, предусматриваемых в прошлом году в законопроекте на 2019 год и прогноз на 2020 – 2022 представлены на рисунке 15.

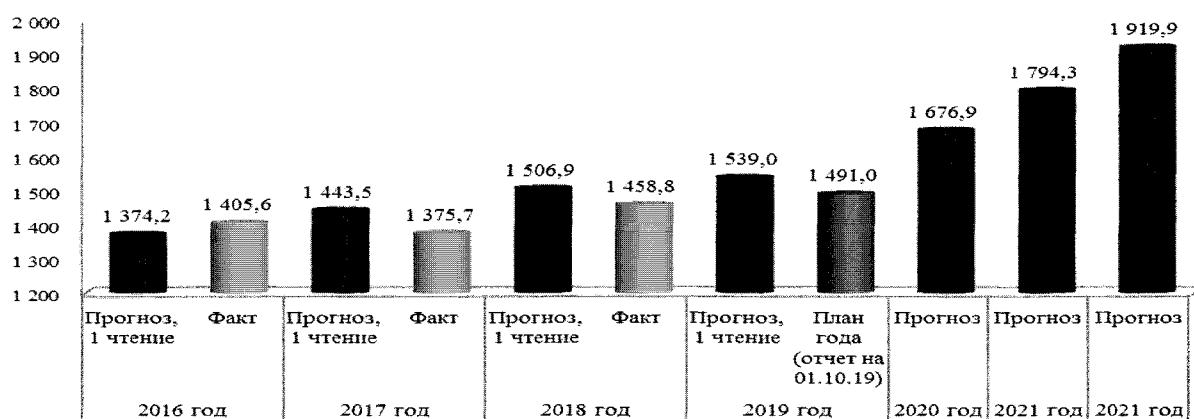


Рисунок 15. Информация о поступлении налога на доходы физических лиц из бюджета НАО, млн.руб.

Как видно на указанном рисунке, прогнозные показатели, предусматриваемые в законопроектах на 2017 – 2018 годы, оказались выше, чем фактически поступило в областной бюджет за указанные периоды, на 2019 год плановые показатели на 01.10.2019 на 3,1 % ниже (на 48,0 млн.руб.), чем предусмотрено в бюджете к первому чтению.

В то же время Законопроектом прогнозируется рост поступления указанных доходов в 2020-2022 годах, в т.ч. к поступлению за 2018 год рост на 2020 год спрогнозирован в размере 14,9 %, к плану на 2019 год – рост на 2020 год в размере 12,5 %, на 2021 год – рост на 7,0 % к прогнозу на 2020 год и на 2022 год – рост также на 7,0 % к прогнозу на 2021 год.

Налоги на совокупный доход в представленных документах к Законопроекту в консолидированном бюджете Архангельской области на 2020 год предусматриваются в общей сумме 4 900,1 млн.руб. и их рост к плановым показателям на 2019 год, согласно отчету на 01.10.2019, составляет 8,4 % или на 378,3 млн.руб.

На рисунках 16 и 17 представлено поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Архангельской области за 2016 – 2018 годы, а также плановые показатели на 2019 – 2022 годы.

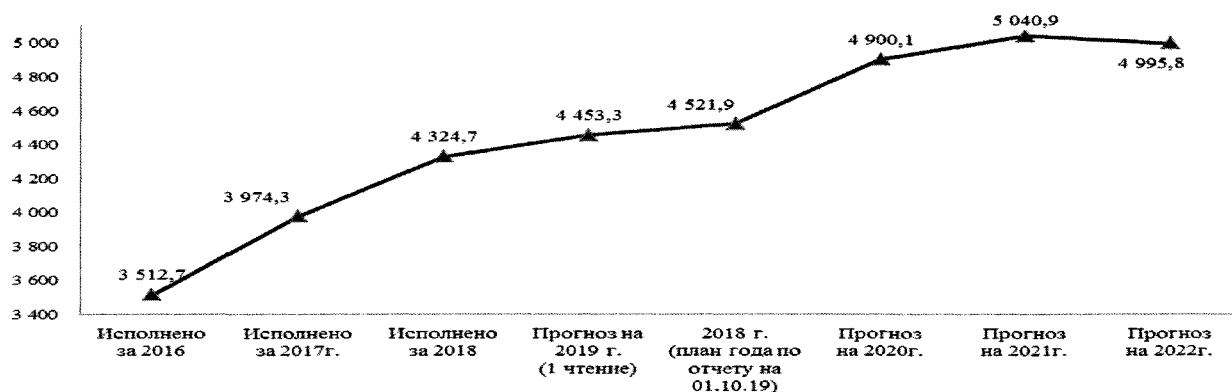


Рисунок 16. Налоги на совокупный доход в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

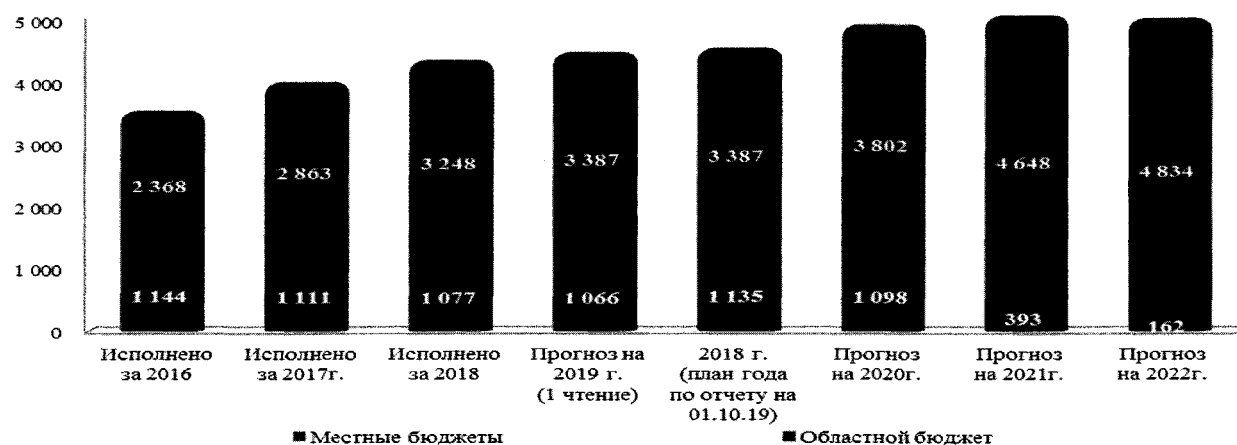


Рисунок 17. Налоги на совокупный доход в областном и местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

В местных бюджетах на 2020 год прогноз поступления налогов на совокупный доход составляет 1 098,0 млн.руб., со снижением к плану на 2019 год на 3,2 % (-36,5 млн.руб.) и на 2021 год последующие снижение на 64,2 % к прогнозу на 2020 год, а также на 2022 – снижение на 58,8 % к прогнозу на 2021 год.

Указанное снижение на 2021 – 2022 годы обусловлено изменением налогового законодательства РФ.

Налоги на совокупный доход в местных бюджетах представлены единым сельскохозяйственным налогом, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения.

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2020 год в местные бюджеты составляет 109,5 млн.руб., со снижением к плану на 2019 год, предусмотренному в местных бюджетах, согласно отчетам на 01.10.2019, на 31,8 % или на 51,2 млн.руб.

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, объем снижения был принят по информации финансовых органов муниципальных образований, подтвержденной налоговыми органами, в т.ч. совокупный потенциал местных на 2020 год рассчитан исходя из сложившейся за 2018

год налогооблагаемой базы по данному источнику (доходы минус расходы) с индексацией на уровень ожидаемой в области инфляции в 2019 и 2020 годах.

На рисунке 18 представлена информация о едином сельскохозяйственном налоге в местных бюджетах, включая поступление за 2016 – 2018 года, а также плановые и прогнозные поступления, предусматриваемые в законопроектах на 2016 – 2020 годы.

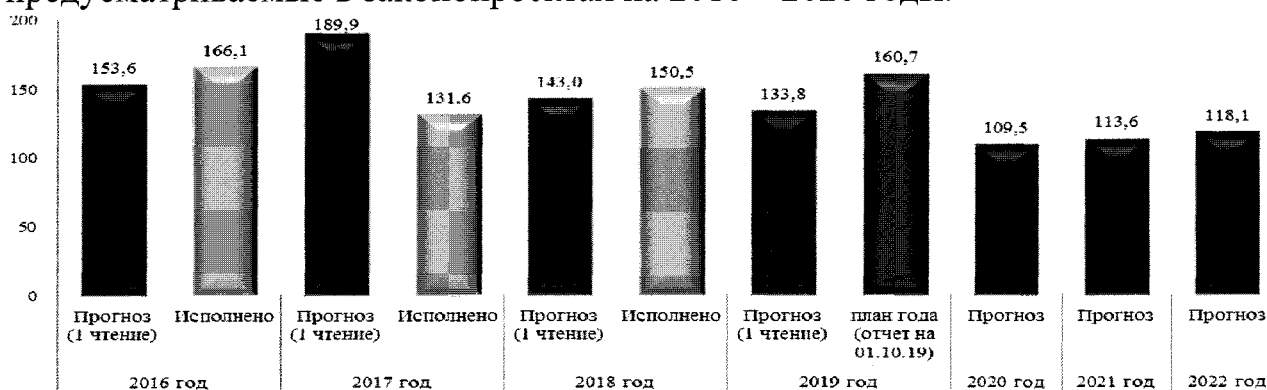


Рисунок 18. Единый сельскохозяйственный налог в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Наибольший рост прогнозных показателей поступления данного налога на 2020 год по отношению к плану на 2019 год предусматривается в бюджете МО «Коношский муниципальный район» - на 75,0 % или на 0,2 млн.руб., а снижение в бюджете МО «Приморский муниципальный район» - на 99,1 % или на 15,5 млн.руб.

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местных бюджетах на 2020 год составляет 947,2 млн.руб., что на 0,9 % больше плановых показателей 2019 года или на 8,5 млн.руб.

На рисунке 19 представлены данные о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местных бюджетах.

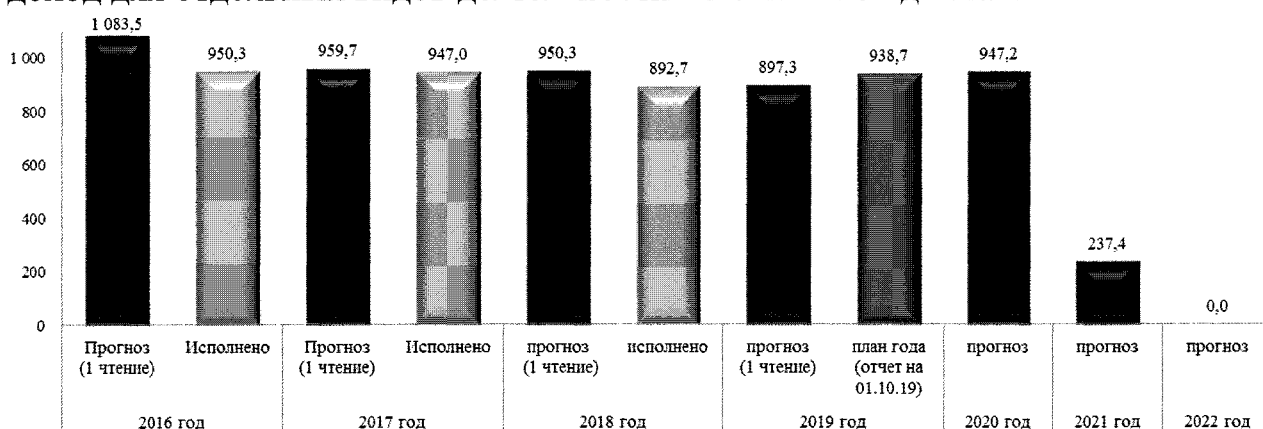


Рисунок 19. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

На 2021 год резкое снижение поступления указанного вида дохода объясняется отменой указанной системы налогообложения и запланировано поступление по расчетам за IV квартал 2020 года в сумме 237,4 млн.руб, т.к. с 01.01.2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 НК

РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» признается утратившей силу.

В связи с чем, на 2022 год поступление указанного налога в местных бюджетах не предусматривается.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2020 год в местные бюджеты предусмотрено в сумме 41,3 млн.руб., с ростом к плановым показателям, предусмотренным в бюджетах на 2019 год на 17,3 % или на 6,1 млн.руб., а к исполнению за 2018 год рост составляет 23,8 % или 7,9 млн.руб.

На рисунке 20 представлена информация о налоге, взимаемом в связи с применением патентной системы налогообложения в местных бюджетах.

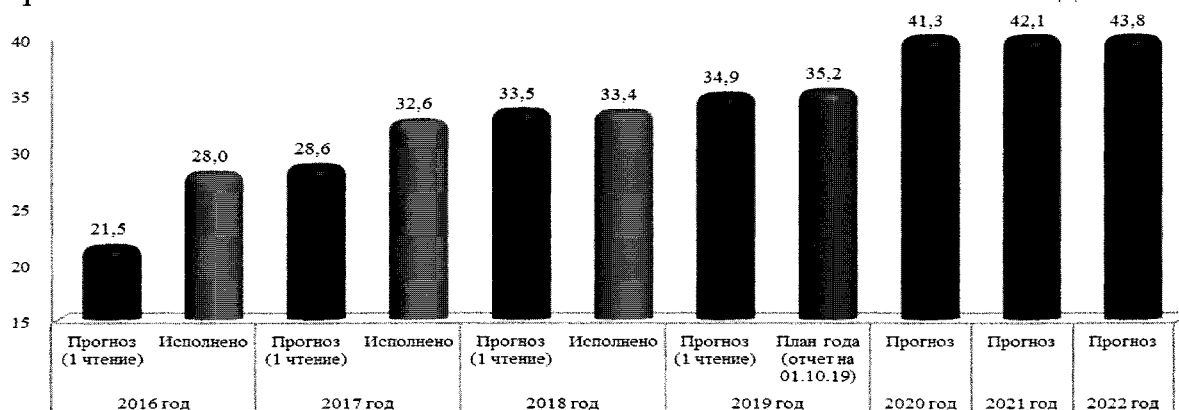


Рисунок 20. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

Как видно на указанном выше рисунке последние годы наблюдается тенденция к росту поступления указанного вида налога в местные бюджеты Архангельской области.

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, по состоянию на 01.07.2019 на территории Архангельской области такой налоговый режим применяли 652 индивидуальных предпринимателя, которыми в течение первого полугодия 2019 года было получено 788 патентов на занятие различными видами предпринимательской деятельности.

Прогноз поступления налогов на имущество в консолидированном бюджете Архангельской области на 2020 год составляет 10 021,5 млн.руб., что на 6,0 % больше плановых показателей на 2019 год или на 579,1 млн.руб.

На рисунке 21 представлены сведения о налогах на имущество в консолидированном бюджете Архангельской области.

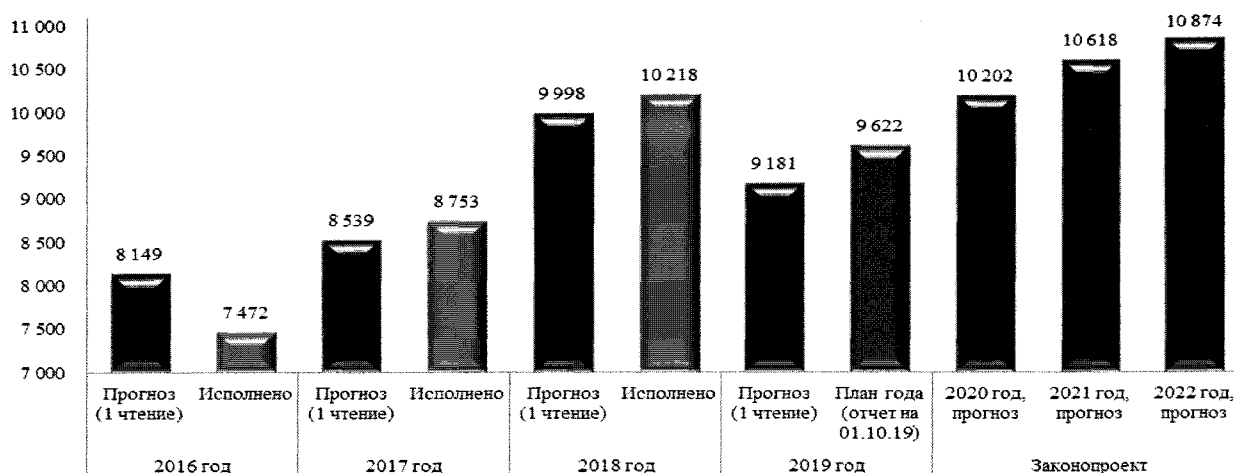


Рисунок 21. Налоги на имущество в консолидированном бюджете Архангельской области, в млн.руб.

Снижение поступления налогов на имущество на 2019 год по отношению к 2018 году обусловлено в основном за счет снижения поступлений в областной бюджет указанного вида доходов, в т.ч. за счет исключения из объектов налогообложения движимого имущества.

В бюджеты муниципальных образований прогноз поступления указанной группы доходов на 2020 год предусмотрен на 1,5 % меньше (на 16,3 млн.руб.) по отношению к показателям, предусмотренным в бюджетах на 2019 год и на 4,7 % больше (на 47,8 млн.руб.) к поступлениям за 2018 год.

Сведения о налогах на имущество в местных бюджетах представлены на рисунке 22.

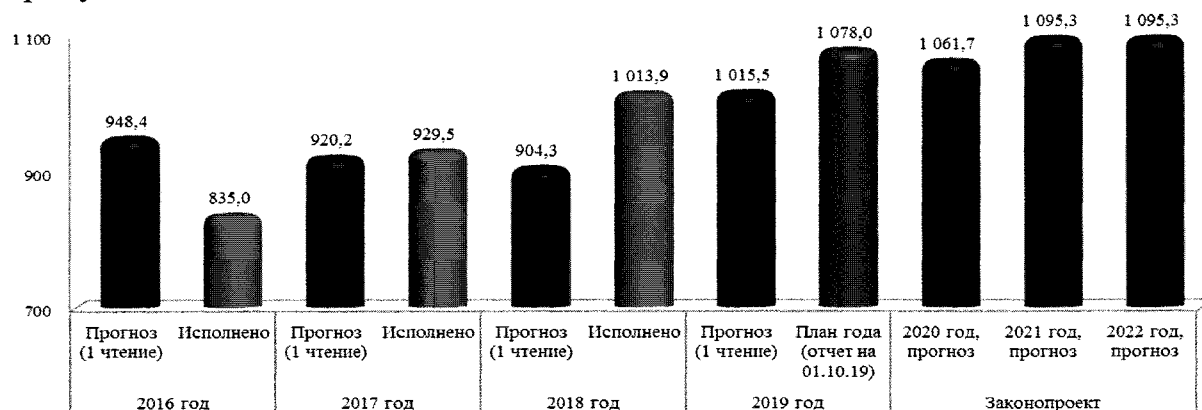


Рисунок 22. Налоги на имущество в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

На 2021 – 2022 годы увеличение поступления указанного вида доходов по отношению к прогнозу на 2020 год в местные бюджеты не предусматривается и остается на уровне 1 095,3 млн.руб., на 2020 год – 1 061,7 млн.руб.

Поступление налогов на имущество в бюджеты муниципальных образований обеспечивается налогом на имущество физических лиц и земельным налогом.

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в местные бюджеты на 2020 год составляет 342,6 млн.руб., что на 30,7 % больше, чем предусмотрено на 2019 год или на 80,4 млн.руб.

На рисунке 23 представлены сведения о налоге на имущество физических лиц в местных бюджетах.

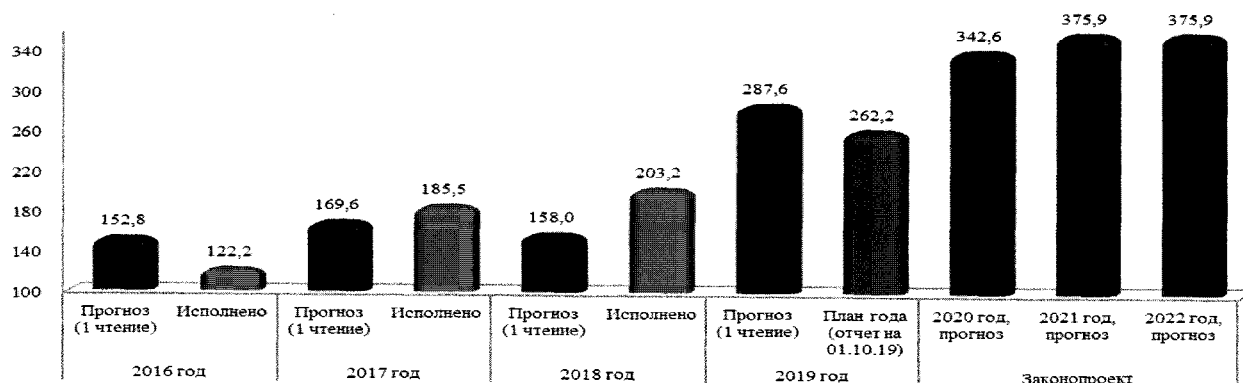


Рисунок 23. Налог на имущество физических лиц в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Отмечаем, что с 2019 года в местные бюджеты зачисляется налог на имущество от налогообложения торгово-офисной недвижимости, включенной в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, принадлежащих физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ, недоимка по налогу на имущество физических лиц, с учетом пеней и штрафных санкций с 2016 года представлена на рисунке 24.

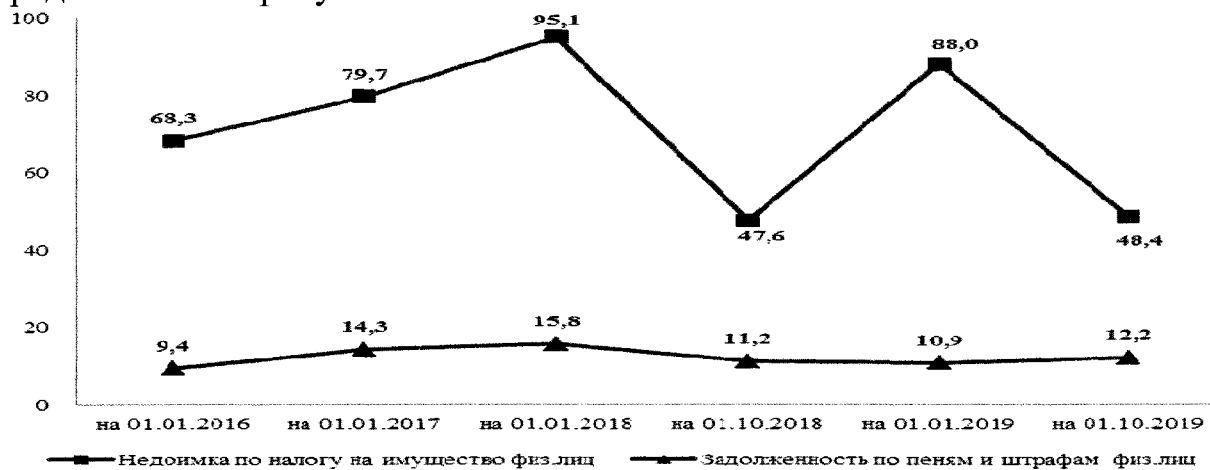


Рисунок 24. Недоимка по налогу на имущество физических лиц, с учетом пеней и штрафных санкций в Архангельской области, согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ, в млн.руб.

Согласно отчетности ФНС РФ за 2015 – 2017 годы наблюдается рост недоимки по налогу на имущество физических лиц, а снижение на 01.09.2018 и на 01.10.2019 объясняется тем, что срок уплаты указанного налога установлен в первых числах декабря.

Прогноз поступления земельного налога на 2020 год в бюджеты муниципальных образований Архангельской области предусмотрен в сумме 719,1 млн.руб., что на 11,9 % ниже (на 96,7 млн.руб.), чем определено в бюджетах на 2019 год и на 11,3 % (91,6 млн.руб.) ниже поступлений за 2018 год.

На рисунке 25 представлены показатели о земельном налоге в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области.

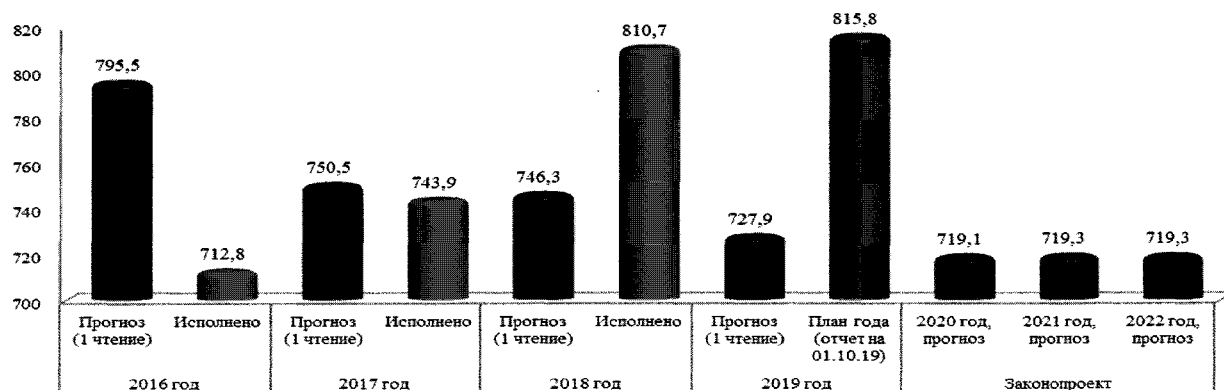


Рисунок 25. Земельный налог в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

В прогнозном расчете 2020 год на снижение поступления земельного налога повлияли изменения с 01.01.2020 кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения.

Доходный потенциал по данному налогу рассчитан на основе данных налоговых органов о наличии земельных участков, облагаемых земельным налогом и начисленных суммах налога за 2018 год.

Наибольшее снижение земельного налога в прогнозе на 2020 год, к предусмотренным плановым показателям на 2019 год наблюдается в МО «Северодвинск» - на 19,6 % или на 41,3 млн.руб., а в МО «Город Архангельск» - рост на 6,5 % или на 10,6 млн.руб.

Поступление акцизов по подакцизным товарам в консолидированный бюджет Архангельской области на 2020 год спрогнозировано в общей сумме 7 518,2 млн.руб., что на 54,5 % или на 2 652,8 млн.руб. больше, чем предусмотрено на 2019 год.

На рисунке 26 представлены показатели общей суммы поступлений акцизов по подакцизным товарам в консолидированном бюджете Архангельской области.

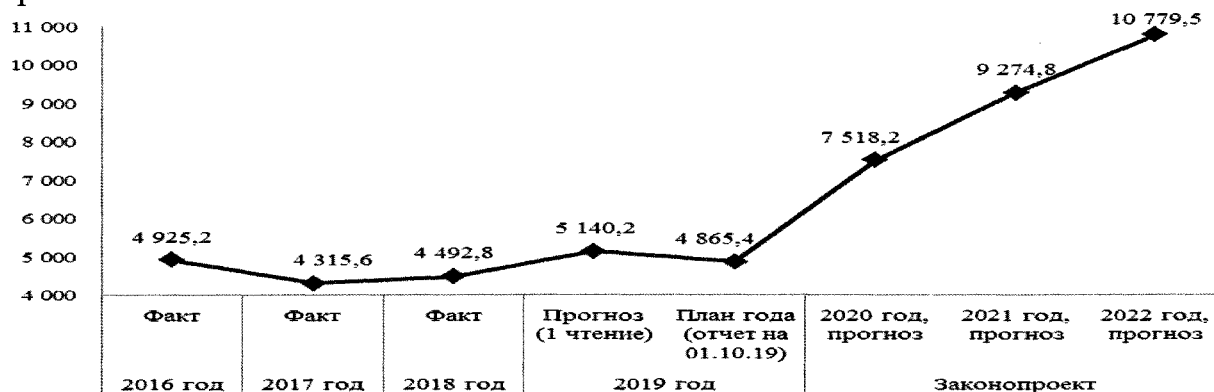


Рисунок 26. Акцизы по подакцизным товарам в консолидированном бюджете Архангельской области, в млн.руб.

Основную долю поступления указанных платежей в консолидированный бюджет составляют поступления в областной бюджет, доля которых в 2016-2018 годах составляет 93 %, а на 2020- 2022 годы – от 95 % до 96 %.

На 2020 и 2022 годы на ежегодный прирост поступлений акцизов по подакцизным товарам в консолидированном бюджете Архангельской области основан на оценочных показателях производства, реализации и розничной продажи подакцизных товаров и установленных налоговым законодательством ставок акцизов, с учетом нормативов распределения доходов между бюджетами, из них:

– Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 01.01.2020 в доходах бюджетов субъектов РФ установлен норматив зачисления в размере 100 % от акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию;

– Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» на 2022 год установлены ставки акцизов на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9 процентов и на нефтепродукты с индексацией к уровню предыдущего года на 4 процента;

– Проектом федерального бюджета на 2020 – 2022 годы нормативы для Архангельской области будут утверждаться по двум приложениям к закону о федеральном бюджете. Так, на 2020 год норматив планируется в размере 0,8714 % от общероссийских объемов акцизов на нефтепродукты, на 2021 год – 0,8783 %, на 2022 год – 0,9105 %. Одновременно с этим, для Архангельской области устанавливается дополнительный норматив на 2020 год в размере 2,7811 %, на 2021 год – 2,4455 %, на 2022 год – 2,0250 %, в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По дополнительным нормативам в 2020 году будет распределяться 12,6 % от централизованных отчислений в субъекты РФ, в 2021 году – 22,3 %, в 2022 году – 30,1 %.

В местных бюджетах поступления акцизов по подакцизным товарам занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 10 % от общей суммы данных поступлений в консолидированном бюджете Архангельской области, сведения о которых отражены на рисунке 27.

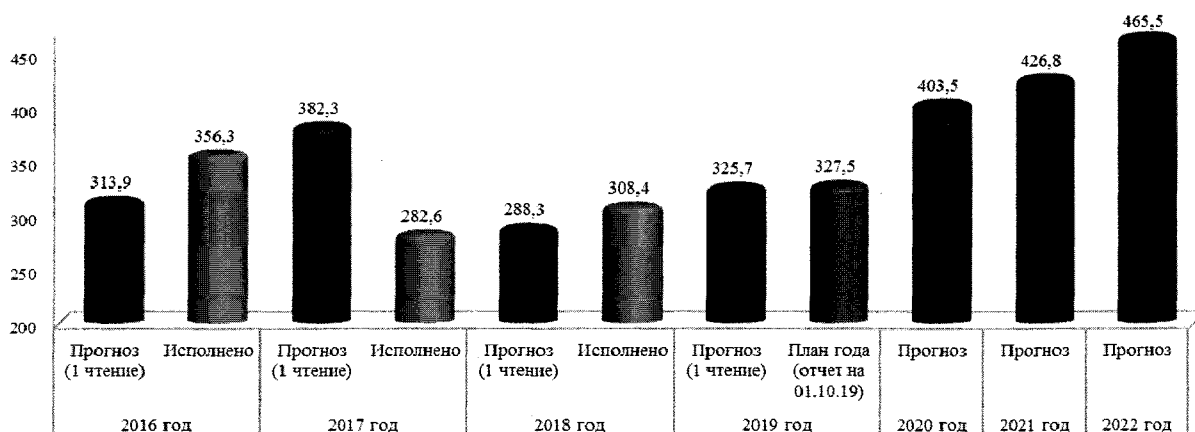


Рисунок 27. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, в млн.руб.

На 2020 год рост поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджетах муниципальных образований, по сравнению с показателями на 2019 год, составляет 23,2 % (+76,1 млн.руб.), а прогноз на 2021 год к прогнозу на 2020 год – рост на 5,8 % (23,3 млн.руб.), на 2022 год к 2021 году – рост на 9,1 % (38,7 млн.руб.).

Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете Архангельской области на 2020 год предусмотрены в общей сумме 1 179,4 млн.руб., что на 20,8 % меньше плановых назначений на 2019 год или на 309,9 млн.руб.

Из общей суммы консолидированного бюджета Архангельской области исключено в прогнозе на 2020 – 2022 годы исключено по 0,7 млн.руб. – проценты по бюджетному кредиту, представленному МО «Северодвинск» за счет средств, выделенных из федерального бюджета (срок гашения с 2023 года).

На рисунке 28 представлены доходы консолидированного бюджета Архангельской области от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности.

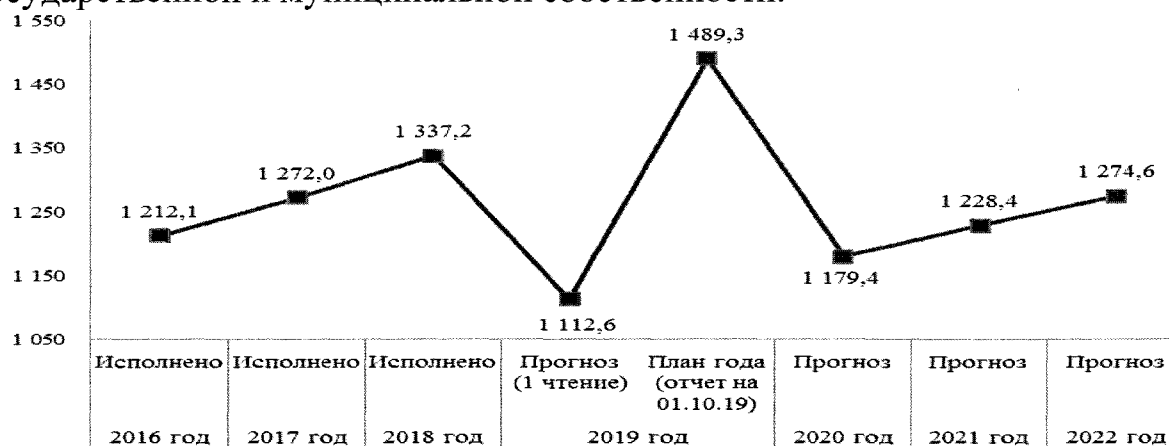


Рисунок 28. Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

Основную сумму поступлений указанных доходов занимают поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступающие в местные бюджеты, доля которых по результатам исполнения за 2016 – 2018 годы составляла 94 % – 96 %, а в плановых и прогнозных показателях на 2019 – 2022 годы – от 97 % до 98 % доходов консолидированного бюджета по данному источнику.

На рисунке 29 представлены сведения о доходах местных бюджетов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

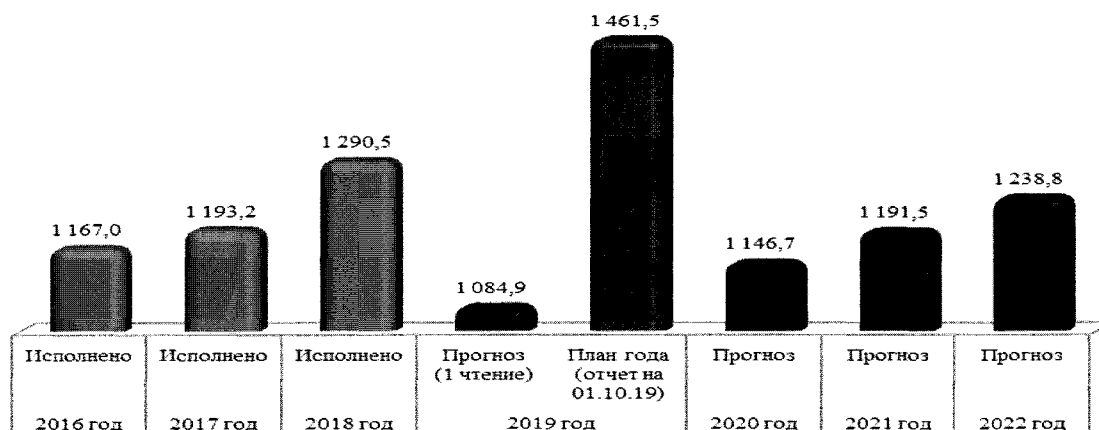


Рисунок 29. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

На 2020 год прогноз поступления указанных доходов в местные бюджеты предусмотрен в общей сумме 1 146,7 млн.руб., что на 21,5 % или на 314,9 млн.руб. ниже, чем запланировано на 2019 год.

Наибольшее увеличение поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в прогнозе на 2020 год к плановым показателям на 2019 год предусмотрено на территории 6 муниципальных районов и 1 городского округа (от 0,2 % до 14,2 %), из них:

- в МО «Устьянский муниципальный район» - рост на 14,2 % или на 3,6 млн.руб.;

- в МО «Мирный» - рост на 12,7 млн.руб. или на 6,2 млн.руб.

Наибольшее снижение предусматривается в МО «Город Архангельск» - на 41,3 % или на 262,4 млн.руб., в т.ч. прочие доходы от использования имущества в прогнозе на 2020 год на 68,9 % или на 258,0 млн.руб. ниже, чем утверждено в бюджете на 2019 год (в 2019 году поступила концессионная плата (разовый платеж) от ООО «РВК-Центр» по концессионному соглашению).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2020 год в консолидированном бюджете Архангельской области спрогнозированы в сумме 267,7 млн.руб., что на 26,3 % (на 95,4 млн.руб.) ниже, чем предусмотрено на 2019 год.

На рисунке 30 представлены сведения о доходах от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в консолидированном бюджете Архангельской области.

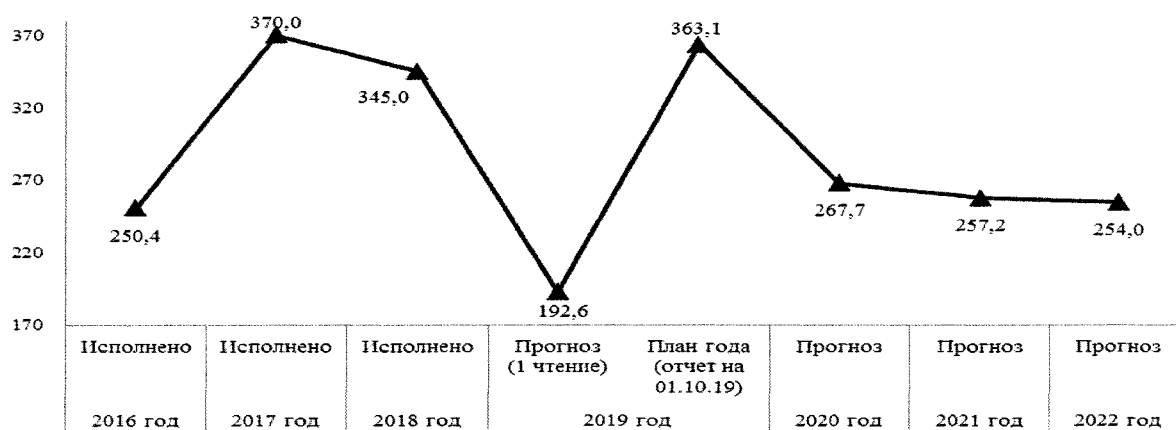


Рисунок 30. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в консолидированном бюджете Архангельской области, в млн.руб.

В местных бюджетах указанный вид доходов на 2020 год в составе документов к Законопроекту спрогнозировано на 17,6 % (на 28,9 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2019 год, при этом на 2021 – 2022 годы ни роста, ни снижения поступления указанных доходов в местные бюджеты не предусматривается.

На рисунке 31 представлены сведения о доходах от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в местных бюджетах.

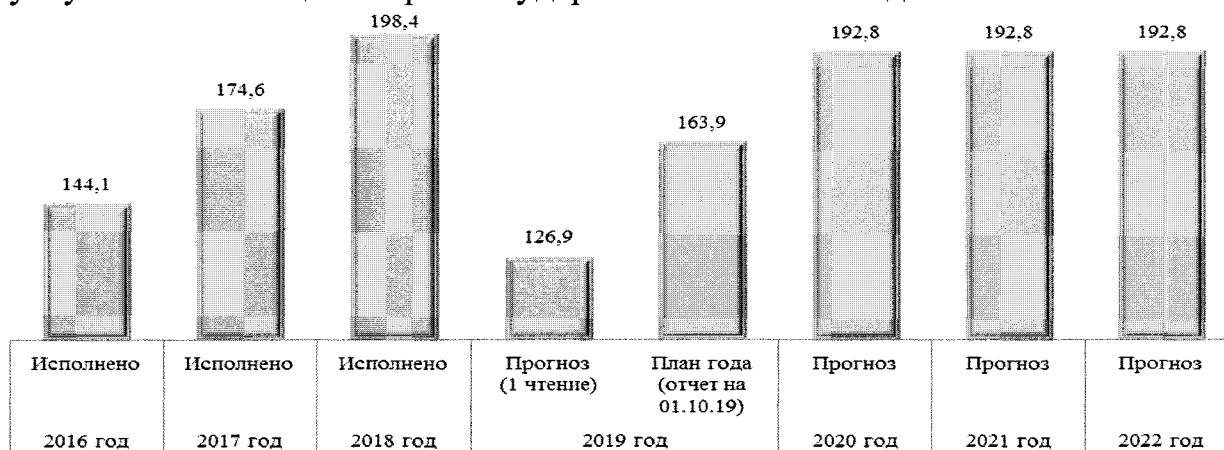


Рисунок 31. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в областной бюджет на 2020 год Законопроектом предусматриваются в общей сумме 26 004,7 млн.руб., что на 9,8 % меньше, предусмотренных кассовым планом на 2019 год (по состоянию на 01.10.2019), а местным бюджетам из областного – 29 342,7 млн.руб., что на 1,8 % меньше плана на 2019 год, предусмотренного в местных бюджетах.

На рисунке 32 представлена информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в областной бюджет и из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов, в т.ч. предусматриваемые в законопроектах на год и фактически поступившие, а на 2019 год – согласно годовым назначениям, отраженным в отчете на 01.10.2019.

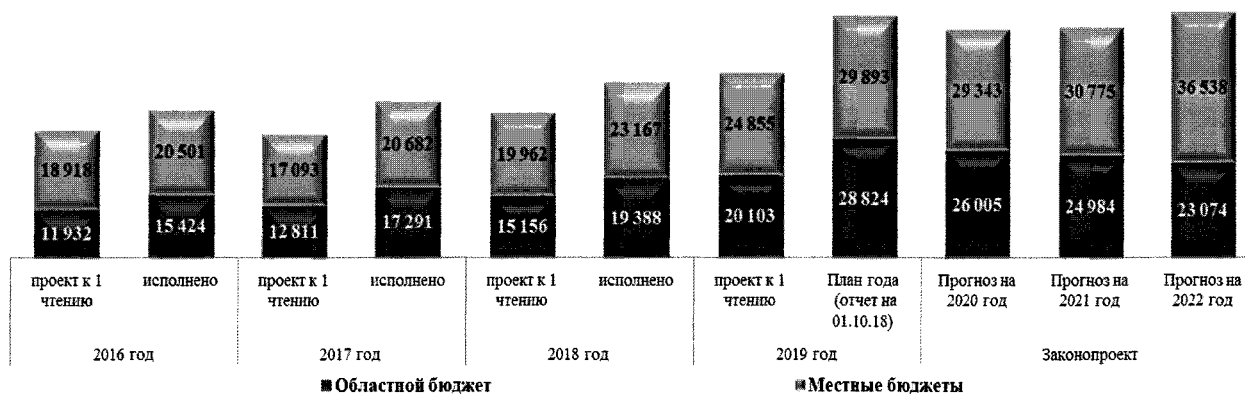


Рисунок 32. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в областной бюджет и из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов, в млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке, финансовая помощь из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов превышает аналогичные показатели поступлений из федерального бюджета в областной бюджет, в т.ч. за счет передачи средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также за счет софинансирования каких-либо расходов, с участием средств федерального и местного бюджетов, выделение средств из резервного фонда Правительства и пр.

Как правило, финансовая помощь из вышестоящих бюджетов в законопроектах, представленных к 1 чтению, ниже фактически поступивших средств за счет внесения изменений в законы о бюджете на очередной финансовый год в течение отчетных периодов, в т.ч. за счет выделения дополнительных сумм межбюджетных трансфертов.

На рисунке 33 представлены показатели о безвозмездных поступлениях из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов по основным группам финансовой помощи.

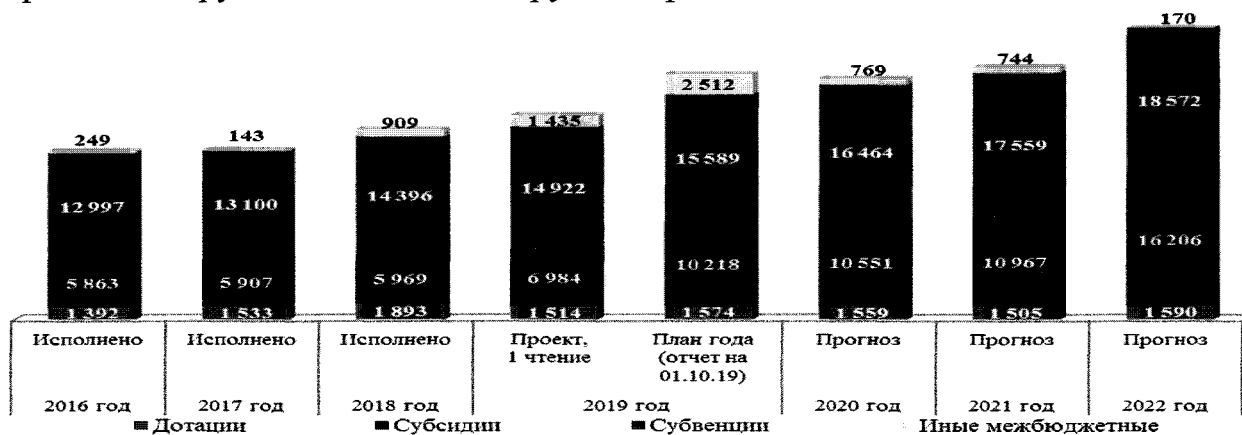


Рисунок 33. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке, основную долю безвозмездных поступлений из областного бюджета в местных бюджетах занимают субсидии и субвенции на выполнение переданных полномочий.

Дотации бюджетам муниципальных образований в Законопроекте на 2020 год предусмотрены в общей сумме 1 559,3 млн.руб., что остается почти на уровне плана на 2019 год, предусмотренных в местных бюджетах по состоянию на 01.10.2019.

На рисунке 34 представлена информация об общей сумме дотаций из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов.



Рисунок 34. Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного бюджета, млн.руб.

Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий на 2020 год Законопроектом предусматриваются в общей сумме 16 463,6 млн.руб., что на 5,6 % (на 874,3 млн.руб.) больше, чем предусмотрено в местных бюджетах на 2019 год, согласно отчетным данным на 01.10.2019.

На рисунке 35 представлены сведения о субвенциях из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов.



Рисунок 35. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных полномочий из областного бюджета, в млн.руб.

Наибольший рост субвенции, направляемый местным бюджетам на 2020 год к плану на 2019 год, составит по субвенции на реализацию образовательных программ в сумме 764,7 млн.руб. или на 5,5 %, на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – на 39,7 млн.руб. или на 8,3 %, а также по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) – на 20,0 млн.руб. или на 8,2 %.

На 2021 год рост субвенций муниципальным образованиям к проекту на 2020 год предусмотрен в размере 6,7 % (+1 095,4 млн.руб.), на 2022 год к 2021 году – рост на 5,8 % (+1 013,1 млн.руб.).

Отчетные показатели последних лет, а также представленные в Законопроекте данные свидетельствуют о ежегодном росте субвенций из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных полномочий на муниципальный уровень, включая федеральные полномочия.

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам Законопроектом на 2019 год предусматриваются в общей сумме 768,9 млн.руб., что на 69,4 % или на 1 742,8 млн.руб. меньше, чем утверждено на 2019 год, согласно отчетным данным по состоянию на 01.10.2019.

Наибольшую сумму иных межбюджетных трансфертов на 2019 год занимает финансовая помощь на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которая на 2019 год предусматривается в общей сумме 1 308,1 млн.руб., а на 2020 – 2022 годы не предусмотрена, в т.ч. за счет изменения вида финансовой помощи с иных межбюджетных трансфертов на субсидии.

На рисунке 36 представлены сведения об иных межбюджетных трансфертах в местные бюджеты.



Рисунок 36. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного бюджета, млн.руб.

Субсидии в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета Законопроектом на 2020 год предусматриваются в общей сумме 10 551,2 млн.руб., что на 3,3 % или на 333,0 млн.руб. больше, чем

предусматривается в местных бюджетах на 2019 год, что представлено на рисунке 37.

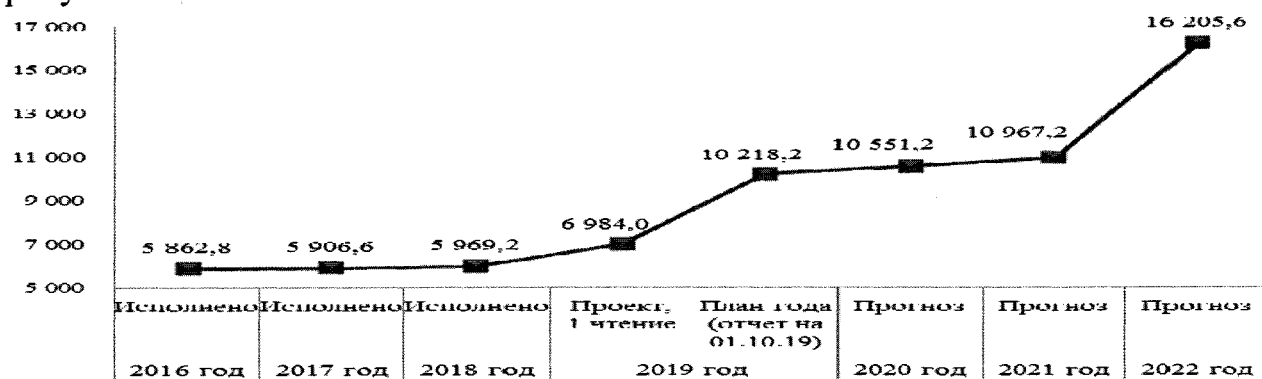


Рисунок 37. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов, млн.руб.

Таким образом, согласно показателям, представленным в составе документов к Законопроекту на 2020 год, наблюдается рост общей суммы доходов консолидированного бюджета Архангельской области к плану на 2019 год (отчет на 01.10.2019) на 3,3 %, а также последующий рост на 2020 и 2021 годы на 4,8 % и на 5,2 %, соответственно.

Из обозначенных показателей, налоговые и неналоговые доходы, предусмотренные в составе документов к Законопроекту на 2020 год, увеличиваются на 7,7 % к плану на 2019 год (отчет на 01.10.2019), с последующим ростом на 2020 и 2021 годы на 7,6 % и на 6,0 %, соответственно.

Согласно представленным документам к Законопроекту, в соответствии с расчетами министерства финансов Архангельской области, все консолидированные бюджеты муниципальных образований на 2020 год сформированы с дефицитом в общей сумме 1 067,4 млн.руб., что составляет 7 % к прогнозу налоговых и неналоговых доходов, в т.ч. в указанном проценте по каждому муниципальному району и городскому округу, что соответствует нормам ст. 92.1 БК РФ (не более 10 %).

На 2021 и 2022 годы дефицит местных бюджетов, как в целом, так и консолидированные каждого района и бюджеты городских округов, также прогнозируется в размере 7 % к прогнозу налоговых и неналоговых доходов.

4. Основные характеристики областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Законопроектом предлагается утвердить основные характеристики областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов», которые представлены в таблице 20.

Таблица 20. Основные характеристики областного бюджета на 2020 – 2022 годы, млн.руб.

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы бюджета	92 215,7	97 349,1	102 632,8
из них налоговые и неналоговые доходы	63 632,3	69 571,2	74 041,1

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы бюджета	100 508,7	98 807,0	102 557,6
Дефицит (-), профицит (+)	-8 293,0	-1 457,9	+75,2
Уровень дефицита по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	13,0	2,1	-
Уровень дефицита без учета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале и снижения остатков средств на счете бюджета по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	9,7	1,0	-
Государственный внутренний долг (на 01 января очередного финансового года)	44 125,1	44 809,1	44 733,9
Отношение государственного внутреннего долга к налоговым и неналоговым доходам, %	69,3	64,4	60,4

Доходная часть областного бюджета на 2020 год по отношению к плановым показателям, отраженным в Отчете об исполнении консолидированного бюджета... (ф. 0503317) на 01.10.2019 увеличится на 3,7 %, из них налоговые и неналоговые доходы – на 9,1 %. По отношению к ожидаемому исполнению за 2019 год рост доходов составит 3,6 %, из них налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 6,2 %. Темп роста доходной части областного бюджета на 2021 и 2022 годы по относительно параметров предыдущего года составят 105,6 % и 105,4 % соответственно.

Расходы областного бюджета на 2020 год по отношению к плановым показателям Отчета об исполнении консолидированного бюджета... (ф. 0503317) на 01.10.2019 увеличатся на 7,6 %. По отношению к ожидаемому исполнению за 2019 год – рост составит 9,6 %. Расходы областного бюджета на 2021 год сократятся на 1,7 % к параметрам 2020 года, расходы 2022 года увеличатся на 3,8 % к расходам 2021 года.

Уровень дефицита областного бюджета на 2020 год составит 13,0 % к ожидаемому поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год. Уровень дефицита областного бюджета без учета планируемых в составе источников его финансирования средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также снижения остатков на счете бюджета составит 9,7 %. Уровень дефицита областного бюджета на 2021 год составит 2,1 % к налоговым и неналоговым доходам, а без учета планируемого снижения остатков – 1,0 %. Областной бюджет на 2022 год планируется утвердить с профицитом в размере 75,2 млн.руб.

Размер дефицита областного бюджета, находится в пределах ограничений, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Архангельской области из федерального бюджета (не более 10 % суммы доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом данный уровень может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и (или) снижения остатков средств на счете бюджета).

5. Доходы областного бюджета

Исходными данными для прогнозирования доходной части консолидированного бюджета области и областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являются параметры прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития НАО на соответствующий период по базовому варианту, что соответствует ст. 174.1 БК РФ. При формировании доходной части использованы отчетные данные и оценочные показатели, прогнозируемые администраторами поступлений в бюджет Архангельской области, а также учтены положения проектов федеральных законов о внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство и распределение доходов по уровням бюджетной системы.

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020-2022 годы представлена в таблице 21 и приложении № 2 к настоящему заключению:

Таблица 21. Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по оценке за 2019 год и прогноз на 2020-2022 годы

Показатели	2019 год (оценка)		2020 год		2021 год		2022 год	
	сумма	доля, %	сумма	доля, %	сумма	доля, %	сумма	доля, %
Налоговые доходы	58 167,8	65,3	62 122,4	67,4	68 026,3	69,9	72 454,4	70,6
Неналоговые доходы	1 726,7	1,9	1 509,9	1,6	1 544,9	1,6	1 586,6	1,5
Итого	59 894,5	67,3	63 632,3	69,0	69 571,2	71,5	74 041,1	72,1
Безвозмездные поступления	29 140,3	32,7	28 583,5	31,0	27 778,0	28,5	28 591,7	27,9
Всего	89 034,8	100,0	92 215,7	100,0	97 349,2	100,0	102 632,8	100,0

В 2020 – 2022 годах прогнозируется ежегодное увеличение доходной части областного бюджета соответственно на 3 180,9 млн. руб. (+3,6 %), на 5 133,4 млн.руб. (+5,6 %), на 5 283,6 млн.руб. (+5,4 %) к предыдущему году.

5.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме 63 632,3 млн.руб. Динамика налоговых и неналоговых доходов в 2017 – 2022 годах представлена на рисунке 38:

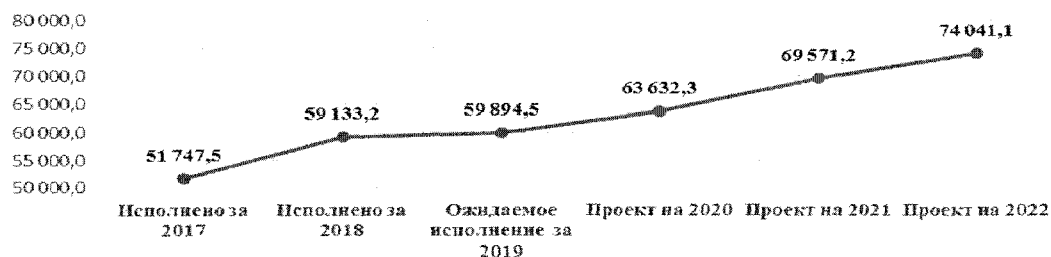


Рисунок 38. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2017 – 2022 годах, млн.руб.

Рост налоговых доходов в 2020 году к ожидаемому поступлению за 2019 год составит 3 954,6 млн.руб. или 106,8 %, из них:

- налог на прибыль организаций на 600,1 млн.руб.;
- налог на доходы физических лиц на 1 022,7 млн.руб.;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) на 2 603,8 млн.руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 202,1 млн.руб.;
- транспортный налог на 62,2 млн.руб.;
- государственная пошлина на 1,2 млн.руб.

Со снижением к ожидаемой оценке 2019 года прогнозируется поступление: налога на имущество организаций на 8,3 млн.руб.; налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами на 529,2 млн.руб.

В целом прогнозируемый рост налоговых доходов обусловлен реализацией инвестиционных проектов предприятиями по основным видам экономической деятельности и ростом ожидаемой оценки к прогнозным назначениям. Увеличение прогнозируемого поступления налога на прибыль организаций обусловлено ростом числа прибыльных организаций. Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) обусловлен увеличением ставок и нормативов распределения акцизов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Поступление неналоговых доходов в 2020 году к ожидаемому поступлению за 2019 год прогнозируется в целом со снижением на 216,8 млн.руб. или на 12,6 %, из них:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности – на 28,8 млн.руб.;
- платежи при пользовании природными ресурсами – на 19,4 млн.руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 131,1 млн.руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 18,6 млн.руб.;
- административные платежи и сборы – на 1,1 млн.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 18,4 млн.руб.

Налоговые доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме 62 122,4 млн.руб., что составляет 97,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений, неналоговые доходы – в объеме 1 509,9 млн.руб. или 2,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в 2021 и 2022 годах составят соответственно 69 571,2 млн.руб. и 74 041,1 млн.руб.

Основными источниками формирования налоговых доходов областного бюджета на 2020 год являются налоги на прибыль, доходы. Указанные поступления спрогнозированы в сумме 38 972,8 млн.руб., что в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 61,2 %.

1. Прогноз прибыли прибыльных организаций сформирован, основываясь на текущей ситуации в экономике региона (статистические данные о прибыли прибыльных организаций по данным годовой бухгалтерской отчетности и по данным налоговой отчетности 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», прогнозах крупнейших предприятий Архангельской области и НАО, сценарных условий министерства экономического развития Российской Федерации, с учетом влияния мировых цен на нефть марки Urals, среднего курса доллара США и динамики объемов добычи нефти.

Показатели прибыли прибыльных организаций в Архангельской области и показатели прибыли прибыльных организаций Ненецкого автономного округа в соответствии с основными прогнозными показателями социально-экономического развития на 2020 год и на период до 2022 года представлены в таблице 22:

Таблица 22. Показатели прибыли прибыльных организаций по оценке 2019 года и прогноз на 2020-2022 годы

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	отчет	оценка	прогноз		
Всего:	139 526,97	142 123,26	142 867,64	146 615,04	151 201,90
Архангельская обл. (без НАО)	67 996,27	69 968,16	71 787,34	75 161,34	76 890,05
Ненецкий автономный округ	71 530,70	72 155,10	71 080,30	71 453,70	74 311,85

Общий объем прибыли организаций в 2020 году в Архангельской области с учетом НАО прогнозируется в размере 142 867,64 млн.руб. (оценка 2019 года – 142 123,26 млн.руб., в том числе организаций Архангельской области – 69 968,16 млн.руб. (отчет 2018 года – 67 996,27 млн.руб.), организаций, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа, – 72 155,10 млн.руб.

В 2020 году налог на прибыль организаций планируется к поступлению в областной бюджет в сумме 18 600,1 млн.руб. или 29,2 % в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, в том числе от организаций Архангельской области – 11 753,9 млн.руб., Ненецкого автономного округа – 6 846,2 млн.руб.

Прогноз поступления указанного налога в 2020 году превышает ожидаемое исполнение 2019 года на 600,1 млн.руб. или на 3,3 %.

Показатели прогноза поступления налога на прибыль организаций в 2019 – 2020 годах представлены в таблице 23.

Таблица 23. Показатели прогнозируемого налога на прибыль в 2019 – 2020 годах с учетом льгот

Показатель	Прогноз прибыли прибыльных организаций, млн.руб.		Ставка налога, %	Норматив отчислений в областной бюджет, %	Прогнозируемый налог на прибыль, млн.руб.	
	2019 год	2020 год			2019 год	2020 год
Архангельская область:						
Всего:	66 520,7	71 787,3		100,0	11 273,8	11 753,9
в том числе: по организациям,						
применяющим льготные ставки	991,9	12 857,1	13,5	100,0	133,9	1 735,7
по прочим организациям	65 528,8	58 930,2	17,0	100,0	11 139,9	10 018,1
возвраты переплаты по налогу	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0
Ненецкий автономный округ:						
Всего	62 669,5	71 080,3			5 930,0	6 846,2
в том числе: по организациям,						
применяющим льготные ставки	33 333,4	42 074,1	12,5	65,0	2 708,3	3 418,5
по прочим организациям	22 336,1	23 443,2	17,0	65,0	2 468,1	2 590,5
при реализации Соглашения о разделе продукции	7 000,0	5 562,9	35,0	43,0	1 053,5	837,2
возвраты переплаты по налогу	0,0	0,0			-300,0	0,0
ВСЕГО	129 190,2	142 867,6			17 203,8	18 600,1

Прогнозируемый рост поступления налога на прибыль в областной бюджет на 2020 год составляет 480,1 млн.руб. или 4,3 % к прогнозу на 2019 год, что обусловлен следующими факторами:

– увеличение доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого прибыльными организациями Архангельской области, применяемыми льготное налогообложение по ставке 13,5 %, с 1,5 % до 17,9 % в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций, что в результате составит 1 735,7 млн.руб. или на 1 601,8 млн.руб. больше, чем на 2019 год.

– снижение доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого организациями Архангельской области, применяемыми ставку 17,0 процентов, с 98,5 % до 82,1 % в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций, что в результате составит 10 018,1 млн.руб. или на 1 121,8 млн.руб. меньше, чем на 2019 год.

Прогнозируемый рост налога на прибыль организаций Ненецкого автономного округа на 2020 год на 916,2 млн.руб. или 15,5 % к прогнозу на 2019 год обусловлен следующими факторами:

– увеличение доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого прибыльными организациями НАО, применяемыми льготное налогообложение по ставке 12,5 %, с 53,2 % до 59,2 % в общем прогнозе

прибыли прибыльных организаций, что в результате составит 3 418,5 млн.руб. или на 710,2 млн.руб. больше, чем на 2019 год;

– снижение доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого организациями НАО, применяющими ставку 17,0 %, с 35,6 % до 33,0 % в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций, что в результате составит 2 590,5 млн.руб. или на 122,4 млн.руб. больше, чем прогноз на 2019 год;

– снижение в прогнозируемом периоде доли налога на прибыль, уплачиваемого при реализации соглашений о разделе продукции, с 11,2 % до 7,8 % в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций региона, что в результате составит 837,2 млн.руб. или на 216,3 млн.руб. меньше, чем на 2019 год;

– отсутствие возвратов переплаты по налогу организациями НАО на 300,0 млн.руб. к прогнозируемым переплатам в 2019 году.

На 2021 и 2022 годы поступление налога на прибыль в областной бюджет предусмотрено в объеме 20 025,9 млн.руб. и 20 956,4 млн.руб. соответственно.

В прогнозных расчетах налога на прибыль на 2020 год (Архангельская область и НАО) учтены соответствующие ставки налога на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, установленные областными законами от 24.06.2009 № 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области», а также законом Ненецкого автономного округа от 8.10.2013 № 88-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Прогноз налога на прибыль обусловлен увеличением числа прибыльных организаций Архангельской области, имеющих право на льготное налогообложение при осуществлении инвестиционной деятельности.

2. Налог на доходы физических лиц на 2020 год спрогнозирован в объеме 20 372,7 млн.руб. или 32,0 % в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений. Прогнозируемая сумма по налогу на доходы физических лиц превышает ожидаемую оценку поступления в 2019 году на 1 022,7 млн.руб. или на 5,0 %.

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц использованы показатели фонда оплаты труда в разрезе муниципальных образований Архангельской области, предусмотренные Прогнозом социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Архангельской области и НАО (без субъектов малого предпринимательства) на 2020 год в объеме 222 278,88 млн.руб., в том числе: 189 325,55 млн.руб. – Архангельская область и 32 953,33 млн.руб. – НАО.

Учитывая данные показатели и средневзвешенный удельный вес налога в фонде оплаты труда в размере 15,6451 % и 14,5395 % по

Архангельской области и НАО соответственно, контингент поступлений на 2019 год составит 34 070,9 млн.руб. (контингент по Архангельской области – 29 279,7 млн.руб. и НАО – 4 791,2 млн.руб.).

В областной бюджет поступление налога на доходы физических лиц составит 20 372,7 млн.руб., из них: от плательщиков Архангельской области – 18 695,8 млн.руб., плательщиков НАО – 1 676,9 млн.руб. Норматив отчислений налога на доходы физических лиц от плательщиков городских округов и муниципальных районов Архангельской области составляет 36,5 % и 35,0 % соответственно, от плательщиков НАО – 35,0 %.

Областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» с 01.01.2020 норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов увеличен с 35,0% до 36,5%, что связано с отменой нормы о предоставлении бюджетам городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений».

В 2021 году доходы областного бюджета по налогу на доходы физических лиц составят 21 636,3 млн.руб., в том числе 19 842,0 млн.руб. – от плательщиков Архангельской области и 1 794,3 млн.руб. – от плательщиков НАО. В 2022 году объем указанных доходов областного бюджета составит 23 102,1 млн.руб., в том числе 21 182,2 млн.руб. от плательщиков Архангельской области и 1 919,9 млн.руб. от плательщиков НАО.

3. Прогноз поступлений акцизов на 2020 год основан на оценочных показателях производства и реализации подакцизных товаров с учетом установленных Налоговым кодексом Российской Федерации ставок акцизов, нормативов зачисления и нормативов распределения доходов между бюджетами, из них:

– норматив зачисления в доход бюджета от акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию в размере 100,0 % установлен с 01.01.2020 года Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

– ставки акцизов на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9 %, на нефтепродукты и на пиво с ежегодной индексацией к уровню предыдущего года на 4 % установлены Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

– норматив зачисления акцизов на крепкий алкоголь в бюджеты субъектов составляет 80 процентов, что установлено пунктом 2 статьи 56 БК РФ;

– изменяется распределение норматива зачисления акцизов на крепкий алкоголь в бюджеты субъектов (80 %), что установлено пунктом 5 статьи 2 проекта закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект федерального бюджета), следующим образом:

а) в бюджеты регионов, где расположены предприятия-производители алкогольной продукции, будут распределены 62,5 % от доли, распределяемой между субъектами, из них: 30,0 % (на 2019 год – 40,0 %) будут распределены по нормативу 1,2992 % (с 1,5561 % уменьшен до 1,2992 %), установленному в таблице 1 приложения 6 к проекту федерального бюджета, а 70,0 % (на 2019 год – 60,0 %) будут распределены пропорционально объемам розничных продаж алкогольной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Зачисление 62,5 % будет осуществляться до дня (включительно) достижения в 2020-2021 годах величины предельного объема налоговых доходов от акцизов на крепкий алкоголь, подлежащей зачислению в бюджет субъекта – 1 296,1 млн.руб., что установлено в приложении 4 к проекту федерального бюджета.

б) остальные 37,5 % от доли, распределяемой между субъектами, будут распределяться между регионами Российской Федерации по нормативу 0,5596% (с 0,7755 % уменьшен до 0,5596 %), установленным в таблице 2 приложения 6 к проекту федерального бюджета в целях частичной компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

Зачисление 37,5 % будет осуществляться со дня, следующего за днем превышения 1 296,1 млн.руб.

– нормативы зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ установлены пунктом 4 статьи 2 проекта федерального бюджета;

– нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории российской федерации, в бюджеты субъектов российской федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены в Приложении 3 (таблицы 1 и 2) к проекту федерального бюджета.

Акцизы в областном бюджете в 2020 году представлены акцизами на пиво, производимое местными производителями; акцизами на алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 %, распределяемых по нормативам от общероссийских сборов; доходами от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла,

автомобильный и прямогонный бензин), акцизами на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизами на спиртосодержащую продукцию, акцизами на средние дистилляты. Поступления от акцизов скорректированы на возврат налогоплательщикам акцизов на средние дистилляты.

Общий объем поступления акцизов на 2020 год рассчитан в сумме 7 114,7 млн.руб., что превышает ожидаемые поступления в 2019 году на 2 603,8 млн.руб или в 1,5 раза.

При расчете прогнозного объема поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 % на 2020 год учтены следующие изменения: планируемый контингент поступлений акцизов по Российской Федерации; доли отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных п.2 ст.56 БК РФ (80,0 %); доли для распределения между субъектами Российской Федерации, где расположены предприятия-производители алкогольной продукции по нормативам, установленным проектом федерального бюджета; доли распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорциональные объемам розничных продаж алкогольной продукции за первое полугодие 2019 года согласно статистическим данным, что установлено пп.1 п.5 ст.2 проекта федерального бюджета.

Прогноз доходов областного бюджета от указанного источника на 2020 год составит 1 692,1 млн.руб., на 2021 год – 1668,1 млн.руб., на 2022 год – 1 738,7 млн.руб. На снижение объема указанных поступлений оказали влияние следующие факторы: снижение доли, распределяемой между субъектами расположены предприятия-производители алкогольной продукции, нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, порядок распределения норматива зачисления акцизов на крепкий алкоголь.

При прогнозировании объема поступлений акцизов на пиво учтены ожидаемые оценки производства и реализации пива в 2019 – 2020 годах предприятиями Архангельской области и НАО с учетом ставок акцизов в размере 22 руб. за литр (2021 год – 23 руб., 2022 год – 24 руб.) и нормативы отчисления от плательщиков Архангельской области (100 %) и плательщиков НАО (50 %).

Прогноз доходов областного бюджета от указанного источника на 2020 год составит 58,7 млн.руб., на 2021 год – 61,4 млн.руб., на 2022 год – 64,1 млн.руб.

На прогнозируемый объем поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты оказали влияние следующие факторы: ежегодное увеличение ставок акцизов на бензин автомобильный, на дизельное топливо, на моторные масла, рост которых, согласно Налоговому кодексу РФ на 2020 – 2022 год, составит в 1,04 раза; а также ежегодное увеличение ставок акцизов в 1,06 раза на прямогонный бензин.

Зачисление в 2020-2022 годах в бюджет региона акцизов на нефтепродукты осуществляется по установленным нормативам с учетом распределения в областной (90,0 %) и местные (10,0 %) бюджеты с целью формирования дорожных фондов.

На период 2020-2022 годов проектом федерального бюджета установлен особый порядок зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет Архангельской области, который предполагает формирование двух частей (нормативы установлены пунктом 4 статьи 2 проекта федерального бюджета):

Первая часть, установленная на 2020-2022 годы в размере соответственно 87,4 %, 77,7 % и 69,9 % от суммы отчисления акцизов на нефтепродукты в региональный бюджет, рассчитанного по нормативу зачисления в бюджет субъекта от контингента акцизов на нефтепродукты, и с учетом норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты 0,8714 %, 0,8783 %, 0,9105 % соответственно, предусмотрена в целях формирования областных и муниципальных дорожных фондов.

Вторая часть, установленная на 2020-2022 годы в размере соответственно 12,6 %, 22,3 % и 30,1% от суммы отчисления в региональный бюджет и с учетом норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты 2,7811 %, 2,4455 % и 2,0250 % соответственно, предусмотрена в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С учетом планируемых изменений ставок акцизов на нефтепродукты, увеличения контингента акцизов, нормативов распределения, порядка зачисления акцизов на нефтепродукты доходы областного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год указанные доходы спрогнозированы в объеме 5 488,6 млн.руб., в том числе для формирования дорожного фонда Архангельской области – 3 631,9 млн.руб., для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 856,7 млн.руб.

На 2021 год доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты предусмотрены в сумме 7 252,3 млн.руб., в том числе: для формирования дорожного фонда Архангельской – 3 841,4 млн.руб., для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 3 410,9 млн.руб. На 2022 год доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты предусмотрено – 8 647,8 млн.руб., в том числе: для формирования дорожного фонда Архангельской области – 4 189,6 млн.руб., для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 4 458,2 млн.руб.

По информации Управления ФНС России по Архангельской области и НАО выпадающие доходы от возвратов акцизов на средние дистилляты, что установлено пунктом 22 статьи 200 Налогового кодекса РФ, в 2020 году оценочно составят 135,5 млн.руб., так как акциз на данные топлива уплачивают производители нефтепродуктов по месту своей регистрации. На

2021-2022 годы выпадающие доходы от возвратов акцизов на средние дистилляты составят соответственно 146,4 млн.руб. и 150,4 млн.руб.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» статья 56 БК РФ дополняется новым пунктом 2.3, в соответствии с которым в приложении 5 к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для Архангельской области установлен норматив зачисления доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию, который на трехлетний период составляет 0,4815 процентов от общероссийских сборов по данному источнику.

На 2020 год в доходы областного бюджета прогнозируется поступление указанных доходов в сумме 10,7 млн.руб., на 2021 год – 12,5 млн.руб., на 2022 год – 13,7 млн.руб.

В целом при расчете поступления акцизов по подакцизным товарам учтено поэтапное увеличение ставок акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин, прямогонный бензин, моторные масла, увеличение норматива зачисления в областной бюджет акцизов на нефтепродукты, новый порядок формирования дорожного фонда, снижение норматива зачисления в областной бюджет акцизов на алкогольную продукцию, изменение норматива зачисления в областной бюджет поступлений акцизов от алкогольной продукции крепостью выше 9 %.

4. Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет в 2020 год прогнозируется в объеме 3 802,1 млн.руб., что на 202,1 млн.руб. или 5,6 % превышает ожидаемое исполнение 2019 года.

Указанные доходы на 2020 год спрогнозированы на основе фактических поступлений в областной бюджет в январе-сентябре текущего года и с учетом динамики за 2016 – 2018 годы, изменения областного законодательства в части снижения ставки налога для отдельных видов деятельности с 2020 года.

Налоговые расходы областного бюджета от предоставления налоговых льгот (ставки размере 0 % по налогам: налог при применении УСН для отдельных категорий начинающих предпринимателей, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в размере 0 процентов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения; а также ставки по налогам при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих определенные виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД) установленных законодательством Архангельской области, согласно прогнозу, на 2020 год оцениваются на уровне 91,0 млн.руб.

5. Поступление налогов на имущество в 2020 году в областной бюджет прогнозируется в объеме 9 139,8 млн.руб., что на 54,0 млн.руб. или на 6,0 % больше ожидаемого исполнения 2019 года.

Прогноз поступления налога на имущество организаций на 2020 год с учетом средней ставки налога на имущество и сроков уплаты составит 7 833,7 млн.руб., что несколько ниже ожидаемого поступления в 2019 году – на 8,3 млн.руб. или на 0,1 %.

Расчёт поступлений по налогу на имущество организаций произведен исходя из данных налоговой отчетности о налоговой базе, структуре начислений по налогу на имущество организаций, собираемости налога за 2018 год, информации о налогооблагаемой базе за 2019 год и роста стоимости недвижимого имущества организаций в соответствии с параметрами социально-экономического развития Архангельской области об изменении стоимости недвижимого имущества.

На размер доходной базы по налогу на имущество организаций в 2020– 2022 годах оказали влияние следующие факторы: увеличение среднегодовой стоимости облагаемого налогом имущества, исключение из объектов налогообложения по дифференцированным налоговым ставкам магистральных трубопроводов, линий энергопередачи; размер средней ставки налога с учетом сроков уплаты налога.

Недопоступление в бюджет налога на имущество организаций (имущество садоводческих товариществ, религиозных организаций, имущества организаций сельхозтоваропроизводителей, иных организаций) в связи с действием установленных областным законодательством льготных налоговых ставок оценивается в 2020 году в сумме около 83 млн.руб.

6. Планируемое поступление транспортного налога в 2020 году рассчитано на основе налогооблагаемой базы по транспортному налогу за 2018 год с учетом тенденций изменения общего количества транспортных средств на территории Архангельской области и уровня собираемости платежей по данному источнику, сроков уплаты налога для юридических и физических лиц.

Всего поступление транспортного налога в 2020 году прогнозируется в объеме 1 303,1 млн.руб., что больше на 62,2 млн.руб. или на 5,0 % ожидаемого поступления за 2019 год, в том числе:

– по юридическим лицам – 269,3 млн.руб., что на 46,6 млн.руб. или на 20,9 % превышает плановые показатели на 01.10.2019 (222,7 млн.руб.);

– по физическим лицам – 1 033,8 млн.руб., что на 15,7 млн.руб. или на 1,5 % больше планового показателя на 01.10.2019 (1 018,1 млн.руб.).

Расчет поступления транспортного налога на 2020 год осуществлен с учетом следующих факторов:

– среднеобластной уровень отношения количества транспортных средств к прошлому году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Архангельской области (далее – среднеобластной

уровень) в 2020 году к 2019-му, который составляет по физическим и юридическим лицам – 103,8 %. Согласно Прогнозу СЭР установлены показатели среднеобластного уровня: по юридическим лицам – 106,9 % (2019 год/2018 год), 103,8 % (2020 год/2019 год), 104,0 % (2021 год/2020 год), 104,0 % (2022 год/2021 год); по физическим лицам – 106,5 % (2019 год/2018 год), 103,8 % (2020 год/2019 год), 104,0 % (2021 год/2020 год), 104,0 % (2022 год/2021 год).

– оценка уровня собираемости начисленных платежей: по юридическим лицам на уровне 98,6 %, по физическим лицам – 95,78 %.

В проекте областного бюджета на 2019 год собираемость транспортного налога с физических лиц оценивалась на уровне – 94,0 %, юридических – 99,1 %; на 2018 год собираемость транспортного налога с физических лиц оценивалась на уровне – 87,19 %, юридических лиц – 97,7 %; на 2017 год с физических лиц на уровне – 85,94 %, юридических – 98,12 %, что указывает на неравномерность собираемость транспортного налога.

Потери областного бюджета от предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, установленных законодательством Архангельской области в виде налоговых вычетов для отдельных категорий граждан (инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, участники Великой Отечественной войны, участники подразделений особого риска, пенсионеры-опекуны инвалидов с детства) в 2020 году прогнозируется в сумме до 10,0 млн.руб.

7. Платежи за пользование природными ресурсами в 2020 году прогнозируются в объеме 2 931,9 млн.руб., что на 529,2 млн.руб. или на 15,3 % меньше ожидаемого исполнения за 2019 год. Основную долю в указанных поступлениях занимает налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДСПИ) или 95,6 %. Отметим, что в соответствии с представленными расчетами министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области ожидаемое исполнение НДСПИ в 2019 году составит 2 821,3 млн.руб.

Законопроектом на 2020 год предусмотрено поступление НДСПИ в сумме 2 803,7 млн.руб. Как и в предыдущие периоды, основную долю в составе НДСПИ составит поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 2 701,5 млн.руб.

Согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области планируемый объем добычи полезных ископаемых и реализации на территории области в стоимостном выражении в 2020 году составит 35 664,9 млн.руб., в том числе по группам полезных ископаемых: общераспространенные полезные ископаемые – 1 054,0 млн.руб., бокситы – 335,0 млн.руб., неметаллы – 407,8 млн.руб., подземные воды – 95,0 млн.руб., подземные минеральные воды – 4,1 млн.руб., алмазы – 33 769,0 млн.руб. (8 198,0 тыс.карат).

Платежи за пользование природными ресурсами в областной бюджет на 2021 год прогнозируются в объеме 3 179,8 млн.руб., на 2022 год – в объеме 3 303,8 млн.руб.

Согласно отчету по форме № 5-НДПИ «Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» добыча полезных ископаемых в части добычи алмазов, ежегодно увеличивается, что обеспечивает значительные поступления в бюджет.

Положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов обусловлена стабильной работой горно-обогатительных комбинатов, а также развитием производств.

Расчет общей суммы доходов и сборов за пользование природными ресурсами произведен с учетом налоговых ставок, установленных статьей 342 Налогового кодекса РФ и нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы.

8. Поступление государственной пошлины в областной бюджет на 2020 год планируется в объеме 161,2 млн.руб., что больше ожидаемого поступления в 2019 году на 1,2 млн.руб. или 7,0 %. Поступление указанных платежей в областной бюджет на 2021 – 2022 годы прогнозируются в объеме 166,1 млн.руб. и 165,9 млн.руб. соответственно.

Часть доходов в виде государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на провоз по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов в объеме 3,0 млн.руб. носит целевой характер и будет направлена на формирование областного дорожного фонда.

* * *

Неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году составят 1 509,9 млн.руб. или 2,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, что меньше ожидаемого поступления в 2019 году на 216,8 млн.руб. или на 12,6 % (ожидаемое поступление 2019 года – 1 726,7 млн.руб.).

Основной объем планируемых неналоговых поступлений 2020 года сформирован за счет:

– 1 060,1 млн.руб. платежей при пользовании природными ресурсами или 70,2 % от общего объема планируемых неналоговых поступлений;

– 341,2 млн.руб. штрафов, санкций, возмещения ущерба или 22,6 % от общего объема неналоговых поступлений;

– 74,9 млн.руб. доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства или 5,0 % от общего объема неналоговых поступлений;

– 33,4 млн.руб. доходов от использования государственного имущества или 2,2 % от общего объема неналоговых поступлений.

1. Объем платежей при использовании природными ресурсами в областной бюджет в 2020 году оценивается в сумме 1 060,1 млн.руб., из них:

- плата за использование лесов – 1 008,5 млн.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40,6 млн.руб.;

- платежи при пользовании недрами – 11,0 млн.руб.

В соответствии с информацией, представленной главным администратором доходов – министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, объем платежей за использование лесов в областной бюджет в 2020 году сформирован, исходя из сложившихся размеров ставок аренды лесных участков (в части превышения над минимальными федеральными ставками), средних цен на древесину при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений и объемов отпуска древесины, что на 134,1 млн.руб. или на 15,3 % превышает ожидаемое исполнение 2019 года.

Рост прогнозных поступлений на 2020 год к ожидаемому исполнению 2019 года обусловлен увеличением объемов отпуска древесины на 930 тыс.куб.м или на 5,0 %, увеличением средней таксовой стоимости (средний размер превышения над федеральными ставками).

При расчете прогнозной стоимости единицы объема лесных ресурсов применены коэффициенты индексации ставок платы в соответствии постановлением Правительства РФ от 11.11.2017 № 13630 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» и сложившиеся ставки по итогам отчетного 2018 года.

Объем отпуска лесного фонда в 2020 году и ожидаемый за 2019 год, средний размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов планируемый на 2020 год и ожидаемый за 2019 год, а также объем платежей за использование лесов, планируемый на 2020 год и ожидаемый за 2019 год, применяемые при расчете объема платежей за использование лесов в областной бюджет представлены в таблице 24:

Таблица 24. Показатели, применяемые при расчете объема платежей за использование лесов в областной бюджет на 2020 год и ожидаемый за 2019 год

Показатель	Прогноз/ожидаемое	Объем отпуска древесины, тыс. куб.м.	Средний размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов, руб./куб.м.	Проект объема платежей за использование лесов, млн.руб.
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	план на 2019 год	1 441,9	180,5	290,6
	ожидаемое за 2019 год	1 400,0	191,0	267,4
	на 2020 год	900,0	210,3	189,2
Плата за использование	план на 2019	17 041,8	34,5	493,3

Показатель	Прогноз/ожидаемое	Объем отпуска древесины, тыс. куб.м.	Средний размер региональной доли платежей за единицу объема	Проект объема платежей за использован
лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	год			
	ожидаемое за 2019 год	16 820,0	33,8	568,5
	на 2020 год	18 200,0	42,4	771,9
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	план на 2019 год	379,0	85,4	32,4
	ожидаемое за 2019 год	450,0	83,2	37,4
	на 2020 год	500,0	91,5	45,8
ВСЕГО	план на 2019 год	18 862,7	x	816,3
	ожидаемое за 2019 год	18 670,0	x	873,3
	на 2020 год	19 600,0	x	1 006,8

Всего на 2020 год предусмотрен объем отпуска древесины 19 600,0 тыс. куб.м.

Объем отпуска древесины в 2020 году по договору купли-продажи лесных насаждений предусмотрен меньше на 500,0 тыс.куб.м. к ожидаемому в 2019 году, что обусловлено планируемыми уменьшением зоны краткосрочного пользования и дальнейшим переводом ее в зону долгосрочного пользования для передачи лесных участков в аренду.

В 2020 году запланировано увеличение объема платного отпуска древесины до 18 200,0 тыс. куб.м., что на 1 380,0 тыс. куб.м. или 8,2 % больше ожидаемого отпуска в текущем году, что связано с запланированной реализацией на территории области инвестиционных проектов в области освоения лесов и планируемыми вовлечением лесных участков зоны краткосрочного пользования для передачи лесных участков в аренду.

Кроме того, предусмотрено поступление платежей, установленных статьей 25 Лесного Кодекса РФ, в сумме 1,7 млн.руб. по видам использования лесов и установленным ставкам: заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, приносящих соответствующий доход и иные виды деятельности. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности определены и утверждены постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310.

В 2021 и 2022 годах доходы областного бюджета от платежей за использование лесов составят соответственно 1 047,8 млн.руб. и 1 094,7 млн.руб.

Региональным управлением Росприроднадзора произведен расчет объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год на основании прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов. С учетом норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленного статьей 57 Бюджетного кодекса в размере 40,0 %, проектом областного бюджета предлагается предусмотреть 40,6 млн.руб.

В 2021 и 2022 годах доходы областного бюджета от платежей за негативное воздействие на окружающую среду составят по 40,7 млн.руб. ежегодно.

2. По оценке органов, обладающих полномочиями по наложению административных взысканий, объем поступлений в областной бюджет в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2020 году планируется предусмотреть в сумме 341,2 млн.руб., из них основные объемы предусмотрены в части следующих поступлений:

- штрафы за правонарушения в области дорожного движения – 313,9 млн.руб. или 92,0 % общего объема штрафов;
- поступления в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам – 17,0 млн.руб. (5,0 %);
- штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом... – 4,5 млн.руб.

Объем поступлений спрогнозирован в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс, от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», с учетом данных о фактических поступлениях в текущем году.

Динамика поступления штрафов за правонарушения в области дорожного движения представлена в таблице 25.

Таблица 25. Динамика поступления штрафов за правонарушения в области дорожного движения с 2013 года

Период	План, млн.руб.	Исполнение	
		млн.руб.	% к плану
2013	117,8	177,1	в 1,5 раза
2014	200,9	401,5	в 2 раза
2015	398,8	400,5	100,4
2016	332,5	329,8	99,2
2017	331,5	328,8	99,2
2018	398,6	334,2	83,8
2019 (на 01.10.2019)	327,9	238,3	72,7

Период	План, млн.руб.	Исполнение	
		млн.руб.	% к плану
2019 (ожидаемое исполнение)	327,9	328,9	100,3
2020 (прогноз)	313,9	х	х

Установлено, что поступление штрафов за правонарушения в области дорожного движения ежегодно в 2016 – 2018 годы незначительно не достигает прогнозных назначений. Исполнение на 01.10.2019 составило 238,3 млн.руб. или 72,7 % годовых плановых назначений.

Ожидаемое исполнение по данному виду поступлений составляет 328,9 млн.руб., что на 0,3 % превышает плановые показатели. Динамика поступлений штрафов за правонарушения в области дорожного движения по ряду лет указывает на возможное исполнение плановых назначений 2019 года.

Считаем, что объем прогнозируемых поступлений от штрафов за правонарушения в области дорожного движения на 2020 год обоснован.

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства спрогнозированы на основании расчетов главных администраторов доходов областного бюджета и составят в 2020 году 74,9 млн.руб. или 5,0 % от общего объема неналоговых поступлений, что меньше ожидаемого поступления в 2019 году на 131,1 млн.руб. или на 63,7 % (ожидаемое поступление 2019 года – 206,0 млн.руб.), из них:

– доходы от компенсации затрат государства составят 72,6 млн.руб.;

– доходы от оказания платных услуг (работ) составят 2,3 млн.руб.

Сводная информация о прогнозных назначениях, уточненных плановых назначениях и поступлениях в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства представлена в таблице 26.

Таблица 26. Прогнозные назначения, уточненные плановые назначения и поступления в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства, млн.руб.

Период	Проект план, млн.руб.	Уточненный план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение),		
			млн.руб.	% к проекту	% к уточненному плану
2016	23,3	86,4	106,4	456,7	123,1
платные услуги	8,6	8,6	2,0	-76,7	-76,7
компенсации затрат государства	14,7	77,8	104,4	710,2	134,2
2017	71,3	224,2	195,4	274,1	87,2
платные услуги	2,2	2,4	4,2	190,9	175,0
компенсации затрат государства	69,1	221,8	191,2	276,7	86,2
2018	54,4	95,7	146,5	269,3	153,1

Период	Проект план, млн.руб.	Уточненный план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение),		
			млн.руб.	% к проекту	% к уточненному плану
платные услуги	2,3	2,3	8,2	356,5	356,5
компенсации затрат государства	52,1	93,4	138,3	265,5	148,1
2019	65,7	199,2	206,0	313,5	103,4
платные услуги	2,2	2,2	2,2	100,0	100,0
компенсации затрат государства	63,5	197,0	203,8	320,9	103,5
2020	74,9				
платные услуги	2,3				
компенсации затрат государства	72,6				x

Установлено, что поступления в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2016 – 2018 год ежегодно превышают прогнозные назначения в 4,6 раза, в 2,7 раза, в 2,7 раза, в 3,1 раза соответственно.

Необходимо отметить, что в доходы от компенсации затрат государства включается поступление дебиторской задолженности прошлых лет, что затрудняет прогнозирование указанных поступлений.

В соответствии с пунктом 7 Общих требований к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ» (далее – методика прогнозирования № 574) для расчета поступления указанных доходов применяется метод прямого счета, с использованием фактических значений не менее чем за три года.

Считаем, что с учетом фактического (ожидаемого) исполнения за 2017-2019 годы по данному виду поступлений имеется резерв прогнозных назначений.

4. Согласно представленной министерством имущественных отношений Архангельской области информации доходы в виде дивидендов по акциям в 2020 году составят 14,1 млн.руб. Расчет прогнозных показателей осуществлен методом прямого счета в соответствии с методикой прогнозирования неналоговых доходов, утвержденной приказом министерства имущественных отношений Архангельской области от 19.08.2016 № 35-О «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов областного бюджета» и соответствует Методике прогнозирования № 574.

Данный прогноз рассчитан на основании оценок утвержденных программ финансово-хозяйственной деятельности обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Архангельской области.

Динамика поступлений по данному виду доходов характеризуется следующими данными, что представлено в таблице 27:

Таблица 27. Динамика поступлений доходов в виде дивидендов по акциям в областной бюджет, млн.руб.

Период, год	План, млн.руб.	Исполнение	
		(ожидаемое исполнение текущий год)	
		млн.руб.	% к плану
2013	4,00	11,70	2,9 раза
2014	4,70	32,40	6,9 раза
2015	23,10	23,10	100,0
2016	13,50	24,50	1,8 раза
2017	52,90	61,10	115,5
2018	27,00	27,00	1,0
2019	11,70	22,90	1,9 раза
2020	14,10	x	

Поступление доходов в виде дивидендов по акциям ежегодно превышает предусмотренные годовые назначения.

По состоянию на 01.10.2019 доходы в областной бюджет поступили в объеме 22,9 млн.руб., от семи обществ, акции которых находятся в собственности Архангельской области, что соответствует ожидаемой оценке в 2019 году при этом превышает прогнозируемый объем поступлений на 2019 год в 1,9 раза.

5. По данным министерства имущественных отношений Архангельской области поступление платежей от государственных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2020 год спрогнозированы в объеме 4,1 млн.руб. (ГУП «Фармация» – 3,1 млн.руб., ГУП АО «ИК Архангельск» – 0,8 млн.руб., ГУП «Фонд имущества и инвестиций» – 0,2 млн.руб.).

Расчет прогнозных показателей осуществлен методом прямого счета в соответствии с методикой прогнозирования неналоговых доходов, утвержденной приказом министерства имущественных отношений Архангельской области от 19.08.2016 № 35-О «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов областного бюджета», соответствует Методике прогнозирования № 574.

Указанные поступления рассчитаны на основании оценок финансовых результатов деятельности областных унитарных предприятий в соответствии с постановлением администрации Архангельской области от 11.03.2009 № 66-па/9 «О показателях планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий архангельской области, в том числе показателях экономической эффективности их деятельности», с учетом действующего норматива перечисления чистой прибыли предприятий в областной бюджет в размере 35 %.

Ожидаемое исполнение областного бюджета за 2019 год по поступлению платежей от государственных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составит 15,1 млн.руб., что обусловлено фактически сложившимся финансовым результатом по итогам 2018 года.

На 2021 и 2022 годы указанные поступления прогнозируются соответственно 4,3 млн.руб. и 4,6 млн.руб.

6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) предусмотрены на 2020 год в объеме 13,5 млн.руб., что больше ожидаемого поступления в 2019 году на 1,0 млн.руб. или на 8,3 %.

Объем прогнозных назначений осуществлен методом прямого счета в соответствии с методикой прогнозирования неналоговых доходов, утвержденной приказом министерства имущественных отношений Архангельской области от 19.08.2016 № 35-О «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов областного бюджета», соответствует Методике прогнозирования № 574.

5.3. Безвозмездные поступления в областной бюджет

Законопроектом на 2020 год предусматриваются безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 26 004,7 млн.руб., что составляет 28,2 % всех доходов областного бюджета. На 2021 и 2022 годы безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 24 984,1 млн.руб. (25,7 %) и 23 074,4 млн.руб. (22,5 %) соответственно.

Безвозмездные поступления от других бюджетов (группа и подгруппа доходов 202) за период с 2016 по 2022 годы представлены на рисунке 39.



Рисунок 39. Безвозмездные поступления от других бюджетов в областной бюджет в 2016 – 2022 годах, млн.руб.

Как видно на представленном рисунке, объем безвозмездных поступлений в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации с 2016 по 2019 годы увеличивается, однако с 2020 года планируется сокращение объемов межбюджетных трансфертов.

Сопоставление показателей, предлагаемых проектами законов об областном бюджете, в части финансовой помощи из федерального бюджета, а также фактическое поступление за 2016 – 2018 годы, приведено на рисунке 40.

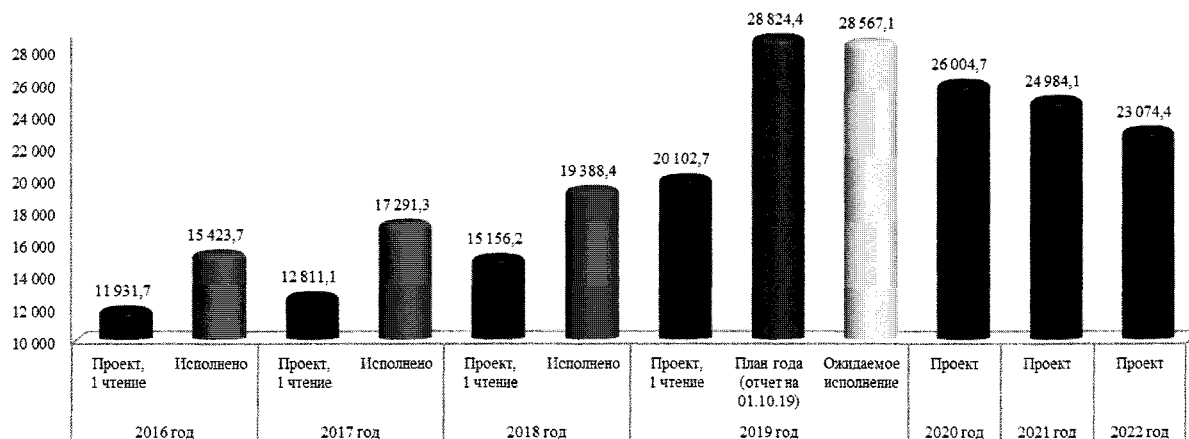


Рисунок 40. Показатели финансовой помощи, предусмотренные в законопроектах к 1 чтению, фактическое поступление за 2016 – 2018 годы и проект на 2020 – 2022 годы, млн.руб.

По видам безвозмездных поступлений от других бюджетов на 2018 – 2020 г.г. сведения представлены на рисунке 41.

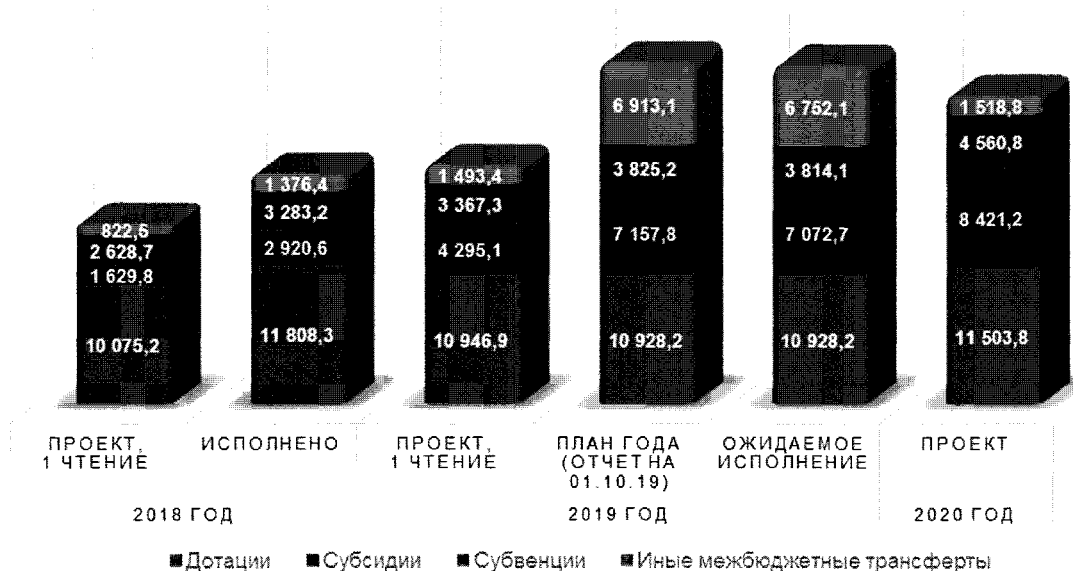


Рисунок 41. Показатели безвозмездных поступлений из Федерального бюджета в областной бюджет, млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляют дотации, объем которых на 2020 год предусматривается в сумме 11 503,8 млн.руб., что составляет 44,2 %, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9 629,3 млн.руб.;
- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 1 709,4 млн.руб.;

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований – 165,1 млн.руб.

На рисунке 42 представлена информация о суммах дотаций в доходной части областного бюджета.

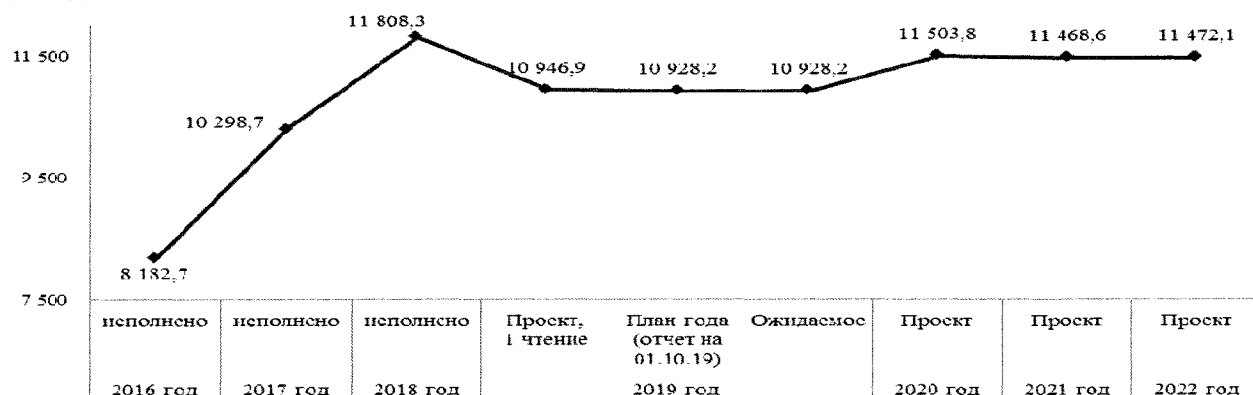


Рисунок 42. Общая сумма дотаций в доходной части областного бюджета за 2016 – 2018 года и плановые показатели на 2019 – 2022 годы, в млн.руб.

Всего на 2020 год общий объем дотаций в областной бюджет из федерального бюджета предусматривается с ростом на 575,6 млн.руб. или на 5,3 % к параметрам, утвержденным в областном бюджете на 2019 год (10 928,2 млн.руб.).

Субсидии из федерального бюджета на 2020 год предусматриваются в общей сумме 8 421,2 млн.руб., что на 17,7 % больше, чем предусмотрено на 2019 год по состоянию на 01.10.2019 из них наибольшие (более 500,0 млн.руб.):

– на выплату региональных социальных доплат к пенсии – 988,7 млн.руб. В областном бюджете на 2019 год согласно кассовому плану года на 01.10.2019 данный вид финансовой помощи предусмотрен в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 855,4 млн.руб.;

– на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 630,5 млн.руб. и к показателям на 2019 год снижение составляет 1,2 % или 7,4 млн.руб.;

– на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 500,6 млн.руб. и по отношению к показателям на 2019 год рост составит в 3,4 раза или на 352,4 млн.руб.;

– на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 541,0 млн.руб., что на 76,4 % или на 1 749,3 млн.руб. меньше, чем

запланировано на 2019 год. Кассовым планом 2019 год (по состоянию на 01.10.2019) указанные поступления предусмотрены в составе субсидий и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 2 290,3 млн.руб. (1 119,6+1 170,7);

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ – 1 203,2 млн.руб., что в 6,9 раз или на 1 029,37 млн.руб. больше, чем предусмотрено на 2019 год;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» - 1 100,0 млн.руб. или на уровне показателя 2019 года;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» - 543,6 млн.руб., что на 3,6 % или на 20,3 млн.руб. меньше, чем предусмотрено на 2019 год.

Субвенции на 2020 год из федерального бюджета Законопроектом предусматриваются в общей сумме 4 560,8 млн.руб., что на 19,2 % (+735,6 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2019 год (по состоянию на 01.10.2019), из них наибольшие (более 500,0 млн.руб.):

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 793,5 млн.руб., что на 14,4 % или на 100,0 млн.руб. больше, чем предусмотрено на 2019 год;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 805,1 млн.руб. или также на 13,8 % или на 129,3 млн.руб. меньше плана на 2019 год;

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 618,1 млн.руб., что на 3,6 % или на 21,4 млн.руб. больше показателей на 2019 год;

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 027,6 млн.руб. или в 3 раза (+682,2 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2019 год.

Поступление иных межбюджетных трансфертов на 2020 год предусматривается в общей сумме 1 518,8 млн.руб., из них наибольшие (более 100,0 млн.руб.):

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 125,2 млн.руб.;

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 550,8 млн.руб.;

В областном бюджете на 2019 год (кассовый план года на 01.10.2019) поступление указанных выше видов иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено.

– на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 162,9 млн.руб., что на 22,6 % или на 30,1 млн.руб. больше, чем запланировано на 2019 год;

– на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 568,0 млн.руб., что на 68,1 % или на 1 213,2 млн.руб. меньше плана на 2019 год.

В течение года в ходе исполнения бюджета, как правило, объем финансовой помощи из федерального бюджета корректируется в сторону увеличения. В большей степени это касается субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Кроме того, указанные корректировки возможны при рассмотрении Законопроекта Архангельским областным Собранием депутатов во втором чтении.

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, что на 17,6 % или на 309,5 млн.руб. больше параметров 2019 года.

Прочие безвозмездные поступления Законопроектом на 2020 год предусматриваются в общей сумме 510,6 млн.руб., в т.ч. согласно заключенным соглашениям на строительство социально-значимых объектов на территории Архангельской области между Правительством Архангельской области и АО «Группа «Илим» 101,5 млн.руб., а также ПАО «Газпром» - 409,1 млн.руб.

Таким образом, общая сумма безвозмездных поступлений представленным Законопроектом на 2020 год предусматривается в размере 28 583,5 млн.руб.

6. Расходы областного бюджета

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2020 год и среднесрочную перспективу, утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 428-рп, расходование бюджетных средств должно быть направлено на достижение национальных целей и стратегических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и документами стратегического планирования Архангельской области.

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно осуществляться с учетом следующих принципов:

– обеспечение достижения плановых результатов проектов Архангельской области, направленных на достижение целей, показателей и

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

– сохранение соотношений оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, стипендий, социальных выплат и расходов на оплату коммунальных услуг;

– повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

– недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате, социальным выплатам, а также по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации и др.

Исходя из вышеназванных приоритетных направлений, расходы областного бюджета на 2020 год и плановый период сформированы в объеме:

- 100 508,7 млн.руб. на 2020 год;
- 98 807,0 млн.руб. на 2021 год;
- 102 557,6 млн.руб. на 2022 год.

В расходах областного бюджета учтены средства федерального бюджета, определенные в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

В составе расходов областного бюджета на плановый период 2021 – 2022 годов определены условно утверждаемые расходы: 2 077,3 млн.руб. на 2021 год и 4 265,2 млн.руб. на 2022 год.

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ и ст. 12 областного закона «О бюджетном процессе» общий объем условно утверждаемых расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение).

Расходы бюджета (без учета предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) в 2021 году составляют 84 331,8 млн.руб., в 2022 году – 90 047,9 млн.руб.

Таким образом, условно утвержденные расходы на 2021 год должны составить 2 108,3 млн.руб (84 331,84*2,5%), что на 31,0 млн.руб. больше чем предусмотрено Законопроектом (2 077,3 млн.руб.). Условно утвержденные расходы на 2022 год должны составить 4 502,4 млн.руб. (90 047,9*5%), что больше на 237,2 млн.руб. чем предусмотрено Законопроектом (4 265,2 млн.руб.).

Исходя из вышеизложенного, условно утвержденные расходы, предусмотренные Законопроектом на плановый период 2021-2022 годов определены в нарушение требований, установленных ст. 184.1 БК РФ и ст. 12 Закона «О бюджетном процессе».

Расходы областного бюджета на 2020 год по сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 Законопроектом предлагается увеличить на 7 138,3 млн.руб. или 7,6%. Наибольший рост расходов в 2020 году (в суммовом выражении) зафиксирован по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

а) министерство образования и науки Архангельской области в сумме 1 783,9 млн.руб. или на 8,4 %, из них:

– дополнительные расходы в сумме 585,9 млн.руб. на повышение оплаты труда, в том числе в связи с индексацией фонда оплаты труда педагогических работников в целях достижения 96 процентов уровня целевых индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации (279,9 млн.руб.), прочим категориям работников в связи с увеличением МРОТ до 12 130,0 руб. с 1 января 2020 года и индексацией на 3,0 % с 1 октября 2020 года (235,1 млн.руб.), ростом контингента обучающихся на 1,4 тыс. человек (51,4 млн.руб.), а также внесением изменений в методику расчета нормативов по детям с ограниченными возможностями здоровья (19,5 млн.руб.);

– 340,9 млн.руб. на повышение оплаты труда работников государственных образовательных учреждений;

– 171,9 млн.руб. – расходы на приобретение комплектов учебников и учебных пособий исходя из прогнозного уровня цен на 2020 год;

– 170,9 млн.руб. на оснащение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Архангельской области;

– 90,5 млн.руб. на создание 900 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»;

– 78,2 млн.руб. на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

– 30,0 млн.руб. на благоустройство территорий муниципальных школ.

б) министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области в сумме 1 572,1 млн.руб. или на 11,6 %, из них основной рост обеспечен за счет:

– 831,9 млн.руб. на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также труженикам тыла;

– 682,2 млн.руб. ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в связи с расширением возрастного диапазона детей с полутора до трех лет и изменением размера критерия нуждаемости с полуторакратной величины прожиточного минимума до двукратной.

в) министерство финансов Архангельской области в сумме 1 451,1 млн.руб. или на 16,9 %, из них наибольший рост обеспечен следующими расходами:

– субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 312,1 млн.руб.;

– 1 019,4 млн.руб. расходы на обслуживание государственного долга.

г) министерство здравоохранения Архангельской области в сумме 1 064,7 млн.руб или на 6,4 %, из них:

– 357,0 млн.руб. на информатизацию государственных учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение»;

– 264,2 млн.руб. на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»;

– 192,8 млн.руб. на страховые взносы на ОМС неработающего населения на территории Архангельской области, рост вызван повышением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг с 1,119 в 2019 году до 1,153 на 2020 год;

– 161,1 млн.руб. расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений подведомственных министерству.

д) министерство транспорта Архангельской области в сумме 909,8 млн.руб. или на 10,6 %, из них 753,8 млн.руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в связи с увеличением нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты в областной бюджет.

е) министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в сумме 207,1 млн.руб. или на 4,1 %. В основном рост приходится на возмещение организациям коммунального комплекса недополученных доходов в результате государственного регулирования тарифов (цен). Рост плановой потребности в средствах субсидии обусловлен: отменой регулирования оптовой цены на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд, внесением изменений в федеральное законодательство об электроэнергетике, установлением межтарифной разницы по услугам теплоснабжения, увеличением экономически обоснованной стоимости топлива твердого и включением в расчет субсидий водоснабжающих организаций, которые не являлись ранее получателем субсидии (ПАО «Севмаш», МУП «ЖЭУ» и МУП «ПУ ЖКХ г. Коряжма»).

ж) избирательная комиссия Архангельской области на 160,9 млн.руб. или в 3,3 раза. Данные расходы обусловлены подготовкой и проведением в 2020 году выборов Губернатора Архангельской области (159,5 млн.руб.).

Сокращение расходов в 2020 году отмечено по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

а) министерство экономического развития Архангельской области в сумме 323,9 млн.руб. или на 46,3 %, что обусловлено уменьшением ассигнований за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Данное сокращение обусловлено началом в 2019 году реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: создание и открытие в г. Архангельске центра «Мой бизнес» (58,4 млн.руб. в 2019 году) и предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства микрокредитной компании «Архангельский региональный фонд «Развитие» (260,3 млн.руб. в 2019 году), в том числе в целях поддержки СМСП в моногородах.

б) министерство строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 243,2 млн.руб. или 2,7%. Снижение вызвано уменьшением ассигнований за счет средств федерального бюджета на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях и дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях).

в) администрация Губернатора и Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме 105,3 млн.руб. или 7,0 %. Снижение расходов обусловлено проведением в 2019 году капитального ремонта конференц-зала Правительства Архангельской области (199,1 млн. рублей).

Расходы в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета на 2018 – 2022 годы приведены в приложении № 3 к настоящему заключению.

Расходы областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе групп видов расходов приведены в таблице 28 и на рисунке 43.

Таблица 28. Детализация направлений финансового обеспечения областного бюджета по группам видов расходов 2018-2022 годов, млн.руб.

Вид расходов		Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	2020 год	2021 год	2022 год
код	Наименование					
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями...	4 096,9	4 385,6	4 651,3	4 634,0	4 799,6
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	5 138,9	7 485,8	8 480,4	9 361,2	9 537,6
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	18 596,2	19 935,4	21 871,7	20 775,8	22 257,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	1 475,2	4 231,9	5 789,1	4 153,2	2 277,3
500	Межбюджетные трансферты	23 178,9	30 284,4	29 377,3	30 809,3	36 572,3
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 760,6	18 423,1	20 052,5	18 101,6	18 460,9
700	Обслуживание государственного долга	1 271,0	2 220,7	3 240,1	4 234,0	1 873,8
800	Иные бюджетные ассигнования	6 018,7	6 403,7	7 046,3	4 660,6	2 513,5
Итого		75 536,3	93 370,4	100 508,7	98 807,0	102 557,6

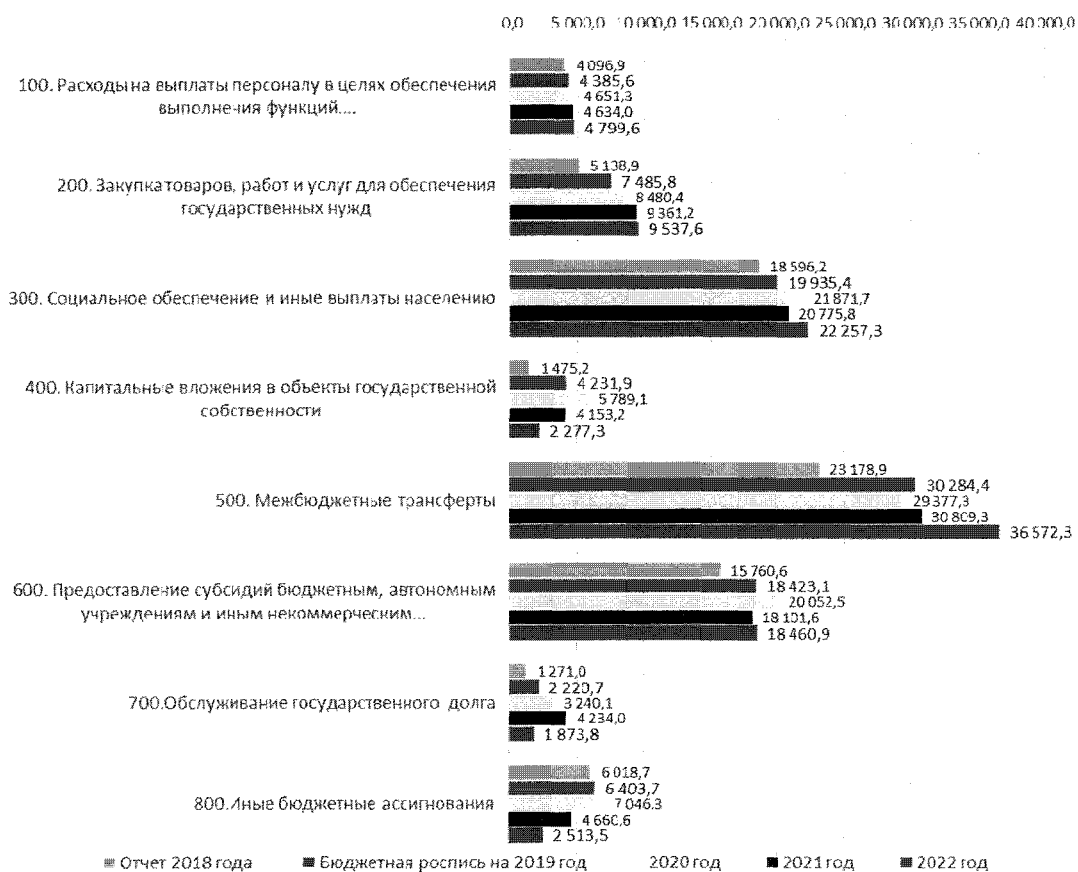


Рисунок 43. Структура групп видов расходов областного бюджета на 2018-2022 годы по направлениям финансового обеспечения, млн.руб.

Основными расходы областного бюджета на 2020 год и плановый период направлены на следующие цели:

а) межбюджетные трансферты на 2020 год планируются в сумме 29 377,3 млн.руб. или 29,2 % от общего объема расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019, в 2020 году наблюдается снижение на 907,0 млн.руб. или на 3 %. Данное снижение в основном обусловлено уменьшением субсидии за счет средств федерального бюджета на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях и дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях) на 1 507,3 млн.руб., при этом имеет место увеличение субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 764,7 млн.руб.;

б) социальное обеспечение и иные выплаты населению планируются в сумме 21 871,7 млн.руб. или 21,8 % в общем объеме расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 увеличение в 2020 году составило 1 936,3 млн.руб. или 9,7%. Данный рост обусловлен, в частности:

– 831,9 млн.руб. – с увеличением размера выплат с 1 января 2020 года с 656 до 856 рублей ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также труженикам тыла;

– 682,2 млн.руб. – за счет дополнительного поступления средств федерального бюджета на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, что обусловлено расширением возрастного диапазона детей с полутора до трех лет и изменением размера критерия нуждаемости с полуторакратной величины прожиточного минимума до двукратной;

– 105,0 млн.руб. – с увеличением расходов на выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков;

– 104,8 млн.руб. – с увеличением мер социальной поддержки многодетным семьям в денежной форме;

в) предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям планируется в сумме 20 052,5 млн.руб. или 20,0 % от общего объема расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 увеличение в 2020 году составило 1 629,4 млн.руб. или 8,8 %. В планируемых периодах 2021 – 2022 годов расходы по данной группе вида расходов уменьшаются, в сравнении с 2020 годом и соответственно составят 18,3 % и 18,0 % от общего объема расходов, планируемых на эти годы (см. раздел «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям» настоящего заключения).

В совокупности указанные выше расходы областного бюджета составляют 70,9 % расходов областного бюджета на 2020 год. Согласно показателям сводной бюджетной росписи на 30.09.2019 удельный вес данных расходов составляет 73,5 %.

Функциональная структура расходов бюджета на 2018 – 2022 годы приведена в приложении № 4 к настоящему заключению.

Как и в предыдущие периоды, в 2020 году бюджет имеет социальную направленность. Доля расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта в 2020 году планируется на уровне 61,7% от общего объема расходов областного бюджета и составляет 62 041,6 млн.руб.

Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 23 239,4 млн.руб. или 23,1 % в общем объеме расходов на 2020 год. В 2021 и 2022 годах указанные расходы планируются практически на одном уровне с 2020 годом (22,8 % и 22,5 %).

Увеличение ассигнований на 2020 год к уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 составляет 20,5 % или 7 141,5 млн.руб. по следующим разделам функциональной классификации расходов бюджета:

– обслуживание государственного и муниципального долга – 45,9 % или 1 019,4 млн.руб.;

- физическая культура и спорт – 41,2 % или 344,9 млн.руб.;
- средства массовой информации – 30,4 % или 29,4 млн.руб.;
- здравоохранение – 22,1% или 1 948,9 млн.руб., в том числе продолжение строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» 1 111,1 млн.руб.;
- общегосударственные вопросы – 16,4% или 538,8 млн.руб.;
- социальная политика – 7,4 % или 1 645,8 млн.руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3,5 % или 279,7 млн.руб.
- национальная экономика – 3,5 % или 507,2 млн.руб.;
- образование – 2,6 % или 621,4 млн.руб.

Незначительное уменьшение ассигнований на 2020 год к параметрам 2019 года фиксируется в части расходов на охрану окружающей среды – «минус» 3,2 млн.руб. или 0,8 %.

6.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций представленным Законопроектом на 2020 год предлагается утвердить в общей сумме 1 959,7 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 1 811,2 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг – 146,1 млн.руб., прочие расходы – 2,4 млн.руб. (см. приложение № 5 к настоящему заключению).

Удельный вес расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и общей сумме расходов областного бюджета представленных в Законопроекте составляет 1,8%.

По разделам функциональной классификации расходов на содержание государственных органов на 2020 год представлены на рисунке 40:

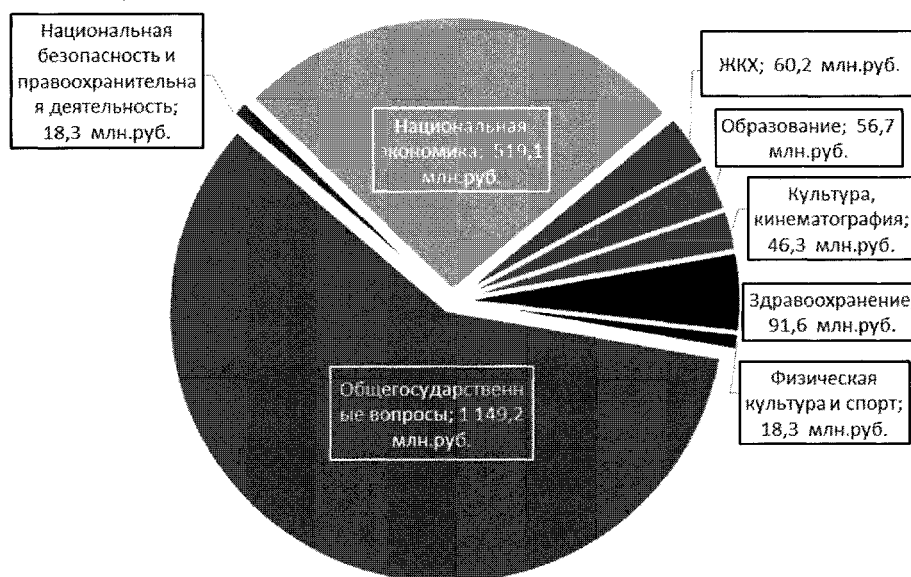


Рисунок 40. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций на 2020 год по разделам функциональной классификации.

Основную долю расходов на содержание государственных органов и выполнение их функций занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы», которые составляют 58,6 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечения их функций и по разделу «Национальная экономика» - 26,5 %.

Расходы на содержание государственных органов в 2016 – 2018 годах, а также предусмотренные в сводной бюджетной росписи на 2019 год (по состоянию на 30.09.2019) и планируемые на 2020 – 2022 годы представлены на рисунке 44.



Рисунок 44. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение функций за 2016-2018 годы и плановые назначения на 2019-2022 годы, млн.руб.

Планируемые расходы на 2020 год предлагается увеличить на 14,7 % к произведенным расходам 2016 года, на 19,2 % к расходам 2017 года, на 10,0 % к расходам 2018 года и на 3,1 % к расходам, утвержденным уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019.

Основную долю в указанных расходах на 2020 год (92,4 %) составляют расходы на выплату персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также командировочные и иные выплаты.

Законопроектом на 2020 год данные расходы предлагается утвердить в сумме 1 811,2 млн.руб., что на 18,7 % выше произведенных расходов за 2016 год, на 20,3 % выше уровня исполнения за 2017 год, на 11,1 % выше расходов, произведенных в 2018 году и на 5,3% выше, чем утверждено уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019.

Наибольший увеличение ассигнований 2020 года на содержание государственных органов к уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 приходится на подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» и составляет 21,6 млн.руб. или 13,1%. Данный рост обусловлен изменением бюджетного законодательства с 2020 года в части предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам только на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах дополнительно предусмотрено в рамках расходов Архангельского

областного Собрания депутатов, а также индексацией заработной платы работников органов государственной власти Архангельской области с 1 октября 2019 года на 4,3 %, с 01 октября 2020 года на 3%.

Наибольшее сокращение расходов на содержание государственных органов в 2020 году, по сравнению с уточненной бюджетной росписью расходов на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» и составляет 11,7 млн.руб. или 3,4%. Данное снижение обусловлено уменьшением расходов администрации ГАО и ПАО на приобретение основных средств.

6.2. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям

Представленным Законопроектом субсидии из областного бюджета государственным бюджетам и автономным учреждениям на 2020 год предлагается предусмотреть в общей сумме 19 571,7 млн.руб. (без учета субсидий на капитальные вложения в объекты государственной собственности) или с ростом к перечисленным за 2018 год на 26,1% или на 4 051,5 млн.руб., а по отношению к утвержденным на 2019 год бюджетной росписью показателям на 01.10.2019) рост составляет 11,5 % или 2 019,3 млн.руб.

На 2021 год снижение суммы субсидий по отношению к проекту на 2020 год составляет 9,4 % (на 1 847,8 млн.руб.), а на 2022 год по отношению к проекту на 2021 год – рост на 1,7 % (на 294,2 млн.руб.).

На рисунке 45 отражена информация о субсидиях государственным автономным и бюджетным учреждениям, включая гранты, без учета субсидий на осуществление капитальных вложений, из областного бюджета.



Рисунок 45. Общая сумма субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям из областного бюджета, без учета субсидий на осуществление капитальных вложений, млн.руб.

Согласно представленным документам к Законопроекту на 2020 – 2022 годы в указанном периоде из областного бюджета будет финансироваться 281 государственное бюджетное и автономное учреждение,

что на 5 учреждений меньше, чем по состоянию на 01.10.2019: за счет реорганизационных мероприятий в учреждениях:

– министерства образования и науки Архангельской области на 3 ед., в т.ч. за счет реорганизации ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Североонежский детский дом», ГБПОУ «Котласский техникум сервиса имени А.М. Меркушева» и ГБПОУ «Архангельский индустриально-педагогический колледж» путем присоединения к другим государственным образовательным учреждениям;

– министерства экономического развития Архангельской области на 1 ед., за счет ликвидации ГАУ «Дом предпринимателя». В настоящее время заканчивается ликвидация учреждения, средства субсидии на выполнение государственного задания ему в 2019 году не предусмотрены;

– министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области на 1 ед., в связи с присоединением ГБУ социального обслуживания населения «Лешуконский комплексный центр социального обслуживания» к ГБУ СОН «Мезенский комплексный центр социального обслуживания».

На рисунке 46 представлена информация о количестве государственных автономных и бюджетных учреждениях с 2016 года и плановые на 2020 – 2022 годы.

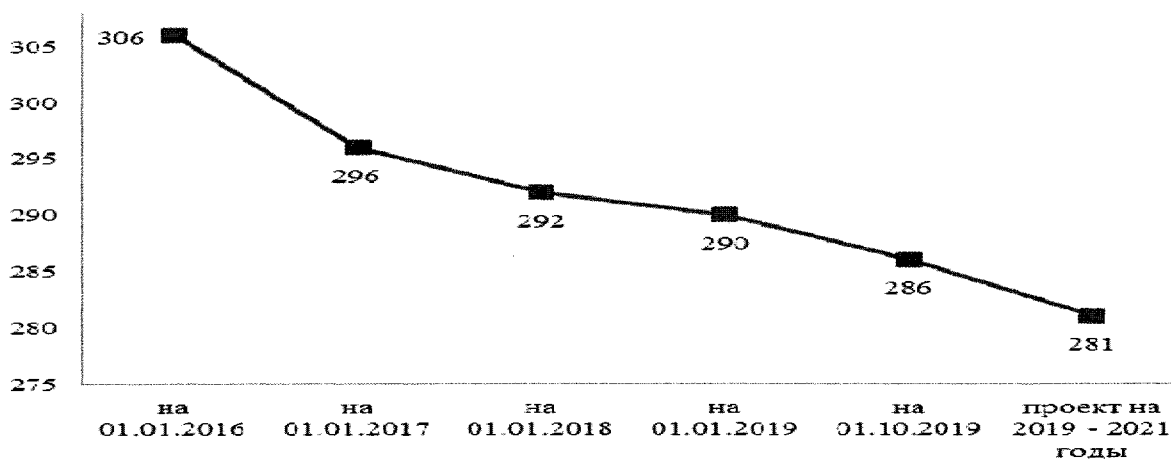


Рисунок 46. Количество государственных автономных и бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, ед.

Таким образом, в связи с ликвидацией и другими реорганизационными мероприятиями, за последние годы наблюдается сокращение количества бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из областного бюджета.

Из общей суммы субсидий, планируемой для перечисления учреждениям в 2020 году, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусматриваются в общей сумме 14 605,2 млн.руб. или 74,6 % от общей суммы субсидий бюджетным и автономным учреждениям, без учета средств субсидий на капитальные вложения, предусматриваемой в

Законопроекте на 2020 год. На 2021 – 2022 годы указанное соотношение составляет 84,4 % и 87,1 % соответственно.

На рисунке 47 представлены сведения о субсидиях областным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

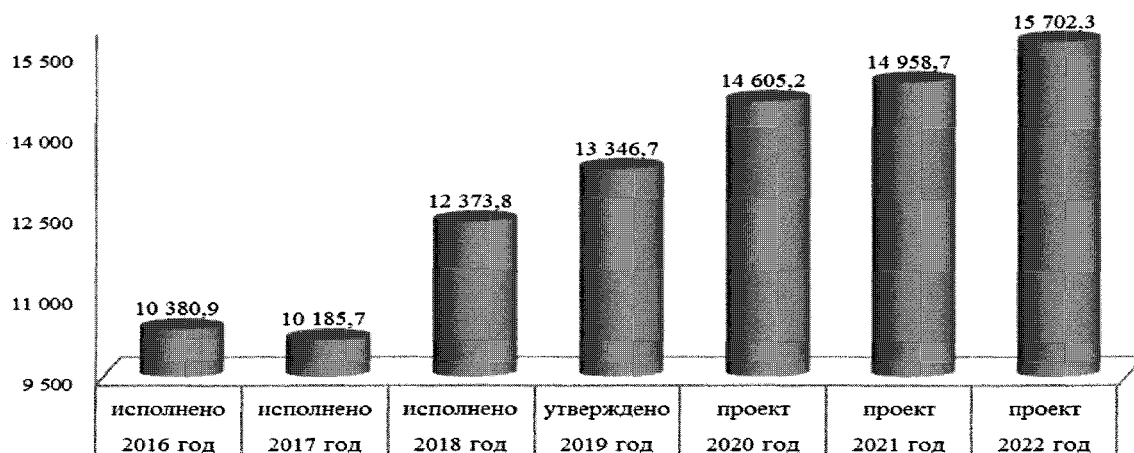


Рисунок 47. Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), млн.руб.

В связи с сокращением количества учреждений субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с 2016 по 2017 год уменьшалась, а с 2018 года и на последующие 2019 – 2022 года наблюдается ежегодный рост.

Основной удельный вес расходов, в общей сумме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, как правило, занимают расходы на оплату труда с начислениями на фонд оплаты труда.

В сравнении с перечисленной за 2018 год субсидией на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) рост, предусмотримый законопроектом на 2020 год, составляет 18,0 % или 2 231,5 млн.руб., а к показателям, утвержденным уточненной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2019, рост составляет 9,4 % или 2 231,5 млн.руб.

Наибольший рост расходов (более 20 %), в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотримый Законопроектом на 2020 год к утвержденным плановым показателям на 2019 год, предусмотрен следующим главным распорядителям:

А) министерству транспорта (1 учреждение) – рост на 36,9 % или на 22,2 млн.руб., из них на 72,7 % увеличивается субсидия, выделяемая ГБУ «Региональная транспортная служба» на содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи

для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ (с 37,8 млн.руб. до 65,3 млн.руб.);

Б) министерству имущественных отношений (1 учреждение) – рост на 50,0 % или на 19,4 млн.руб., из них увеличиваются следующие показатели государственного задания:

1) По вновь вводимым услугам и работам для подведомственного учреждения ГБУ «АрхОблКадастр» (увеличение штатной численности на 18 шт.ед. или до 68,5 шт.ед., в т.ч. 15 шт.ед. по срочному трудовому договору):

– разъяснение результатов определения кадастровой стоимости – 340 ед. (объем предоставленной информации) и вновь вводимая сумма субсидии на 2020 год составит 2,8 млн.руб.;

– предоставление документов, отчетов и информации государственным органам по вопросам определения кадастровой стоимости – 203 ед. (количество отчетов, составленных по результатам работы) и сумма субсидии на 2020 год увеличивается в 3,5 раза, с 0,5 млн.руб. до 1,7 млн.руб.;

– рассмотрение обращений по вопросам определения кадастровой стоимости – 340 ед. (количество рассмотренных обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости) и вновь вводимая сумма субсидии на 2020 год составляет 3,2 млн.руб.;

– хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном и электронном виде) – 376 739 ед. (объем хранящейся информации) и вновь вводимая сумма субсидии составит 0,6 млн.руб.;

– определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в бумажном и электронном виде) – 18 135 ед. (количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость).

2) На проведение обследования объектов недвижимости организаций для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование увеличивается на 30,4 % с 805 до 1 050 ед.

На 2020 год по срочным трудовым договорам планируется принять 15 шт.ед. сотрудников для обеспечения обработки более 38,3 тысяч инвентарных дел, находящихся на хранении у АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», формирования их электронной базы и перемещения инвентарных дел в помещения, находящиеся в государственной собственности Архангельской области

В) агентству по спорту (3 учреждения) – рост на 29,0 % или на 105,7 млн.руб., из них увеличиваются следующие показатели государственного задания:

1) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:

– бокс (тренировочный этап (этап спортивной специализации) - число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной

подготовки не меняется (8 чел.), при этом сумма субсидии растет на 33,3 % или на 0,9 млн.руб.;

- гребля на байдарках и каноэ (тренировочный этап (этап спортивной специализации) – на 33,3 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 6 до 8);

- лыжные гонки (тренировочный этап (этап спортивной специализации) – на 66,7 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 6 до 10) и рост субсидии составляет 98,7 % или 1,4 млн.руб.;

- лыжные гонки (этап совершенствования спортивного мастерства) – на 33,3 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 3 до 4);

- пулевая стрельба (этап совершенствования спортивного мастерства) – на 50,0 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 2 до 3);

- спортивная борьба (этап совершенствования спортивного мастерства) – на 40,0 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 5 до 7);

- тяжелая атлетика (этап совершенствования спортивного мастерства) – в 4 раза рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 1 до 4);

2) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – где задание на 2020 год в количественных показателях не изменилось, из них:

- хоккей с мячом (этап совершенствования спортивного мастерства) – 8 чел., прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, а сумма субсидии выросла в 15,4 раза или на 1,7 млн.руб. (с 0,1 млн.руб. до 1,8 млн.руб.);

- хоккей с мячом (этап высшего спортивного мастерства) - 8 чел., прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, а сумма субсидии выросла в 14,8 раз или на 2,2 млн.руб. (с 0,2 млн.руб. до 2,4 млн.руб.);

3) Спортивная подготовка лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:

- бадминтон (этап высшего спортивного мастерства) – в 2 раза рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 1 до 2).

4) Спортивная подготовка по спорту глухих:

- плавание (тренировочный этап (этап спортивной специализации) – на 33,3 % рост числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (с 3 до 4).

5) Работы:

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (спортивные сборные команды субъектов РФ) – рост на 33,3 %

количества мероприятий (с 9 до 12), где сумма субсидии увеличивается на 89,1 % или на 11,2 млн.руб.;

- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд (спортивные сборные команды субъектов РФ) – рост на 50,0 % количества мероприятий (с 2 до 3);

- обеспечение доступа к объектам спорта – задание не меняется и остается в размере 15 часов в день, при этом сумма субсидии возрастает на 30,9 % или на 30,7 млн.руб., в большей части за счет расходов по содержанию указанных объектов.

Г) администрации Губернатора и Правительства области (24 учреждения) – рост на 23,0 % или на 29,3 млн.руб., из них увеличиваются следующие показатели государственного задания:

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни – рост на 73,4 % количества проведенных мероприятий (с 218 до 378);

- консультационная и методическая поддержка в сфере молодежной политики – рост в 2,5 раза количества проведенных консультаций (с 200 до 500);

- организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции) – рост в 8,2 раза (с 10 до 82) количества проведенных мероприятий;

- производство и выпуск сетевого издания – рост на 91,7 % (с 18 040 до 34 580) количества информационных материалов.

Д) инспекции по ветеринарному надзору (23 учреждения) – рост на 36,2 % или на 61,9 млн.руб., из них увеличиваются следующие показатели государственного задания:

1) проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц):

- вакцинация в стационаре увеличивается на 30,8 % (с 12 430 до 16 260);

- вакцинация на выезде увеличивается на 88,6 % (с 18 348 до 34 604);

2) проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) – на 47,7 % рост количества отбора проб на выезде.

В приложении № 6 к настоящему заключению представлена информация о субсидиях бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 – 2022 годах, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета.

На 2021 и 2022 годы ежегодный рост расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

предусматривается в размере 2,4 % и 5,0 %, соответственно, к предыдущему периоду.

Субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Законопроектом на 2020 год предусматриваются в общей сумме 4 996,4 млн.руб., что на 18,1 % или на 760,7 млн.руб. больше плана на 2019 год согласно показателям уточненной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2018 и на 57,8 % или на 1 820,0 млн.руб. больше, чем перечислено учреждениям в 2018 году.

На рисунке 48 представлена информация о субсидиях на иные цели и грантах в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям.

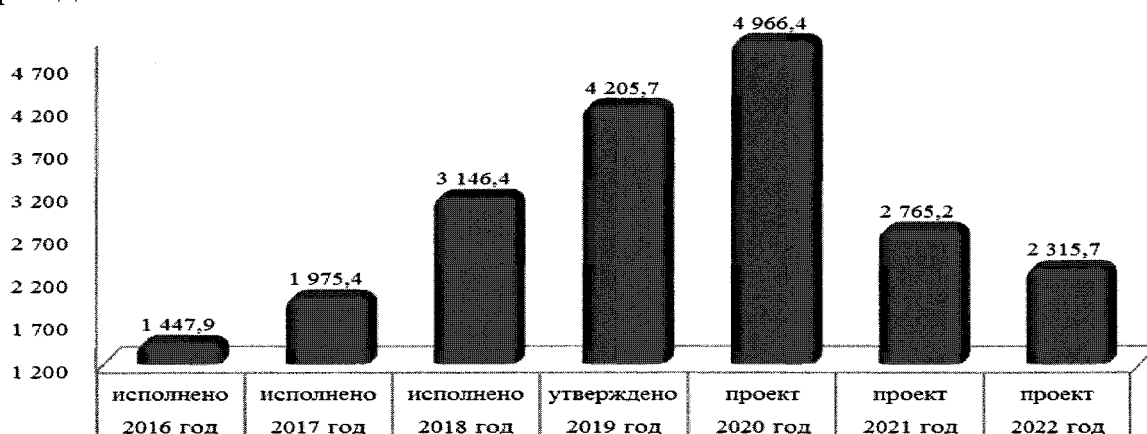


Рисунок 48. Субсидии из областного бюджета на иные цели и гранты в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, млн.руб.

Законопроектом предусмотрено на 2021 – 2022 годы уменьшение сумм субсидий на иные цели и грантов в форме субсидий: в 2021 году – на 2 201,2 млн.руб. или на 44,3 % к параметрам 2020 года, в 2022 году – на 449,5 млн.руб. или на 16,3 % к параметрам 2021 года.

Уточненной бюджетной росписью на 2019 год субсидии на иные цели и на гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям, как обозначено выше, утверждены в общей сумме 4 205,7 млн.руб., на плановый период 2020 года данным документом предусматриваются в размере 4 996,4 млн.руб., что на 18,1 % больше параметров 2019 года, на 2020 год – 2 765,2 млн.руб. или на 44,3 % ниже проекта 2020 года, а на 2022 – на 16,3 % ниже проекта на 2021 год.

Кроме того, представленным Законопроектом, за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», нацпроекта «Здравоохранение» на 2020 год предлагается направить субсидии на капитальные вложения, в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек,

подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области учреждениям, в сумме 53,0 млн.руб.

В областном бюджете на 2019 год на указанные цели утверждено 6,9 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 5,0 млн.руб., областного бюджета – 1,9 млн.руб.

На 2021 – 2022 годы проектом областного бюджета средства, в виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений, не предусматриваются.

6.3. Расходы на непрограммные направления деятельности

Непрограммная часть расходов областного бюджета на 2020 год предусмотрена Законопроектом в сумме 1 064,3 млн.руб. или 1,1 % в общем объеме расходов. Данное направление расходов в Законопроекте на 2020 году имеет положительную динамику (1,2%) по сравнению с уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019.

Непрограммные расходы 2021 года сокращены на 39,9 % в сравнении с 2020 годом и составят 639,1 млн.руб., в 2022 году увеличатся на 1,6 % к 2021 году и составят 649,6 млн.руб.

Непрограммные расходы в 2018 году и планируемые в 2019-2022 годах представлены на рисунке 49.

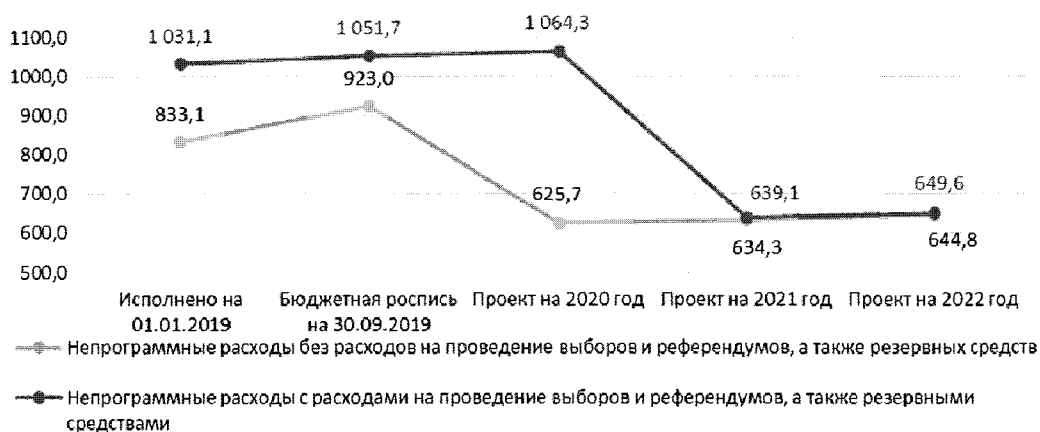


Рисунок 49. Динамика непрограммных расходов областного бюджета в 2018-2022 годах, млн.руб.

Непрограммные расходы областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в разрезе направлений расходов приведены в таблице 29.

Таблица 29. Детализация направлений непрограммной части расходов областного бюджета в 2018-2022 годах, млн.руб.

Показатели	Исполнено на 01.01.2019	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
Содержание государственных органов и обеспечение их функций	319,2	313,2	346,9	355,5	366,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	204,1	236,7	216,7	216,7	216,7
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства	298,1	357,5	45,0	45,0	45,0
Проведение выборов в Архангельской области	157,3	4,1	163,6	4,1	4,1
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов	15,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области	11,7	12,1	17,1	17,1	17,1
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	0,1	3,5			
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	19,7	15,0			
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	5,4	3,4			
Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688		94,7			
Резервные средства для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области			274,3		

Показатели	Исполнено на 01.01.2019	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области		10,8			
Итого	1 031,1	1 051,7	1 064,3	639,1	649,6

В основном непрограммная часть расходов областного бюджета на 2020 год сформирована, за счет бюджетных ассигнований, направляемых на:

- содержание государственных органов и обеспечение их функций – 346,9 млн.руб. или 32,6% от общего объема непрограммных расходов. По сравнению с аналогичным показателем, утвержденным уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019, в 2020 году наблюдается рост на 33,7 млн.руб. или 10,8%. Рост данных непрограммных расходов обусловлен индексацией заработной платы работников государственных органов власти Архангельской области с 1 октября 2019 года на 4,3 %, с 01 октября 2020 года на 3%, а также увеличением расходов на обеспечение функционирования заместителей Губернатора Архангельской области на 21,3 % (в июне 2019 года учреждена должность заместителя Губернатора Архангельской области по инвестиционной политике). В планируемых периодах 2021-2022 годов планируется увеличение расходов в пределах 2,5 % – 2,9 % к предыдущему году;

- резервные средства для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступившие из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области – 274,3 млн.руб. (предусмотрены министерству финансов Архангельской области) или 25,8 % в общем объеме непрограммных расходов;

- резервный фонд Правительства Архангельской области – 216,7 млн.руб. или 20,4 % в общем объеме непрограммных расходов. По сравнению с аналогичным показателем, утвержденным уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019, в 2020 году наблюдается снижение на 20,0 млн.руб. или 8,4%;

- проведение выборов в Архангельской области – 163,6 млн.руб. или 15,4% в общем объеме непрограммных расходов. Рост данного показателя в 2020 году обусловлен подготовкой и проведением выборов Губернатора Архангельской области (159,5 млн.руб.);

– непрограммные расходы в области дорожного хозяйства – 45,0 млн.руб. или 4,2% от общего объема непрограммных расходов. По сравнению с аналогичным показателем, утвержденным уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 в 2020 году наблюдается снижение на 312,5 млн.руб. или 87,4 %. Данное снижение обусловлено предусмотренной в 2019 году субсидией на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов. В планируемых периодах 2021-2022 годов данные расходы планируются на уровне 2020 года;

– обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области в 2020 году и планируемых периодах 2021-2022 годов не предусматривается. В 2019 году на данные цели согласно утвержденной уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 предусмотрены средства в сумме 15,0 млн.руб. и 3,4 млн.руб. соответственно. Указанные расходы, как правило, не включаются в областной бюджет, а отражаются в сводной бюджетной росписи в соответствии со ст. 217 БК РФ.

В целом непрограммные расходы областного бюджета носит достаточно стабильный характер. Рост указанных расходов в 2020 году обусловлен подготовкой и проведением выборов Губернатора Архангельской области и дополнительных выборов депутатов по одномандатным избирательным округам и наличием резервных средств для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области. В 2020 году и плановых периодах 2021-2022 годов сокращаются непрограммные расходы в области дорожного хозяйства.

6.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области

Проект областного бюджета на 2020 год сформирован, в основном, по программному принципу. Сведения о бюджетных ассигнованиях, планируемых в рамках государственных и иных программ Архангельской области и их удельный вес в общем объеме расходов бюджета представлены в таблице 30:

Таблица 30. Расходы областного бюджета на 2020 - 2022 годы, сформированные в рамках программ, млн.руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1. Государственные программы	97 319,3	93 965,5	92 008,8
2. Адресные программы	2 121,1	2 121,1	5 629,9
3. Иные программы	4,0	4,0	4,0
4. Итого расходов на реализацию программ	99 444,4	96 090,6	97 642,7
5. Всего расходы бюджета	100 508,7	98 807,0	102 557,6

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
6. Удельный вес расходов на реализацию программ в общей сумме расходов бюджета, % (стр. 4 / стр. 5 x 100)	98,9	97,3	95,2

Перечень государственных программ Архангельской области, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов, сформирован из 19 ранее действующих программ и 4 программ, начинающих свое действия с 2020 года.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ за счет средств областного и федерального бюджета в проекте бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 97 319,3 млн.руб., что на 1,2 млн.руб. больше объемов финансирования, утвержденных в государственных программах (97 318,1 млн.руб.). Сведения приведены в приложении № 7 к настоящему заключению.

В целях реализации подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» запланированы средства в сумме 448,4 млн.руб., что меньше на 6,4 млн.руб., чем планируется по аналогичному показателю в областном бюджете на 2020 год (454,8 млн.руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» государственной программы «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2022 годы)» запланированы средства в сумме 325,9 млн.руб., что больше на 5,1 млн.руб., чем планируется по аналогичному показателю в областном бюджете на 2020 год (320,8 млн.руб.).

В отношении 2021 и 2022 годов объем предусматриваемых в проекте бюджета ассигнований на реализацию государственных программ Архангельской области не соответствует объемам финансирования, утвержденным указанными государственными программами (см. приложение № 7 к настоящему заключению).

На 2021 год бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ предусмотрены Законопроектом в сумме 93 965,4 млн.руб., что на 710,8 млн.руб. или на 0,8 % меньше объемов финансирования согласно утвержденным государственным программам (94 676,2 млн.руб.), на 2022 год бюджетные ассигнования запланированы в сумме 92 007,8 млн.руб., что на 3 906,9 млн.руб. или на 4,1 % меньше, чем предусмотрено государственными программами (84 375,9 млн.руб.) на соответствующий период.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении п. 2 ст. 169 БК РФ, п. 2 ст. 172 БК РФ и пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе».

Более подробно планируемые ассигнования на реализацию отдельных программ Архангельской области изложены далее.

6.4.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

В 2020 году расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – государственная программа, госпрограмма) запланированы в общем объеме 18 848,1 млн.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается значительное увеличение бюджетных ассигнований на 2 145,7 млн.руб. (или на 12,8%).

Основными факторами, повлиявшими на изменение расходов на реализацию госпрограммы, являются:

- выделение дополнительных бюджетных ассигнований в целях реализации федеральных проектов в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», предусмотренных Указом Президента № 204,

- увеличение страховых взносов на ОМС неработающего населения на территории Архангельской области в связи с повышением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг,

- рост расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству,

- изменение регионального законодательства в части мер социальной поддержки.

Таблица 31. Динамика финансового обеспечения госпрограммы, млн.руб.

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по госпрограмме (исполненные)	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по программе (в ред. от 25.09.2019)	Проект
Закон о бюджете	12 590,2	13 210,2	15 315,4	16 702,4	
Проект бюджета	-	-	-	-	18 848,1

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в таблице 32.

Таблица 32. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Объем финансирования на 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы	Всего	в том числе на реализацию национальных проектов	
Федеральный бюджет	3 077,7	2 459,9	80,0%
Областной бюджет	15 770,4	264,4	1,7%
Итого	18 848,1	2 724,3	14,4%

Объем финансирования на 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы	Всего	<i>в том числе на реализацию национальных проектов</i>	
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	24 101,8		
Всего	42 949,9		

В государственной программе, представленной в составе законопроекта на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы, утвержден 21 целевой показатель (индикатор) на уровне госпрограммы, из них на 2020 год – 19 показателей, на 2021-2022 годы – 18 показателей.

На уровне 10 подпрограмм на 2020 год – 115 показателей (индикаторов), на 2021 год – 112 показателей (индикаторов) и на 2022 год – 111 показателей (индикаторов).

При выборочном анализе установленных целевых показателей отмечаем следующее.

Правительству России поручено обеспечить достижение до 2024 года 9 национальных целей, предусмотренных Указом Президента № 204. Реализация национальных целей и стратегических задач осуществляется через национальные проекты.

В целях единства системы государственного стратегического планирования, национальные проекты интегрированы с государственными программами Российской Федерации, которые в свою очередь представлены региональными проектами и программами субъектов РФ.

Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала, что в госпрограмме значение целевого показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» установлено на уровне, при котором ожидаемая продолжительность жизни в Архангельской области до 2024 года не достигнет установленной Президентом РФ национальной цели (78 лет). Информация о значениях целевого показателя представлена ниже.

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в 2024 году	Значения целевого показателя, установленного в госпрограмме в составе законопроекта на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы и на 2024 год			
		2020 год	2021 год	2022 год	2024 год
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	78	73,2	73,4	73,6	74,67

Значение целевого показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в Архангельской области не выполняется с 2016 года.

Согласно пп. «а» п. 4 Указа Президента № 204 необходимо

обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:

– снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

– ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

– обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

– обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

– оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.

Целевые показатели (индикаторы) по снижению показателей смертности на уровне госпрограммы, представленной в составе законопроекта на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы и 2024 год, в сравнении со значениями, установленными Указом Президента № 204, представлены ниже:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в 2024 году	Значения целевых показателей, установленных в госпрограмме в составе законопроекта на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы и на 2024 год			
		2020 год	2021 год	2022 год	2024 год
1. Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. населения)	350	528,3	505,8	481,5	431,4
2. Смертность от болезней кровообращения (случаев на 100 тыс. населения)	450	700,5	674,1	644,5	595,0
3. Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (случаев на 100 тыс. населения)	185	238,2	233,9	229,1	223,6
4. Младенческая смертность (случаев на 1 000 родившихся)	4,5	5,3	5,2	5,1	4,9

Из таблицы следует, что значения вышеперечисленных целевых показателей госпрограммы установлены без учета достижения целей и целевых показателей, включенных в национальный проект в сфере

здравоохранения как на период законопроекта (2020-2022 годы), так и до 2024 года.

Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 утверждена Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия).

Ожидаемыми к 2021 году результатами первого этапа реализации Стратегии являются:

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74 лет;

2) снижение младенческой смертности до 5,2 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми;

3) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 419 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста;

4) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 525 случаев на 100 тыс. человек;

5) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 197 случаев на 100 тыс. человек;

6) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,5 случая на 100 тыс. человек;

7) сокращение потребления алкоголя до 9,1 литра на человека и потребления табака до 28,8 процента среди взрослого населения.

Кроме этого, одной из целей Стратегии является совершенствование системы медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения, предусматривающее в том числе:

увеличение объема целевого обучения медицинских специалистов;

постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации медицинских работников;

устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том числе обеспечение их жильем.

При анализе отдельных показателей установлено, что задачи и целевые показатели государственной программы не в полной мере учитывают Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года.

Например, подпрограммой № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» установлен ряд целевых показателей (индикаторов), в которых динамика отсутствует либо слабо выражена: «Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования», «Количество подготовленных специалистов по

дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования», «Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения». Целевые показатели по обеспечению жильем специалистов здравоохранения не имеют количественного значения с 2017 года.

Целевой показатель «Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)» установлен включительно по 2020 год (на 2020 год – 10 литров на душу населения), далее значение показателя отсутствует.

Целевой показатель «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» установлен на 2020 год – 13,7 человек на 100 тыс. населения, что в 2 раза превышает результат реализации первого этапа Стратегии (7,5 случая на 100 тыс. человек). Кроме этого, показатель «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» установлен в размере 4,6% на 2020 год (4,5% – 2021 год, 4,4% – 2021 год), в то время как базовый показатель на 2011 год был установлен в размере 3,5% с динамикой снижения до 2017 года (3,10%) и т.д.

Ряд показателей (индикаторов) не имеют тенденции к планомерному росту или снижению, динамика носит скачкообразный характер. Например, по показателю «Удовлетворенность населения медицинской помощью» с 2014 года по 2016 год был запланирован рост от 51% до 52% удовлетворенных граждан, затем с 2017 года резкий спад показателя до 45%, далее наращивание до 52% к 2024 году.

Таким образом, степень эффективности средств бюджетов всех уровней, направленных на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, снижается.

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2019-2020 годы по подпрограммам представлено в таблице:

Наименование	2019 год (в ред. от 25.09.2019 г.)	2020 год (проект)	Отклонение
Всего расходов по программе	16 702,4	18 848,1	+2 145,7
<i>в том числе по подпрограммам:</i>			
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-социальной помощи	227,2	130,7	- 96,5
2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	3 792,1	4 096,9	+304,8
3. Развитие государственно-частного партнерства	0	0	
4. Охрана здоровья матери и ребенка	549,0	579,0	+30,0
5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно - курортного лечения, в том числе детей	142,8	155,0	+12,2
6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	431,4	454,8	+23,4
7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения	208,9	320,1	+111,2
8. Совершенствование системы лекарственного	1 988,6	2 070,7	+82,1

Наименование	2019 год (в ред. от 25.09.2019 г.)	2020 год (проект)	Отклонение
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях			
9. Развитие информатизации в здравоохранении	153,8	510,8	+ 357,0
10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области	9 208,7	10 530,0	+ 1 321,3

В целом отмечаем увеличение бюджетных ассигнований по подпрограммам на 2 242,0 млн.руб., снижение бюджетных ассигнований запланировано по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-социальной помощи» на 96,5 млн.руб. или на 42,4%.

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено разовой реализацией в 2019 году мероприятия национального проекта «Здравоохранение» за счет федерального бюджета по приобретению передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек (86,2 млн.руб.).

Влияние на рост расходов по подпрограммам «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Совершенствование системы территориального планирования», «Развитие информатизации в здравоохранении» оказывает реализация национального проекта «Здравоохранение».

На мероприятие по корректировке проектной документации и строительству лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» в 2020 году предусмотрено 1 111,1 млн.руб., на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов с численностью от 101 до 200 человек – 53,0 млн.руб., на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ – 510,8 млн.руб., на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями – 550,8 млн.руб.

Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 111,2 млн.руб. обусловлено в основном внесением изменений в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)».

С 1 января 2020 года финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки специалистов государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области,

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области, будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

По подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 489,1 млн.руб.

По запросу контрольно-счетной палаты министерством здравоохранения Архангельской области представлено обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на 2020 год на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения за счет областного бюджета. Минимальная потребность на 2020 год для обеспечения категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» составляет 3 180 млн.руб.

Объем средств, предусмотренный законопроектом на 2020 год, меньше потребности на 1 690,9 млн.руб. (обеспечивает 46,8 % от потребности).

По мероприятию «Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» при потребности 85,8 млн.руб. запланировано 48,7 млн.руб. (или 56,8%). Дополнительно необходимо 37,1 млн.руб.

По мероприятию «Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» при необходимой потребности 1 256,0 млн.руб. в законопроекте запланировано 246,4 млн.руб. (или 19,6%). Дополнительно необходимо 1 009,6 млн.руб.

Контрольно-счетная палата отмечает о необходимости рассмотрения в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году вопроса об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами, а также на проведение текущих и капитальных ремонтов.

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения в законопроекте определен на 2020 год в размере 8 252,059 млн.руб., на 2021 год – 8 581,253 млн.руб., на 2022 год – 8 924,796 млн.руб.

Разница между расчетными данными и данными законопроекта составляет 0,012 млн.руб., 0,007 млн.руб. и 0,012 млн.руб. соответственно и

складывается за счет округления тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения до первого знака после запятой, которое предусмотрено пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» (далее – Федеральный закон №354-ФЗ).

В сравнении с прошлым годом, размер страховых взносов увеличился на 192,8 млн.руб. или на 2,39%.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №326-ФЗ), Федеральным законом № 354-ФЗ объем взносов рассчитан исходя из:

- численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2019 в количестве 631 263 человек, что на 3 986 человек (0,63%) меньше, чем использовалось для расчета на 2019 год;
- тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения в размере 18 864,6 руб. (аналогичного прошлым годам);
- коэффициента дифференциации 0,601 (аналогичного для расчета на 2019 год);
- коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг на 2020 год равным 1,153 (рост к 2019 году на 0,034 ед. или 3,04%).

Общее количество учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, составляет 57 бюджетных, 4 автономных и 3 казенных учреждения.

Согласно сведениям об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), представленным с законопроектом, планируемый объем субсидий подведомственным учреждениям на 2020 год составил 4 376,0 млн.руб., что больше, чем в 2019 году на 7,2%.

В сведениях «Показатели объема государственных услуг (работ) в сфере здравоохранения», предоставленных с законопроектом, отражены показатели объема государственных услуг (работ) и объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, на основании проекта территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – терпрограмма).

Расчет размера бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию терпрограммы госгарантий и объемов медицинской помощи министерством

здравоохранения Архангельской области производился из количества населения Архангельской области на 01.01.2020 – 1 088 189 человек, на 01.01.2021 – 1 078 156 человек, на 01.01.2022 – 1 069 537 человек.

По информации, размещенной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО, по состоянию на 22.10.2019 количество населения Архангельской области на 01.01.2020 – 1 087 693 человек, на 01.01.2021 – 1 075 784 человек, на 01.01.2022 – 1 063 442 человек.

Таким образом, объемы медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств областного бюджета (приложение № 4 к терпрограмме), в проекте терпрограммы госгарантий рассчитаны по данным, которые не соответствуют статистическим данным в текущем периоде.

В связи с этим приложение 303-3 «Показатели объема государственных услуг (работ) в сфере здравоохранения», представленное с Законопроектом, является некорректным, объемы государственных услуг (работ) подлежат изменению с учетом статистических данных.

Контрольно-счетной палатой проведен перерасчет объемов медицинской помощи на основании статистических данных.

По медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств областного бюджета:

– увеличение объемов медицинской помощи составит:

по скорой медицинской помощи на 214 вызовов или на 0,43% (к 2018 году на 3,72%, к 2017 году на 7,53%, к 2016 году на 8,92%);

по паллиативной помощи на 3 679 койко-дней или на 3,06% (к 2018 году на 5,08%, к 2017 году на 5,31%, к 2016 году на 8,49%);

– по остальным видам медицинской помощи планируется снижение объемов:

по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи профилактические посещения на 1,07% и обращения в связи с заболеваниями на 0,77%, по медицинской помощи, оказанной в условиях круглосуточного стационара, (случаи госпитализации) на 0,5%, в условиях дневных стационаров (случаи лечения) на 1,06%.

По состоянию на 01.10.2019 года сложилась просроченная кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области, за счет средств обязательного медицинского страхования в размере 182,7 млн.руб.

Основными причинами возникновения просроченной кредиторской задолженности согласно пояснениям министерства здравоохранения Архангельской области являются:

– невыполнение объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС в связи с кадровым дефицитом;

– общий рост стоимости терпрограммы на 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 4,7 %, что ниже общероссийского показателя в 2,3 раза;

– расчетная стоимость для Архангельской области по профилю «Онкология» составляет 2 171,3 млн.руб. (в том числе в условиях круглосуточного стационара 1 325,5 млн.руб., в условиях дневного стационара 845,8 млн.руб.), что превышает расход по данному профилю за 2018 год в 2,2 раза. Это привело к перераспределению стоимости с других профилей медицинской помощи и, соответственно, к снижению финансовой наполняемости бюджетов медицинских организаций, не оказывающих онкологическую помощь. Стоимость терпрограммы у 33 государственных медицинских организаций Архангельской области снизилась на 459,7 млн.рублей.

На 2020 год рост объема субвенции составил 6,47% при увеличении в целом по Российской Федерации на 7,6%.

При этом планируется дальнейший значительный рост нормативов (объема медицинской помощи и финансовых затрат на её оказание) по профилю «Онкология» и профилактическим мероприятиям в рамках амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи базовой программы обязательного медицинского страхования, введения нормативов по диагностическим (лабораторным) исследованиям, что приведет к очередному перераспределению средств внутри системы.

Таким образом, сложившаяся в 2019 году ситуация продолжит усугубляться.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 326-ФЗ финансовое обеспечение и реализация территориальных программ обязательного медицинского страхования в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В законопроекте предоставление межбюджетного трансферта из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Архангельской области в части базовой программы обязательного медицинского страхования не предусмотрено.

Полагаем возможным предложить Правительству Архангельской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 326-ФЗ рассмотреть вопрос о возможности предоставления межбюджетного трансферта за счет средств областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

6.4.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Основная доля расходов на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 463-пп, приходится на ответственного исполнителя – министерство образования и науки Архангельской области.

Объем финансирования согласно Законопроекту на 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы составляет 24 866,4 млн.руб., что на 1 022,0 млн. рублей (4,3 %) больше объемов ассигнований 2019 года – 23 844,4 млн.руб., утвержденных областным законом от 17 декабря 2018 г. № 35-4-ОЗ (в ред. от 25.09.2019).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в таблице.

Таблица 33. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Объем финансирования на 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы	Всего	в том числе на реализацию	
		Национальных проектов	
Федеральный бюджет	1 400,9	1 261,8	90%
Областной бюджет	23 465,5	730,6	3,1%
Итого	24 866,4	1 992,4	8%
Местные бюджеты	74,9	32,6	43,5%
Внебюджетные источники	271,8	10,3	3,8%
Всего	25 213,1	2 035,3	8%

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 34.

Таблица 34. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наименование	2019 год (Закон №35-4- ОЗ)	2020 год (проект)	Отклонен ие
Всего расходов по программе	23 844,4	24 866,4	1 022,0
<i>в том числе по подпрограммам:</i>			
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	15 010,9	16 064,3	1 053,4
2. «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	2 688,5	2 890,7	202,2
3. «Развитие среднего профессионального образования»	2 507,9	2 670,3	162,4
4. «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	698,7	885,7	187,0
5. «Развитие научного потенциала Архангельской	13,1	14,7	1,6

Наименование	2019 год (Закон №35-4- ОЗ)	2020 год (проект)	Отклонен ие
области»			
6. «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	10,7	34,4	23,7
7. «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	2 914,6	2 306,3	-608,3

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то, что приоритеты Архангельской области в сфере образования сохраняются. Наибольший объем финансирования приходится на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования – 16 064,3 млн. руб. или 64,6%.

В 2020 году субвенция на реализацию образовательных программ предусмотрена в размере 14 632,4 млн. руб., что на 764,7 млн. рублей (5,5 %) больше объемов ассигнований 2019 года – 13 867,7 млн. руб., утвержденных областным законом от 17 декабря 2018 г. № 35-4-ОЗ (в ред. от 25.09.2019).

Сведения о расходах, предусмотренных в составе расчетных показателей субвенции на реализацию образовательных программ, представлены в таблице 35:

Таблица 35. Расходы, предусмотренные в составе расчетных показателей субвенции на реализацию образовательных программ в 2018 – 2020 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение	
				млн. руб.	%
Фонд оплаты труда всего:	12 673,5	13 483,0	14 068,9	585,9	4,3
Расходы на средства обучения	201,1	202,3	208,6	6,3	3,1
Расходы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников	16,1	16,2	16,8	0,6	3,7
Расходы на приобретение учебников	164,3	166,2	338,1	171,9	в 2 раза
Всего	13 055,0	13 867,7	14 632,4	764,7	5,5

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено, в том числе, изменением нормативов для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования; индексацией фонда оплаты труда педагогических работников для достижения целевых индикаторов; индексацией фонда оплаты труда прочих работников; увеличением стоимости комплекта учебников.

Контрольно-счетная палата отмечает, что расходы на приобретение

учебников и учебных пособий увеличены с 166,2 млн. рублей до 338,1 млн. рублей, что в два раза выше уровня 2019 года.

Таблицей № 2 Приложения № 15 к Законопроекту установлены коэффициенты индексации для расчета субвенции бюджетам муниципальных образования Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов.

Коэффициент индексации стоимости комплекта учебников и учебных пособий в расчете на одного обучающегося на первом, втором и третьем уровнях общего образования, предусмотренный Законопроектом, равен 1,03.

Информация о расходах на приобретение учебников в общеобразовательных школах в период 2019-2020 гг. представлена ниже:

	2019 год			2020 год (проект)		
	Количество учащихся	Норматив	Сумма, тыс. руб.	Количество учащихся	Норматив	Сумма, тыс. руб.
<i>полнокомплектные школы</i>						
1 ступень	42 130	1 175	49 503	43 386	2 105	91 327
2 ступень	48 906	1 373	67 148	48 436	2 909	140 900
3 ступень	10 876	1 358	14 769	11 025	3 392	37 397
<i>Малокомплектные школы</i>						
1 ступень	10 445	1 175	12 273	9 846	2 105	20 726
2 ступень	12 649	1 373	17 367	12 606	2 909	36 671
3 ступень	2 444	1 358	3 319	2 309	3 392	7 832
Всего	127 480	1 288	164 379	127 608	2 624	334 853

Таким образом, среднее значение норматива в 2020 году увеличено до значения в 2 624 руб. предыдущее значение равнялось 1 288 руб.

В рамках госпрограммы обеспечивается функционирование 85 государственных учреждений (69 бюджетных и 16 автономных) с общим числом работающих 6,1 тыс. человек.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания.

Информация об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предлагаемых к утверждению в Законопроекте о бюджете на 2020 год представлена в таблице 36:

Таблица 36. Распределение бюджетных ассигнований на содержание учреждений, подведомственных министерству образования и науки, млн.руб.

Наименование	Уточненная сводная роспись на текущий период 2019 года			2020 год (проект)			Отклонение	
	ГЗ	В том числе:		ГЗ	В том числе:		Млн.руб	%
		Бюджетные	Автономные		Бюджетные	Автономные		
ИТОГО	3 921,4	2 834,9	1 086,5	4 322,0	3 135,6	1 186,4	400,6	10,2

Наименование	Уточненная сводная роспись на текущий период 2019 года			2020 год (проект)			Отклонение	
	ГЗ	В том числе:		ГЗ	В том числе:		Млн.руб	%
		Бюджетные	Автономные		Бюджетные	Автономные		
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	285,8	254,5	31,3	329,4	297,1	32,3		15,2
2. «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	1 521,7	1 521,7	-	1 695,3	1 695,3	-	173,6	11,4
3. «Развитие среднего профессионального образования»	2 015,9	1 052,2	963,7	2 173,7	1 143,2	1 030,5	157,8	7,8
4. «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	91,5	-	91,5	116,2	-	116,2	24,7	27
6. «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	6,5	6,5	-	7,4	-	7,4	0,9	13,8

Увеличение объема субсидии на выполнение государственного задания организациям, подведомственным министерству образования и науки, обусловлено следующими факторами:

1. Выполнение условий повышения заработной платы отдельным категориям работников образовательных организаций Архангельской области, определенных в Указах Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также повышение фонда оплаты работников, не относящимся к категориям работников, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации.

2. Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг государственных учреждений и социальные выплаты отдельным категориям граждан, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг на 3,8%.

3. На 24,7 млн.руб. или 27% увеличен объем субсидии на выполнение задания ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (2019 год – 91,5 млн.руб., 2020 год – 116,2 млн.руб.).

Информация об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на иные цели, грантов в форме субсидии автономным учреждениям в рамках госпрограммы предлагаемых к утверждению в Законопроекте представлена в таблице 37:

Таблица 37. Распределение бюджетных ассигнований на субсидии на иные цели, в том числе грантов автономным учреждениям в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Архангельской области», млн.руб.

Наименование	Уточненная сводная роспись на текущий период 2019 года			2020 год (проект)			Отклонение	
	Субсидия на иные цели	В том числе:		Субсидия на иные цели	В том числе:		руб.	%
		Бюджетные	Автономные		Бюджетные	Автономные		
ИТОГО	877,5	519,6	357,9	1 007,0	598,9	408,1	129,5	14,8
1.«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	147,5	56,0	91,5	262,4	102,1	160,3	114,9	78
2. «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	246,0	243,4	2,6	242,2	239,6	2,6	-3,8	-
3. «Развитие среднего профессионального образования»	452,5	216,0	236,5	465,4	237,4	228,0	12,9	2,9
4. «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	11,4	-	11,4	11,2	-	11,2	-0,2	-
6. «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	4,2	4,2	-	19,8	19,8	-	15,6	Увеличение в 4 раза
7. «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	15,9	-	15,9	6,0	-	6,0	-9,9	-

1) По подпрограмме № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» ассигнования составят: в 2019 году – 147,5 млн. руб. (согласно данным уточненной бюджетной росписи на 01.10.2019), в 2020 году – 262,4 млн. руб.

В рамках подпрограммы № 1 с 2020 года предусмотрено

финансирование, в том числе следующих мероприятий:

– мероприятие пункта 2.5. «Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование») – 14,5 млн. руб. Показателем результата реализации мероприятия является организация работы регионального модельного центра Архангельской области, внедрение и сопровождение регионального навигатора Архангельской области, реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, не менее 3 внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности; не менее 15 разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования;

– мероприятие пункта 2.9. «Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» – 16,6 млн.руб.;

– на 67,5 млн.руб. увеличен расход областного бюджета на реализацию мероприятия пункта 3.3. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования». Реализацию указанного мероприятия осуществляет государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования».

Получателем грантов в форме субсидии автономным учреждениям по результатам конкурсных отборов определен Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) как единственный участник по следующим мероприятиям:

– мероприятие пункта 2.7. «Создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» – 10,6 млн.руб.;

– мероприятие пункта 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» САФУ предусмотрен грант на финансовое обеспечение программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в размере 12,8 млн.руб. (на уровне расходов 2019 года);

– мероприятие пункта 1.18. «Организация летних школ для детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан на базе образовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 5 млн.руб.

В нарушение п. 4 ст. 78.1 БК РФ, пп. 21.2 ст. 5 Закона «О бюджетном процессе» порядки проведения конкурсов на предоставление федеральным государственным образовательным организациям высшего образования грантов в виде субсидии на создание ключевых центров развития детей, а также на организацию летних школ для детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан не утверждены.

2) По подпрограмме № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» ассигнования составят: в 2019 году – 246 млн.руб. (согласно данным уточненной бюджетной росписи на 01.10.2019), в 2020 году – 242,2 млн.руб.

По подпрограмме № 2 уменьшены ассигнования на реализацию мероприятия пункта 1.2. «Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья» на 7,1 млн.руб. или 36% по сравнению с 2019 годом (2019 год – 19,7 млн.руб., 2020 год – 12,6 млн.руб.)

3) По подпрограмме № 3 «Развитие среднего профессионального образования» ассигнования составят: в 2019 году – 452,5 млн. руб. (согласно данным уточненной бюджетной росписи на 01.10.2019), в 2020 году – 465,4 млн.руб.

По подпрограмме № 3 уменьшены ассигнования на реализацию мероприятия пункта 1.3. «Обеспечение подведомственными министерству образования и науки Архангельской области государственными профессиональными образовательными организациями безопасных условий для работников и обучающихся» на 27,7 млн. руб. или 59,3% по сравнению с 2019 годом (2019 год – 46,7 млн. руб., 2020 год – 19 млн. руб.)

Уменьшены ассигнования на реализацию пункта 1.6. «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» на 14,5 млн. руб. или 58,4% по сравнению с 2019 годом (2019 год – 24,7 млн. руб., 2020 год – 10,2 млн. руб.)

В рамках национального проекта «Образование» предусмотрено финансирование мероприятия пункта 1.8. «Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»: в 2019 году 0,8 млн. руб., в 2020 году – 5 млн. руб.

4) По подпрограмме № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» ассигнования составят: в 2019 году – 11,4 млн. руб. (согласно данным уточненной бюджетной росписи на 01.10.2019), в 2020 году – 11,2 млн. руб.

5) По подпрограмме № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» ассигнования составят: в 2019 году – 4,2 млн.руб. (согласно данным уточненной бюджетной росписи на 01.10.2019), в 2020 году – 19,8 млн.руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 6 в 2020 году запланировано увеличение ассигнований с 4,2 млн. руб. до 19,8 млн.руб. в связи с организацией и проведением мероприятий, посвященных 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова и 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова.

6) По подпрограмме № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» на реализацию мероприятия пункта 2.9. «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» ассигнования предусмотрены в объеме: 2019 год – 15,9 млн.руб., 2020 год – 6 млн.руб.

ГКУ АО «ГУКС» (Заказчик) заключило государственный контракт от 18.12.2018 с ООО «СтройМонтажКомплект» (Исполнитель) на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию существующего здания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» в части устройства системы навесного вентилируемого фасада и строительства пристройки. Срок окончания работ по условиям контракта - 01.06.2019 года.

По состоянию на 08.10.2019 года Исполнитель не выполнил свои обязательства по контракту, допустив просрочку в 127 календарных дней, о чем свидетельствует претензия Заказчика, направленная Исполнителю письмом от 08.10.2019 № 2517.

Структура управления госпрограммы не изменена, соответствует поставленным в ней целям и задачам, и отражает действующие полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей госпрограммы.

Проведенный контрольно-счетной палатой Архангельской области анализ на предмет сохранения целей и задач, а также значений целевых показателей выявил следующее.

1. На уровне госпрограммы утвержден показатель «Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного

образования детей Архангельской области». Утвержденные значения показателя составляют: 2019 г. – 63,1%, 2020 г. – 63,3%, 2021 г. – 63,5%, 2022 г. – 63,7%, 2023 г. – 63,9%, 2024 г. – 64,3%, 2025 г. – 64,5%.

Таким образом, фактически на период реализации национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.) госпрограммой Архангельской области предусматривается увеличение значения показателя удовлетворенности населения качеством общего и дополнительного образования детей в Архангельской области всего на 1,2 п.п., что свидетельствует о недостаточной динамике данного целевого показателя.

Госпрограммой утвержден источник информации для определения значения указанного показателя «Аналитический отчет по результатам проведенного социологического исследования «Оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, услугами в сфере ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области молодежной политики, а также деятельностью органов местного самоуправления, их доступностью и информационной открытостью».

Указанный источник информации является недостаточным, так как методологически предусмотрена более расширенная схема проведения в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования (проведение социологических опросов, обучение специалистов, комплексный анализ данных о качестве общего образования и т.д.).

2. В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» Архангельской областью реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Архангельская область)», который включает в себя, в том числе, мероприятия по строительству зданий дошкольных образовательных организаций.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение «О представлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» от 15.02.2019 № 073-17-2019-079.

В рамках указанного Соглашения Архангельской областью ведется, в том числе, строительство объекта здания детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска.

В соответствии с Соглашением от 15.02.2019 № 073-17-2019-079 (в ред. доп. соглашения от 19.07.2019 № 073-17-2019-079/4) общий объем

бюджетных ассигнований на указанный объект определен в размере 219,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 197,6 млн. руб.

Госпрограммой Архангельской области указанные ассигнования включены в финансирование 2019 года с целью обеспечения ввода в эксплуатацию здания детского сада.

Условиями муниципального контракта б/н от 05.07.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска» установлен срок окончания работ - 10.12.2019. Расчеты за выполненные по настоящему контракту работы осуществляются в 2019 году.

Законопроектом по указанному объекту строительства в 2020 году включены расходы в размере 158,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета, что составляет 72% от сметной стоимости объекта, предусмотренной Соглашением от 15.02.2019 № 073-17-2019-079.

Таким образом, включение в законопроект расходов в размере 158,3 млн. руб. в 2020 году не предполагает сдачу в эксплуатацию здания детского сада в 2019 году и возникновения риска невыполнения условий соглашения.

На строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района Соглашением от 15.02.2019 № 073-17-2019-079 на 2019 год общий объем бюджетных ассигнований на указанный объект определен в размере 184,3 млн.руб.

Госпрограммой Архангельской области объем финансового обеспечения на строительство объекта в 2019 году предусмотрен в размере 199,0 млн.руб. (178,8 млн.руб. – средства федерального бюджета, 20 млн.руб. – средства областного бюджета, 0,2 млн.руб. – средства местных бюджетов). Периодом ввода в эксплуатацию здания детского сада, определенного госпрограммой, является 2019 год.

Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (Заказчик) заключила муниципальный контракт от 30.08.2018 с ООО «АСК» (Подрядчик) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района».

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.10.2019 года.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 24 апреля 2019 года № А05-12602/2018 указанный контракт признан недействительным.

Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (Заказчик) заключён муниципальный контракт от 08.05.2019 с ООО «Архангельский Энергетический Аудит» на строительство вышеуказанного объекта. Цена контракта составила

183 490 000 руб., а срок окончания работ – до 20.12.2019 года.

Согласно графику оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 4 к контракту) срок оплаты выполненных работ – не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Поскольку срок выполнения работ до 20.12.2019, соответственно, срок оплаты по контракту переходит на 2020 год, при этом при условии своевременной сдачи объекта сумма оплаты в 2020 году в соответствии с контрактом должна составлять 16,1 млн.руб. Законопроектом на 2020 год предусмотрены ассигнования по указанному объекту в размере 127,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

Таким образом, включение в законопроект расходов в размере 127,4 млн.руб. на 2020 год не предполагает сдачу в эксплуатацию здания детского сада в 2019 году.

6.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Финансовое обеспечение государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» на 2019-2020 годы в разрезе подпрограмм представлено ниже:

млн.руб.				
Наименование подпрограмм	2019 год (план)	2020 год (проект)	Измене ния	% к 2019 году
Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	12 459,0	14 038,9	1 579,9	112,7
Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 917,3	2 963,8	46,5	101,6
Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 975,9	10 462,1	1 486,2	116,6
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	434,4	465,7	31,3	107,2
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	49,1	61,2	12,1	124,6
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	45,9	28,7	-17,2	62,5
Подпрограмма «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	1,8	2,7	0,9	147,9
Подпрограмма «Доступная среда»	22,5	39,3	16,8	174,9
Подпрограмма «Право быть равным»	12,1	15,4	3,3	127,0

Расходы на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» (далее – государственная программа) в Законопроекте запланированы на 2020 год в сумме 14 038,9 млн.руб., на 2021 год – 13 129,3 млн.руб., 2022 год – 14 702,3

млн.руб. В предстоящем бюджетном цикле доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета составит: в 2020 году – 23,8%, 2021 году – 23,7%, 2020 году – 24,2% (в 2019 году – 23,9%).

Из них на реализацию национальных проектов предусмотрено на 2020 год в сумме 2 293,8 млн.руб., на 2021 год – 2 330,0 млн.руб., 2022 год – 2 252,8 млн.руб. (в 2019 году – 1 465,8 млн.руб.)

Сведения об объемах средств, предусмотренных по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» в разрезе исполнителя и соисполнителей приведены ниже в таблице.

млн.руб.

	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2019	Объем финансирования согласно Законопроекту на 2020 год	Изменения в сравнении с 2019 г.
Объем финансирования, за счет средств федерального и областного бюджета, всего	12 459,0	14 038,9	1 579,9
из него на реализацию национального проекта	х	2 293,8	х
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области - ответственный исполнитель	12 385,5	13 943,3	1 557,8
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	99,4	99,3	
министерство культуры Архангельской области	0,0	7,5	7,5
министерство здравоохранения Архангельской области	5,0	8,0	3,0
министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,8	6,9	6,1
министерство транспорта Архангельской области	2,9	2,9	0,0
администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,0	1,2	1,2
агентство по спорту Архангельской области	0,0	4,8	4,8
министерство образования и науки Архангельской области	44,2	44,3	0,1
министерство связи и информационных технологий Архангельской области	20,6	20,0	-0,6

Реализацию мероприятий государственной программы будут осуществлять 9 исполнительных органов государственной власти Архангельской области:

– министерство труда, занятости и социального развития – 13 943,3 млн.руб. (или 99,3 % от общей суммы) – увеличение на 1 557,8 млн.руб. в основном обусловлено ростом расходов на предоставление мер социальной поддержки и увеличением субсидии на выполнение государственного

задания в соответствии со сценарными условиями формирования областного бюджета;

– министерство образования и науки Архангельской области – 44,3 млн.руб. – на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области;

– министерство связи и информационных технологий Архангельской области – 20,0 млн.руб. (снижение на 0,6 млн.руб.) – на модернизацию Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг;

– министерство здравоохранения Архангельской области – 8,0 млн.руб., (+3,0 млн.руб.) – на обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков) к государственным медицинским организациям в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда»;

– министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 6,9 млн.руб. (+6,1 млн.руб.) – расходы предусмотрены на обеспечение охраны объекта незавершенного строительства (1,5 млн.руб.) и на проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства ГБУ АО СОДОВ «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (5,4 млн.руб.);

– министерство культуры Архангельской области – 7,5 млн.руб. (+7,5 млн.руб.) – на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры (6,4 млн.руб.), на оснащение государственных библиотек системой «говорящая» книга (0,5 млн.руб.), на оснащение реабилитационным оборудованием учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области аудио-и радиогидами, тифлотехническими средствами, креслами-колясками (0,6 млн.руб.);

– агентство по спорту Архангельской области – 4,8 млн.руб. (+4,8 млн.руб.) - на обеспечение беспрепятственного доступа к спортивным объектам в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда»;

– министерство транспорта Архангельской области – 2,9 млн.руб. – на обеспечение беспрепятственного к объектам транспортной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда»;

– администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 1,2 млн.руб. (+1,2 млн.руб.) – на размещение информации и обеспечение доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в сфере теле-, радиовещания, электронных и коммуникационных технологий, на

изготовление и распространение в телевизионных средствах массовой информации видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом.

Основная сумма увеличения предусмотренных бюджетных ассигнований в государственной программе приходится по мероприятиям подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» (1 486,2 млн.руб. или на 16,6%).

Согласно пояснительной записке к Законопроекту расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки произведен с учетом изменения областного законодательства в части увеличения размеров социальных выплат и расширения перечня категорий получателей социальных выплат, индексации размеров пособий с 1 января 2020 года на 3,8 процента, с 1 января 2021 года на 4,0 процента и с 1 января 2022 года на 4,0 процента.

Наибольшее увеличение отдельных социальных выплат, носящих заявительный характер, прогнозируется в рамках реализации:

а) областного закона № 262-33-ОЗ от 10.11.2004 «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»: увеличиваются расходы на выплату ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области на 824,9 млн.руб. Расходы рассчитаны с учетом повышения их размера с 1 января 2020 года с 656 до 856 рублей. На 2019 год предусмотрена выплата 208 249 чел., за 9 месяцев 2019 года выплачено 206 020 чел., за 2018 год 212 124 чел., на 2020 год прогнозируется выплата 202 070 чел.

б) областного закона № 496-30-ОЗ от 05.12.2016 «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», увеличиваются расходы на выплату:

материнского (семейного) капитала на 80,6 млн.руб., в связи с увеличением размера с 50,0 тыс.руб. до 105,0 тыс.руб., при этом снижается количество получателей до 1676 чел.;

субсидии на улучшение жилищных условий при рождении (усыновлении) седьмого ребенка или последующих детей на 10,7 млн.руб., планируется выплатить субсидию 9 семьям в размере 2,0 млн.руб.;

субсидии на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей на 6,0 млн.руб. Данная выплата вводится с 2020 года, размер выплаты составляет 2 млн.руб.;

денежная выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно на 104,4 млн.руб. (численность получателей – 1000). Данная выплата введена с 1 июля 2019 года в размере 210,0 тыс.руб.;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом на 15,1 млн.руб. (численность получателей - 414). Данная выплата вводится с 2020 года, размер выплаты составляет 3 000 рублей.

в) областного закона от 31.10.2007 № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный» на 31,0 млн.руб. в связи с расширением перечня граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате проезда воздушным транспортом (количество получателей 3 071 чел.). Компенсация будет предоставляться с учетом критерия нуждаемости, исходя из величины прожиточного минимума.

По отдельным видам выплат наблюдается сокращение ассигнований на 2020 год по сравнению с 2019 годом. В частности, по социальным выплатам, предусмотренным в областном законе № 496-30-ОЗ от 05.12.2016 «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»:

на 8,5 млн.руб. – единовременная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей в размере прожиточного минимума, в связи с прогнозируемым уменьшением численности получателей на 357 чел. На 2019 год предусмотрена выплата 4 896 чел., за 9 месяцев 2019 года выплачено 4 320 чел., за 2018 год 4 400 чел., на 2019 год прогнозируется выплата 4 539 чел.;

на 11,4 млн.руб. – ежемесячное пособие на детей одиноких матерей, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на второго и каждого следующего ребенка, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение полноценным питанием, в связи с уменьшением количества выплат на 833 чел., на 2947 чел., на 1938 чел. и на 1083 чел. соответственно. Сокращение количества выплат обусловлено ежегодным уточнением численности граждан, имеющих право на получение пособия, связанной с подтверждением гражданами сведений о доходах семьи.

на 7,4 млн.руб. – ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную общеобразовательную организацию. Снижение численности получателей на 403 получателя обусловлено реализацией национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области на 2020 год на 162,0 млн.руб.

На финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предлагается утвердить 2 410,7 млн.руб. или с ростом на 7,7%

При проведении факторного анализа запланированных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год по документам и материалам,

представленным в составе законопроекта, установлено, что основным фактором увеличения бюджетных ассигнований явилось увеличение объема государственных услуг (работ), которое составило от 14% до 189%, а также индексация расходов в соответствии со сценарными условиями формирования областного бюджета.

В целом расходы увеличились на 7,7 %, основное увеличение приходится на государственные учреждения, оказывающие государственные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, программ основного (среднего, начального) общего образования (адаптированная образовательная программа)» на 77,3%, «Организация мероприятий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» на 26,4% и «Организация отдыха детей и молодежи» на 18,6%.

На укрепление материально-технической базы государственных учреждений планируется направить 92,3 млн.руб., из них на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» - 64,3 млн.руб. и на приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания - 22,0 млн.руб.

Расходы по мероприятию «Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» подпрограммы №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» госпрограммы запланированы на 5,3 млн.руб. меньше, чем в 2019 году.

Отсутствуют расходы на 2020 год по мероприятию «Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» - на 2019 год предусмотрено приобретение 10 единиц автотранспорта для 10 мобильных бригад на сумму 23,0 млн.руб. в связи с его завершением в 2019 году. Реализация данного мероприятия продолжится в 2021 -2024 годах.

Увеличиваются расходы в 2020 году по мероприятию «Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного благополучия государственных организаций социального обслуживания» подпрограммы «Семья и дети Архангельской области» на 3,6 млн.руб. и по мероприятию «Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»» подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» на 15,8 млн.руб.

В Законопроекте предлагается утвердить 103,0 млн.руб. (увеличение на 25,0 млн.руб.) для выполнения обязательств перед юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, осуществляющих деятельность по предоставлению социальных услуг. Количество поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, составляет 26 организаций, из них в 2019 году 7 негосударственных поставщиков. Доля негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, составила 36,1 % от общего количества организаций социального обслуживания Архангельской области. В 2020 году запланировано открытие частного психоневрологического интерната на 200 койко-мест, что потребует (при условии полного использования коечной мощности) не менее 3,5 млн. руб. ежемесячно на выплату компенсации. В 2019 году на данные цели в бюджете Архангельской области предусмотрено 78,0 млн. руб., за 9 месяцев 2019 года фактически выплачена компенсация в размере 56,2 млн. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2020 год за счет средств областного бюджета увеличились на 31,3 млн.руб. к ассигнованиям 2019 года:

Направление бюджетных средств	Направлено в 2018 году	Утверждено на 2019 год	По проекту на 2020 год	Изменения 2020 г к 2018 г.	Изменения 2020 г к 2019 г.
Всего	372,7	434,5	465,8	93,1	31,3
Средства на оплату путевок для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания	237,4	272,7	270,4	33,0	-2,3

Направление бюджетных средств	Направле но в 2018 году	Утверж дено на 2019 год	По проекту на 2020 год	Измен ения 2020 г к 2018 г.	Изменен ия 2020 г к 2019 г.
Общий размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время	69,5	73,6	74,8	5,3	1,2
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»	39,2	39,7	50,3	11,1	10,6
Предоставление работникам ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» оплаты проезда к месту отдыха и обратно	0,4	0,2	0,2	-0,2	0,0
Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	1,3	1,7	1,7	0,4	0,0
Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и из оздоровления, в том числе регионального форума организатор Детского отдых «ЛЕТО ПЛЮС»	0,1	0,7	1,6	1,5	0,9
Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания	0,7	2,4	2,5	1,8	0,1
Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» (детские оздоровительные лагеря «Северный Артек», «Лесная поляна»)	24,1	43,5	64,3	40,2	20,8

По сравнению с 2019 годом увеличиваются расходы на 10,7 млн.руб. ГАУ АО «Северный Артек» на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволит увеличить в 2020 году пребывание детей в учреждении на 5 240 чел-день.

Предлагается предусмотреть на 20,8 млн.руб. больше ассигнований на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления (детские оздоровительные лагеря «Северный Артек», «Лесная поляна»).

Общий размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления на организацию отдыха детей в

каникулярное время в 2020 году составит 74,8 млн.руб. («+» 1,2 млн.руб.). Данные средства будут направлены на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 32 061 детей в каникулярное время.

Данные о количестве детей, отдых которых планируется в 2020 году в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в сравнении с 2019-м годом, представлены ниже:

Наименование	2018 год (факт)	2019 год (план)	9 месяцев 2019 год (факт)	По проекту на 2020 год	Изменения 2020 г к 2019 г.	% увеличения (снижения) охвата
<i>Общая численность детей в субъекте РФ</i>	127 014	127 891	127 891	127 891	0	
<i>Процент охвата</i>	49,3	42,0	35,0	42,0	x	
<i>Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:</i>	55 925	53 497	44 560	52 351	-1 146	-2,1
на территории субъекта РФ	48 443	46 397	37 185	45 051	-1 346	-2,9
вне территории субъекта РФ, из них:	7 482	7 100	7 375	7 300	200	2,8
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	12 658	10 500	9 815	10 770	270	2,6
<i>Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:</i>						
загородный оздоровительный	17 317	16 139	15 125	16 200	61	0,4
санаторно-оздоровительный	2 991	2 890	2 066	2 890	0	0,0
оздоровительный с дневным пребыванием	34 484	33 187	26 346	32 061	-1 126	-3,4
труда и отдыха	0	0	0	0	0	
палаточный лагерь	1 133	1 219	1 023	1 200	-19	-1,6
малозатратные формы отдыха (походы, экспедиции, спортивно-туристские и культурно-образовательные мероприятия)	6 763	10 000	33 948	25 000	15 000	150,0

В 2020 году прогнозируется охватить отдыхом и оздоровлением детей 52 351 чел. Наблюдается снижение охвата общей численности оздоровленных детей по сравнению с 2019 годом на 3,4% в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Динамика изменений целевых показателей по госпрограмме, установленных на 2020 год по сравнению с 2019 годом представлена ниже:

Наименование	Показатель
Объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) на 2020 год	14 038,9
Количество показателей, установленных на 2019 год, всего	58
Количество показателей, значения которых в 2020 году по сравнению с 2019 г	
увеличены	23
снижены	4
сохранены на уровне	29
не установлено	2

Согласно государственной программе, представленной одновременно с законопроектом, на 2020 год установлено 58 фактических значений целевых показателей. Планируется на 2020 год увеличение целевых показателей – 23, снижение по 4, сохранены на уровне 2019 года – 29.

6.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» на 2020 год в размере 1 785,8 млн.руб., что на 113,6 млн.руб. или на 6 % меньше, чем предусмотрено в сводной бюджетной росписи на 01.10.2019 года.

Сведения об объемах средств, предусмотренных по государственной программе «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» в разрезе исполнителя и соисполнителей приведены таблице 38.

Таблица 38. Объемы финансового обеспечения государственной программе «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)», млн.руб.

Наименование ГРБС	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2019	Объем финансирования согласно Законупроекту на 2020 год	Изменения в сравнении с 2019 годом
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета, всего	1 899,4	1 785,8	- 113,6
министерство культуры Архангельской области	1 440,8	1 474,4	33,6
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	75,8	82,6	
инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	62,4	115,6	53,2
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	3,4	6,5	
министерство строительства и архитектуры Архангельской области	36,5	-	-36,5
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	1,9	-	
министерство транспорта Архангельской области	325,7	195,8	- 129,9
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	17,1	10,9	
министерство связи и информационных технологий Архангельской области	34,0	-	- 34,0

Наименование ГРБС	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2019	Объем финансирования согласно Законопроекту на 2020 год	Изменения в сравнении с 2019 годом
<i>удельный вес в общей сумме расходов, %</i>	1,8	-	

В соответствии с государственной программой «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)», представленной в составе документов и материалов к Законопроекту, увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с 2019 годом:

министерству культуры Архангельской области на 33,6 млн.руб. или 2,3% в связи с увеличением расходов на заработную плату и индексацию коммунальных расходов;

инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области на 53,2 млн.руб. или 85,3% в связи с реставрацией объектов культурного наследия.

В 2020 году уменьшаются бюджетные ассигнования по сравнению с 2019 годом:

министерству строительства и архитектуры Архангельской области на 36,5 млн. руб., в связи с тем, что в 2020 году реконструкция, строительство и приобретение объектов не запланировано (в 2019 году средства областного бюджета в сумме 36,5 млн.руб. предусмотрены на мероприятие госпрограммы 2.11., в том числе: 22,4 млн. руб. «Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для создания музейного фонда Российской Федерации», 5,2 млн.руб. «Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 5» и 8,9 млн. руб. на «Реконструкция крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района»);

министерству транспорта Архангельской области на 129,9 млн. руб. Бюджетные инвестиции в 2020 году предусмотрены на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в размере 195,8 млн. рублей (мероприятие 3.2. государственной программы, снижение на 40 процентов от расходов 2019 года) на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы», в том числе за счет федеральной субсидии –

176,2 млн.руб. (90 процентов от общего объема средств) и за счет средств областного дорожного фонда – 19,6 млн.руб.;

министерству связи и информационных технологий Архангельской области на 34,0 млн.руб. в связи с тем, что мероприятия на 2020 год не запланированы (в 2019 году средства областного бюджета в сумме 34,0 млн.руб. направлены на реализацию мероприятия 4.2. «Создание единой архивной информационной системы Архангельской области»).

Государственная программа на 2020 год дополнена новыми объектами и мероприятиями:

- в рамках мероприятия 2.11 «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» средства областного бюджета в размере 0,5 млн.руб. планируется направить на приобретение здания для размещения музея, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2;

- на мероприятие 4.5 «Ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области» предлагается направить 17,0 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

Следует отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза увеличиваются расходы на проведение мероприятий по реализации мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области. На данное мероприятие планируется направить средства областного бюджета в размере 27,7 млн.руб., которые позволят разработать 30 предметов охраны объектов культурного наследия федерального значения и проекты зон охраны объектов культурного наследия в муниципальных образованиях «Вилегодский муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район» и «Вельский муниципальный район».

В 2020 году размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания увеличится на 5,5 % по сравнению с 2019 годом и составит 1 181,8 млн.руб. Увеличение связано с повышением заработной платы, индексацией коммунальных расходов и с проведением мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова.

В рамках предоставления государственным учреждениям субсидий на иные цели предусмотрены средства в размере 216,3 млн. рублей (увеличение расходов на 80 процентов от 2019 года). За счет средств субсидий на иные цели в 2020 году запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 96,3 млн.руб.

Также в 2020 году предусмотрена субсидия ГБУК АО «Поморская

филармония» в размере 6,0 млн.руб. на приобретение концертного рояля и архиву Архангельской области в размере 10,0 млн.руб. на функционирование единой архивной информационной системы Архангельской области.

Следует отметить, что в приложении № 2 «Перечень мероприятий госпрограммы «Культура русского Севера» к госпрограмме при суммировании средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы, установлены арифметические ошибки. Так, на мероприятие 1.3. госпрограммы предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 4,3 млн.руб. и областного бюджета в сумме 10,8 млн.руб., всего – 15,1 млн.руб., в приложении № 2 на данное мероприятие указано – 15,3 млн.руб. На мероприятие 2.7. предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 0,239 млн.руб., областного бюджета в сумме 0,0266 млнруб. и средства местных бюджетов в сумме 0,0126 млн.руб., всего – 0,2782 млн.руб., в приложении № 2 на данное мероприятие указано – 1,2893 млн.руб.

Также при пересчете итоговой суммы средств, предназначенных на реализацию всех мероприятий госпрограммы в 2020 году, установлены отклонения, приведенные ниже в таблице:

млн.руб.					
Наименование	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Внебюджетные средства
Данные экспертно-аналитического мероприятия	1 925,5	266,7	1 689,6	1,8	138,3
Указано в приложении № 2 к госпрограмме	1 926,5	239,9	1 545,9	2,5	138,3
Отклонение	- 1,0	26,8	143,7	-0,7	-

Таким образом, приложение № 2 «Перечень мероприятий госпрограммы «Культура русского Севера» к госпрограмме не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 10 и приложения № 5 Порядка № 299-пп.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым привести государственную программу Архангельской области «Культура русского Севера» в соответствие с требованиями Порядка № 299-пп.

6.4.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (далее – ГП АО «Развитие сельского хозяйства, госпрограмма, ГП АО № 05) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп, последние изменения в госпрограмму внесены постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 556-пп. ГП АО № 05 пролонгирована на срок до 2022 года.

Ответственным исполнителем является министерство АПК и торговли АО, соисполнителями инспекция по ветеринарному надзору АО, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства АО, министерство транспорта АО.

В ГП АО № 05 на период с 2020 по 2022 гг. утверждено 10 целевых показателей на уровне госпрограммы в целом, 30 целевых показателей на уровне подпрограммы № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области», 6 показателей на уровне подпрограммы № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области», 3 показателя на уровне подпрограммы № 3 «Создание условий для реализации государственной программы», 2 показателя на уровне подпрограммы № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области».

Сведения о финансовом обеспечении ГП АО «Развитие сельского хозяйства» отражены ниже:

Источник обеспечения	Сумма, млн. руб.			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Всего, в том числе	5 945,0	5 929,3	5 850,7	5 840,8
федеральный бюджет	294,9	267,6	250,2	228,0
областной бюджет	761,7	893,1	803,3	815,6
итого за счет средств федерального и областного бюджета	1 056,6	1 160,7	1 053,5	1 043,6
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	4 888,4	4 768,6	4 797,2	4 797,2

Объем финансового обеспечения реализации госпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета в ГП АО «Развитие сельского хозяйства» соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП АО № 05 и составляет в 2020 году – 1 160,7 млн.руб., в 2021 году – 1 053,5 млн.руб., в 2022 году – 1 043,6 млн.руб.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию 4 -х подпрограмм.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограмм ГП «Развитие сельского хозяйства» в разрезе подпрограмм на 2020-2022 гг отражены ниже:

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2019 год, утвержденные ОЗ от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ в редакции ОЗ от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ	Прогнозные показатели на 2020-2022 годы, млн.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2022 годы, в том числе:	1 056,6	1 160,7	1 053,5	1 043,6
за счет федерального бюджета	294,9	267,6	250,2	228,0

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2019 год, утвержденные ОЗ от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ в редакции ОЗ от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ	Прогнозные показатели на 2020-2022 годы, млн.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
за счет областного бюджета	761,7	893,1	803,3	815,6
Подпрограмма №1 "Развитие агропромышленного комплекса АО"	722,5	753,9	655,1	669,3
Подпрограмма №2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса АО"	5,9	10,9	2,9	5,8
Подпрограмма №3 "Создание условий для реализации государственной программы"	255,3	327,4	329,0	345,6
Подпрограмма №4 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения АО"	72,9	68,5	66,5	22,9

Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Развитие сельского хозяйства» на 2020 год прогнозируются с ростом к объемам, утвержденным областным законом от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ на 9,9%.

На 28% по сравнению с 2019 годом увеличены расходы по подпрограмме № 3. В рамках указанной подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарии, увеличены расходы на оплату труда (доведение уровня заработной платы ветеринарных специалистов с 25,7 тыс.руб. до 42,1 тыс. руб.). Указанное увеличение произведено с учетом рекомендаций Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации: заработная плата ветеринарных специалистов с 1 января 2020 года предусмотрена в размере 96 % от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области;

Главными распорядителями бюджетных средств по реализации мероприятий ГП «Развитие сельского хозяйства» в 2020-2022 гг. являются министерство АПК и торговли АО, инспекция по ветеринарному надзору АО и министерство транспорта АО. Основную долю в общем объеме расходов областного бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 05 в 2020-2022 гг. составляют расходы министерства АПК и торговли АО (70-74 %).

68% ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП АО «Развитие сельского хозяйства», планируется направить сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий (грантов), 22% - бюджетным учреждениям ветеринарии, 5,8% - на выплаты государственным служащим (министерство АПК и торговли АО и инспекция ветеринарного надзора АО).

Из федерального бюджета прогнозируется выделить субсидий на общую сумму 213,4 млн.руб. в 2020 году, 193,4 млн.руб. в 2021 году, 206,7 млн.руб. в 2022 году, в том числе:

1) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на три года 25,8 млн.руб.,

2) субсидии бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на три года – 262,1 млн.руб. Согласно приложению № 8 к ГП АО № 05 средства распределены по следующим направлениям:

- на производство молока,
- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования,
- на поддержку начинающих фермеров,
- на развитие семейных животноводческих ферм,
- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

За счет областного бюджета по условиям софинансирования предусмотрено на 2020 год - 10,2 млн.руб., на 2021 год – 8,8 млн.руб., на 2022 год – 10,1 млн.руб.

3) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на три года 325,5 млн.руб. Согласно приложению № 8 к ГП АО № 05 средства распределены по следующим направлениям:

- на производство молока,
- на возмещение части затрат по сохранению и наращиванию поголовья северных оленей,
- на поддержку племенного животноводства,
- на поддержку племенного животноводства,
- на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

За счет областного бюджета по условиям софинансирования предусмотрено на 2020 год – 12,5 млн.руб., на 2021 год – 11,9 млн.руб., на 2022 год – 11,9 млн.руб.

Согласно ведомственной структуре расходов министерству АПК и торговли АО по виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» предусмотрено на 2020 год – 11,2 млн.руб., на 2021 год – 1,3 млн.руб., на 2022 год – 10,4 млн.руб., в том числе по целевым статьям:

- 05 01 00 54800 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2020 год 1,3 млн.руб., на 2021 год – 1,3 млн.руб., на 2022 год – 1,4 млн.руб.;

- 05 1 00 72200 «Субсидии на реализацию федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2020 год – 0,9 млн.руб., на 2021 и 2022 г.г. не предусмотрено;

- 05 1 00 R5020 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на 2020 год и на 2022 год по 9,0 млн.руб.. на 2021 год – не предусмотрено.

Ведомственной структурой расходов бюджетные ассигнования на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям (ВР 810) на 2020 год предусмотрены по 20 -ти целевым статьям, из них на реализацию мероприятий:

- подпрограммы № 1 «Развитие агропромышленного комплекса АО» (далее – подпрограмма № 1) - 708,5 млн.руб.;

- подпрограммы № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса АО» (далее – подпрограмма № 2) – 9,2 млн.руб.;

- подпрограммы № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения АО» (далее – подпрограмма № 4) - 68,5 млн.руб.

Подпрограмма № 1.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 Законопроектом на 2020 год предусмотрено 753,9 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на сумму 213,4 млн.руб., за счет средств областного бюджета на сумму 540,5 млн.руб.

Из областного бюджета основная сумма будет направлена на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в 2020 году – это 307,6 млн.руб.

Сумма субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве определена из расчета объема реализации молока 104,159 тысяч тонн (рост к объемным показателям 2019 года на 2,6%) и средней ставки с учетом повышающего коэффициента – 2 953,5 руб./тонна.

При этом следует отметить, что в прогнозе СЭР объем производства молока по базовому варианту в 2020 году отражен в объеме 126,9 тысяч тонн или с ростом к 2019 году на 0,9%. В ГП АО № 05 целевые показатели по производству молока в хозяйствах всех категорий на 2020 год отражены в объеме 125,5 тысяч тонн или с ростом к 2019 году на 1,0%, в том числе целевые показатели по производству молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 111,0 тысяч тонн, или с ростом к 2019 на 0,5%.

На создание и модернизацию объектов АПК из областного бюджета планируется направить в 2020 году – 72,4 млн.руб., в том числе:

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (областной бюджет) в сумме 42,4 млн.руб., что в 5,4 раза превышает бюджетные ассигнования 2019 года и в 3,6 раза расходы 2018 года;

- на стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники – 30,0 млн.руб., это новый вид государственной поддержки, результатом которого является ежегодное приобретение не менее 3 единиц сельскохозяйственной техники.

Согласно перечню инвестиционных проектов, претендующих на получение субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат, отражено 7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 522,2 млн.руб., плановый год ввода объектов – 2019-2020 г.г. (в 2019 году планировалось 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 232 млн.руб.). Размер субсидии из областного бюджета для объектов определен из расчета 2,78% от сметной стоимости.

В 2020 году ГП АО № 05 и Законопроектом предусмотрен новый вид государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники.

Бюджетные средства предлагается направить на решение задачи повышения конкурентоспособности местных сельскохозяйственных товаропроизводителей – обновление парка сельскохозяйственной техники путем субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Согласно расчету потребности в субсидии на закупку сельскохозяйственной техники, представленного в составе пояснительной записки к Законопроекту, потребность в субсидии составила 30,0 млн.руб. из расчета приобретаемой в 2020 году техники в количестве 30 ед. по цене 2 500 тыс.руб. и процентного субсидирования 40%. То есть, субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение техники – в размере 30% фактически произведенных затрат на приобретение, но не более 2 500 000 руб. на 1 единицу.

В тоже время, показатель результата реализации мероприятия «4.2.2 Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники», отраженный в перечне мероприятий ГП ПО № 05 отражен как «ежегодное приобретение не менее 3 единиц сельскохозяйственной техники».

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из бюджета любого уровня исходить из «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

С учетом вышесказанного, подлежит уточнению (изменению) показатель результата реализации мероприятия 4.2.2 ГП АО № 05 в части необходимости увеличения в 10 раз количества ежегодного приобретения сельскохозяйственной техники, то есть результатом предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на закупку сельскохозяйственной техники на сумму 30,0 млн.руб. будет закупка сельскохозяйственной техники не менее 30 единиц.

На приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля Законопроектом и ГП АО № 05 предусмотрено, ежегодно, по 1,75 млн.руб.

Согласно порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля, утвержденного в составе ГП АО № 05, субсидии на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля предоставляются министерством АПК за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Архангельской области. Диагностический набор для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля состоит из реагентов, полистирольных плашек и инструкции по применению. Субсидии предоставляются в размере до 90 % от стоимости закупленных диагностических наборов на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость).

Согласно предоставленному к Законопроекту расчету потребности в субсидии на 2020-2022 годы на приобретение реагентов для функционирования диагностической лаборатории в рамках региональной экономической значимой программы развития семенного картофелеводства в Архангельской области стоимость реагентов из расчета количества тестируемых проб (19 000 штук) и количества тестируемых клубней (6 000 штук) и стоимости 70 руб. за 5 патогена составит 1,75 млн.руб.

В нарушение пункта 299.19 порядка предоставления субсидий, на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля потребность в субсидии рассчитана без учета необходимого процентного возмещения в размере 90%.

Таким образом, максимальная потребность в субсидии на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля составит, ежегодно, 1,575 млн.руб., завышение бюджетных ассигнований на 2020 год - 0,175 млн.руб., в указанной сумме завышение составляет на 2021 и 2022 гг.

Подпрограмма № 2.

На поддержку развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство ГП АО № 05 и Законопроектом предусмотрено на 2020 год 9,2 млн.руб., по сравнению с 2019 годом увеличение ассигнований на 80,8%.

При проекте бюджета на 2019-2021 г.г. ежегодная потребность в субсидии при доле возмещения части затрат в размере 15% составила на 2020 год - 5,1 млн.руб.

Потребность в субсидии на компенсацию части затрат на приобретение кормов и рыбопосадочного материала на 2020 год рассчитана с учетом индекса по стоимости кормов на 4,2% и рыбопосадочного материала на 7,1%, а также увеличена доля возмещения части затрат с 15% до 25%.

Причины значительного роста процентного возмещения (в 2 раза) за счет средств областного бюджета в пояснительной записке к Законопроекту не отражены.

Порядком предоставления субсидий на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства, утвержденного в составе ГП АО № 05, установлено, что размер субсидии не может превышать 30 % от произведенных затрат на приобретение кормов и посадочного материала рыб без учета транспортных расходов.

Расчет прогнозного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства на 2020 год произведен министерством АПК и торговли АО без учета положений Сценарных условий для расчета расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, чем нарушены требования статьи 174.2. Бюджетного кодекса РФ.

Так, согласно Сценарным условиям: для расчета расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (доведено письмом Министерства финансов Архангельской области до главных распорядителей 08.08.2019 № 04-12/367) объемы бюджетных ассигнований на 2020-2021 годы принимаются на основе утвержденных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов в сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 01.08.2019. В Сценарных условиях определен закрытый перечень, в соответствии с которым корректируются объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы.

В сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2019 и на 01.10.2019 бюджетные ассигнования на 2020 год на поддержку развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство по КБКР 083 0400 0405 0520172710 утверждены в сумме 2,1895 млн.руб.

В связи с тем, что основания для увеличения расходов областного бюджета по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат на

корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства не отсутствуют, следует уменьшить размер субсидии по целевой статье 05 2 00 72710 на 2020 год до 2,1895 млн.руб. или на 6,998 млн.руб.

Подпрограмма № 4.

Расходы за счет всех источников по мероприятию «Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской области» подпрограммы № 4 в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижены на 48 %, целевой показатель в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижен с 2,8 тыс.га до 1,5 тыс.га, при этом доля расходов за счет бюджетов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличена на 17 п.п. (с 27% до 44%).

Расходы за счет всех источников по мероприятию «Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области» подпрограммы № 4 в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза, при этом целевой показатель «Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на мелиорированных (орошаемых и (или) осушаемых) землях (ежегодно)» в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижен на 27% (с 0,55 тыс.га до 0,4 тыс.га). При этом, пояснений к законопроекту в обозначенной части не представлено.

6.4.6. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – госпрограмма № 465-пп).

В составе документов к Законопроекту представлены изменения в указанную государственную программу, внесенные постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 572-пп, в которой утверждены показатели реализации мероприятий на 2014 – 2022 годы, за счет всех источников, в т.ч. за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Ответственным исполнителем указанной госпрограммы утверждено агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Соисполнителями госпрограммы № 465-пп на 2019 – 2022 годы являются:

- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;
- министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

В составе указанной государственной программы утверждено 4 подпрограммы.

Целью госпрограммы № 465-пп является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

С учетом представленных в составе документов к Законопроекту документов, а также отчетным данным за прошлые периоды, сведения о расходах на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп представлены в таблице 39.

Таблица 39. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за счет всех источников, согласно нормативно-правовым актам Правительства Архангельской области, млн.руб.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	год	год	год	год	год	год	год
	испол-	испол-	испол-	утвер-	утвер-	утвер-	утвер-
	нено	нено	нено	ждено	ждено	ждено	ждено
Всего по программе, в т.ч. подпрограммы:	1 148,5	1 137,2	1 548,5	1 694,6	1 739,8	1 399,5	2 960,6
№1 "Пожарная безопасность в Архангельской области"	872,3	873,9	937,3	1 030,1	1 113,4	1 036,2	1 465,7
№2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	175,2	164,8	205,4	264,2	245,8	218,0	275,3
№3 "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"	15,4	16,2	16,9	17,3	18,3	18,9	19,5
№4 "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	85,7	82,4	388,9	382,9	362,2	126,5	1 200,0

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп на 2020 год утверждены с ростом к 2019 году на 2,7 % или на 45,2 млн.руб., на 2021 год к 2020 году – снижение на 19,6 % или на 340,2 млн.руб., а на 2022 год рост в 2,1 раза или на 1 561,1 млн.руб.

При этом, в представленной, в составе документов к Законопроекту, госпрограмме № 465-пп в итоговой сумме на 2022 год имеется арифметическая ошибка. Так, общая сумма расходов, согласно сумме всех

мероприятий программы, составляет 2 960,6 млн.руб., в программе отражено – 2 953,2 млн.руб. или на 7,4 млн.руб. меньше.

Предусмотренные средства федерального бюджета по мероприятиям подпрограммы № 4 на 2022 год в сумме 5,1 млн.руб., отражены в итоговой сумме по подпрограмме № 4 на 2020 год.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточно качественном подходе к формированию показателей государственной программы ответственным исполнителем – агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Основную долю расходов на реализацию мероприятий указанной государственной программы составляют средства, выделяемые из областного бюджета, включая средства, поступающие из федерального бюджета, информация о которых представлена на рисунке 50.

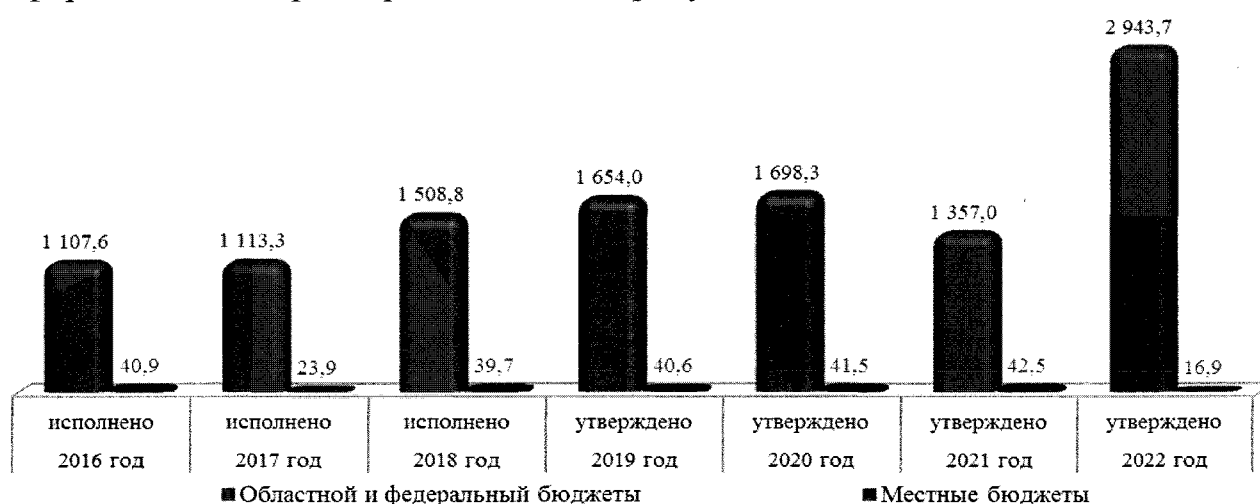


Рисунок 50. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп, по видам источников финансирования, согласно нормативно-правовым актам Правительства Архангельской области, млн.руб.

По результатам исполнения мероприятий госпрограммы № 465-пп за 2016 год доля областного бюджета составила 96 %, за 2017 год – 98 %, за 2018 год – 97 %, в плане на 2019 - 2020 годы – 98 %, в плане на 2021 год – 97 %, а в плане на 2022 год – 99 %.

Расходы за счет средств местного бюджета направляются на содержание единой диспетчерской службы в муниципальных образованиях Архангельской области.

На рисунке 51 представлены сведения о финансировании мероприятий госпрограммы № 465-пп из областного бюджета, с учетом средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм.

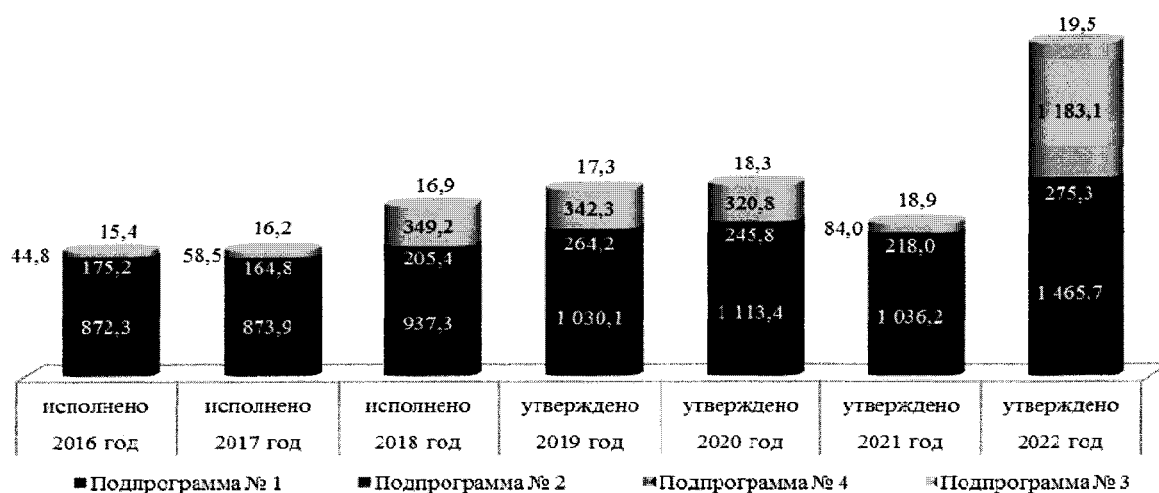


Рисунок 51. Расходы из областного бюджета, с учетом средств федерального бюджета, на госпрограмму № 465-пп, по подпрограммам, согласно нормативно-правовым актам Правительства Архангельской области, млн.руб.

Как видно на представленном выше рисунке, основная сумма расходов из областного бюджета приходится на подпрограмму № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области», удельный вес которой по результатам исполнения областного бюджета за 2016 – 2018 годы составлял от 79 % до 62 %, а на 2019 – 2022 годы утверждено от 62 % до 50 % суммы расходов по госпрограмме.

Сопоставление параметров, утвержденных в госпрограмме № 465-пп, представленной в составе документов к Законопроекту, а также показателей, предусматриваемых в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», представлено в таблице 40.

Таблица 40. Сопоставление показателей, утвержденных в госпрограмме № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп) и параметрам проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (средства областного и федерального бюджета), млн.руб.

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	Утв. ГП	Проект ОЗ	Утв. ГП	Проект ОЗ	Утв. ГП ⁶	Проект ОЗ ⁷
Подпрограмма № 1	1 113,4	1 113,4	1 036,2	1 036,2	1 465,7	1 071,2
Подпрограмма № 2	245,8	245,8	218,0	218,0	275,3	225,2
Подпрограмма № 3	18,3	18,3	18,9	18,9	19,5	19,5
Подпрограмма № 4	320,8	320,8	84,0	84,0	1 183,1	69,3
Всего	1 698,3	1 698,3	1 357,0	1 357,0	2 943,7	1 385,2
Отклонение показателей Законопроекта от программы (+,-)	0,0		0,0		-1 558,4	

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»:

⁶ Утверждено государственной программой Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», согласно постановлению Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп).

⁷ Представленный проект областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Целью подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» является повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Как обозначено выше, основная сумма расходов, предусмотренная на реализацию госпрограммы № 465-пп, приходится на подпрограмму № 1 информация о которой представлена в таблице 41.

Таблица 41. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп), млн.руб.

№ мероп-ия	Наименование	2019	2020	2021	2022
		год	год	год	год
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
1.1.	Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны	22,3	25,7	22,8	22,8
2.1.	Материально-техническое обеспечение государственных спасательных подразделений и подразделений государственной противопожарной службы				160,0
2.2.	Создание и материально-техническое обеспечение газодымозащитной службы подразделений государственной противопожарной службы				6,3
2.3.	Финансовое обеспечение деятельности ГБУ "Производственно-технический центр"	135,3	98,2	78,8	79,3
2.4.	Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Отряд государственной противопожарной службы"	872,5	989,0	934,0	968,6
2.5.	Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района				39,4
2.6.	Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), техническое обследование существующих конструкций здания, корректировка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство объекта "Комплекс пожарного депо и базы ГБУ "Служба спасения им. И.А. Поливаного" в жилом районе Майская горка города Архангельска"				106,0
2.7.	Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Мезени				25,0
2.8.	Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо в поселке Боброво Приморского муниципального района				15,0
2.9.	Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям),				25,0

№ мероп-ия	Наименование	2019	2020	2021	2022
		год	год	год	год
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
	проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 5 автомашин в городе Новодвинске				
2.11.	Проведение капитального ремонта зданий пожарного депо				17,7
3.1.	Оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения, автономными дымовыми пожарными извещателями		0,6	0,6	0,6
Итого		1 030,1	1 113,4	1 036,2	1 465,7
Законопроект			1 113,4	1 036,2	1 071,2
Отклонение			0,0	0,0	-394,4

Таким образом, в представленном Законопроекте не предусмотрены расходы на 2022 год, утвержденные в подпрограмме № 1 на общую сумму 394,4 млн.руб., в т.ч. по следующим пунктам перечня мероприятий: 2.1., 2.2., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении п. 2 ст. 169 БК РФ, п. 2 ст. 172 БК РФ и пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе».

Наибольшие расходы по подпрограмме № 1 занимают расходы на обеспечение деятельности 16 отрядов государственной противопожарной службы, расходы по которым на 2020 год предусматриваются в общей сумме 989,0 млн.руб., с ростом к 2019 году на 13,3 % или на 116,5 млн.руб., на 2021 год – снижение к 2020 году на 5,6 % или на 54,9 млн.руб., а на 2022 год – последующий рост 3,7 % или на 34,6 млн.руб.

Согласно показателям, представленным в Законопроекте, расходы на 2020 – 2022 годы по данной подпрограмме предусматриваются агентству ГПС и ГЗ Архангельской области.

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»:

Целью подпрограммы № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» является повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах.

По подпрограмме № 2 расходы, предусматриваемые Законопроектом на 2020 год, составляют 245,8 млн.руб., что на 7,0 % или на 18,4 млн.руб.

меньше показателей на 2019 год, на 2021 год расходы предусматриваются к 2020 году ниже на 11,3 % или на 27,9 млн.руб. меньше, а на 2022 год – последующий рост на 3,3 % или на 7,2 млн.руб.

Согласно показателям, представленным в Законопроекте на 2020-2022 годы, расходы по данной подпрограмме предусматриваются следующим главным распорядителям:

- министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области – по 0,2 млн.руб. ежегодно;

- агентству ГПС и ГЗ - 245,8 млн.руб., 218,0 млн.руб. и 225,2 млн.руб., соответственно;

По мероприятиям подпрограммы, предусмотренные госпрограммой № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп) расходы, представлены в таблице 42.

Таблица 42. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп), млн.руб.

№ мероп-ия	Наименование	2019	2020	2021	2022
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
2.1.	Приобретение средств индивидуальной защиты	7,7			
2.2.	Утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, находящегося на балансе ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты				15,5
2.3.	Создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения				7,2
2.4.	Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшестввах на воде и островных территориях	16,6			20,0
2.5.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	14,5	14,0	14,0	14,0
2.6.	Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	2,7	2,7	0,2	0,2
2.7.	Финансовое обеспечение деятельности ГБУ "Служба спасения имени И.А. Поливаного	140,7	154,0	125,7	130,5
2.9.	Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты	81,1	74,1	78,0	80,5
2.10.	Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения		0,9		
2.11.	Хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	1,0			
3.1.	Повышение эффективности реагирования оперативных подразделений ГБУ "Служба спасения имени И.А. Поливаного" на обращения организаций и граждан о чрезвычайных ситуациях				4,8
4.1.	Разработка и тиражирование учебно-методических, наглядно-демонстрационных,				0,8

№ мероп-ия	Наименование	2019	2020	2021	2022
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
	информационно-раздаточных материалов для обучения безопасности жизнедеятельности и снижения травмирующего фактора несчастных случаев у детей				
4.2.	Повышение уровня информированности преподавательских кадров, волонтеров, родителей, воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в сфере профилактической работы по безопасности				0,03
4.3.	Создание условий (учебно-тренировочной площадки, стационарного кабинета) для отработки навыков безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью				0,4
4.4.	Повышение информированности населения через средства массовой информации и путем проведения городских и областных мероприятий, направленных на повышение знаний о безопасности жизнедеятельности				1,4
Итого		264,2	245,8	218,0	275,3
Законопроект			245,8	218,0	225,2
Отклонение			0,0	0,0	-50,2

В представленном Законопроекте на 2022 год не предусматриваются расходы, утвержденные госпрограммой № 465 по следующим пунктам перечня мероприятий подпрограммы № 2: 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении п. 2 ст. 169 БК РФ, п. 2 ст. 172 БК РФ и пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе».

Основную долю расходов по подпрограмме № 2 составляют расходы на финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» которые на 2020 год предусматриваются в сумме 154,0 млн.руб. (рост на 9,5 % к 2019 году) или 62,7 % в сумме расходов по подпрограмме, на 2021 год – расходы уменьшаются на 18,4 % к проекту на 2020 году, а на 2022 год – последующий рост на 3,8 % к показателям 2021 года.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»:

По подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» расходы на 2020 год Законопроектом предусматриваются с ростом на 5,6 % или на 1,0 млн.руб. к утвержденным на 2019 год, на 2020 год – рост на 3,3 % или на 0,6 млн.руб. к проекту на 2020 год, а на 2022 год – последующий рост на 3,5 % или на 0,7 млн.руб.

Расходы по указанной подпрограмме утверждены в целях обеспечения деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»:

Целью подпрограммы № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» (далее – АПК «Безопасный город») является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.

По подпрограмме № 4 Законопроектом на 2020 год предусматриваются расходы в общей сумме 320,8 млн.руб., что на 6,3 % или на 21,5 млн.руб. меньше показателей 2019 года.

На 2021 год расходы Законопроектом предусматриваются на 73,8 % или на 236,8 млн.руб. ниже проекта на 2020 год, в большей части за счет окончательного расчета с ПАО «Ростелеком» по созданию АПК «Безопасный город».

На 2022 год последующее снижение расходов, предусматриваемое Законопроектом, составляет 17,5 % или на 14,7 млн.руб.

Представленным Законопроектом на 2020 – 2022 годы расходы предусматриваются министерству связи и информационных технологий в сумме 165,3 млн.руб., 84,0 млн.руб. и 69,3 млн.руб., соответственно.

В таблице 43 представлена информация о расходах на реализацию подпрограммы № 4 на 2019 – 2022 годы, утвержденная постановлением правительства Архангельской области от 08.10. 2013 № 465-пп, в редакции от 10.10.2019 № 572-пп, представленная в составе документов к Законопроекту.

Таблица 43. Перечень мероприятий подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп (в ред. от 10.10.2019 № 572-пп), млн.руб.

№ ме-роп.	Наименование	2019	2020	2021	2022
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
1.1.	Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Архангельске	177,2	146,6		
1.2.	Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в городе Архангельске	5,4			
1.3.	Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Северодвинске				168,2
1.5.	Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Котласе				129,5
1.7.	Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в Приморском муниципальном районе				59,6
1.9.	Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области	87,0	74,2	34,0	34,0

№ ме-роп.	Наименование	2019	2020	2021	2022
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
2.1.	Оформление документации, необходимой для ввода АПК "Безопасный город" в эксплуатацию				7,5
3.1.	Организация сети связи и передачи данных				148,6
3.2.	Интеграция федеральной, региональной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с АПК "Безопасный город"				4,5
3.3.	Внедрение аналитической системы сбора отчетности				31,8
3.4.	Развитие и модернизация аппаратных средств навигационной системы (ГЛОНАСС)				32,6
3.5.	Оснащение газовых котельных системами мониторинга				10,4
3.6.	Аренда каналов связи для передачи информации от ДДС служб и др организаций муниципальных образований в ЕДДС (интернет)				120,9
3.7.	Организация каналов связи от ЕДДС до центра обработки данных на базе ГАУ "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ЦОД) АПК "Безопасный город"				33,3
3.8.	Организация каналов связи от ЕДДС муниципальных образований Архангельской области до ДДС муниципальных образований Архангельской области				21,4
3.9.	Дооснащение ЦОД АПК "Безопасный город"				101,6
3.10.	Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области				25,8
3.11.	Дооснащение оборудованием ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях" ГУ МЧС РФ по АО (далее - ЦУКС)				5,1
3.12.	Приобретение лицензии администратора АПК "Безопасный город"				2,0
3.13.	Развитие государственных информационных систем Архангельской области (далее – ГИС)				22,0
3.14.	Развитие системы сбора информации о развитии паводка				46,5
3.15.	Оснащение государственных медицинских организаций Архангельской области автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения				125,0
3.16.	Создание системы информационной безопасности				39,0
5.2.	Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ЕДДС				0,9
5.3.	Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области				0,6
5.4.	Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской				2,4
5.5.	Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области				0,2
5.6.	Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112				0,1
5.7.	Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112				0,1
5.8.	Создание учебно-тренажерного комплекса на 15 рабочих мест для подготовки персонала системы-112				4,5
5.9.	Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112				0,1

№ ме-роп.	Наименование	2019	2020	2021	2022
		утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено	утвер-ждено
5.10.	Развертывание сети связи и передачи данных				5,1
5.12.	Построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области	60,0	86,8	50,0	
6.1.	Создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций	12,7	8,9		
6.2.	Обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области		4,3		
Итого		342,3	320,8	84,0	1 183,1
Законопроект			320,8	84,0	69,3
Отклонение			0,0	0,0	-1 113,8

Таким образом, Законопроектом не учтены объемы финансирования, отраженные в госпрограмме на 2022 год на сумму 1 113,8 млн.руб., что свидетельствует о нарушении п. 2 ст. 169 БК РФ, п. 2 ст. 172 БК РФ и пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе».

Основную долю расходов по подпрограмме № 4 на 2020 год составляют расходы, направляемые на создание опытного участка АПК «Безопасный город» в г. Архангельске в сумме 146,6 млн.руб. (п. 1.1. перечня мероприятий), что составляет 45,7 % от общей суммы расходов по подпрограмме.

Проведенным контрольным мероприятием в ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» за 2018 год было установлено, что указанные расходы предусмотрены в целях расчетов с ПАО «Ростелеком», в рамках государственного контракта от 20.02.2016 № 10 на выполнение работ по модернизации (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области: городе Архангельске, городе Северодвинске, городе Котласе и Приморском муниципальном районе на сумму 586,6 млн.руб.

За 2018 год расходы составили 277,8 млн.руб., на 2019 год расходы государственным контрактом предусмотрены в сумме 162,2 млн.руб. (на мероприятие утверждено 177,2 млн.руб.), а на 2020 год – окончательный расчет в сумме 146,6 млн.руб.

Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 3 февраля 2017 года, согласно которому работы по модернизации (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области: городе Архангельске, городе Северодвинске, городе Котласе и Приморском муниципальном районе выполнены в полном объеме согласно условиям контракта.

Исходя из вышеизложенного, работы по модернизации (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» в указанных выше населенных пунктах Архангельской области завершены в начале 2017 года.

Таким образом, на 2019 – 2020 годы необходима корректировка (изменение) перечня мероприятий госпрограммы № 465-пп, в т.ч. пункт 1.1.

перечня мероприятий подпрограммы № 4, т.к. оборудование АПК «Безопасный город» установлено не только для г. Архангельска, а также для городов Северодвинска, Котласа и для Приморского муниципального района. В противном случае, расходы могут иметь нецелевой характер.

В связи с вышеизложенным, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области внести соответствующие изменения в п. 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп.

Кроме того, в перечне целевых показателей госпрограммы № 465-пп на 2018 год утверждено количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК «Безопасный город» в размере 4 ед., по результатам исполнения мероприятий данной программы за 2018 год указанный показатель составил 4 ед. На 2019 – 2022 годы данный целевой показатель не утвержден.

Одновременно с этим, на 2020 – 2022 годы в областном бюджете предусматриваются средства для министерства связи и информационных технологий Архангельской области на обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области в суммах от 34 до 87,0 млн.руб.

В то же время, следует обратить внимание, что АПК «Безопасный город» установлен только в 4 муниципальных образованиях из 26, находящихся на территории Архангельской области и в дальнейшем развития данного аппаратно-программного комплекса на территории Архангельской области не планируется.

При этом, согласно госпрограмме № 465-пп целью построения и развития АПК «Безопасный город» является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований Архангельской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Архангельской области.

6.4.7. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана

окружающей среды», госпрограмма, в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 570-пп). Ответственным исполнителем программы является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов АО).

Цели госпрограммы:

- стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области;

- обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

- устойчивое обеспечение экономики Архангельской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Объемы финансирования в текущем и планируемых годах на реализацию госпрограммы по источникам в разрезе подпрограмм в сравнении с предыдущей редакцией представлены в таблице ниже:

По подпрограмме	Источник финансирования	Объем финансирования (млн. рублей) (ред. от 10.09.2019 N 492-пп)					Объем финансирования (млн. рублей) (ред. от 10.10.2019 N 570-пп)				
		всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
№ 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	всего	2 942,2	356,8	1 409,9	189,6	61,8	3 205,3	356,8	365,2	1 423,7	134,2
в том числе:	федеральный бюджет	12,1					12,1				
	областной бюджет	991,0	152,9	250,9	180,4	60,3	1 252,0	152,9	361,1	264,3	126,1
	местные бюджеты	32,1	3,9	8,8	9,1	1,5	34,2	3,9	4,1	9,3	8,0
	внебюджетные средства	1 707,0		1 150,1	0,1		1 707,0			1 150,1	0,1
	бюджет города Москвы	200,0	200,0				200,0	200,0			
№ 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	всего	465,6	37,8	76,6	41,3	39,2	438,3	42,8	35,6	48,6	41,1
в том числе:	федеральный бюджет	281,8	23,9	25,1	25,1	25,1	278,7	23,9	23,6	24,2	24,9
	областной бюджет	55,9	2,0	39,4	4,1	2,1	26,6	2,0		12,2	4,1
	местные бюджеты	0,2		0,1	0,1		0,2			0,1	0,1
	внебюджетные средства	127,8	12,0	12,0	12,0	12,0	132,8	17,0	12,0	12,0	12,0
№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	всего	1 186,8	286,0	224,5	90,8	22,2	1 186,9	283,2	152,5	90,8	97,2
в том числе:	федеральный бюджет	614,6	125,3	73,5	73,5	13,5	612,0	125,3	10,9	73,5	73,5
	областной бюджет	558,6	160,7	146,0	12,3	8,7	561,3	157,9	141,5	12,3	18,7
	местные бюджеты	13,6		5,0	5,0		13,6			5,0	5,0
	внебюджетные средства										

По подпрограмме	Источник финансирования	Объем финансирования (млн. рублей) (ред. от 10.09.2019 N 492-пп)					Объем финансирования (млн. рублей) (ред. от 10.10.2019 N 570-пп)				
		всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Всего по госпрограмме	всего	4 594,7	680,6	1 711,0	321,7	123,2	4 830,5	682,8	553,3	1 563,1	272,5
в том числе:	федеральный бюджет	908,4	149,2	98,6	98,6	38,6	902,8	149,2	34,6	97,8	98,4
	областной бюджет	1 605,6	315,5	436,4	196,8	71,1	1 840,0	312,7	502,7	288,8	148,9
	местные бюджеты	46,0	3,9	13,9	14,2	1,5	48,0	3,9	4,1	14,4	13,1
	внебюджетные средства	1 834,7	12,0	1 162,1	12,1	12,0	1 839,7	17,0	12,0	1 162,1	12,1
	бюджет города Москвы	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
из них:											
	всего	1 160,6		1 150,6	5,0	5,0	1 160,6			1 155,6	5,0
по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	в том числе:										
	федеральный бюджет										
	областной бюджет	9,5		0,5	4,5	4,5	9,5			5,0	4,5
	местные бюджеты	1,1		0,1	0,5	0,5	1,1			0,6	0,5
	внебюджетные средства	1 150,0		1 150,0			1 150,0			1 150,0	
	всего	94,0		77,7			94,0			77,7	
	в том числе:										
по федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология"	федеральный бюджет										
	областной бюджет	94,0		77,7			94,0			77,7	
	местные бюджеты										
	внебюджетные средства										

Следует отметить, что в приложении № 2 перечня мероприятий ГП АО "Охрана окружающей среды» допущены арифметические ошибки:

1) в итогах по подпрограмме № 1 за 2022 год на 72,46 млн.руб., из них по средствам областного бюджета на 65,8 млн.руб., по средствам местного бюджета на сумму 6,55 млн.руб. и по внебюджетным – 0,1 млн.руб., так как в приложении № 2 в строках «Итого по подпрограмме № 1» за 2022 год указаны следующие суммы 134 246,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 60 311,7 тыс.руб., местные бюджеты – 1 470,0 тыс.руб.

При планировании исполнения указанных мероприятий в итогах по подпрограмме следовало указать: 134 246,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 126 126,7 тыс.руб., местные бюджеты – 8 020,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 100,0 тыс.руб.

2) в итогах по подпрограмме № 2 за 2019 год на 5,0 млн.руб. по внебюджетным средствам.

В приложении № 2 в строках «Итого по подпрограмме № 2» за 2019 год указаны следующие суммы 42 840,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 23 890,0 тыс.руб., местные бюджеты – 1 950,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 12 000,0 тыс.руб. Следовало указать: 42 840,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 23 890,0 тыс.руб., местные бюджеты – 1 950,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 17 000,0 тыс.руб.

Таким образом, приложение № 2 к госпрограмме не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 10 и приложения № 5 Порядка № 299-пп, в части итоговых объемов финансирования.

Кроме того, в приложении 213-24-4- приложение 24 к пояснительной записке таблица 4-НП Экология «Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Экология» отсутствует информация о предусмотренных в госпрограмме средствах областного бюджета:

- по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на 2021 год - 5,0 млн.руб., на 2022 год – 4,5 млн.руб.;

- по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» на 2021 год - 77,7 млн.руб.

Следовательно, необходимо привести государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)» в соответствие с законом о бюджете в установленный законодательством срок.

Объемы финансирования в текущем 2019 г. и планируемых 2020-2022 годах на реализацию госпрограммы по источникам в разрезе подпрограмм в сравнении с 2019 годом представлены в таблице ниже:

По подпрограмме	Источник финансирования	2019 год	2020 год	Изменение к 2019 году	2021 год	2022 год
	млн. руб.	в ред. постановления Правительства АО от 10.10.2019 № 570-пп				
N 1	всего	356,8	365,2	8,4	1 423,7	134,2
	федеральный бюджет			0,0		
	областной бюджет	152,9	361,1	208,2	264,3	126,1
	местные бюджеты	3,9	4,1	0,2	9,3	8,0
	внебюджетные средства			0,0	1 150,1	0,1
	бюджет города Москвы	200,0		-200,0		
N 2	всего	42,8	35,6	-7,2	48,6	41,1
	федеральный бюджет	23,9	23,6	-0,2	24,2	24,9
	областной бюджет	2,0		-2,0	12,2	4,1
	местные бюджеты			0,0	0,1	0,1
	внебюджетные средства	17,0	12,0	-5,0	12,0	12,0
N 3	всего	283,2	152,5	-130,7	90,8	97,2
	федеральный бюджет	125,3	10,9	-114,3	73,5	73,5
	областной бюджет	157,9	141,5	-16,4	12,3	18,7
	местные бюджеты			0,0	5,0	5,0
	внебюджетные средства			0,0		
По госпрограмме	всего	682,8	553,3	-129,5	1 563,1	272,5
	федеральный бюджет	149,2	34,6	-114,6	97,8	98,4
	областной бюджет	312,7	502,6	189,9	288,8	148,9
	местные бюджеты	3,9	4,1	0,2	14,4	13,1
	внебюджетные средства	17,0	12,0	-5,0	1 162,1	12,1
	бюджет города Москвы	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0

На 2020 год в рамках ГП АО «Охрана окружающей среды» запланировано проведение 22 мероприятий на общую сумму 553,3 млн.руб.,

за счет средств: федерального бюджета – 34,6 млн.руб., областного бюджета – 502,6 млн.руб., местного бюджета – 4,1 млн.руб. и внебюджетных источников – 12,0 млн.руб.

По подпрограмме № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» предусмотрено 12 мероприятий на сумму 365,2 млн.руб., из них средства областного бюджета составляют 361,1 млн.руб., местного бюджета – 4,1 млн.руб. Данные средства предусмотрены на следующие мероприятия (порядковый номер соответствует мероприятию задачи подпрограммы № 1):

1) 1.6. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами - мероприятие осуществляет ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливаного», подведомственное Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. Средства областного бюджета на реализацию мероприятия в размере 13,1 млн.руб. предусмотрены в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - утилизация бесхозных опасных химических веществ и ртутьсодержащих отходов.

2) 1.9. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (целевой показатель 2020 год – 1500 площадок нарастающим итогом) законопроектом предусмотрено 70,5 млн.руб., из них средства областного бюджета – 67,0 млн.руб. (или 103,4% к уровню 2019 года), местного бюджета – 3,5 млн.руб. Мероприятие осуществляют органы местного самоуправления, бюджетам которых предоставляются субсидии. Распределение и предоставление указанных субсидий осуществляются в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса, утвержденного в составе госпрограммы

Следует отметить, что одним из условий предоставления субсидии местным бюджетам (п.п. 2 п. 5. Положения) является соблюдение условий софинансирования мероприятия за счет средств местного бюджета на текущий финансовый год (в объеме не менее 40 % для городских округов и не менее 20 % - для муниципальных районов Архангельской области).

Таким образом, объемы финансирования за счет средств местного бюджета на мероприятие «Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» госпрограммы не соответствуют требованиям обеспечения софинансирования, установленным п.п. 2 п. 5 Положения. В соответствии с установленными требованиями: объем средств из областного бюджета может составить не более 80% или 56,4 млн.руб. (или на 10,6 млн.руб. меньше предусмотренного госпрограммой - 67,0 млн.руб.), из средств местного бюджета – 14,1 млн.руб. или 20% (на 10,6 млн.руб. больше).

3) 2.3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захлампений территорий Архангельской области – предусмотрено всего 102,5 млн.руб, из них средства областного бюджета – 102,0 млн.руб. и 0,5 млн.руб. местного бюджета.

4) 2.5. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации - предусмотрено 33,5 млн.руб. областного бюджета на три проекта рекультивации полигонов размещения отходов к 2021 году.

5) 2.7. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба - предусмотрено 63,5 млн.руб. областного бюджета.

Данная сумма, согласно пояснительной записке к Законопроекту, предусмотрена в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна» на ликвидацию и рекультивацию свалок в границах городов Мезень, Няндама и Шенкурск, при этом согласно показателю результата реализации мероприятия, указанному в приложении №2 перечня мероприятий следует, что разработка трех проектов по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (свалок) планируется на территории муниципального образования «Город Архангельск».

6) 4.1. Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) - предусмотрено 3,5 млн.руб. областного бюджета на инвентаризацию 46 -ти памятников природы регионального значения.

7) 4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ - предусмотрено 31,7 млн.руб. областного бюджета на проведение биотехнических и инфраструктурных мероприятий, в том числе изготовление и размещение на территории ООПТ информационных знаков, постановка ООПТ на кадастровый учет. Планируется провести межевание и постановку на учет 71 ООПТ, внесение сведений о двух вновь создаваемых ООПТ, разработать программу ведения мониторинга природной среды в ООПТ, осуществить закупку техники для вновь создаваемых ООПТ.

8) 5.2. Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) - предусмотрено 3,8 млн.руб. областного бюджета на приобретение газоанализаторов для территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области в целях круглосуточного бесперебойного автоматического определения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; проведение ежегодной диагностики, ремонта, поверки аналитического оборудования.

9) 5.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора - предусмотрено 0,3 млн.руб. областного бюджета на проведение замеров по оценке негативного влияния на окружающую среду производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов.

10) 6.10.1. Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» - предусмотрено 42,6 млн.руб. областного бюджета, из них 41,6 млн.руб. на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в рамках сценарных условий на 2020 год рост расходов составляет 117,7% к уровню 2019 года).

На два мероприятия программы предусмотрены средства местных бюджетов – это 6.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности - 0,02 млн.руб. и 6.2. Издание книг о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов, создание информационных ресурсов – 0,1 млн.руб.

Следует отметить, что в редакции госпрограммы, представленной к законопроекту, выполнение следующих мероприятий перенесено с 2020 года на 2021 год:

1.2. Создание инфраструктуры по отдельному сбору отходов, сортировке, обезвреживанию и утилизации отходов;

1.3. Реализация пилотных проектов по организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения;

1.4. Строительство и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов;

1.5. Реализация пилотных проектов для обезвреживания медицинских отходов;

1.10. Строительство региональных экотехнопарков (в рамках реализации федерального проекта «Создание комплексной отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»).

При этом, целевые показатели результата реализации указанных мероприятий (перечня мероприятий госпрограммы приложения №1), которые необходимо достичь к концу 2020 года, а именно пункт 5 «Количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов или 2 полигон (нарастающим итогом)», пункт 9 «Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов 54,3 тонны (нарастающим итогом)», 10.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» 72,5% - не изменились.

Отмечено также, что в августе 2019 года расторгнуто соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области с ООО «ЭкоЦентр» от 05.04.2018, однако на сайте министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в разделе «Территориальная схема обращения с отходами Архангельской области.

информация о региональном операторе (в том числе контакты) на 22.10.2019 года осталась без изменений.

По подпрограмме № 2 предусмотрено 5 мероприятий всего на сумму 35,6 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 23,6 млн.руб. и предусмотрены средства внебюджетных источников в размере 12,0 млн.руб., а именно (порядковый номер соответствует мероприятию задачи подпрограммы № 2):

1) 1.2. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод – 10,0 млн.руб. внебюджетных средств для внедрения и наполнения данными информационной системы "Недра" для ведения учета лицензирования и движения запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) и банка данных прогнозных ресурсов;

2) 1.3. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы ОПИ – 2,0 млн.руб. внебюджетных средств для опоскования площадей (4495,59 кв. км), перспективных на выявление месторождений ОПИ. Выявление перспективных участков с апробацией прогнозных ресурсов по категории Р1 в объеме 20 млн. куб. м и участков детализации с подсчетом запасов категорий В, С1 и С2 в объеме 2 млн. куб. м.

3) 3.3. Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира (в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в области охраны и использования животного мира) – 0,1 млн.руб. федерального бюджета;

4) 3.4. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций (охоты и сохранения охотничьих ресурсов) – 22,4 млн.руб. федерального бюджета;

5) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) – 1,1 млн.руб. федерального бюджета.

В редакции госпрограммы, представленной к Законопроекту, исключено выполнение четырех мероприятий задачи № 2 «Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов» подпрограммы № 2, при этом целевые показатели - пункт 2 «Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых ((нарастающим итогом) на 2020 г. - 4495,6 кв.м. до 4501,5 кв.м - 2024 г.)», пункт 22 «Количество ликвидированных бесхозных гидрогеологических скважин (2020 г. - 8 ед. (нарастающим итогом))», пункт 23 «Количество месторождений торфа, в отношении которых произведена переоценка запасов в соответствии с

современными требованиями к добыче и переработке (2020 г. – 20 ед., 201 г. – 21 ед., 2022 г. - 22 ед. (нарастающий итогом))» не изменились.

По подпрограмме № 3 предусмотрено пять мероприятий на сумму 152,4 млн.руб., из них средства федерального бюджета - в размере 10,9 млн.руб., средства областного бюджета - 141,5 млн.руб. Данные средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий (порядковый номер соответствует мероприятию задачи подпрограммы № 3):

1) 1.1. Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений – 10,9 млн.руб. федерального бюджета на финансовое обеспечение исполнения министерством природных ресурсов отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

2) 2.2. Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 2 подэтап и II этап) – 131,6 млн.руб. областного бюджета в виде бюджетных инвестиций;

3) 2.7. Осуществление функций авторского и археологического надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) – 1,3 млн.руб. областного бюджета;

4) 4.1. Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов – 0,6 млн.руб. областного бюджета на получение своевременной информации о состоянии берегов водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод;

5) 4.3. Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области – 8,0 млн.руб. областного бюджета.

На реализацию госпрограммы Законопроектом предусмотрены на 2020 год бюджетные ассигнования в размере 537,2 млн.руб. или 81,2% к уровню 2019 года, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 34,6 млн.руб. или 23,2 % к уровню 2019 года, за счет средств областного бюджета – 502,6 млн.руб. или 110,2 % к уровню 2019 года:

Предусмотренное Законопроектом финансирование ГП АО «Охрана окружающей среды» на 2020 год на реализацию мероприятий по сравнению с текущим 2019 годом представлено ниже:

Программа, подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.10.2019 год (млн.руб.)	Законопроект на 2020 год (млн.руб.)	Изменение к 2019 году (млн. руб.)
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	661,9	537,3	-124,6

Программа, подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.10.2019 год	Законопроект на 2020 год (млн.руб.)	Изменение к 2019 году (млн.руб.)
в том числе:			
№ 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	352,9	361,1	8,2
№ 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	25,8	23,6	-2,2
№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	283,2	152,6	-130,6

Расходы на выполнение мероприятий в сфере охраны окружающей среды на 2020 год запланированы в сумме 361,1 млн.руб, из них за счет средств областного бюджета - 238,5 млн.руб., что на 6,0 % ниже уровня 2019 года (в 2019 году расходы финансировались с учетом поступлений из бюджета г. Москвы в сумме 200,0 млн.руб.). Снижение объемов бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Архангельской области на 46,1% к уровню 2019 г. связано с уменьшением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета.

Следует отметить, что за 2018 год эффективность реализации государственной программы признана неудовлетворительной. Отмечено также низкое исполнение мероприятий госпрограммы за 9 месяцев 2019 года, которое представлено в таблице:

Программа, подпрограмма	Утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год (млн.руб.)	Исполнение на 01.10.2019 год (млн.руб.)	Выполнение к 2019 году %
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	661,9	108,2	16
в том числе:			
№ 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	352,9	52,8	15
№ 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	25,8	15,7	61
№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	283,2	39,7	14

Что указывает на наличие административных и финансовых рисков при реализации государственной программы, достижения запланированных результатов.

6.4.8. Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от

19.07.2013 № 330-пп (далее – госпрограмма № 330-пп). В составе документов и материалов к Законопроекту госпрограмма № 330-пп представлена в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 566-пп.

Ответственным исполнителем госпрограммы является агентство по спорту Архангельской области. Соисполнители госпрограммы: министерство строительства и архитектуры Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Согласно показателям госпрограммы № 330-пп финансовое обеспечение ее мероприятий осуществляется в рамках 4 подпрограмм. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий госпрограммы в 2018 – 2022 годах за счет всех источников представлены в таблице 44.

Таблица 44. Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы № 330-пп в 2018 – 2022 годах, млн.руб.

Подпрограмма	2018 год (отчет)	2019 год (госпрог рамма)	2020 год (госпро грамма)	2021 год (госпрог рамма)	2022 год (госпрог рамма)
Подпрограмма № 1 "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 - 2024 годы)", в том числе:	580,6	870,2	1 278,2	1 110,6	810,2
федеральный бюджет	61,9	167,7	257,5	288,4	117,3
областной бюджет	477,5	656,3	817,8	581,3	578,8
местные бюджеты	41,2	46,2	157,9	140,9	114,0
внебюджетные источники			45,0	100,0	
Подпрограмма № 2 "Молодежь Архангельской области (2014 - 2024 годы)", в том числе:	88,8	110,2	167,9	66,3	69,2
федеральный бюджет			9,0		
областной бюджет	77,3	108,1	157,6	65,2	67,1
местные бюджеты	7,2	1,8	1,0	0,9	1,8
внебюджетные источники	4,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 - 2024 годы)", в том числе:	67,1	120,8	142,2	62,5	46,0
федеральный бюджет		0,9	1,5	17,2	0,4
областной бюджет	65,8	118,6	138,7	44,7	45,1
местные бюджеты	1,1	1,0	1,0	0,5	0,4
внебюджетные источники	0,2	0,3	1,0	0,1	0,1
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы", в том числе:	15,8	16,5	18,3	18,2	18,9
Всего по госпрограмме, в том числе:	752,3	1 117,7	1 606,6	1 257,6	944,3
федеральный бюджет	61,9	168,6	268,0	305,6	117,7
областной бюджет	636,4	899,5	1 132,4	709,4	709,9
местные бюджеты	49,5	49,0	159,9	142,3	116,2

Подпрограмма	2018 год (отчет)	2019 год (госпрограмма)	2020 год (госпрограмма)	2021 год (госпрограмма)	2022 год (госпрограмма)
внебюджетные источники	4,5	0,6	46,3	100,3	0,4

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 330-пп в разрезе источников финансирования представлен на рисунке 52.

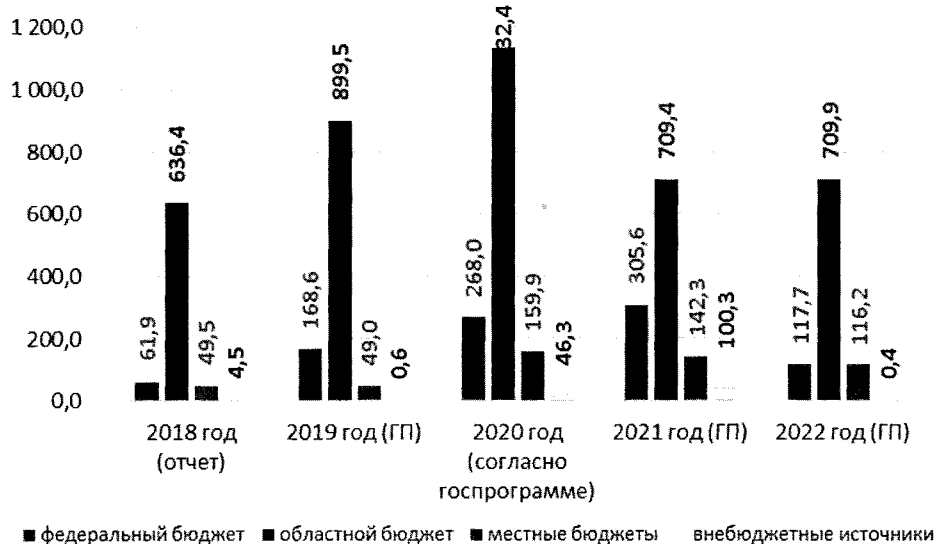


Рисунок 52. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 330-пп в 2018-2022 годах, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы № 330-пп в 2018 – 2022 годах, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в таблице 45.

Таблица 45. Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы № 330-пп в 2019 – 2022 годах, млн.руб.

ГРБС	2019 год (план на 01.10.2019)	2020 год	% изм. к 2019 г.	2021 год	% изм. к 2019 г.	2022 год	% изм. к 2019 г.
Всего	1 067,3	1 400,4	31,2	1 015,1	-27,5	827,6	-18,5
Министерство строительства и архитектуры	245,6	353,0	43,7	323,3	-8,4	146,4	-54,7
Министерство здравоохранения	5,3	5,6	5,7	5,8	3,6	5,8	0,0
Министерство образования и науки	11,0	11,8	7,3	11,0	-6,8	11,0	0,0
Агентство по спорту	579,6	724,4	25,0	548,8	-24,2	552,8	0,7
Администрация Губернатора и Правительства	225,8	305,6	35,3	126,2	-58,7	111,6	-11,6

Объемы финансирования мероприятий госпрограммы на 2020 – 2022 годы за счет средств федерального бюджета соответствуют бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к утверждению Законопроектом (см. приложение № 6 к настоящему заключению).

Бюджетные ассигнования, планируемые в областном бюджете на реализацию госпрограммы в 2020 году, составляют 1 400,4 млн.руб., что на 333,1 млн.руб. или на 31,2 % превышает показатели уточненной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 01.10.2019. На плановый период 2021 и 2022 годов предполагается сокращение ассигнований на 27,5 % и 18,5 % к предыдущему году соответственно.

Основная сумма бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрена по подпрограмме «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» и составляет 1 075,3 млн.руб., что на 251,3 млн.руб. или 23,4 % выше бюджетных ассигнований 2019 года по состоянию на 30.09.2019. Из общей суммы предусмотренных бюджетных ассигнований:

- на завершение строительства спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В.Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» предлагается направить 80,5 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 8,2 млн.руб., федерального бюджета 72,3 млн.руб. Основной этап строительства и ввод объекта запланирован в 2020 году;

- на строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» - 60,9 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6,1 млн.руб., федерального бюджета 54,8 млн.руб. Строительство и ввод объекта запланирован в 2020 году;

- на строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями - 1 этап – в сумме 21,0 млн.руб. Строительство объекта запланировано с 2020, ввод в 2021 году;

- на строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» в сумме 114,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета, из которых средства акционерного общества «Группа «Илим» в рамках заключенного соглашения – 101,5 млн.руб.). Строительство объекта запланировано с 2020, ввод в 2021 году;

- на оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, учредителем которых являются муниципальные образования Архангельской области, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Архангельской области (в том числе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в сумме 30,2 млн.руб. за счет средств областного бюджета;

- на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта в сумме 470,1 млн.руб. 105,7 млн.руб. за счет

средств областного бюджета. Рост к утвержденным ассигнованиям 2019 года (на 01.10.2019) составил 105,7 млн.руб. или 29,0 %.

При анализе соответствия порядка формирования государственного задания подведомственным учреждениям статье 69.2 БК РФ установлено, что госзадания сформированы исходя из значения базовых нормативов затрат, соответствующим значениям базовых нормативов затрат, утвержденным Приказом Минспорта РФ от 08.02.2019 № 83, значения отраслевого корректирующего коэффициента по государственной услуге и значения территориального корректирующего коэффициента.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд обусловлено увеличением базовых нормативных затрат.

При анализе целевых показателей, установленных государственной программой, установлено, что значение целевого показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта», «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (для 2022-2024) частично не соответствует значению показателя, установленного паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект), что в свою очередь несет в себе риски по достижению целей, предусмотренных национальным проектом «Демография».

Контрольно-счетная палата полагает необходимым установить значение целевых показателей госпрограммы на уровне показателей не ниже, чем они установлены в федеральном проекте.

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:

Документ	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	29,4	33,2	37,1	41,3	46,8	52
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 10.10.2019), %	25,1	29,7	34,5	39,4	44,5	49,8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта						
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	53	67	75	83	91	100

Документ	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 10.10.2019), %	43	57	67,7	78,4	89,2	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта						
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	52	53	54	56	58	60
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 10.10.2019), %	52	53	54	55	56	57

Кроме того, при анализе целевых показателей, установленных госпрограммой, выявлено отклонение от показателей, установленных в паспорте регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), по следующим показателям:

Документ	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта						
Значение, установленное региональным проектом, %	40	60	87	92	97	100
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 10.10.2019), %	43	57	67,7	78,4	89,2	100

Таким образом, контрольно-счетная палата полагает необходимым установить значение целевого показателя госпрограммы «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (за исключением 2019-2020) на уровне показателей не ниже, чем они установлены в региональном проекте. При этом значение указанных целевых показателей регионального проекта установлено выше значения показателей, установленных паспортом федерального проекта.

Установлено отклонение значения показателя «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» от значения показателя, предусмотренного паспортом регионального проекта, что также требует внесения изменений в госпрограмму и паспорт регионального проекта с целью их идентичности и корректного анализа в последующем. Информация об отклонении приведена ниже:

Документ	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
Значение, установленное региональным проектом, %	10	13	15	18,8	21,1	23,5
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 10.10.2019), %	12	14,2	16,5	18,8	21,1	23,5

По сравнению с 2019 годом увеличиваются бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям подпрограммы №2 «Молодежь Архангельской области (2014 - 2024 годы)»:

а) проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи на 21,1 млн.руб. или в 19 раз (с 1,2 млн.руб. до 23,3 млн.руб.).

В то же время, несмотря на значительное увеличение бюджетных ассигнований, целевые индикаторы мероприятия «Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи» на 2020 установлены значительно ниже показателей 2019 года. Информация приведена ниже:

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	Справочно: плановое значение показателя, установленное программой		Отклонение 2020 к 2019 гг.	Плановые объемы ассигнований, млн.руб.	
	2019	2020 (план)		2019	2020
количество участников мероприятий; чел.	не менее 1300	не менее 200	-1100	1,2	23,3

Плановое значение расходов, связанных с реализацией мероприятия на 1 участника, составит в 2019 году – 0,9 тыс.руб./чел. (1220,0/1300), в 2020 году – 116,3 тыс.руб./чел. (23250,0/200). С учетом изложенного, следует сделать вывод о неэффективном расходовании средств в случае реализации мероприятия из расчета расходов произведенных на одного участника мероприятия, исходя из объема выделенных бюджетных ассигнованиях;

б) выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики на 9,6 млн.руб. или 23,7 % (с 30,9 млн.руб. до 40,5 млн.руб.).

Наибольшее планируемое увеличение средств на выполнение государственного задания составило ГАУ АО «Молодежный центр» по следующим работам:

Наименование работы	Показатель	2019		2020		Отклонение	
		кол-во	млн.руб.	кол-во	млн.руб.	млн.руб.	%
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	количество мероприятий	230	6,1	210	8,4	2,3	27,4
Консультационная и методическая поддержка в сфере молодежной политики	Количество проведенных консультаций	200	6,1	200	8,4	2,3	27,4
Консультационная и методическая поддержка в сфере содействия занятости молодежи	количество проведенных консультаций	1500	6,1	1250	8,4	2,3	27,4
Итого	х	х	18,3	х	25,2	6,9	27,4

Ряд целевых индикаторов мероприятия, установленных госпрограммой на 2020, соответствуют или ниже показателей 2019 года. Таким образом, следует отметить увеличение финансирования без изменения значения показателя объема работы, что в свою очередь несет риски неэффективности расходования средств при реализации мероприятия;

– реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде на 6,6 млн.руб. или 74,2 % (с 2,3 млн.руб. до 8,9 млн.руб.).

В то же время, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований, ряд целевых индикаторов мероприятия установленных госпрограммой на 2020 соответствуют показателям 2019 года. Информация приведена ниже:

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	Справочно: плановое значение показателя, установленное программой		Отклонение 2020 к 2019 гг.	Плановые объемы ассигнований, млн.руб.	
	2019	2020 (план)		2019	2020
обеспечение участия в мероприятиях по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде	не менее 1 200 чел.	не менее 240 чел.	-960	2,3	8,9
издание методических пособий, направленных на формирование положительного образа семьи, пропаганду в молодежной среде ценности семьи, материнства, отцовства и детства с ориентацией на благополучную молодую семью (за исключением 2017 года)	7 методических пособий общим тиражом не менее 1750 экз.	7 методических пособий общим тиражом не менее 1750 экз.	--		
оказание помощи ежегодно несовершеннолетним осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы на территорию Архангельской области, а также содержащимся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, в вопросах формирования социальных навыков, в том числе противостояния наркозависимости, необходимых для полноценной интеграции в жизнь общества;	не менее 25 чел.	не менее 25 чел.	--		
оказание психолого-педагогической и социально-правовой поддержки из числа молодежи, молодых семей ежегодно;	не менее 500 чел.	не менее 500 чел.	--		

Таким образом, следует отметить увеличение финансирования без изменения значения показателя объема работы, что в свою очередь несет риски неэффективности расходования средств при реализации мероприятия;

– реализация мероприятия всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование в сумме 9,2 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,2 млн.руб., федерального бюджета 9,0 млн.руб.

По сравнению с 2019 годом увеличиваются бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям подпрограммы №3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 - 2024 годы)»:

а) развитие юнармейского движения на территории Архангельской области на 7,8 млн.руб. или 41,4 % (с 11,0 млн.руб. до 18,8 млн.руб.).

Необходимо отметить, что значение целевых показателей мероприятия в 2018-2024 годы является идентичным для каждого года его реализации. Увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год (на 5,0 млн.руб.) было обусловлено приобретением 50 всесезонных комплектов формы для юнармейцев, а также приобретением автобуса для Юнармии Архангельской области. Значительное увеличение бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятия в 2020 году, в том числе обусловлено необходимостью приобретения оборудования и расходных материалов для организации работы круглогодичного учебно-методического центра (лагеря) «АВАНГАРД», однако, указанное целевое направление расходов средств не отражено в целевых показателях мероприятия.

б) субсидия государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на иные цели в части обеспечения их основной деятельности на 5,0 млн.руб. или 40,3 % (с 7,4 млн.руб. до 12,4 млн.руб.).

Следует отметить, что несмотря на значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году на указанное мероприятие, госпрограммой в течение всего срока ее реализации не установлены целевые показатели результата мероприятия. Также не установлена связь с целевыми показателями госпрограммы, в связи с чем полагаем, что произведенные кассовые расходы при реализации мероприятия не повлияют на их достижение, а как следствие будут являться не эффективными.

в) проведение мероприятий патриотической направленности на 9,0 млн.руб. или 47,1 % (с 10,1 млн.руб. до 19,1 млн.руб.).

В то же время, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований, ряд целевых индикаторов мероприятия, установленных госпрограммой на 2020, значительно ниже показателей 2019 года. Информация приведена ниже:

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	Справочно: плановое значение показателя, установленное программой		Отклонение 2020 к 2019 гг.	Плановые объемы ассигнований, млн.руб.	
	2019	2020 (план)		2019	2020
организация поисковых экспедиций ежегодно	не менее 3	не менее 1	-2	10,1	19,1
проведение закрытия всероссийской «Вахты памяти» в Архангельской области	1	-	-1		
поддержка поисковых объединений Архангельской области	не менее 20	не менее 10	-10		
обеспечение участия ежегодно в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности	не менее 30 чел.	не менее 10 чел.	-20		
проведение ежегодно всероссийских и региональных акций патриотической направленности на территории Архангельской области	не менее 9	не менее 5	-4		

Уменьшение количества выполняемых задач при реализации мероприятия создает риски снижения уровня военно-патриотического воспитания граждан, что не соответствует целям, задачам и ожидаемым результатам, которые установлены государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493.

г) выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на 4,5 млн.руб. или 14,5 % (с 26,5 млн.руб. до 31,0 млн.руб.).

Следует отметить, что госпрограммой учреждению по работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции)» для работы на 2019 год утверждено количество мероприятий 10 (ед.) при объеме бюджетных ассигнований 1,2 млн.руб. На 2020 год показатель объема услуги госпрограммой также установлен в количестве 10 мероприятий при планируемых бюджетных ассигнованиях 4,5 млн.руб.

Плановое значение расходов, связанных с выполнением работы на 1 мероприятие, составит в 2019 году – 116,9 тыс.руб., в 2020 году - 450,3 тыс.руб. Обоснование увеличения расходов не представлено. Полагаем, что при отсутствии динамики объема показателей и росте объема финансирования может свидетельствовать о неэффективном расходовании средств, а также о формальном подходе к программно-целевому принципу формирования областного бюджета.

д) реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур на 2,0 млн.руб. или 20,0 % (с 8,0 млн.руб. до 10,0 млн.руб.).

Вместе с тем следует отметить, что в рамках контрольного мероприятия, ранее проводимого в отношении ГАУ АО «Патриот» установлено, что расходование бюджетных ассигнований, выделенных учреждению на реализацию мероприятия в 2016-2018 гг. осуществлялось в виде предоставления грантов физическим и юридическим лицам. Средства бюджета направлялись на покрытие расходов (по договорам на реализацию проектов сторонними организациями, физическими лицами, учреждениями), которые не осуществляло само учреждение, что противоречит положениям о предоставлении субсидий на иные цели, установленными статьями 78.1 и 78 БК РФ.

Аналогичным образом осуществлялась реализация мероприятия «Выделение на конкурсной основе субсидий на развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности» в 2017, 2018 годах, что также противоречит положениям о предоставлении субсидий на иные цели, установленными статьями 78.1 и 78 БК РФ соответственно. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия составит на 2020 год 3,0 млн.руб. (с 1,0 млн.руб. до 3,0 млн.руб.).

6.4.9. Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

Госпрограмма утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 460-пп (далее госпрограмма).

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство).

Цель программы: развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики в Архангельской области, направленной на максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли.

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее - министерство АПК и торговли).

Согласно Инвестиционной стратегии Архангельской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 25.02.2016 № 46-рп «Развитие крупных и средних предприятий торговли по-прежнему связано с развитием розничных торговых сетей, которые продолжают экспансию на муниципальные районы Архангельской области.

Приоритетными направлениями развития торговли являются:

- поддержка и продвижение продукции местных товаропроизводителей;
- развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них;
- повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах;
- улучшение восприятия торговли в обществе как отрасли, обеспечивающей комфортную потребительскую и предпринимательскую среду и сбыт отечественных производителей, как одного из основных налогоплательщиков, современного и необходимого для общества бизнеса.

Объемы финансирования в текущем и планируемых годах на реализацию госпрограммы по источникам в разрезе мероприятий в сравнении с предыдущей редакцией представлены в таблице ниже:

млн.руб.

Источник финансирования мероприятия ГП	Объем финансирования (ред. от 10.09.2019)					Объем финансирования (ред. от 10.10.2019)				
	всего по ГП	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	всего по ГП	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области										
итого	7,4	0,9	0,9	0,9	0,0	7,4	0,9	0,9	0,9	0,9
областной бюджет	7,4	0,9	0,9	0,9	0,0	7,4	0,9	0,9	0,9	0,9
бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области										
итого	36,1	4,7	4,7	4,8	0,0	41,1	4,7	4,9	4,8	4,8
областной бюджет	17,2	2,6	2,6	2,6	0,0	19,8	2,6	2,6	2,6	2,6
бюджеты муниципальных образований	18,8	2,1	2,2	2,2	0,0	21,3	2,1	2,3	2,2	2,2

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования муниципальным образованиям:

1) субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – в сумме 0,9 млн. руб. (на уровне текущего года и без изменений до 2022 года).

Расчет объема субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках реализации госпрограммы (приложение 302-17 к Законопроекту) произведен в соответствии со статьей 103 Закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями». Для расчета объема субвенции использованы исходные сведения о численности населения, основанные на официальных статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году или исходя из численности населения Архангельской области в количестве 1 185,7 тыс.чел.

Как отмечалось и ранее контрольно-счетной палатой АО о недостатках механизма расчета средств субвенции: при расчете объема выделяемой субвенции на формирование и актуализацию торгового реестра не учитывается количество торговых объектов на территории муниципального образования, подлежащих учёту;

2) субсидии на создание условий для обеспечения жителей поселений и городских округов услугами торговли на 2020 год предусмотрены в сумме 2,6 млн.руб. (на уровне текущего года и без изменений до 2022 года).

Плановая потребность в субсидиях запланирована в соответствии с областным законом от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли».

6.4.10. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Расходы бюджета, предусмотренные Законопроектом на реализацию государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – госпрограмма) характеризуются следующими показателями:

млн. руб.

Наименование	2020 год			2021 год	2022 год
	Паспорт	Проект	Отклонение от паспорта	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по ГП «Формирование СГС»	394,9	394,9	-	339,9	354,4

Госпрограммой (в ред. 10.10.2019 № 564-пп) на выполнение мероприятий в 2020 году предлагается утвердить расходы в сумме 407,2 млн.руб. (или 75,6% к ожидаемому исполнению 2019 года и 102,8% к фактическому исполнению за 2018 год). В 2021 году предлагается утвердить расходы в сумме 352,2 млн.руб. (или 86,5% к проекту 2020 года), в 2022 году предлагается утвердить расходы в сумме 367,2 млн.руб. (или 90,2% к проекту 2020 года).

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в разрезе бюджетов представлены ниже:

млн. руб.

Источники финансирования	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	факт	факт	прогноз	в ред. 10.10.2019 № 564-пп		
всего	299,4	396,3	538,6	407,2	352,2	367,2
федеральный бюджет	240,4	299,3	501,8	333,1	333,1	347,3
областной бюджет	42,4	51,9	14,2	61,8	6,8	7,1
Итого ФБ и ОБ	282,8	351,2	516,0	394,9	339,9	354,4
местные бюджеты	15,8	37,0	16,6	6,8	6,8	7,1
внебюджетные средства	0,7	8,1	6,0	5,5	5,5	5,8

Отмечается снижение объемов финансирования в целом по госпрограмме на период 2020-2022 годов к прогнозу 2019 года.

Сведения об изменении объемов финансирования госпрограммы на 2020-2022 годы к первоначальной редакции ГП «Формирование СГС» и к редакциям госпрограммы, действующим на начало 2019 года и представленной к Законопроекту, представлены ниже:

млн. руб.

Источники финансирования	В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 14.08.2018. № 360-пп (действует с 17.08.2018)			В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.11.2018 № 560-пп (действует с 04.12.2018)			В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 564-пп (действует с 17.10.2019)		
	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
всего	332,4	7 832,0	8 496,3	428,7	405,7	369,2	407,2	352,2	367,2
федеральный бюджет	249,0	5 693,4	6 653,0	354,1	334,7	349,0	333,1	333,1	347,3
областной бюджет	42,8	1 179,9	739,2	29,1	27,7	7,1	61,8	6,8	7,1
местные бюджеты	29,2	684,2	739,2	29,1	27,7	7,1	6,8	6,8	7,1

Источники финансирования	В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 14.08.2018. № 360-пп (действует с 17.08.2018)			В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.11.2018 № 560-пп (действует с 04.12.2018)			В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 564-пп (действует с 17.10.2019)		
	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
внебюджетные средства	11,3	274,6	364,9	16,5	15,6	5,9	5,5	5,5	5,8

Следует отметить также, что достижение результатов за период действия госпрограммы - значение целевых показателей в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 564-пп, представленной к Законопроекту, по отношению к показателям госпрограммы в редакции постановления Правительства Архангельской области от 27.11.2018 № 560-пп (действующей с 04.12.2018 или по состоянию на 01.01.2019) значительно изменены, например:

- количество благоустроенных дворовых территорий за весь период действия программы (2018 – 2024 гг.) - с 11 219 ед. до 7 638 ед. или снижение на 31,9%, в том числе: на 2020 год снижение на 42,6%, на 2021 год снижение на 33,3%, на 2022 год снижение на 32,8%;

- количество благоустроенных общественных территорий за период 2018 -2024 гг.– с 284 ед. до 541 ед. или увеличение на 90,5%, в том числе: на 2020 год увеличение в 3,3 раза, на 2021 год увеличение в 4 раза, на 2022 год увеличение в 4 раза;

- площадь благоустроенных общественных территорий с 381,2 га до 681,4 га или увеличение в 1,8 раза.

Из пояснений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области следует: изменения, внесенные в госпрограмму постановлением Правительства Архангельской области № 564-пп от 10.10.2019 по количеству благоустраиваемых дворовых и общественных территорий произведены разработчиком программы на основании данных муниципальных образований Архангельской области – участников регионального проекта, учтенных в муниципальных программах формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы.

При разработке госпрограммы изначально учитывались предоставленные муниципальными образованиями данные по общему количеству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий на которых расположены МКД (1 МКД – 1 территория), такие задвоения были, например, у г. Архангельска: изначально было представлено более 5,0 тыс. дворовых территорий, в настоящее время в муниципальной программе включено 2,0 тыс. территорий. По общественным территориям при разработке госпрограммы изначально муниципальными образованиями учитывались только крупные центральные улицы, площади. Некоторые

территории разбили по этапам (по пересечениям улицы), 1 этап – 1 территория (по пересечениям улиц).

территория (по пересечениям улиц).

По итогам проведения инвентаризации (составлены паспорта на каждую территорию, определены не благоустроенные территории исходя из минимального перечня работ) все муниципальные программы были актуализированы, устранены выявленные недостатки при разработке госпрограммы.

Значения целевых показателей государственной программы в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 564-пп представлено ниже:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей					
		факт 2017 год	факт 2018 год	прогноз 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	170	150	102	105	1 549	1 704
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	1,3	1,1	2,4	3,4	18,5	35,0
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области	%	-	1,2	2,5	3,5	18,8	35,6
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий	%	2,7	5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	чел./ час	465	241	15,0	20,0	20,0	20,0
6. Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	51	91	31	42	620	682
7. Площадь благоустроенных общественных территорий	га	48,2	108,6	96	96	121	131
8. Количество благоустроенных городских парков	Ед.	11	11	-	-	-	-
9. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	%	17,4	26,4	108,0	124,7	157,2	198,1
10. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	%	22,5	34,2	32,7	49,9	71,6	95,2
11. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	%	-	14	34,3	52,5	75,3	100,0

По итогам внесенных изменений в целевые показатели программы и достижения цели по итогу её окончания (2024 год) отмечено резкое

планируемое увеличение значений целевых показателей на 2021 и 2022 годы, как в части количества благоустроенных дворовых территорий, соответственно возросшей доли таких территорий от общего количества дворовых территорий и возросшей доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, так и количества благоустроенных общественных территорий, соответственно возросшей доли благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий и доли таких территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Осуществление мероприятий госпрограммы производится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (см. раздел 6.6 настоящего заключения).

По мероприятию ГП «Формирование СГС» «2.1.1. Реализация проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области» с источником финансирования из областного бюджета на 2020 год в размере 25,0 млн. руб. (средства впервые запланированы) и показателем результата реализации мероприятия по годам - количество реализованных проектов в 2020 году – 1 ед, отмечено следующее. Бюджетные средства на реализацию мероприятия выделяются в виде субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах, при этом объем софинансирования из местных бюджетов в госпрограмме на 2020 год в размере не менее 2,5 млн.руб. в нарушение п. 1 ст. 139 БК РФ, п. 28 Порядка № 299-пп не предусмотрен. Согласно пояснительной записке к законопроекту предоставление средств по указанному мероприятию планируется на конкурсной основе с условием софинансирования со стороны муниципальных образований в размере не менее 10 процентов от объема предоставленной субсидии.

На реализацию мероприятий пунктов «2.4. Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и «2.5. Реализация проекта «Равновесие - программа активации городских связей» в г. Котлас в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национальной программой предусмотрены объемы финансирования в размере 169,0 млн.руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 139,0 млн.руб.;
- за счет средств областного бюджета в размере 30,0 млн.руб. с показателем результата реализации мероприятия по годам - количество реализованных проектов в 2020 году – 2 ед.

6.4.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» (далее – ГП АО «Развитие лесного комплекса»), госпрограмма, ГП АО № 15) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп, последние изменения в госпрограмму внесены постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 569-пп.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК), соисполнителем – министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства).

Целевых показателей госпрограммой установлено в количестве 9 ед., на уровне подпрограммы № 1 «Обеспечение использования лесов» - 4, подпрограммы № 2 «Воспроизводство лесов» – 2; подпрограммы № 3 «Охрана и защита лесов» - 2; подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации ГП № 15» - 4.

Во исполнение целей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение целевого показателя «Соотношение площади лесовосстановления к площади выбывших лесов» в госпрограмме на 2024 год установлен на уровне 100%.

Согласно ожидаемым результатам реализации ГП «Развитие лесного комплекса» к 2024 году предполагается увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, до 74 %, в то же время, согласно перечню целевых показателей (приложение № 1 к госпрограмме) значение целевого показателя на 2024 год установлен на уровне 56,9%.

Показатели по объему платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда на 2020 - 2022 годы, отраженные в пункте 6 Перечня целевых показателей госпрограммы, не соответствуют показателям, отраженным в пункте 19 Перечня.

Таблица отклонений показателя по объему платежей в бюджетную систему РФ в составе перечня мероприятий госпрограммы.

Наименование целевого показателя перечня целевых показателей госпрограммы	2020 год	2021 год	2022 год
6. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.	92,2	95,9	99,7
19. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации			

Наименование целевого показателя перечня целевых показателей госпрограммы	2020 год	2021 год	2022 год
Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб.	95,9	99,7	103,7
Отклонение	3,7	3,8	4,0

Кроме того, отдельные целевые показатели, установленные ГП «Развитие лесного комплекса» на 2020-2022 годы не соответствуют (являются завышенными) целевым прогнозным показателям эффективности реализации мероприятий Лесного плана Архангельской области, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 116-у) (см. таблицу отклонений целевых показателей, установленных госпрограммой от показателей Лесного плана).

При этом, в ГП АО «Развитие лесного комплекса» отражено, что перечни подпрограмм, целевых показателей и мероприятий государственной программы разработаны в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы и Лесным планом Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2018 года N 116-у.

Таблица отклонений целевых показателей, установленных госпрограммой от показателей Лесного плана.

Наименование целевого показателя, ед. измерения	Лесной план 2020 год	ГП «Развитие лесного комплекса» 2020 год	Лесной план 2021 год	ГП «Развитие лесного комплекса» 2021 год	Лесной план 2022 год	ГП «Развитие лесного комплекса» 2022 год
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб./га	41,8	92,2	42,4	95,9	44,1	99,7
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	52,1	53,7	53,0	54,5	54,0	55,3

Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы в 2019-2022 г.г. за счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников представлены в таблице ниже:

млн.руб.

Источники финансирования	2019 год, млн.руб. предусмотрено ГП №15	2020 год, предусмотрено в ГП № 15/ предусмотрено Законопроектом	2021 год, предусмотрено в ГП № 15/предусмотрено Законопроектом	2022 год, предусмотрено в ГП № 15/ предусмотрено Законопроектом
Всего	2 157,6	2 400,0	2 102,4	1 909,6
Федеральный бюджет	797,1	902,1	802,1	740,8
Областной бюджет	572,3	630,7	418,1	414,5
Итого за счет средств ФБ и ОБ	1 369,4	1 532,8/1532,8	1 220,2/1 415,4	1 155,3/1 457,6
Внебюджетные источники	788,1	867,2	882,3	754,3
Доля расходов за счет внебюджетных источников	36,5%	36,1%	42,0%	39,5%

Объемы финансового обеспечения реализации ГП АО «Развитие лесного комплекса» за счет средств федерального и областного бюджета в госпрограмме, предоставленной в составе приложения к Законопроекту, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию госпрограммы в Законопроекте, в том числе в 2021 году на сумму 195,2 млн.руб. в Законопроекте больше, чем в госпрограмме, в 2022 году на сумму 302,3 млн.руб. в Законопроекте больше, чем в госпрограмме.

Сведения о финансовом обеспечении по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в рамках ГП АО «Развитие лесного комплекса» в 2019-2022 г.г. за счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников представлены ниже:

	2019 год, млн.руб.	2020 год, предусмотрено в ГП № 15	2021 год, предусмотрено в ГП № 15	2022 год, предусмотрен о в ГП № 15
Всего	440,6	504,7	481,8	289,0
Федеральный бюджет	103,6	108,6	61,2	0
Областной бюджет	6,3	6,4	6,5	2,9
Итого за счет средств ФБ и ОБ	109,9	115,1	67,7	2,9
Внебюджетные источники	330,7	389,8	414,1	286,1
Доля расходов за счет внебюджетных источников	75,1%	77,2%	86,1%	99,0%

Информация по РП «Сохранение лесов» в разделе «Реализация приоритетных национальных проектов и программ».

Информация о финансовом обеспечении госпрограммы в разрезе подпрограмм за счет средств федерального и областного бюджетов в 2019-2022 г.г. представлена в таблице ниже:

Подпрограмма	2019 год		2020 год		2021 год			2022 год		
	объем финансирования, предусмотренный в ГП АО	сводная бюджетная роспись на 01.10.2019	объем финансирования, предусмотренный в ГП АО	объем финансирования, предусмотренный в Законопроекте	объем финансирования, предусмотренный в ГП АО	объем финансирования, предусмотренный в Законопроекте	Отклонения	объем финансирования, предусмотренный в ГП АО	объем финансирования, предусмотренный в Законопроекте	Отклонения
Расходы по государственной программе	1 369,4	1 369,5	1 532,8	1 532,8	1 220,2	1 415,4	195,2	1 155,3	1 457,6	302,3
Подпрограмма № 1 "Обеспечение использования лесов"	117,2	117,2	97,3	97,3	103,0	103,0	0	103,1	103,1	0
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"	37,7	37,7	77,2	77,2	37,3	81,8	44,5	3,3	73,9	70,6
Подпрограмма № 3 "Охрана и защита лесов"	491,9	491,9	476,9	476,9	359,3	465,7	106,4	328,5	469,2	140,7
Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации ГП АО"	722,3	722,6	881,4	881,4	720,5	764,9	44,4	720,5	811,4	90,9

Основная часть расходов на 2020 год предусмотрена на реализацию подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации ГП АО «Развитие лесного комплекса», ее доля составляет в общем объеме 57,5%. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Охрана и защита лесов» составляют 31,1% в общем объеме расходов.

Финансирование мероприятий подпрограммы № 4 за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках реализации переданных органам государственной власти Архангельской области полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Данные полномочия финансируются за счет субвенций из ФБ. Бюджетные средства в рамках подпрограммы № 4 предусмотрены на финансирование министерства ЛПК АО его территориальных органов и казенных учреждений.

Увеличение расходов по мероприятиям подпрограммы № 4, согласно пояснительной записке к Законопроекту, объясняется повышением заработной платы с начислениями работникам учреждений (лесничество и лесопарка) на 15% с 1 июля 2020 года в соответствии с протоколом встречи Губернатора Архангельской области И.А. Орлова с представителями территориального органа министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, а также на 14,2 млн. руб. на проведение текущего и капитального ремонта помещений и зданий лесничеств.

За счет ФБ на 2020 год предусмотрено 902,1 млн.руб., на 2021 год - 833,8 млн.руб., на 2022 год – 865,3 млн.руб., бюджетные средства выделены в виде субвенции:

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;
- на увеличение площади лесовосстановления;

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;

- на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

За счет ФБ на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 2020 год предусмотрено 793,5 млн.руб., в 2021 году – 728,5 млн.руб. в 2022 году – 771,0 млн.руб. Согласно Законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Таблица 17 приложения 34) объемы субвенций на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений для Архангельской области на 2020, 2021, 2022 гг. предусмотрены в указанных выше объемах.

На оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий РФ субъектам РФ в области лесных отношений из ФБ предусмотрено в 2020 году - 18,6 млн.руб., в 2021 году – 19,7 млн.руб. в 2022 году – 10,9 млн.руб. Согласно Законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Таблица 94 приложения 34) объемы субвенций на 2020, 2021, 2022 гг. предусмотрены в указанных выше объемах.

На оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам РФ в области лесных отношений из ФБ предусмотрено в 2020 году 35,4 млн.руб. в 2021 году – 27,7 млн.руб. в 2022 году – 23,7 млн.руб. Согласно Законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Таблица 93 приложения 34) объемы субвенций предусмотрены на 2020, 2021, 2022 гг. в указанных выше объемах.

На увеличение площади лесовосстановления из ФБ предусмотрено в 2020 году 54,5 млн.руб. в 2021 году – 57,9 млн.руб. в 2022 году – 59,7 млн.руб. Согласно Законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Таблица 92 приложения 34) объемы субвенций на 2020, 2021, 2022 гг. предусмотрены в указанных выше объемах.

Информация о финансовом обеспечении ГП АО «Развитие лесного комплекса» в 2019-2022 г.г. за счет средств бюджетов по видам расходов представлена в таблице ниже:

Наименование	Предусмотрено на 2019 год, согласно бюджетной росписи на 01.10.2019	Законопроект 2020 год	Отклонение 2020 год к 2019 году, в %	Законопроект 2021 год	Законопроект 2022 год
Расходы на выплаты персоналу	594,0	689,9	116,1	674,2	696,4
<i>доля расходов, в %</i>	<i>43,8</i>	<i>45,0</i>		<i>47,6</i>	<i>47,8</i>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	183,0	248,5	135,8	152,6	176,9
<i>доля расходов, в %</i>	<i>13,5</i>	<i>16,2</i>		<i>10,9</i>	<i>12,1</i>
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,09	0,06	66,7	0,09	0,09
Субсидии автономным учреждениям	574,0	590	102,8	584,1	589,9
<i>доля расходов, в %</i>	<i>42,4</i>	<i>38,5</i>		<i>41,3</i>	<i>39,9</i>
Иные бюджетные ассигнования	4,0	4,4	110,0	4,3	4,3
Всего	1 355,1	1 532,8	113,1	1 415,4	1 457,6
В том числе за счет средств ФБ	797,1	902,1	113,2	833,8	865,3

По сравнению с бюджетными ассигнованиями 2019 года расходы на реализацию программных мероприятий Законопроектом на 2020 год предусмотрены с ростом на 13,1%. Расходы за счет средств федерального бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом предусмотрены с ростом на 13,2%.

Расходы на выплату персоналу министерства ЛПК, территориальным органам и казенным учреждениям, подведомственным министерству ЛПК в общей доле расходов занимают 45%, 34% расходов предусмотрены в виде субсидий ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ «ЕЛЦ») в рамках государственного задания на выполнение работ.

Объемы бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «ЕЛЦ» на 2020 год предусмотрены в сумме 523,1 млн.руб., с ростом к 2019 году на 12,5%, на 2021 год – 529,4 млн.руб., на 2021 год – 542,2 млн.руб.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличены бюджетные ассигнования на 5 и более процентов по таким видам работ:

- обеспечение функционирования пожарно - химических станций на 7,4%;
- установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в 4 раза;
- эксплуатация посадочных площадок для самолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов на 75,6 %;
- обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы на 29,7%;

- организация наземного мониторинга с использованием наземного патрулирования на 42,4%.

По отдельным видам работ, по которым бюджетные средства предусмотрены на 2019 год, бюджетное финансирование на 2020-2022 г.г. не предусмотрено, такие работы как: хранение семян лесных растений в герметически укупоренной таре, искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой, естественное лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

Всего на 2020 год планируется установить государственным заданием для ГАУ «ЕЛЦ» объемов по 26-ти видам работ, что на 9 видов меньше, чем установлено на 2019 год.

На 2020 – 2022 годы государственным заданием для ГАУ «ЕЛЦ» не отражены объемные показатели по государственной работе «Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду)», согласно пояснительной записке к Законопроекту (приложение 302-2 «Сводные показатели госзаданий - минлеспром) объем работ по увеличению площади лесовосстановления и лесоразведения будет уточнен после защиты бюджетных проектировок федерального бюджета с Рослесхозом.

Основная часть показателей по объемам государственных работ ГАУ «ЕЛЦ» на 2020 год соответствует объемам, установленным на 2019 год, снижены показатели по отводу лесосек по выборочным и сплошным рубкам, в целом на 18,5% (2019 год – 16,1 тысяч гектар, 2020 год – 13,1 тысяч гектар).

На 21,7% увеличены объемы по устройству противопожарных минерализованных полос (километр).

По сравнению с 2019 годом в 2020 году нормативы финансовых затрат на единицу государственной работы по отдельным показателям выросли на 2-4%. Значительно снижен норматив за единицу по работам «устройство противопожарных минерализованных полос» с 3 479,12 руб. до 2 372,26 руб. «прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление» с 3 275,7 руб. до 2 440,8 руб.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличены расходы на обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы с 10,6 млн.руб. до 13,7 млн.руб. (средства ФБ и ОБ), по пояснениям министерства ЛПК увеличение бюджетных ассигнований связано с включением дополнительных расходов (расходы за обучение, за сопровождение программы по мониторингу, за метеоинформацию и услуги связи). На 42% увеличены нормативные затраты на единицу (километр) по организации наземного мониторинга с использованием наземного патрулирования (средства ФБ).

6.4.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Цель государственной программы - формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в разрезе источников финансирования представлены ниже:

млн.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	факт	факт	Оценка (октябрь 2019 года)	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО расходов по программе	5 688,8	5 698,8	5 684,3	5 742,5	4 366,6	1 369,9
Федеральный бюджет	259,1	20,8	119,7	199,3	423,2	641,1
Областной бюджет	4 199,8	3 815,8	4 238,6	4 506,9	2 949,6	421,7
Местный бюджет	57,2	41,1	36,6	39,6	39,7	40,0
Внебюджетные источники	1 172,8	1 821,1	1 289,4	996,7	954,0	267,1
<i>в том числе:</i>						
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	1 159,6	1 741,6	1 395,4	1 127,6	1 312,5	962,2
Федеральный бюджет	0,0	0,0	85,2	199,3	423,2	641,1
Областной бюджет	0,8	10,5	96,7	6,7	9,5	14,0
Местный бюджет	41,2	41,0	36,6	39,6	39,7	40,0
Внебюджетные источники	1 117,6	1 690,2	1 177,0	882,0	840,0	267,1
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»	76,0	154,0	150,8	114,7	114,0	0,0
Федеральный бюджет	18,7	20,8	34,6	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	2,9	2,3	3,8	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	0,1	0,02	0,4	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	54,4	130,9	112,4	114,7	114,0	0,0
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	4 153,8	3 803,0	4 138,1	4 500,2	2 940,1	407,7
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	4 153,7	3 803,0	4 138,1	4 500,2	2 940,1	407,7
Местный бюджет	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 4 "Формирование современной городской среды на территории Архангельской области"	299,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расходы на реализацию мероприятий ГП на 2020 год составят 101,0% к оценке 2019 года, на 2021 год – 76,8% к оценке 2019 года, на 2022 год – 24,1% к оценке 2019 года.

Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" (далее – подпрограмма № 1)

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ») на 2020 год составят 80,8% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств областного бюджета 6,9% к оценке 2019 года, на 2021 год – 94,1% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств областного бюджета 9,8% к оценке 2019 года, на 2022 год – 69,0% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств областного бюджета 14,5% к оценке 2019 года.

В составе мероприятий Подпрограммы № 1 с 2019 года реализуется мероприятие «1.19. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального «Чистая вода (Архангельская область)» проекта федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Информация отражена в разделе 6.6 настоящего заключения.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 2 ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ» на 2020 год составят 76,1% к оценке 2019 года, в том числе за счет внебюджетных средств 102,1% к оценке 2019 года, на 2021 год – 75,6% к оценке 2019 года, в том числе за счет внебюджетных средств 101,4% к оценке 2019 года, на 2022 год – средства не запланированы.

Средства федерального, областного и местных бюджетов на реализацию мероприятий по газификации Архангельской области Подпрограммы № 2 госпрограммы на 2020-2022 годы не предусмотрены.

За счет внебюджетных источников госпрограммой предусмотрены на 2020 год следующие мероприятия: разработка проектно-сметной документации (1 объект) и начало строительства сетей газоснабжения (3 объекта) стоимостью 26,6 млн.руб., строительство сетей газоснабжения (4 объекта) протяженностью 13,35 км стоимостью 88,1 млн.руб., в 2021 году – окончание строительства сетей газоснабжения (3 объекта) протяженностью 19,84 км стоимостью 114,0 млн.руб.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 3 ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ» на 2020 год составят 108,8% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств областного бюджета 108,8% к оценке 2019 года; на 2021 год – 71,0% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств

областного бюджета 71,0% к оценке 2019 года; на 2022 год – 9,9% к оценке 2019 года, в том числе за счет средств областного бюджета 9,9% к оценке 2019 года.

На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов предусмотрено на 2020 год в сумме 4 234,1 млн.руб. или 94,1% к общей сумме расходов по Подпрограмме № 3; на 2021 год в сумме 2 671,1 млн.руб. или 90,9% к общей сумме расходов по Подпрограмме №3; на 2022 год в сумме 133,7 млн.руб. или 32,8% к общей сумме расходов по Подпрограмме № 3.

В рамках госпрограммы предусмотрено возмещение межтарифной разницы ресурсоснабжающим организациям, в том числе:

- розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее – субсидия ДГ);
- на электрическую энергию, отпускаемую в технологически изолированных территориальных энергетических системах (далее – субсидия ДЭ);
- на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения (далее – субсидия ДТ),
- на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления (далее – субсидия ДД);
- на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению (далее – субсидия ДВ).

На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования, Законопроектом предусматривается на 2020 год в общей сумме 4 234,1 млн.руб. или 109,1% к оценке 2019 года, на 2021 год в сумме 2 671,1 млн.руб. или 68,8% к оценке 2019 года, на 2022 год в сумме 133,7 млн.руб. или 3,4% к оценке 2019 года.

Согласно ведомственной структуре расходов на возмещение недополученных доходов, возникших в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги, предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы:

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год Прогноз (с учетом изменений июня 2019 года)	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
Теплоснабжение	1 556,0	1 768,1	1 717,4	1 890,9	2 133,7	1 530,8	133,7
<i>потребность</i>				1952,8	2 794,0	3 027,7	3 149,3
<i>Отклонение в</i>				3,2	23,6	49,4	95,8

млн.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год Прогноз (с учетом изменений июня 2019 года)	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
%%							
Электроэнергия	926,8	902,2	774,1	780,4	928,2	570,3	0,0
<i>потребность</i>				780,4	1 126,8	1 201,3	1 248,7
<i>Отклонение в %%</i>					17,6	52,5	100,0
Топливо твердое	93,6	107,2	96,7	174,7	186,2	93,3	0,0
<i>потребность</i>				174,7	259,4	274,3	288,4
<i>Отклонение в %%</i>					28,2	66,0	100,0
Газ сжиженный	78,1	75,4	64,5	70,0	102,8	64,5	0,0
<i>потребность</i>				74,7	137,2	154,8	166,9
<i>Отклонение в %%</i>				6,3	33,5	58,3	100,0
Водоснабжение и водоотведение	452,9	889,9	907,3	964,1	883,2	412,1	0,0
<i>потребность</i>				964,1	1 125,8	1 275,2	1 375,4
<i>Отклонение в %%</i>					21,5	67,7	100,0
Итого:	3 107,4	3 742,8	3 560,0	3 880,1	4 234,1	2 671,1	133,7
<i>потребность</i>				3946,7	5 443,2	5 933,3	6 228,7
<i>Отклонение в %%</i>				-66,6	-1 209,1	-3 262,2	-6 095,0
<i>в %%</i>				1,7	22,2	55,0	97,9

Данные таблице приведены в сравнении с данными отчета за 2016-2018 годы и ожидаемой оценки за 2019 год, а также приведенной в составе документов к проекту бюджета информации о расчетной потребности ресурсоснабжающих организаций в возмещении межтарифной разницы с учетом кредиторской задолженности без учета декабря на соответствующий финансовый год.

ΔГ Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔГ на 2020 год, приведенному в составе приложения № 15 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔГ составила 137,2 млн.руб. (или в 2,1 раза выше к факту 2018 года, объем сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд – 12 996,7 т или 98,5% к факту 2018 года.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2020 год в сумме 102,8 млн.руб. (или 146,9% к прогнозу 2019 года) достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий газоснабжающим организациям по расчетам за 8 месяцев 2020 года (включая задолженность за декабрь 2019 года). Основным фактором увеличения потребности в средствах субсидий – является ценовой.

Во исполнение пункта 9 подраздела X раздела II Плана мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий

из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 N 1697-р, 30.11.2018 Правительством Российской Федерации принято постановление N 1442 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ», предусматривающее в том числе дерегулирование оптовых цен на сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ), реализуемый населению для бытовых нужд. Вместе с тем, государственное регулирование розничных цен на СУГ не отменено и осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом ФСТ России от 15.06.2007 N 129-э/2.

Внесенные изменения в основных положениях формирования и государственного регулирования цен на газ привели к существенному росту плановой потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения. Согласно пояснениям к Законопроекту: газоснабжающие организации вынуждены приобретать газ на специализированных биржах (через торги). Оптовая цена СУГ на торгах в 2 - 3 раза выше, чем было установлено ФСТ (ФАС) России до отмены регулирования.

Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔГ на 2021 год, приведенному в составе приложения № 15 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔГ составила 155,7 млн.руб. или 108% к прогнозному уровню 2020 года, объем сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд – 12 996,7 тыс. кг или 100% к проекту 2020 года.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2021 год в сумме 64,5 млн.руб. достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий газоснабжающим организациям по расчетам за 4 месяца 2021 года (включая планируемую задолженность за декабрь 2020 года).

Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔГ на 2022 год, приведенному в составе приложения № 15 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔГ составила 166,9 млн.руб. или 107,7% к прогнозному уровню 2021 года, объем сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд – 12 996,7 тыс. кг или 100% к планируемым объемам 2021 года.

Ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, на 2022 год в проекте

бюджета отсутствуют, что не согласуется с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджетов, определенных статьями 32, 37 БК РФ.

ΔЭ Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔЭ на 2020 год, приведенной в составе приложения № 13 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔЭ без учета декабря составила 1 126,8 млн.руб. (или в 1,5 раза выше факта 2018 года, объем отпуска электрической энергии потребителям составит 71 201,7 тыс. кВтч (или в 2,3 раза больше факта 2018 года), в том числе: АО "Архангельская областная энергетическая компания" в объеме 31 087,7 тыс. кВтч (или 102% к факту 2018 года), ПАО "МРСК Северо-Запада" (г. Коряжма) в объеме 29 482,7 тыс. кВтч (или 100,6% к факту 2018 года), ООО "ТГК-2 Энергосбыт" (г. Мезень и р.п. Каменка) в объеме 10 270,1 тыс.кВтч (начиная с 2020 года).

Увеличение плановой потребности на 2020 - 2022 годы обусловлено включением в расчеты плановой потребности в средствах субсидий объемов отпуска электроэнергии ООО «ТГК-2 Энергосбыт». В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в электроэнергетике, связанное с отменой возможности установления средневзвешенной стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), в целом по субъекту Российской Федерации в расчеты плановой потребности в средствах субсидий на возмещение недополученных доходов электроснабжающим организациям включено ООО «ТГК-2 Энергосбыт», осуществляющее регулируемую деятельность на территориях города Мезень и рабочего поселка Каменка (потребность на 2020 - 2022 годы – 195,6 млн.руб., 220,5 млн.руб., 229,6 млн.руб. соответственно).

В 2019 году в рамках госпрограммы министерством ТЭК и ЖКХ АО реализуется мероприятие «1.13.1. Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области» с объемом финансирования 30,7 млн. руб., целевым показателем которого является «6.6. Увеличение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области (ежегодно) в 2019 году -150 кВт и в 2020 году - 400 кВт».

При этом, следует отметить, что снижения объема отпуска электрической энергии потребителям по децентрализованным источникам АО "Архангельская областная энергетическая компания" (в 2020 году запланирован объем 31 087,7 тыс. кВтч или 102% к факту 2018 года) не предусматривается как в 2020 году, так и в последующие годы. Указанный факт свидетельствует либо о недостоверности объемов при расчете потребности в средствах субсидии ΔЭ на 2020-2022 годы, либо о неэффективности реализации указанного выше мероприятия.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований ΔЭ на 2020 год в сумме 928,2 млн.руб. (или 118,9% к прогнозу 2019 года) достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий электроснабжающим

организациям по расчетам за 9 месяцев 2020 года (включая задолженность за декабрь 2019 года).

Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔЭ на 2021 год, приведенному в составе приложения № 13 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔЭ составила без учета декабря 1 201,3 млн.руб. или 106,6% к прогнозному уровню 2020 года, объем отпуска электрической энергии потребителям – 71 201,7 тыс. кВт*ч или 100% к проекту 2020 года.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2021 год в сумме 570,3 млн.руб. достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий электроснабжающим организациям по расчетам за 5 месяцев 2021 года (включая задолженность за декабрь 2020 года).

Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔЭ на 2022 год, приведенному в составе приложения № 13 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔЭ составила 1 253,0 млн.руб. или 103,9% к прогнозному уровню 2021 года, объем отпуска электрической энергии потребителям - 71 201,7 тыс. кВт*ч или 100% к факту 2021 года.

Ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области, на 2022 год в проекте бюджета отсутствуют, что не согласуется с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджетов, определенных статьями 32, 37 БК РФ.

ΔТ Согласно расчету потребности в средствах субсидии ΔТ, приведенной в составе приложения № 14 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на 2020 год с учетом задолженности и без учета декабря, составит 2 794,0 млн.руб. или 161,2% к факту 2018 года или 143,1% к оценке 2019 года, на 2021 год составит 3 027,7 млн.руб. или 108,4% к прогнозу 2020 года, на 2022 год составит 3 149,3 млн.руб. или 104,0% к прогнозу 2021 года, объем ресурса тепловой энергии на 2020, 2021, 2022 годы составит по 4 195,6 тыс. Гкал ежегодно или в 4,1 раза больше факта 2018 года и в 4 раза больше к оценке 2019 года.

Отмечено, что рост плановой потребности в средствах субсидии ΔТ в 2020 - 2022 годах обусловлен следующими факторами:

- установлением межтарифной разницы по услугам теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории МО «Северодвинск», в связи с прогнозным ростом с 01.07.2020 экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию (на 119%);

- установлением межтарифной разницы по услугам теплоснабжения ОАО «Сети» МО «Город Новодвинск», в связи с прогнозным ростом с 01.07.2020 экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию (на 121%).

Также расчеты потребности в средствах субсидии ΔT на 2020 – 2022 год включают плановую потребность в средствах субсидии ΔT ПАО «ТГК-2» на территории МО «Город Архангельск», МО «Приморский муниципальный район» (межтарифная разница возникает с 01 июля 2019 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2020 год в сумме 2 133,7 млн.руб. (или 112,8% к прогнозу 2019 года) достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий ΔT теплоснабжающим организациям по расчетам за 9 месяцев 2020 года (включая задолженность за декабрь 2019 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2021 год в сумме 1 530,8 млн.руб. достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий теплоснабжающим организациям по расчетам за 3 месяца 2021 года (включая проектную задолженность за декабрь 2020 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2022 год в сумме 133,7 млн.руб. достаточно только для исполнения обязательств по предоставлению субсидий ΔT теплоснабжающим организациям при оплате 1/3 задолженности за декабрь 2021 года.

ΔD Согласно плановому расчету потребности в средствах субсидии ΔD , приведенной в составе приложения № 16 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на ΔD на 2020 год составит 259,4 млн.руб. или в 2,7 раза больше к факту 2018 года или 148,5% к оценке 2019 года, на 2021 год составит 274,3 млн. руб. или 105,6% к прогнозу 2020 года, на 2022 год составит 288,5 млн. руб. или 105,2% к прогнозу 2021 года, объем реализации твердого топлива в 2020, 2021, 2022 годах составит 208,4 куб.м. или 117,0% к оценке 2019 года и в 2,2 раза больше достигнутого уровня 2018 года. Рост потребности в субсидии обусловлен увеличением экономически обоснованной стоимости топлива твердого (дрова) в связи с повышением стоимости древесного сырья, приобретенного у сторонних организаций.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований ΔD на 2020 год в сумме 186,2 млн.руб. (или 106,6% к прогнозу 2019 года) достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий топливоснабжающим организациям по расчетам за 8 месяцев 2020 года (включая задолженность за декабрь 2019 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2021 год в сумме 93,3 млн.руб. достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий топливоснабжающим организациям по расчетам за 4 месяца 2021 года (включая задолженность за декабрь 2020 года).

Ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления, на 2022 год в проекте бюджета отсутствуют, что не согласуется с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджетов, определенных статьями 32, 37 БК РФ.

ΔВ Согласно плановому расчету потребности в средствах субсидии ΔВ, приведенному в составе приложения № 12 к пояснительной записке, потребность в бюджетных средствах на 2020 год с учетом задолженности за 2019 г. и без учета декабря составит 1 125,8 млн.руб. или 124,1% к факту 2018 года или 116,8% к оценке 2019 года, на 2021 год составит 1 275,2 млн.руб. или 113,3% к проекту 2020 года, на 2022 год составит 1 375,4 млн.руб. или 107,9% к проекту 2021 года, запланированный объем ресурса ежегодно на 2020-2022 годы составит: холодная вода в объеме 33 298,6 тыс. м куб или 136,3% к факту 2018 года и 136,2% к оценке 2019 года, водоотведение в объеме 36 037,3 тыс. м куб или 156,1% к факту 2018 года и 161,5% к оценке 2019 года, горячая вода в части компонента на холодную воду в объеме 884,5 тыс. м куб или 168,9% к факту 2018 года и 156,0% к оценке 2019 года.

Увеличение плановой потребности в средствах субсидии ΔВ в 2020-2022 годах по сравнению с оценкой 2019 года связано с включением в расчет потребности организаций, которые не являлись ранее получателями субсидии: ПАО «Севмаш» (12,4 тыс. куб м), МУП «ЖЭУ» (3,5 тыс. куб м), МУП «ПУ ЖКХ г. Коряжма» (3,2 тыс. куб м).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2020 год в сумме 883,2 млн.руб. (или 91,6% к прогнозу 2019 года) достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства по расчетам за 8 месяцев 2020 года (включая задолженность за декабрь 2019 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2021 год в сумме 412,1 млн.руб. достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства по расчетам за 3 месяца 2021 года (включая задолженность за декабрь 2020 года).

Ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению, на 2022 год в проекте бюджета отсутствуют, что не согласуется с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджетов, определенных статьями 32, 37 БК РФ.

Сведения, подтверждающие объемы реализации приведенных услуг, в составе прогноза социально-экономического развития Архангельской области отсутствуют.

6.4.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Цель государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (далее – госпрограмма): развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического

развития Архангельской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области.

Госпрограмма реализуется в рамках семи подпрограмм.

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в разрезе источников финансирования представлены ниже:

млн.руб.

Наименование источников в разрезе подпрограмм ГП АО «Развитие транспортной системы»	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	факт	Оценка (ГП октябрь 2019 года)	Проект	Проект	Проект
ВСЕГО расходов по программе	5 274,3	7 919,9	8 701,7	11 277,1	13 011,4
Федеральный бюджет	0,0	1 981,2	568,0	568,0	568,0
Областной бюджет	5 203,0	5 641,7	7 995,1	10 542,6	12 380,7
Местный бюджет	71,3	296,6	136,8	166,5	62,8
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	588,5	753,7	796,9	752,6	752,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	588,5	752,9	796,9	752,6	752,6
Местный бюджет	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	653,0	638,5	667,0	1 207,3	2 718,2
Федеральный бюджет	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	581,7	302,5	603,6	1 116,0	2 680,3
Местный бюджет	72,3	136,0	63,4	91,3	37,8
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	115,3	148,1	94,9	100,0	347,2
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	115,3	148,1	94,9	100,0	347,2
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания "	3 146,4	3 214,2	3 273,8	3 894,9	3 559,9
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	3 146,4	3 214,2	3 273,8	3 894,9	3 559,9
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 5 " Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов "	682,1	644,4	618,1	636,8	644,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	682,1	644,4	618,1	636,8	644,0
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 6 " Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области "	89,1	92,2	155,1	124,6	129,1
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	89,1	92,2	153,3	122,8	127,3

Наименование источников в разрезе подпрограмм ГП АО «Развитие транспортной системы»	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	факт	Оценка (ГП октябрь 2019 года)	Проект	Проект	Проект
Местный бюджет	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8
Подпрограмма № 7 " Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации "	0,0	2 428,8	3 095,9	4 560,9	4 860,5
Федеральный бюджет	0,0	1 781,2	568,0	568,0	568,0
Областной бюджет	0,0	487,5	2 454,5	3 919,5	4 269,3
Местный бюджет	0,0	160,1	73,4	73,4	23,1

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы на 2020 год составят 109,9% к оценке 2019 года, на 2021 год – 142,4% к оценке 2019 года, на 2022 год – 164,3% к оценке 2019 года.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы на 2020 год в сумме 796,9 млн. руб., которые составят 105,9% к оценке 2019 года, на 2021 год – 69,5% к оценке 2019 года, на 2022 год – 124,7% к оценке 2019 года, в том числе:

- на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области: запланировано на 2020 год в сумме 658,5 млн. руб. или 102,1 % к оценке 2019 года, на 2021 год в сумме 630,0 млн. руб. или 97,7 % к оценке 2019 года, на 2022 год в сумме 630,0 млн. руб. или 97,6 % к оценке 2019 года, из них:

А) на перевозки воздушным транспортом на 2020 год в сумме 221,7 млн. руб. или 101,9 % к оценке 2019 года, на 2021 год в сумме 172,6 млн. руб. или 79,4 % к оценке 2019 года, на 2022 год в сумме 359,4 млн. руб. или 165,2 % к оценке 2019 года.

Согласно предоставленному в составе документов к Законопроекту Приложением № 17 к пояснительной записке, таблица № 1 «Расчету прогнозируемого размера субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» количество перевезенных пассажиров не указано (при этом снижение количества перевезенных пассажиров в госпрограмме не предусмотрено), размер потребности в субсидии организациям воздушного транспорта рассчитан и составит:

на 2020 год в сумме 330,0 млн. руб. или 151,7% к оценке 2019 года (доходы на 2020 год обозначены в сумме 113,2 млн. руб. или 124,0% к уровню 2019 года (АО "2-ой Архангельский ОАО"), расходы в сумме 443,2 млн. руб. или 152,9% к уровню 2019 года, (оценка 2019 года – 217,5 млн.руб.),

на 2021 год в сумме 343,6 млн. руб. или 158,0% к оценке 2019 года (доходы на 2021 год обозначены в сумме 117,3 млн. руб. или 128,5% к уровню 2019 года, расходы в сумме 460,9 млн. руб. или 159% к уровню 2019 года),

на 2022 год в сумме 359,4 млн. руб. или 165,2% к оценке 2019 года (доходы на 2022 год обозначены в сумме 121,6 млн. руб. или 133,2% к уровню 2019 года, расходы в сумме 481,0 млн. руб. или 165,9% к уровню 2019 года).

Рост расходов перевозчика АО "2-ой Архангельский ОАО" объясняется включением в расходную составляющую лизинговых платежей на приобретение 4 воздушных судов L-410 (2 договора заключены в 2018 году, 2 договора в стадии заключения, платежи начнутся с 2019 года).

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом на 2020-2021 годы недостаточно для исполнения обязательств перед перевозчиком: недостаток в обеспечении потребности на 2020 год составит 108,3 млн.руб.; на 2021 г. – 171,0 млн.руб., что не согласуется с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ;

Б) на перевозки железнодорожным транспортом на 2020 год в сумме 436,8 млн. руб. или 103,8 % к оценке 2019 года (оценка 2019 г. - 420,8 млн.руб.), на 2021 год в сумме 415,2 млн.руб. или 97,1 % к оценке 2019 года, на 2022 год в сумме 415,1 млн.руб. или 98,7 % к оценке 2019 года.

Согласно предоставленному в составе документов к Законопроекту Приложением № 17 к пояснительной записке, таблица № 1 «Расчету прогнозируемого размера субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» количество перевезенных пассажиров не указано (при этом снижения количества перевезенных пассажиров госпрограммой не предусмотрено), размер потребности в субсидии организациям железнодорожного транспорта рассчитан и составит:

на 2020 год в сумме 478,3 млн.руб. или 113,7% к оценке 2019 года, рост тарифов на перевозки составит 102,4% к оценке 2019 года;

на 2021 год в сумме 414,8 млн.руб. или 98,6% к оценке 2019 года, рост тарифов на перевозки составит 103,5% к проекту 2020 года;

на 2022 год в сумме 431,1 млн.руб. или 102,4% к оценке 2019 года, рост тарифов на перевозки составит 103,4% к проекту 2021 года.

В рамках неполного возмещения недополученных доходов АО «СППК» за 2014 – 2016 годы от государственного регулирования тарифов между министерством транспорта Архангельской области и АО «СППК» заключено Соглашение об урегулировании размера субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, за 2014–2016 годы, подлежащих предоставлению АО «Северная пригородная пассажирская компания» от 17 февраля 2017 года. Период выплат по указанному соглашению составляет 5 лет (ежегодная выплата 28 052,04 тыс.рублей добавлена к расчетной сумме субсидии по железнодорожному транспорту). Без учета неполного возмещения недополученных доходов по Соглашению от 17.02.2017 в сумме 28 052,04 тыс. руб. расчетная сумма субсидий составляла: на 2020 г.- 449,3 млн.руб., на 2021 г. – 385,8 млн.руб., на 2022 г. - 402,1 млн.руб.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом на 2020, 2022 годы недостаточно для исполнения обязательств перед перевозчиком: недостаток в обеспечении потребности на 2020 год составит 41,5 млн.руб.; на 2022 г. – 15,9 млн.руб. В Законопроекте на 2021 год планируемые ассигнования на обеспечение потребности в субсидии перевозчика превышают расчетную потребность перевозчика на 0,4 млн.руб.

Указанные факты не согласуются с принципами полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

- на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам) на 2020 год предусмотрено ассигнований в сумме 7,0 млн.руб. или 102,9% к оценке 2019 года (уточненный план 2019 года - 6,8 млн.руб.); на 2021 год в сумме 7,3 млн.руб. или 107,4% к оценке 2019 года, на 2022 год в сумме 7,4 млн.руб. или 108,8% к оценке 2019 года.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на 2019 – 2021 годы на 2020- 2022 годы достаточно для исполнения обязательств перед перевозчиком и соответствует предоставленному в составе документов к законопроекту «Расчету объема субсидий на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего

образования на 2019 – 2021 годы» Приложение № 19 к пояснительной записке;

- на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом на 2020 год предусмотрено в сумме 131,4 млн.руб. или 122,1% к уточненному плану 2019 года (уточненный план 2019 -107,6 млн.руб.), из них – 86,9 млн.руб. на межмуниципальных маршрутах или 132,7% к уточненному плану 2019 года (65,5 млн.руб.) и 44,5 млн.руб. на муниципальные маршруты в виде субсидий муниципальным образованиям или 105,7% к уточненному плану 2019 года (42,1 млн.руб.), на 2021 год предусмотрено в сумме 136,3 млн. руб. или 126,7% к уточненному плану 2019 года, из них – 89,1 млн.руб. на межмуниципальных маршрутах или 136,0% к уточненному плану 2019 года; 47,1 млн.руб. на муниципальные маршруты в виде субсидий муниципальным образованиям или 111,9% к уточненному плану 2019 года, на 2022 год предусмотрено в сумме 140,8 млн.руб. или 130,8% уточненному плану 2019 года, из них – 92,2 млн.руб. на межмуниципальных маршрутах или 141,8% к уточненному плану 2019 года; 48,6 млн.руб. на муниципальные маршруты в виде субсидий муниципальным образованиям или 115,4% к уточненному плану 2019 года.

Согласно разделу «2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1»:

«Реализация мероприятий по пункту «1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) в части муниципальных маршрутов осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы соответствующих муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходных обязательств по организации перевозки пассажиров водным транспортом по муниципальным маршрутам.»

В нарушение п. 3 ст. 139 БК РФ, ст. 5 Закона «О бюджетном процессе», Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887), п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не установлены правила, порядок предоставления и распределения субсидии, условия предоставления субсидии муниципальным образованиям.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2020-2022 годы достаточно для исполнения обязательств в соответствии с размером

субсидии организациям водного транспорта по межмуниципальным перевозкам и по муниципальным маршрутам, обозначенным в Приложении № 17 к пояснительной записке таблица № 2 «Расчет прогнозируемого размера субсидий на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» и «Расчет субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», в составе документов к Законопроекту.

Информация о реализации мероприятий в динамике за период действия государственной программы (отчетные данные за 2018-2018 годы, показатели государственной программы, представленной в составе документов к законопроекту на 2019-2022 годы) представлена ниже:

Наименование показателя	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
<i>Воздушный транспорт</i>					
количество перевезенных пассажиров, тыс.чел	17,8	23,7	24,0	24,0	24,0
субсидии организациям воздушного транспорта, млн. руб.	151,6	217,5	221,7	214,8	214,8
<i>Водный транспорт</i>					
количество перевезенных пассажиров, тыс.чел.	986,7	932,5	904,6	877,4	877,4
ассигнования организациям водного транспорта, млн. руб.	105,3	108,6	131,4	115,3	115,3
<i>Железнодорожный транспорт</i>					
количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	1 514,3	1 493,1	1 463,2	1 463,2	1 463,2
субсидии организациям железнодорожного транспорта, млн. руб.	323,2	427,7	436,8	415,2	415,1
количество обучающихся, имеющих право на скидку, тыс.чел.	71,3	76,3	71,4	71,4	71,4
компенсация проезда учащимся в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом, млн. руб.	6,5	6,8	7,0	7,3	7,4

В Приложении № 17 к пояснительной записке таблица № 2 «Расчет прогнозируемого размера субсидий на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» и «Расчет субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», в составе документов к Законопроекту, количество перевезенных пассажиров и багажа не указано. При этом, в соответствии с условиями Порядка на возмещение недополученных доходов перевозчикам по регулируемым тарифам, представленным в составе госпрограммы, в качестве базовых величин для расчета размера субсидии перевозчику применяется количество перевезенных пассажиров по регулируемым тарифам. КСП АО неоднократно отмечался указанный факт.

В государственной программе, представленной в составе документов к Законопроекту, отсутствуют объемы софинансирования местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам на 2020 - 2022 годы в сумме 1,4 млн.руб. в нарушение раздела 2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1: Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджетов муниципальных образований составляет не менее 1 процента.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП на 2020 год в сумме 667,0 млн.руб., которые составят 105,9% к оценке 2019 года, на 2021 год – 440,5 млн.руб. или 69,5% к оценке 2019 года, на 2022 год – 1 833,9 млн.руб. или 124,7% к оценке 2019 года.

В редакции госпрограммы, представленной в составе документов к законопроекту (от 10.10.2019), предусмотрено на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП на 2020 год в сумме 667,0 млн.руб., на 2021 год – 1 116,0 млн.руб., на 2022 год – 2 680,3 млн.руб. В указанной редакции ГП на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП на 2020 год сумма должна составить 682,0 млн.руб. или отклонение 15,0 млн.руб. (не учтена сумма расходов по мероприятию «2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области» на 2020 год в размере 15,0 млн.руб.), в нарушение п. 28. Порядка № 299-пп).

В госпрограмме, представленной в составе документов к законопроекту (от 10.10.2019), предусмотрено на реализацию мероприятия «1.16. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» подпрограммы № 2 госпрограммы только средства областного бюджета на 2020 год в сумме 358,7 млн.руб., на 2021 год – 368,00 млн.руб., на 2022 год – 382,7 млн.руб. Объемы софинансирования за счет средств местных бюджетов на 2020-2022 годы ГП не предусмотрены в нарушение п. 28. Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г. № 299-пп).

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в составе документов к Законопроекту предоставлен.

В Порядке предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп) определено:

«Субсидия включена в Перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по решению вопросов местного значения, утвержденный областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

2) *наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в размере не менее пяти процентов от общего объема средств на реализацию мероприятия;»*

С учетом изложенного, объемы софинансирования за счет средств местных бюджетов на 2020-2022 годы в госпрограмме должны составить не менее 17,9 млн.руб., 18,4 млн.руб., 19,1 млн.руб. соответственно.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию двух мероприятий (мероприятия 5.2 и 5.4) подпрограммы № 3 ГОСПРОГРАММЫ на 2020 год в сумме 94,9 млн. руб., которые составят 64,1% к оценке 2019 года, на 2021 год – 100,0 млн. руб. или 67,5% к оценке 2019 года, на 2022 год – 347,2 млн. руб. или в 2,3 раза больше к оценке 2019 года.

На реализацию мероприятия «5.4. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха)» в 2020 году предусмотрено 94,9 млн. руб., срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы, ввод в 2020 году - 0,6 км, в том числе 81,3 п. м мостов.

На реализацию мероприятия «5.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга – Кизема» предусмотрено на 2021 -100,0 млн. руб. и на 2022 год – 347,2 млн. руб., срок реализации проекта - 2015 - 2022 годы, ввод в 2022 году - 5,6 км, в том числе 113,6 п. м мостов.

В разделе 2.7. Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» указано:

«В рамках подпрограммы № 3 необходимо обеспечить реализацию Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, и незавершенных мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области, а также реализацию поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами (далее - удвоение объемов строительства дорог). Сведения об объемах ввода в эксплуатацию в Архангельской области автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения после строительства и реконструкции в период 2003 - 2012 годов приведены в приложении № 6 к государственной программе.»

Согласно информации, приведенной в приложении № 6 к государственной программе, объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области после строительства и реконструкции за 2003 - 2012 годы составили 270,9 км. Следовательно, в период 2013 - 2022 годов объемы строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования должны были составить не менее 541 км, в том числе региональных автомобильных дорог не менее 525 км.

Отмечаем, значение целевого показателя (Приложение № 1 к ГП АО «Развитие транспортной системы» на 2022 год «18. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом)» - 83,8 км, что не соответствует уровню объемов, определенных Транспортной стратегией Архангельской области более чем в 6 раз.

Значение целевого показателя (Приложение № 1 к ГП АО «Развитие транспортной системы) – «19. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) <*>» определен: на 2020 год - 0,6 км, на 2021 год - 0,0 км, на 2022 год - 5,6 км.

Согласно «Перечню объектов строительства и реконструкции, реализуемых в 2020-2022 годах в рамках средств дорожного фонда Архангельской области» (включены Государственная программа

Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)" и Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий"), предоставленному в составе документов к законопроекту, ввод мощностей в 2020 году - 7,7 км, в 2021 году – 5,8 км, в 2022 году – 5,6 км.

Согласно Показателям прогноза социально-экономического развития Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) по разделу Транспорт показатель «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием» прогноз на 2020 год -15,13 км, на 2021 год -13,96 км, на 2022 год -5,6 км.

КСП АО отмечает о несоответствии показателей по строительству и реконструкции автомобильных дорог (ввод в действие автомобильных дорог) в период 2020-2022 годов.

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 госпрограммы на 2020 год в сумме 3 273,8 млн.руб., которые составят 101,9% к оценке 2019 года, на 2021 год –3 894,5 млн.руб. или 121,2% к оценке 2019 года, на 2022 год – 3 559,9 млн.руб. или 110,8% к оценке 2019 года.

«Перечни участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда Архангельской области в 2020 году, 2021 году, 2022 году» с указанием наименования объекта, участка (км+), протяженности (L, км, пм, шт.), вида работ, сметной стоимости, предоставлены в составе документов к законопроекту.

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)», входящего в состав федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 госпрограммы на 2020 год в сумме 618,1 млн. руб., которые составят 95,9% к оценке 2019 года, на 2021 год –635,1 млн. руб. или 98,6% к оценке 2019 года, на 2022 год – 644,2 млн. руб. или 100,0% к оценке 2019 года.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2020 год составят 198,0 млн. руб. или 117% к оценке 2019 году, в том числе на ГБУ АО «Региональная транспортная служба» в размере 82,8 млн. руб. или 136,9% к оценке 2019 года, в том числе на содержание комплексов фотовидеофиксации 58,5 млн. руб. или 127,2 % к уровню 2019 года. Рост расходов в 2020 году связан с увеличением количества обслуживающих комплексов, приобретенных в 2019 году.

Наименование государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)		Значения показателей объема государственных услуг (работ)			
	наименование	наименование единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
II. Работы						
Содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации	количество специальных технических средств	единица	82	101	118	135

Увеличение количества комплексов, а соответственно увеличение объема обслуживания - рост показателей 2020 года к 2019 году составляет 123,2%, 2021 года к 2019 году рост 143,9%, 2022 года к 2019 году рост 164,6%.

КСП АО отмечает, что главным распорядителем средств областного бюджета министерством транспорта Архангельской области для ГБУ АО «Региональная транспортная служба» по таким работам как «Взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения» по показателям объема государственной услуги (работы) – «количество взвешенных транспортных средств» и «количество актов о результатах взвешивания» и «Перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок» по показателю объема государственной услуги (работы) – «количество транспортных средств, размещенных на хранение», на период 2020-2022 годы значения показателей объема государственных работ не утверждены, при утвержденных объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020-2022 годы.

По государственной работе «Взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения» объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020-2022 годы утверждены в размере 9,3 млн.руб. или 70,5% к уровню 2019 года, 9,7 млн.руб. или 73,5% к уровню 2019 года, 9,8 млн.руб. или 74,2% к уровню 2019 года.

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 госпрограммы на 2020 год в сумме 153,3 млн. руб., которые составят 146,8% к оценке 2019 года, на 2021 год – 122,8 млн. руб. или 133,2% к оценке 2019 года, на 2022 год – 127,3 млн. руб. или 138,1% к оценке 2019 года. Увеличение связано с планируемым приобретением новых 7 -ми стационарных комплексов и 10 передвижных комплексов фотовидеофиксации для размещения на региональные или муниципальные дороги.

Мероприятия подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» реализуются в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)».

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 госпрограммы на 2020 год в сумме 3 022,5 млн. руб., которые составят 124,4,8% к оценке 2019 года, на 2021 год – 4 487,5 млн. руб. или 184,8% к оценке 2019 года, на 2022 год – 4 269,3 млн. руб. или 175,8% к оценке 2019 года, в том числе:

на приведение в нормативное состояние региональных дорог на 2020 год в сумме 2 312,5 млн. руб., на 2021 год в сумме 3 777,5 млн. руб., на 2022 год в сумме 4 127,3 млн. руб.;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации на 2020 -2021 годы в сумме 710,0 млн. руб. ежегодно, на 2022 год в сумме 142,0 млн. руб.

Мероприятия подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» реализуются в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» регионального проекта «Дорожная сеть (Архангельская область)».

6.4.14. Государственная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 479-пп (в ред. от 10.10.2019 № 559-пп) (далее – Госпрограмма). Период реализации 2014-2022 годы.

Ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство имущественных отношений Архангельской области, соисполнителем – министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

Цель госпрограммы: развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области для обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Архангельской области.

Расходы на реализацию госпрограммы характеризуются следующими показателями:

Исполнено за 2018 год	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	2020 год			2021 год			2022 год		
		Законопроект	Паспорт	Отклонение	Законопроект	Паспорт	Отклонение	Законопроект	Паспорт	Отклонение
81,8	92,0	113,3	117,8	-4,5	84,1	88,5	-4,4	86,9	91,3	-4,4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Госпрограммы в проекте бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 113,3 млн.руб., что соответствует объемам финансирования, запланированным Госпрограммой.

На 2021 год бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы предусмотрены Законопроектом в сумме 84,1 млн.руб., что на 4,4 млн.руб. или на 5,2 % меньше объемов финансирования согласно утвержденным Госпрограммой (88,5 млн.руб.), на 2022 год бюджетные ассигнования запланированы в сумме 86,9 млн.руб., что на 4,4 млн.руб. или на 5,1 % меньше, чем предусмотрено госпрограммой (91,3 млн.руб.) на соответствующий период.

Данные факты свидетельствуют о нарушении п. 2 ст. 172 БК РФ и пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе», а также о недостаточно качественно планировании мероприятий и целевых показателей Госпрограммы.

В связи с вышеизложенным, ответственному исполнителю – министерству имущественных отношений Архангельской области необходимо внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к Госпрограмме.

Реализация Госпрограммы в 2020 году планируется по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 113,2 млн.руб. и по 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в сумме 0,1 млн.руб.

Расходы на реализацию Госпрограммы на 2020 год по сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 по состоянию на 30.09.2019 увеличились на 21,3 млн.руб. или 23,2%.

Расходы Госпрограммы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в разрезе направлений расходов областного бюджета приведены в таблице 46.

Таблица 46. Детализация направлений расходов Госпрограммы 2017-2022 годов, млн.руб.

Наименование показателя	Исполнено на 01.01.2019	Бюджетная роспись на 30.09.2019	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	49,1	49,1	47,9	49,5	51,3
Прочие выплаты по обязательствам государства	1,8	3,7	2,9	2,9	2,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	30,9	39,2	59,4	31,8	33,0
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями			3,1		
Субвенции муниципальным образованиям					
Итого	81,8	92,0	113,3	84,1	86,9

Основными направлениями расходов Госпрограммы являются расходы на:

– обеспечение деятельности подведомственных учреждений 59,4 млн.руб. или 52,4 % от общей суммы расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019, в 2020 году наблюдается рост на 20,2 млн.руб. Данное увеличение обусловлено увеличением штатной численности ГБУ АО «АрхОблКадастр» на 2020 год на 18 единиц, для проведения кадастровой оценки, обработки инвентарных дел, находящихся на хранении у АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», формирование их электронной базы и перемещение инвентарных дел в помещения, находящиеся в государственной собственности с Архангельской области;

– содержание государственных органов и обеспечение их деятельности 47,9 млн.руб. или 42,3 % в общей сумме расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.09.2019 снижение составило 1,2 млн.руб., что обусловлено уменьшением расходов на приобретение основных средств.

В рамках реализации мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ» Госпрограммы в 2020 году запланировано предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ в размере 3,1 млн.руб. на конкурсной основе в соответствии с порядком проведения конкурса, который утвержден в составе Госпрограммы.

Госпрограммой предусмотрена реализация мероприятия «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей», объемы на реализацию данного мероприятия на 2020 год не планируются, как и на предыдущий финансовый период. Однако на данные цели в 2018 году, 6 месяцев 2019 года министерству имущественных отношений Архангельской области выделялись средства резервного фонда Правительства Архангельской области. Так в 2018 году выделено 1,6 млн.руб., за 6 месяцев 2019 года – 0,1 млн.руб.

В заключении Контрольно-счетной палаты об исполнении бюджета Архангельской области за 2018 год отмечалось недостаточно качественное планирование финансирования и сроков реализации мероприятий Госпрограммы ответственным исполнителем, в части реализации указанного мероприятия.

В связи с вышеизложенным контрольно-счетная палата предлагает предусмотреть реализацию данного мероприятия в рамках Госпрограммы.

6.4.15. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2019 №510-пп (в редакции от 10.10.2019 года №557-пп) (далее – госпрограмма, ГП АО «Комплексное развитие с/территорий»).

Ответственный исполнитель госпрограммы - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее министерство АПК).

Объемы финансирования с 2019 по 2025 годы в ГП АО «Комплексное развитие с/территорий изменены в редакциях следующим образом:

источник финансирования	редакция от 24.09.2019, млн.руб.	редакция к Законопроекту от 10.10.2019, млн.руб.	отклонение, млн.руб.
средства федерального бюджета	3 966,40	3 033,90	- 932,50
средства областного бюджета	1 216,30	1 093,40	- 122,90
средства местных бюджетов	91,40	65,90	25,50
внебюджетные источники	311,40	284,40	- 27,00
всего	5 585,50	4 477,70	- 1 107,80

Госпрограммой (ред. от 10.10.2019) предусмотрены расходы:

на 2020 год - 685,8 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 284,1 млн.руб., средства областного бюджета – 401,7 млн.руб., что соответствует проекту бюджета,

на 2021 год – 1 059,10 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 731,0 млн.руб., средства областного бюджета – 328,1 млн.руб., что не соответствует объемам распределения бюджетных ассигнований,

предусмотренных Законопроектом на реализацию программных мероприятий на 2021 г.: Законопроектом расходы на 2021 году предусмотрены в размере - 533,9 млн.руб., или меньше на 525,2 млн.руб., чем указано в госпрограмме.

на 2022 год – 352,7 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 290,8 млн.руб., средства областного бюджета – 61,9 млн.руб., что не соответствует объемам распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Законопроектом на реализацию программных мероприятий на 2022 год, Законопроектом расходы на 2022 году предусмотрены в размере – 369,7 млн.руб., или больше на 17,0 млн.руб., чем указано в госпрограмме.

Государственная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее Подпрограмма №1).

Задача – обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.

Финансирование мероприятий подпрограммы №1 в 2020 году:

Наименование мероприятия	утверждено программой на 2020 год, млн.руб.	проект бюджета на 2020 год, млн.руб.	отклонение, млн.руб.
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	43,70	43,70	0,00
1.2. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма	3,70	3,70	0,00
1.3. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных производителей	6,00	6,00	0,00
1.4. Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли АО	0,60	0,60	0,00
1.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под комнатную жилищную застройку	0,00	0,00	0,00

Всего по подпрограмме №1 запланированы расходы в 2020 году в размере 54 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 15,0 млн.руб., средств областного бюджета – 37,0 млн.руб.

Необходимо отметить, что по на реализацию мероприятия пункта 1.4 Перечня мероприятий госпрограммы (приложение №2 к программе) средства в сумме 0,638 млн.руб. ежегодно (в т.ч. 2020 году) в равных долях направляются государственному автономному учреждению АО «Инвестсельстрой» на выполнение государственного задания на оказание

государственных услуг. Результатом реализации указанного мероприятия за весь период действия программы будет являться выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности в количестве 304 ед.

При этом целевой показатель по количеству выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство жилья согласно Приложению №1 раздела 1 пункта 7 определен за весь период действия 2020 - 2025 гг. суммарно в количестве **199 ед.**, в т.ч. на 2020 год – 22 ед. Разница составляет 105 свидетельств.

Кроме того следует отметить, что в приложении №303-8 к законопроекту «Сводные показатели госзаданий министерства АПК» значение показателя объема государственной услуги (работ) по подготовке и организация выдачи свидетельств для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям, молодым специалистам, проживающих в сельской местности предусматривается для подведомственного учреждения ГАУ АО «Инвестсельстрой» в количестве по 124 свидетельства каждый год (2019 - 2022 годы), что больше на 102 свидетельства установленного госпрограммой на 2020 год целевого показателя. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены для учреждения по 613,8 тыс. руб. ежегодно с 2020 по 2022 гг.

Отмечено, что по сравнению с параметрами целевого показателя №4 государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 N 461-пп (ред. от 14.05.2019, действующей на дату разработки Законопроекта и принятия утвержденной госпрограммы), показатель результата реализации «Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам ...» в госпрограмме «Комплексное развитие с/территорий» уменьшился на 230 свидетельств. При этом сохранено базовое значение показателя 2019 года – 129 единиц, на 2020 год уменьшение на 131 ед., на 2021 год - на 113 единиц. Столь существенное снижение целевых показателей обусловлено с изменениями условий предоставления социальных выплат на строительство/приобретение жилья в сельской местности в рамках Федеральной программы. С 2020 года такие выплаты смогут получить только те граждане, которые осуществляют свою деятельность в аграрной сфере и социальной сфере.

При этом следует также отметить, что при столь существенном изменении объемного показателя по организации и выдачи свидетельств ГАУ АО «Инвестсельстрой» - объемы финансирования государственной

работы Учреждения с 2020 года предусмотрены в размере 613,8 тыс.руб. ежегодно, по сравнению с 2019 г. снижены на 0,8 тыс.руб. Что противоречит положениям Порядка формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп (далее – Порядок №338-пп). В силу п. 30.1. Порядка №338-пп: изменение утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в течение срока выполнения государственного задания осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Архангельской области, устанавливающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям работников) государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работ), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Подпрограмма №2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Задача подпрограммы – повышение уровня занятости сельского населения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы №2 госпрограммы на 2020 год, утверждено в размере 1 млн.руб., из них 0,9 млн.руб. средства федерального бюджета и 0,1 млн.руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Задача – повышение качества и комфорта сельской среды АО и создание условий для ее дальнейшего развития.

Финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 в 2020 году:

Наименование мероприятия	утверждено госпрограммой на 2020 год, млн.руб.	Проект бюджета на 2020 год, млн.руб.	отклонение, млн.руб.
3.1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях	35,00	35,00	0,00
3.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	48,40	48,40	0,00
3.3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	0,00	0,00	0,00
3.4. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	545,10	545,10	0,00
3.5. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	4,60	4,60	0,00

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей:

- № 11 «ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» - 6,7 км в 2019 году, финансирование в 2020 году – 35,0 млн.руб. (мероприятие 3.1). Однако в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020 год сказано, что средства в размере 35,0 млн.руб. планируется направить на осуществление строительства сетей газоснабжения в МО «Аргуновское» общей протяженностью 7,5 км, а также на строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная) общей протяженностью 2,15 км. То есть 9,65 км за 2020 год, когда как показатель в госпрограмме меньше на 2,95 км;

- № 12 «ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» - 1 учреждение на 120 мест в 2020 году, финансирование – 48,4 млн.руб. (мероприятие 3.2), на финансирование работ по строительству центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района. Средства планируется использовать для выполнения работ по внутренней отделке и завершения строительства объекта;

- № 13 «количество реализованных проектов комплексного развития территорий (сельских агломераций) – 10 ед., по 2 каждый год, целевой показатель 2020 года – 0, финансирование – 0;

- №14 «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» - в 2020 году – ввод мощностей равен 7,4 км, из них:

п. 3.4.1 строительство автомобильной дороги подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги подъезд к дер. Макаровская в Няндомском районе на сумму 16,7 млн.руб. в 2020 году, ввод – 0,2 км,

п. 3.4.3 строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» на 2020 год, в сумме 237,8 млн.руб., ввод – 7,2 км.

Необходимо отметить, что в приложении 306-2 к проекту бюджета «Перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых в 2020-2022 годах, в рамках средств дорожного фонда Архангельской области» ввод мощностей в 2020 году в рамках госпрограммы указан в меньшем объеме, отклонение составляет 0,16 км.

Наименование объекта	2020 год, млн.руб.	Ввод мощностей в 2020 году
		км
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий"	307,3	7,012
1. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе Архангельской области	290,6	7,012

Наименование объекта	2020 год, млн.руб.	Ввод мощностей в 2020 году
		км
2. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская"	16,7	0,233

К тому же в пояснительной записке к Законопроекту объем ассигнований дорожного фонда Архангельской области на очередной финансовый год в рамках ГП АО «Комплексное развитие с/территорий» обозначен в размере 342,3 млн.руб. Разница с расходами, указанными в приложении 306-2 к проекту бюджета составляет 35,0 млн.руб.

- №15 «количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий».

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение №9 к проекту), на 2020 год по ответственным исполнителям мероприятий расходы распределены следующим образом:

- министерство строительства и архитектуры АО – 48,4 млн.руб.,
- министерство ТЭК и ЖКХ АО – 35,0 млн.руб.,
- министерство АПК и торговли АО – 55,0 млн.руб.,
- министерство транспорта АО – 542,7 млн.руб.,
- администрация Губернатора АО и Правительства АО – 4,6 млн.руб.

6.4.16. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп утверждена новая государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – государственная программа, госпрограмма). Срок реализации государственной программы - с 2020 по 2024 год. Ответственным исполнителем государственной программы является министерство экономического развития Архангельской области (далее – минэкономразвития АО). Соисполнителями – контрактное агентство АО, агентство по тарифам и ценам АО, министерство имущественных отношений АО, министерство транспорта АО, министерство связи и информационных технологий АО. Паспортом госпрограммы предусмотрена реализация 5 подпрограмм.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации госпрограммы, утвержденный Законопроектом на 2020 год, предусмотрен в сумме 507,4 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 99,2 млн.руб., областного бюджета 408,2 млн.руб.

Объем бюджетных средств на финансовое обеспечение, утвержденный в госпрограмме на 2020 год, соответствуют объему бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, предусмотренному Законопроектом на 2020 год.

В рамках реализации программы комплексного развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (далее – моногорода) некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) осуществляет поддержку реализации новых инвестиционных проектов в моногородах. Formой поддержки Фонда является оказание финансовой поддержки в 2020 году городскому поселению «Североонежское» Архангельской области в части софинансирования расходов по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Североонежское» в рамках реализации инвестиционного проекта «Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива ООО «Форест».

Объем бюджетных ассигнований за счет средств Фонда в 2020 году запланирован в объеме 64,5 млн.руб.

В 2019 году расходы осуществлялись в рамках реализации 6 подпрограмм ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)».

Согласно представленной информации в составе Законопроекта уточненный план 2019 года (на 01.10.2019) ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)» – 825,9 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 431,3 млн.руб.

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2019-2020 годы в разрезе подпрограмм, представлено ниже:

Наименование	Уточненный план 2019 год (на 01.10.2019)	2020 год (проект)	Отклонение
Всего расходов по программе	825,9	507,4	-318,5
<i>в том числе по подпрограммам:</i>			
до 01.01.2020 года подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности», с 01.01.2020 года - подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1)	79,4	112,6	+33,2
подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2)	522,1	174,0	-348,1
подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3)	80,1	93,4	+13,3
подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4)	64,2	69,0	+4,8
подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5)	56,6	58,4	+1,8

млн.руб.

Наименование	Уточненный план 2019 год (на 01.10.2019)	2020 год (проект)	Отклонение
подпрограмма № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» до 01.01.2020 года (далее – подпрограмма № 6)	23,5	0,0	-23,5

Как следует из таблицы, бюджетные ассигнования по госпрограмме на 2020 год по сравнению с 2019 годом снижены на 318,5 млн.руб. или 38,6%.

Наибольшее снижение объемов финансового обеспечения по госпрограмме на 2020 год отмечается по подпрограмме № 2 на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства запланированы в размере 174,0 млн.руб., что на 66,7% ниже уровня 2019 года, в том числе 79,7 млн.руб. за счет средств федерального бюджета (18,5% от уровня 2019 года). Уменьшение финансирования госпрограммы за счет средств федерального бюджета на 2020 год связано с уменьшением бюджетных ассигнований на 2020 год за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение региональных проектов госпрограммы, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (2019 год – 431,3 млн.руб. (год запуска федеральных проектов), 2020 год – 79,7 млн.руб.).

Необходимо отметить, что объем бюджетных ассигнований, утвержденный по государственной программе на 2021 год, не соответствует объему финансирования на госпрограмму в приложении № 10, представленном одновременно с Законопроектом на сумму 15,0 млн.руб. (в Законопроекте - 421,4 млн.руб., в госпрограмме – 436,4 млн.руб.). Расхождения связаны с включением на 2021 год в подпрограмму № 2 госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» мероприятия «Создание технопарка на территории Архангельской области» (п. 2.7) и объема бюджетных ассигнований на данное мероприятие за счет средств областного бюджета в сумме 15,0 млн.руб.

Значения целевых показателей, утвержденных в государственной программе на 2020 год, соответствуют значениям целевых показателей, установленных в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 по субъектам РФ и значениям показателей региональных проектов, реализуемых в рамках реализации федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вместе с тем, выборочный анализ динамики ряда целевых показателей, запланированных государственной программой на срок реализации госпрограммы, в том числе на 2020 год, показал следующее.

1) Значения 2 целевых показателей, запланированных государственной программой на 2020 год, демонстрируют тенденцию к снижению по сравнению с базовым 2018 годом. Более того, к окончанию срока реализации госпрограммы, плановый показатель на 2024 год установлен ниже базового 2018 года, при наличии финансирования по мероприятиям соответствующих подпрограмм на весь период срока реализации госпрограммы. Информация представлена ниже:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевого показателя					
		Базовый 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
«Индекс производительности труда»	%	103,5	103,3	102,6	103,7	102,9	103,1
«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»	тыс. чел.	133	119	121	122	123	124

2) Три целевых показателя, запланированных государственной программой, достигнув своих значений в базовом 2018 году, не предполагают динамики в дальнейшем - на протяжении всего периода реализации госпрограммы. Информация представлена ниже.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевого показателя					
		Базовый 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
«Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами»	ед.	5	5	5	5	5	5
«Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления»	%	44	44	44	44	44	44
«Количество заключенных соглашений между минэкономразвития Архангельской области и органами местного самоуправления о предоставлении грантов»	ед.	4	4	4	4	4	4

3) По целевому показателю «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования», при достижении запланированного максимального значения в 2020 году (110,7%) наблюдается фиксированное снижение планового целевого показателя к 2023 году. Информация представлена ниже:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевого показателя					
		Базовый 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
«Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования»	%	87,6	110,7	105,2	104,5	104,4	104,4

4) Целевой показатель «Индекс промышленного производства» на протяжении всего периода реализации госпрограммы установлен с неравномерными значениями (подъем-спад). Более того, значение данного показателя демонстрирует резкий спад (на 20 п.п.), начиная с 2023 года, т.е. за рамками периода действия Закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что обусловлено цикличностью производства отдельных видов продукции. Информация представлена ниже.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевого показателя					
		Базовый 2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
«Индекс промышленного производства»	%	103,3	109,3	101,5	122,2	102,1	103,3

Необходимо отметить, что госпрограммой не предусмотрено адресное выделение средств непосредственно субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятий пунктов 1.2, 2.1, 2.4, 4.2 и 5.2 перечня мероприятий подпрограммы №1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» и пунктов 1.2, 2.3, 2.4 и 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области», связанных с реализацией региональных проектов в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости», минэкономразвития Архангельской области предоставляются субсидии некоммерческим организациям, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп в составе госпрограммы (далее – Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям). Пунктом 1 Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям эти организации уже определены, а именно:

1) АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» на проведение мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога»;

2) АНО Архангельской области «Агентство регионального развития» на:

– создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект);

– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта;

– выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта;

– обеспечение участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога»;

– обеспечение участия Архангельской области в Петербургском международном экономическом форуме;

– поддержка инновационной деятельности и инвестиционной деятельности в Архангельской области и другие.

3) ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» на проведение Международного форума «Судостроение в Арктике».

В соответствии с п. 5 Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, субсидии некоммерческим организациям предоставляются, в том числе и на расходы на оплату труда руководителя и сотрудников некоммерческой организации в соответствии со штатным расписанием, услуг связи, командировочных расходов, транспортных, коммунальных, эксплуатационных услуг и иных расходов, в том числе приобретение основных средств в целях обеспечения деятельности, в соответствии с уставом некоммерческой организации.

Согласно п. 8 Положения о министерстве экономического развития Архангельской области», утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18.12.2009 № 212-пп (в ред. доп. и изм.), к полномочиям минэкономразвития АО относится в том числе: разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Архангельской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие промышленности в Архангельской области, на развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, организация и участие в подготовке и проведении выставочно-ярмарочных, имиджевых и представительских мероприятий Правительства Архангельской области в

целях развития промышленности и малого и среднего предпринимательства как на территории Архангельской области, так и на межрегиональном и международном уровнях и другие.

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2020 год и на среднесрочную перспективу, утвержденными распоряжением правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 428-рп, главной целью развития малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области обозначено обеспечение создания инвестиционно привлекательных и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в виде снижения административных и прочих барьеров. В связи с вышеизложенным, контрольно-счетная палата полагает, что наличие промежуточного звена в виде дополнительных структур (некоммерческих организаций) может утяжелить процедуры и временное прохождение, тем самым усложнить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к источникам государственной поддержки.

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3 «Содействие развитию кластерной политики на территории Архангельской области» подпрограммы № 1, осуществляется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета управляющим компаниям территориальных кластеров в соответствии с порядком предоставления субсидий управляющим компаниям территориальных кластеров, в том числе на 2020 год в сумме 2,5 млн.руб.

В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пп.21.2 ст.5 Закона «О бюджетном процессе», пп.2 п.10 Порядка № 299-пп не утвержден порядок предоставления субсидий управляющим компаниям территориальных кластеров.

Законопроектом на 2020 год предусмотрено участие государственной программы в рамках подпрограмм № 1 и № 2 в реализации 2 национальных проектов:

- 1) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- 2) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2019-2020 годы по национальным проектам «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», в разрезе региональных проектов, представлено ниже:

Наименование	Уточненный план 2019 год (на 01.10.2019)	2020 год (проект)	Отклонение
Всего расходов по программе	825,9	507,4	-318,5
из них расходы на реализацию национальных проектов, из них:	495,3	166,7	-328,6
Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе по региональным проектам:	495,3	156,7	-338,6
- региональный проект «Акселерация субъектов МСП»	268,7	146,8	-121,9
- региональный проект «Популяризация предпринимательства»	11,0	4,8	-6,2
- региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	215,6	5,1	-210,5
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе:	0,00	10,0	+10,0
- региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	0,00	10,0	+10,0

Законопроектом на 2020 год на реализацию 2 национальных проектов в государственной программе в целом предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 166,7 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 79,8 млн.руб., областного бюджета – 86,9 млн.руб., по сравнению с уточненным планом 2019 года, в государственной программе на 2020 год на реализацию национальных проектов бюджетные ассигнования снижены на 328,6 млн.руб. или на 66,4%.

6.4.17. Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 549-пп (далее госпрограмма № 549-пп) и вступает в силу с 01.01.2020.

Ответственным исполнителем госпрограммы № 549-пп утверждено министерство связи и информационных технологий Архангельской области, соисполнители отсутствуют.

Целью госпрограммы № 549-пп является создание условий для развития в Архангельской области информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий

В составе государственной программы утверждено 4 подпрограммы, в т.ч.:

- подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области», с целью создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности», с целью цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, контрольной (надзорной) деятельности;
- подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области», с целью цифровой трансформации государственного управления;
- подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области», с целью создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех исполнительных органов и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области.

Финансирование мероприятий указанной программы рассчитано на 5 лет, с 2020 по 2024 г.г. с общим объемом расходов в сумме 3 252,6 млн.руб., из них за счет областного бюджета 3 240,2 млн.руб., федерального бюджета – 12,4 млн.руб. Средства федерального бюджета предусмотрены только на 2020 год.

На рисунке 53 представлена информация о финансировании мероприятий госпрограммы № 549-пп с 2020 по 2024 годы.

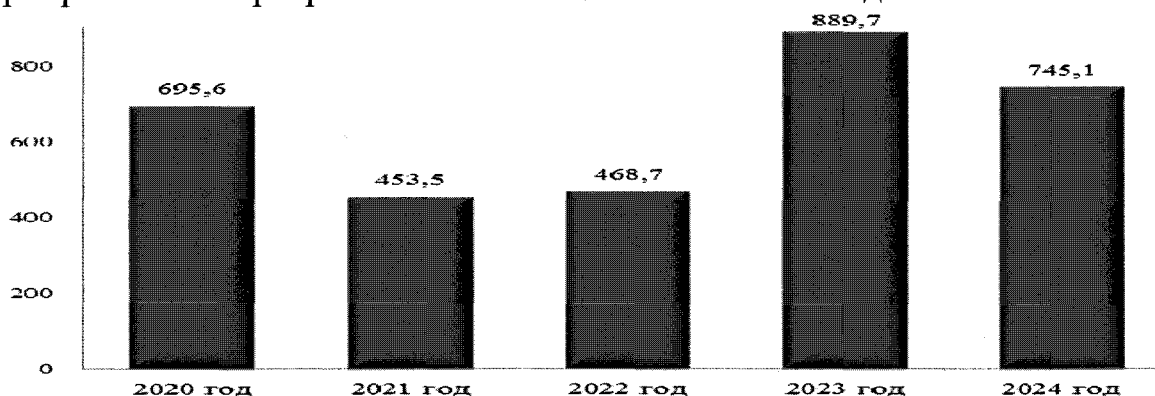


Рисунок 53. Финансирование мероприятий госпрограммы № 549-пп за счет всех источников, млн.руб.

Наибольший объем финансирования мероприятий госпрограммы предусматривается на 2023 и 2024 годы.

В Законопроекте на 2020 – 2022 годы предлагаемый объем финансирования мероприятий госпрограммы соответствует параметрам, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 549-пп.

Рассматриваемая государственная программа сформирована из мероприятий следующих государственных программ Архангельской области,

в реализации которых участвует министерство связи и информационных технологий Архангельской области:

- «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)»;
- «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)»;
- «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)»;
- «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)».

На 2019 год расходы на реализацию мероприятий указанных государственных программ, где исполнителем определено министерство связи и информационных технологий, при сопоставлении с мероприятиями, утвержденными в госпрограмме № 549-пп на 2020 – 2022 годы, за счет средств областного и федерального бюджета представлены на рисунке 54.

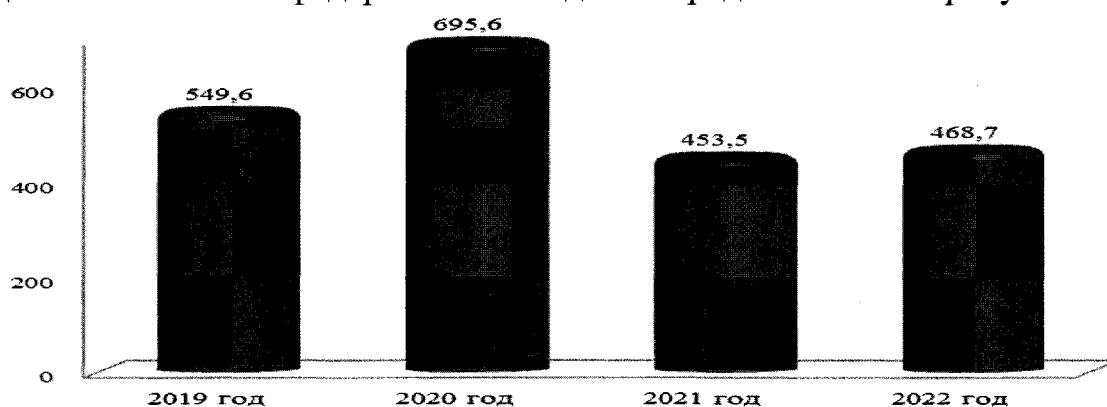


Рисунок 54. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 549-пп на 2020 – 2022 годы, в сравнении с аналогичными расходами на 2019 год, предусмотренными в государственных программах: «Развитие транспортной системы Архангельской области», «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области», «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» и «Эффективное государственное управление в Архангельской области», млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке, на 2020 год расходы по программе составляют 695,6 млн.руб., что на 26,6 % или на 146,0 млн.руб. больше, чем утверждено в государственных программах, обозначенных выше, на 2019 год, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – на 12,4 млн.руб., областного бюджета – на 133,6 млн.руб. За счет средств федерального бюджета расходы на 2019 год не предусмотрены, а также не предусматриваются на 2021 – 2022 годы.

На 2021 год расходы снижаются на 34,8 % или на 242,1 млн.руб. к проекту на 2020 год, а на 2022 год предусматривается рост на 3,4 % или на 15,2 млн.руб.

Следует отметить, что как правило, в ходе исполнения областного бюджета на текущий период параметры финансирования государственных программ Архангельской области подвергаются корректировке.

В разрезе подпрограмм госпрограммы № 549-пп расходы на 2020 – 2022 годы, предлагаемые в Законопроекте и утвержденные постановлением Правительства Архангельской области, представлены в таблице 47.

Таблица 47. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 549-пп на 2020 – 2022 годы в разрезе подпрограмм, млн.руб.

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»	4,9	4,6	4,8
2	Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности	354,9	329,7	336,8
3	Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области	196,8	119,2	127,1
4	Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области	138,9		
Итого		695,6	453,5	468,7

Основная сумма расходов по госпрограмме № 549-пп предусмотрена по подпрограмме № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности», которая на 2020 год составляет 51,0 % от общей суммы расходов по программе, а на 2021 и на 2022 годы – 72,7 % и 71,9 %, соответственно.

Расходы по подпрограммам, на 2020 – 2022 годы, характеризуются следующими показателями:

Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»:

По подпрограмме № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» расходы из областного бюджета предусматриваются в виде субсидий подведомственным минсвязи Архангельской области бюджетным учреждениям.

Предусматриваемые на плановый период расходы предлагается утвердить только за счет средств областного бюджета, без дополнительных источников финансирования.

По мероприятиям подпрограммы № 1 предусматриваемые на 2020 – 2022 год расходы представлены в таблице 48.

Таблица 48. Расходы из областного бюджета, направляемые по подпрограмме № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» госпрограммы № 549-пп по видам мероприятий, млн.руб.

№ ме-ропр.	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
2.2.	Обеспечение деятельности ГБУ АО «Архтелецентр»	4,5	4,6	4,8
3.2.	Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области	0,4		
Итого		4,9	4,6	4,8

Как видно в указанной таблице, основная сумма расходов по подпрограмме № 1 на 2020 – 2022 годы направляется на обеспечение деятельности ГБУ «Архтелецентр».

По п. 3.2. перечня мероприятий подпрограммы № 1 на 2020 год запланировано 3 ед. мероприятий, обеспеченных сетью абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»:

По подпрограмме № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» расходы по утвержденным мероприятиям представлены в таблице 49.

Таблица 49. Расходы из областного бюджета, направляемые по подпрограмме № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» госпрограммы № 549-пп по видам мероприятий, млн.руб.

№ ме-ропр.	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области»	307,3	298,6	304,6
1.3.	Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области	3,7		
2.1.	Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	13,8		
3.1.	Обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области	30,2	31,1	32,2
Итого		354,9	329,7	336,8

Наибольшая сумма расходов по подпрограмме № 2 предусмотрена в виде субсидий подведомственному учреждению на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров (далее – МФЦ), доля которых составляет от 91 % до 87 %.

Расходы на обеспечение деятельности МФЦ (п. 1.1. перечня мероприятий подпрограммы № 2) на 2021 год к показателям на 2020 год предлагается уменьшить на 2,8 % или на 8,7 млн.руб., а на 2022 год запланирован рост на 2,0 % или на 6,0 млн.руб.

Следует отметить, что согласно п. 2 перечня целевых показателей доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2020 год предусмотрен в размере не менее 90 %, а на 2021 – 2024 годы показатель не утвержден.

При этом в госпрограмме № 549-пп запланировано развитие оказания указанных услуг на ближайшие годы.

В то же время, ранее в государственной программе Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014-2021 годы)» указанный показатель на 2020 и 2021 годы предусматривался в размере не менее 90 %.

По п. 2.1. перечня мероприятий подпрограммы № 2 «Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» расходы предусматриваются только на 2020 год, в т.ч. за счет средств, выделяемых из федерального бюджета – 12,4 млн.руб., областного бюджета – 1,4 млн.руб.

На обеспечение деятельности минсвязи Архангельской области на 2021 и на 2022 год рост расходов предусматривается на 2,8 % и на 3,7 %, соответственно, к предыдущему периоду.

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»:

По подпрограмме № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» расходы предусматриваются в виде субсидий подведомственным автономным учреждениям и по мероприятиям подпрограммы информация представлена в таблице 50.

Таблица 50. Расходы из областного бюджета, направляемые по подпрограмме № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области», по видам мероприятий, в млн.руб.

№ ме-ропр.	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1.1.	Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности	23,8	12,0	12,0
1.3.	Развитие и модернизация геоинформационной системы «Земля»	4,5		
1.4.	Модернизации системы межведомственного электронного взаимодействия	25,8		
3.3.	Обеспечение деятельности ГАУ АО «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»	142,8	107,2	115,1
Итого		196,8	119,2	127,1

В п. 1.1. перечня мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности» имеется ссылка на пункт 16 перечня целевых показателей, который относится к п. 1.2. перечня мероприятий.

Аналогично, в п. 1.2. ссылка на п. 17 перечня целевых показателей, который относится к п. 1.3. перечня мероприятий, в п. 1.3. – ссылка на п. 18 перечня целевых показателей, который относится к п. 1.4.

Исходя из вышеизложенного, ссылки в графе 11 перечня мероприятий госпрограммы противоречит перечню целевых показателей. В связи с чем, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области

привести в соответствие графу 11 «Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы)» перечня мероприятий госпрограммы № 549-пп, внося соответствующие изменения в данную государственную программу.

Наибольшие расходы по подпрограмме № 3 предусматриваются на обеспечение деятельности ГАУ АО «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», удельный вес которых в общей сумме расходов по подпрограмме составляет от 73 % до 91 %. На 2021 год снижение расходов, связанных с обеспечением деятельности данного учреждения составляет 24,9 % или 35,6 млн.руб., на 2022 год рост предусматривается в размере 7,4 % или на 7,9 млн.руб.

Следует отметить, что п. 15 перечня целевых показателей, утверждена доля органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в автоматизированной информационной системе финансово-хозяйственной деятельности на 2020 – 2024 годы в размере 100 %.

Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»:

По подпрограмме № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» расходы из областного бюджета предусматриваются в виде субсидий автономным учреждениям, подведомственным минсвязи Архангельской области. По мероприятиям информация представлена в таблице 51.

Таблица 51. Расходы из областного бюджета, направляемые по подпрограмме № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области», по видам мероприятий, млн.руб.

№ ме-ропр.	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1.1.	Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра Российского программного обеспечения	130,0		
2.1.	Установка средств защиты объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области	8,9		
Итого		138,9	0,0	0,0

В настоящее время расходы по подпрограмме № 4 предусматриваются только на 2020 год, из них наибольшие – 130,0 млн.руб. на перевод автоматизированных рабочих мест под управление операционной системы из Единого реестра Российского программного обеспечения.

В 2022 году стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения должна составить 75 %, а в 2020

году – 70,0 %. На 2023 – 2024 годы целевой показатель не предусматривается.

6.4.18. Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 г. № 153-пп утверждена адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее адресная программа АО).

Осуществление мероприятий программы полностью производится в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее - региональный проект), входящего в состав федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее - федеральный проект) национального проекта «Жилье и городская среда».

Государственный заказчик и основной разработчик программы – министерство ТЭК и ЖКХ АО.

01.02.2019 заключено между заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Жилье и городская среда» и министром ТЭК и ЖКХ АО, осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)», Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)» на территории Архангельской области.

Показатели федерального проекта по субъекту таковы:

- количество кв.м. расселенного аварийного жилищного фонда на 2020 – 38,82 тыс.кв.м., 2021 – 38,81 тыс.кв.м., 2022 – 50,4 тыс.кв.м.;

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: 2020 – 2,12 тыс. человек, 2021 – 2,12 тыс. человек, 2022 – 2,8 тыс. человек.

В соответствии с паспортом регионального проекта:

а) сроки реализации 01.01.2019 - 31.12.2024;

б) цели и показатели проекта:

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024
количество кв.м. расселения аварийного фонда, тыс.кв.м.	5,43	38,82	38,81	50,40	118,37	118,37
количество расселенных граждан, тыс. чел.	0,32	2,12	2,12	2,80	6,62	6,62

Показатели регионального проекта соответствуют показателям федерального проекта для Архангельской области.

В Приложении №5 к адресной программе АО планируется переселение аварийной площади:

2020 год – 41,0 тыс. кв. м., что больше, чем указано в региональном и федеральном проектах на 2,18 тыс. кв. м.,

2021 год – 39,6 тыс. кв. м., что больше, чем указано в региональном и федеральном проектах на 0,79 тыс. кв. м.,

2022 год – 51,0 тыс. кв. м., что больше, чем указано в региональном и федеральном проектах на 0,6 тыс. кв. м.

Расходы на реализацию адресной программы АО в Законопроекте представлены в таблице:

млн.руб.				
Наименование	Уточненный план 2019 года (на 1.10.2019)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
1	2	3	4	5
ВСЕГО расходов по программе	1 992,4	2 121,1	2 121,1	5 629,9
из них расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»	1 815,8	2 121,1	2 121,1	5 629,9
<i>в том числе:</i>				
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	1 815,8	2 121,1	2 121,1	5 629,9

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн.руб.				
Наименование	Уточненный план 2019 года (на 1.10.2019)	в т.ч. расходы на реализацию национальн ых проектов	2020 год (проект)	в т.ч. расходы на реализацию национальн ых проектов
Общий объем с учетом Фонда ЖКХ	1 992,4	1 815,8	2 121,1	2 121,1
Общий объем за счет Фонда ЖКХ	1 992,2	1 758,7	2 068,2	2 068,2
Общий объем средств ОБ без учета Фонда ЖКХ	70,2	57,1	52,9	52,9

В приложении №24 к Законопроекту «Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"», а также в Приложении №9 «Ведомственная структура расходов областного бюджета» указаны расходы по главным распорядителям бюджетных средств:

министерству ТЭК и ЖКХ на 2020 год: планируется выделить ассигнования на выкуп жилых помещений у собственников всего – 189,8

млн.руб., из них за счет средств Фонда – 186,2 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 3,6 млн.руб.,

министерству строительства и архитектуры АО: планируется направить на строительство многоквартирных домов всего – 1 931,3 млн.руб., из них за счет средств Фонда – 1 882,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 49,3 млн.руб.

Необходимо отметить, что в паспорте регионального проекта предусмотрены объемы финансового обеспечения реализации регионального проекта по годам лишь за счет средств областного бюджета, по остальным источникам финансирования – 0, что не соответствует объемам финансового обеспечения регионального проекта в Законопроекте и адресной программы.

Также в Приложении №7 «Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по муниципальным образованиям Архангельской области на 2020 год» к адресной программе АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (в ред. от 30.07.2019 № 411 пп) утверждено распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда по муниципальным образованиям области на 2020 год по этапу 2019 и 2020 года в общей сумме 106,9 млн.руб., что также не соответствует объемам финансового обеспечения реализации программных мероприятий, предусмотренным в законопроекте (в котором расходы по адресной программе АО на 2020 год за счет средств областного бюджета составляют 52,9 млн.руб., что меньше на 54,0 млн.руб).

Отклонения в бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в Законопроекте и паспорте регионального проекта на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

млн.руб.

источник информации	источник финансирования	период (годы)		
		2020	2021	2022
Региональный проект (паспорт)	средства Фонда	0,00	0,00	0,00
	средства областного бюджета	52,90	52,90	0,00
Законопроект	средства Фонда	2068,20	2068,20	5517,30
	средства областного бюджета	52,90	52,90	112,60
отклонение		2068,20	5068,20	5629,90

Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет Фонда по муниципальным образованиям Архангельской области на 2020 год

млн.руб.

№ п/п	Муниципальное образование Архангельской области	Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местных бюджетов
1	Город Архангельск	-	67,5	-

№ п/п	Муниципальное образование Архангельской области	Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местных бюджетов
2	Котлас	-	4,0	5,4
3	Северодвинск	-	3,7	-
4	Новодвинск	-	5,4	-
5	Вельский муниципальный район	-	2,7	-
6	Вилегодский муниципальный район	-	2,3	-
7	Котласский муниципальный район	-	2,0	-
8	Красноборский муниципальный район	-	1,8	-
9	Ленский муниципальный район	-	2,0	-
10	Онежский муниципальный район	-	6,2	-
11	Плесецкий муниципальный район	-	1,2	-
12	Приморский муниципальный район	-	0,2	-
13	Устьянский муниципальный район	-	5,9	-
14	Холмогорский муниципальный район	-	2,0	-
	ИТОГО	-	106,9	5,4

Со всеми муниципальными образованиями, участвующими в реализации адресной программы АО и регионального проекта заключены трехсторонние договоры о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда между министерством ТЭК и ЖКХ АО, министерством строительства АО. На финансирование мероприятий 2020 года, будут заключены дополнительные соглашения в начале следующего финансового периода.

Следует отметить, что в Приложении №7 к адресной программе АО (в редакции от 30.07.2019 года №411-пп), также не указаны средства Фонда как источники финансирования мероприятий программы, несмотря на то, что в Законопроекте сумма поступлений от Фонда на реализацию мероприятий программы в рамках исполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» указана в размере 2 068,2 млн.руб.

6.5. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности

Областная инвестиционная программа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – ОАИП) содержит 97 объектов. В составе инвестиционной программы предложены расходы на:

- 2020 год на 68 объектов в объеме 3 409,8 млн.руб., из них 42 объекта муниципальные. Запланировано сдать в эксплуатацию 35 объектов;
- 2021 год на 49 объектов в объеме 2 646,5 млн.руб., из них 26 муниципальные. Запланировано сдать в эксплуатацию 28 объектов;
- 2022 год на 24 объекта в объеме 2 374,0 млн.руб., из них 22 муниципальные. Запланировано сдать в эксплуатацию 6 объектов.

В разрезе главных распорядителей областного бюджета количество объектов и объем предлагаемых средств в составе ОАИП на 2020 -2022 годы составляет:

млн.руб.

ГРБС	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
Минстрой АО	49	2 733,7	27	1 920,1	6	465,4
Аг-во по Соловкам	1	3,9	1	3,7		
Минкультуры	1	0,5				
МинТЭКиЖКХ	7	7,1	15	52,9	16	112,6
Минтранспорта	10	664,6	6	669,7	2	1 795,9
ИТОГО:	68	3 409,8	49	2 646,5	24	2 374,0

Согласно приложению № 23 к пояснительной записке на капитальные вложения на 2020 год запланированы средства федерального бюджета в объеме 4 523,4 млн.руб., ФСР ЖКХ в сумме 2 068,2 млн.руб. Общая сумма расходов на капитальные вложения на 2020 год за счет всех источников составляет 10 001,4 млн.руб.

Согласно приложению № 206 «Перечень объектов незавершенного строительства предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году», в составе ОАИП предложены к финансированию 35 объектов, не завершённых строительством на сумму 3 026,3 млн.руб., задолженность за выполненные работы на 01.01.2019 составила по данным объектам 5,4 млн.руб., ожидаемая оценка задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отражена в объеме 62,0 млн.руб., ожидаемая оценка стоимости капитальных вложений по состоянию на 01.01.2020 отражена в объеме 6 825,3 млн.руб.

2 объекта из обозначенных 35 объектов планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, в то же время в перечне объектов, не завершённых строительством представленных в составе материалов к проекту бюджета, они отражены в графе «Планируемый срок ввода в эксплуатацию в очередном финансовом году», то есть в 2020 году. Согласно предложенной таблице в 2020 году планируют сдать в эксплуатацию 22 объекта.

В то же время, в составе ОАИП на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 35 объектов планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году, 28 объектов в 2021 году, 6 объектов в 2022 году, 2 объекта в 2023 году, 26 объектов в 2024 году.

Таким образом имеет место несоответствие показателей в представленных к Законопроекту материалах, характеризующих формирование показателей ОАИП.

Полагаем необходимым отметить, что по состоянию на 01.01.2019 года количество объектов, не завершённых строительством, составляло 262 объекта на общую сумму произведенных затрат 8 516,3 млн.руб.

40 объектов из указанного количества включены в ОАИП на 2019 год. Финансирование указанных объектов осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.

Согласно перечню объектов, не завершенных строительством, в 2020 году планируется продолжить строительство 35 объектов, финансирование которых осуществлялось в 2019 году, в том числе:

1) 18 объектов, строительство и реконструкция, а также разработка проектно-сметной документации по которым должны были начаться в 2019 году;

2) 12 объектов, учтенных в составе незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2019 года, финансирование которых осуществлялось с привлечением средств федерального и областного бюджетов и продолжилось в 2019 году;

3) 3 объекта, не завершенных строительством, (детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района, детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска, строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области);

4) по приведенному перечню объектов, не завершенных строительством в 2019 году осуществлялось финансирование объекта «Разработка проектной документации на строительство а/д Подъезд к дер. Петариха от а/д «Подъезд к дер. Макаровская», однако в ОАИП на 2019 год данный объект отсутствует;

5) по приведенному перечню объектов, не завершенных строительством в 2019 году, в ОАИП на 2020 год предлагается финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43 + 500 - км 63 + 000», однако указанный объект в проекте ОАИП на 2020 год отсутствует.

6) в перечне объектов, не завершенных строительством, также не нашли отражения следующие объекты, которые были включены в ОАИП на 2019 год:

– Начальная школа на 320 мест в с. Яренск (строительство «под ключ»);

– Проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково, в том числе мост;

– Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск;

– Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Яренск (проектирование и строительство);

– Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске;

– Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25;

– Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова»;

– Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необходимо отметить, что в проект ОАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов также не включены следующие объекты:

– строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», в то время как заказчиком по данному объекту (ГКУ АО «ГУКС») заключен государственный контракт от 28.11.2017 № 0124200000617005128_246648, окончание работ по которому согласно условиям контракта до 01.02.2020 года;

– строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта. В 2018 году администрацией МО «Соловецкое» заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 31.12.2019. В 2019 году заказчиком по данному объекту стало ГКУ АО «ГУКС». По состоянию на 17.10.2019 по данным сайта <http://zakupki.gov.ru> подрядчиком выполнены работы в пределах 11% от цены контракта. Соответственно, существует вероятность перехода строительства данного объекта на 2020 год;

– строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта. В 2018 году администрацией МО «Соловецкое» заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 31.12.2019 года. В 2019 году заказчик по данному объекту стало ГКУ АО «ГУКС». По состоянию на 17.10.2019 по данным сайта <http://zakupki.gov.ru> подрядчиком выполнены работы на сумму, которая менее 1 % от цены контракта. Соответственно, существует вероятность перехода строительства данного объекта на 2020 год.

Таким образом, необходимо отметить наличие объектов, не завершенных строительством за прошлые годы, которые не предлагается завершить в 2020 году и плановом периоде, что свидетельствует о неэффективном использовании и наличия рисков отвлечения бюджетных средств в объекты незавершенного строительства.

Согласно представленным в составе Законопроекта материалам (таблица № 11 приложение № 13) объем субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составит:

– на 2020 год – 4 184,3 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в рамках ОАИП 1 258,0 млн.руб., федерального бюджета 1 795,3 млн.руб., ФСР ЖКХ 1 131,0 млн.руб.;

– на 2021 год – 4 777,9 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в рамках ОАИП 401,3 млн.руб., федерального бюджета 2 308,4 млн.руб., ФСР ЖКХ 2 068,2 млн.руб.;

– на 2022 год – 8 407,2 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в рамках ОАИП 1 668,6 млн.руб., федерального бюджета 1 221,3 млн.руб., ФСР ЖКХ 5 517,3 млн.руб.

В рамках государственных и иных программ Архангельской области в составе ОАИП предложены расходы на капитальные вложения:

1. ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» на 13 объектов:

– 2020 год в объеме 257,6 млн.руб. на 4 объекта. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– 2021 год в объеме 544,3 млн.руб. на 12 объектов. Сдать в эксплуатацию планируется 11 объектов;

– 2022 год в объеме 358,1 млн.руб. на 1 объект. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект.

Заказчик по объектам обозначен ГКУ АО «ГУКС».

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на 2020 год в объеме 1 000,0 млн.руб.

(млн.руб.)

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	4	257,6	12	544,3	1	358,1
Сдать в эксплуатацию	1		11		1	

2. ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» на 19 объектов:

– 2020 год в сумме 973,2 млн.руб. на 19 объектов, из них 823,4 млн.руб. муниципальным образованиям, 149,8 млн.руб. ГКУ АО «ГУКС». Сдать в эксплуатацию планируется 13 объектов;

– 2021 год в сумме 295,0 млн.руб. на 6 объектов, из них 95,5 млн.руб. муниципальным образованиям, 199,5 млн.руб. ГКУ АО «ГУКС». Сдать в эксплуатацию планируется 5 объектов;

– 2022 год 65,8 млн.руб. на 2 объекта, из них 65,8 млн.руб. муниципальным образованиям.

По 17 объектам заказчики муниципальные образования Архангельской области, по 2 объектам ГКУ АО «ГУКС».

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на 2020 год в объеме 1 007,4 млн.руб.

(млн.руб.)

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	19	973,2	6	295,0	2	65,8
Сдать в эксплуатацию	13		5			

3. ГП АО «Культура Русского Севера» на 2 объекта:

– 2020 год в сумму 20,1 млн.руб. на 2 объекта, из них муниципальному образованию «Мезенский муниципальный район» 0,5 млн.руб., дорожное агентство «Архангельскавтодор» 19,6 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– 2021 год в сумме 6,7 млн.руб. на 1 объект, из них дорожное агентство «Архангельскавтодор» 6,7 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– на 2022 год расходы не запланированы.

По 1 объекту заказчиком является муниципальное образование «Мезенский муниципальный район», по 1 объекту заказчик – ГКУ АО «ГУКС».

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на 2020 год в объеме 176,2 млн.руб.

(млн.руб.)

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	2	20,1	1	6,7	0	0
Сдать в эксплуатацию	1		1			

4. ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» на 6 объектов:

– 2020 год в сумме 411,7 млн.руб. на 6 объектов, из них муниципальным образованиям 66,8 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 344,9 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 3 объекта;

– 2021 год в сумме 462,2 млн.руб. на 3 объекта, из них муниципальным образованиям 129,1 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 333,1 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 3 объекта;

– на 2022 год расходы не запланированы.

По 4 объектам заказчиком является ГКУ АО «ГУКС», по 2 объектам муниципальные образования области.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на 2020 год в объеме 543,6 млн.руб.

(млн.руб.)

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	6	411,7	3	462,2	0	0
Сдать в эксплуатацию	3		3			

5. ГП АО «Обеспечение общественного порядка. Профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» на 1 объект:

– 2020 год в сумме 172,6 млн.руб. на 1 объект Заказчик – ГКУ АО «ГУКС» 172,6 млн.руб.

– 2021 год в сумме 144,4 млн.руб. на 1 объект. Заказчик – ГКУ АО «ГУКС» 144,4 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– 2022 год расходы не запланированы.

млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	1	172,6	1	144,4	0	0
Сдать в эксплуатацию	0		1			

6. ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» на 2 объекта:

– 2020 год в сумме 132,9 млн.руб. на 2 объекта Заказчик – ГКУ АО «ГУКС» 132,9 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта;

– на 2021-2022 расходы не запланированы.

млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	2	132,9	0	0	0	0
Сдать в эксплуатацию	2					

7. ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» на 6 объектов:

– 2020 год в сумме 156,9 млн.руб. на 5 объектов, из них муниципальным образованиям 34,8 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 122,2 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 4 объекта;

– 2021 год в сумме 54,8 млн.руб. на 2 объекта, из них муниципальным образованиям 49,3 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 5,5 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– 2022 год в сумме 40,0 млн.руб. на 1 объект, из них муниципальным образованиям 40,0 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на 2020 год в объеме 196,0 млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	5	156,9	2	54,8	1	40,0
Сдать в эксплуатацию	4		1		1	

млн.руб.

8. ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» на 4 объекта:

– 2020 год в сумме 515,5 млн.руб. на 4 объекта, из них муниципальным образованиям 81,0 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 300,0 млн.руб., «Архангельскавтодор» 134,5 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– 2021 год в сумме 690,5 млн.руб. на 3 объекта, из них ГКУ АО «ГУКС» 418,7 млн.руб., «Архангельскавтодор» 271,8 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 3 объекта;

– 2022 год расходы не запланированы.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	4	515,5	3	690,5	0	0
Сдать в эксплуатацию	1		3			

млн.руб.

9. ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» на 5 объектов:

– 2020 год в сумме 164,9 млн.руб. на 4 объекта, из них муниципальным образованиям 70,0 млн.руб., ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 94,9 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта;

– 2021 год в сумме 170,0 млн.руб. на 3 объекта, из них муниципальным образованиям 70,0 млн.руб., ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 100,0 млн.руб.;

– 2022 год в сумме 1 795,9 млн.руб. на 2 объекта, из них муниципальным образованиям 1 448,7 млн.руб., ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 347,2 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта.

млн.руб.						
	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	4	164,9	3	170,0	2	1 795,9
Сдать в эксплуатацию	2				2	

10. ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» на 3 объекта:

– 2020 год в сумме 183,9 млн.руб. на 3 объекта, из них муниципальным образованиям 3,9 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 180,0 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта;

– 2021 год в сумме 3,7 млн.руб. на 1 объект, из них муниципальным образованиям 3,7 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– на 2022 год расходы не запланированы.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на 2020 год в объеме 1 338,2 млн.руб.

млн.руб.						
	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	3	183,9	1	3,7	0	0
Сдать в эксплуатацию	2		1			

11. ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» на 9 объектов:

– 2020 год в сумме 364,1 млн.руб. на 6 объектов, из них муниципальным образованиям 152,3 млн.руб., ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 211,8 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 5 объектов;

– 2021 год в сумме 222,0 млн.руб. на 2 объекта, из них муниципальным образованиям 0,8 млн.руб., ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 221,2 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта;

– 2022 год в сумме 1,5 млн.руб. на 2 объекта. Сдать в эксплуатацию планируется 2 объекта.

За счет средств федерального бюджета на 2020 год запланированы расходы в объеме 262,0 млн.руб.

млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	6	364,1	2	222,0	2	1,5
Сдать в эксплуатацию	5		2		2	

12. ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» на 1 объект:

– 2020 год в сумме 3,3 млн.руб. на 1 объект, из них муниципальным образованиям 3,3 млн.руб. Сдать в эксплуатацию планируется 1 объект;

– на 2021-2022 годы расходы не запланированы.

Заказчик муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район».

млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	1	3,3	0	0	0	0
Сдать в эксплуатацию	1					

13. АП АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» на 26 объектов, сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2024 год:

– 2020 год в сумме 52,9 млн.руб. на 11 объектов, из них муниципальным образованиям 21,9 млн.руб., ГКУ АО «ГУКС» 31,0 млн.руб.;

– 2021 год в сумме 52,9 млн.руб. на 15 объектов, из них муниципальным образованиям 52,9 млн.руб.;

– 2022 год в сумме 112,6 млн.руб. на 16 объектов. из них муниципальным образованиям 112,6 млн.руб.

По 24 объектам заказчики муниципальные образования области, по 1 объекту ГКУ АО «ГУКС».

За счет средств ФСР ЖКХ запланированы расходы на 2020 год в объеме 2 068,2 млн.руб.

млн.руб.

	Кол-во объектов 2020 год	Объем средств 2020 год	Кол-во объектов 2021 год	Объем средств 2021 год	Кол-во объектов 2022 год	Объем средств 2022 год
	11	52,9	15	52,9	16	112,6
Сдать в эксплуатацию	0		0		0	

6.6. Реализация приоритетных национальных проектов и программ

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение 9 национальных целей, в соответствии с которыми разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации национальные проекты (программы).

В соответствии с Указом Президента № 204 Правительством Российской Федерации разработаны 12 национальных проектов. В структуру указанных национальных проектов входят 67 федеральных проектов, определяющих и конкретизирующих задачи и результаты национальных проектов.

Архангельская область принимает участие в реализации 46 федеральных проектов.

Общий объем финансирования региональных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов в разрезе госпрограмм представлен в приложении № 8 к настоящему заключению.

6.6.1. Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Культура» включает в себя 3 направления:

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);

«Цифровизация услуг и формирование информирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

Национальный проект «Культура» направлен на обеспечение достижения направлений, определённых в пункте 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:

а) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

б) создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

в) обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

г) продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;

д) создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек;

е) создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;

ж) создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;

з) подготовка кадров для организаций культуры;

и) модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта;

к) поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

Информация о потребности финансового обеспечения реализации национального проекта «Культура» представлена ниже:

Источники финансирования	Объем финансирования по годам реализации		
	2020 год	2021 год	2022 год
Всего, из них	88,3	76,3	43,8
Федеральный бюджет	60,5	63,6	36,3
Областной бюджет	27,8	12,7	7,5

Согласно представленным министерством культуры Архангельской области расчетам потребность на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Культура» на 2020 год составляет 88,3 млн.руб. за счет всех источников финансирования, в том числе:

- на мероприятия федерального проекта «Культурная среда» 77,7 млн.руб., из них: средства федерального бюджета - 57,0 млн.руб., средства областного бюджета – 20,7 млн.руб.;

- на мероприятия федерального проекта «Творческие люди» 6,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета;

- на мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» 3,8 млн.руб., из них: средства федерального бюджета - 3,5 млн.руб., средства областного бюджета – 0,3 млн.руб.

Реализация национального проекта «Культура» на 2020 год осуществляется по двум государственным программам Архангельской области:

- «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)», на 2020 год запланированы бюджетные средства всего в объеме 40,5 млн.руб., из них: 30,5 млн.руб. средства федерального бюджета и 10,0 млн.руб. средства областного бюджета;

- «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», на 2020 год запланированы бюджетные средства всего в объеме

47,8 млн.руб., из них: 30,0 млн. руб. средства федерального бюджета и 17,8 млн.руб. средства областного бюджета.

Следует отметить, что в государственной программе Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» не указаны бюджетные средства, предусмотренные на реализацию национального проекта «Культура», что противоречит требованиям подпункта 2 пункта 10 и приложения № 5 Порядка № 299-пп.

Полагаем необходимым привести государственную программу Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в соответствие с требованиями Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп.

При сопоставлении данных паспортов региональных проектов с потребностью финансового обеспечения реализации национального проекта «Культура» на 2020 год, представленной в составе Законопроекта, установлены следующие расхождения:

- паспортом регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено финансирование в сумме 72,7 млн.руб., в то время как законопроектом предлагается направить 77,7 млн. руб. Отклонение в сумме 5,0 млн.руб. связано с тем, что в паспорте регионального проекта «Культурная среда» на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту предусмотрены средства областного бюджета в сумме 0,5 млн.руб., а законопроектом на мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 5,0 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 0,5 млн.руб. Кроме того, в паспорте проекта на мероприятие «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» предусмотрены только средства областного бюджета в сумме 24,4 млн.руб., а Законопроектом на это мероприятие предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 21,98 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 2,44 млн.руб.;

- паспортом регионального проекта «Цифровая культура» предусмотрено финансирование в сумме 0,2 млн.руб., в то время как законопроектом предлагается направить 3,8 млн.руб. Отклонение в сумме 3,6 млн.руб. связано с тем, что в паспорте проекта на создание виртуальных концертных залов предусмотрены только средства областного бюджета в сумме 0,1 млн.руб., а Законопроектом на мероприятие «Создание виртуальных концертных залов» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 3,5 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 0,2 млн.руб.

Разделом 2 паспорта национального проекта «Культура» установлено достижение следующих целей и целевых показателей:

- увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, % к базовому значению», базовое значение на 01.01.2018 г., 2019 г. -1 %, 2020 г. – 3%, 2021 – 5%, 2022 г. – 7%, 2023 г.- 10%, 2024 %- 15%;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год), базовое значение на 01.01.2018 г. – 16 млн. обращений в год, 2019 г. - 24 млн. обращений в год, 2020 г. – 32 млн. обращений в год, 2021 г. – 40 млн. обращений в год, 2022 г. – 48 млн. обращений в год, 2023 г.- 64 млн. обращений в год, 2024 г. - 80 млн. обращений в год.

Паспортом регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено два целевых показателя:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом): 2019 г. – 6 ед., 2020 г. – 14 ед., 2021 – 15 ед., 2022 г. – 15 ед., 2023 г.- 16 ед., 2024 %- 16 ед.;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом): 2019 г. – 13 ед., 2020 г. – 14 ед., 2021 – 18 ед., 2022 г. – 18 ед., 2023 г.- 31 ед., 2024 %- 31 ед.

В государственной программе «Культура Русского Севера» (2013-2024 годы) в рамках реализации национального проекта «Культура» установлены четыре целевых показателя:

Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
25. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура»	6	7	7	7
<i>Увеличение к предыдущему году%</i>		16,7	0	0
26. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура»	6	6	11	11
<i>Увеличение к предыдущему году%</i>		0	83,3	0
27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	1	3	5	7
<i>Увеличение к предыдущему году%</i>		300,0	66,7	40,0
28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура»	362,632	512,632	662,632	812,632
<i>Увеличение к предыдущему году%</i>		141,4	129,3	122,6

Из таблицы следует, что значения вышеперечисленных целевых показателей госпрограммы представленной в составе Законопроекта, установлены без учета достижения целей и показателей, включенных в региональный проект «Культурная среда», как на период Законопроекта (2020 -2022 годы), так и до 2024 года.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым привести целевые показатели государственной программы Архангельской области в соответствие с целями и показателями регионального проекта «Культурная среда».

6.6.2. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в рамках государственной программы в 2020 году производится согласно региональным составляющим 3 федеральных проектов:

- федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
- федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

По федеральному проекту «Улучшение условий предпринимательской деятельности» на 2020 год финансирование не предусмотрено.

Законопроектом на 2020 год на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в государственной программе в целом по 3 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 156,7 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 79,8 млн.руб., областного бюджета – 76,9 млн.руб., в том числе:

- регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» в размере 146,8 млн. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 70,0 млн.руб., средств областного бюджета – 76,8 млн.руб.;

- регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» в размере 4,8 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 4,7 млн.руб., средств областного бюджета – 0,1 млн.руб.;

- регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в размере 5,1 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 5,0 млн.руб., средств областного бюджета – 0,1 млн.руб.

По сравнению с уточненным планом 2019 года, в государственной программе на 2020 год на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные ассигнования снижены на 338,6 млн.руб. или на 68,4%.

В части регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области» контрольно-счетная палата отмечает:

Паспортом РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области» (далее – РП «Фермер») предусмотрено 4 основных показателя. Отмечено, что в разделе 2 Цель и показатели регионального проекта Паспорта РП «Фермер» показатели по годам отражены не с нарастающим итогом, в тоже время, количественные показатели должны быть отражены с нарастающим итогом (согласно наименованию основного показателя).

Планом мероприятий по реализации РП «Фермер» окончанием срока реализации мероприятий, в основном, предусмотрены на конец года или на 29 декабря года, а именно заключение соглашения с юридическим лицом - 29.12. перечисление субсидий юридическому лицу - 29.12. и предоставление отчета юридическим лицом - 29.12, то есть одной датой.

Необходимо отметить, что в целях оперативного контроля по выполнению и реализации регионального проекта контрольные точки по ряду мероприятий, реализация которых направлена на достижение результата регионального проекта, должны быть распределены в течение года, несвоевременное финансирование - несвоевременное освоение бюджетных средств и не выполнение целевых показателей по итогам года.

На финансовое обеспечение РП «Фермер» предусмотрено на 2020 год 10,6 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета (далее –ФБ) - 9,5 млн.руб., областного бюджета (далее – ОБ) – 1,1 млн.руб.

Паспортом РП «Фермер» предусмотрены следующие виды поддержки:

- грант на поддержку К(Ф)Х – «Агростартап» (до 3,0 млн.руб.),
- грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК, направленный на поддержку начинающих фермеров (до 4,0 млн.руб.),
- субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией.

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров средства предоставляются на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, - в размере, не превышающем 70% этих затрат, в рамках реализации соглашения по реализации регионального проекта. Перечень затрат, софинансируемых за счет средств, определяется Министерством сельского хозяйства РФ.

«Агростартап» – вид государственной поддержки (грант в форме субсидий) в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на безвозмездной основе на становление или развитие.

Согласно порядку предоставления субсидий и грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденному в составе ГП АО № 05, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - центр компетенций) - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, одним из учредителей которого является Архангельская область или орган исполнительной власти Архангельской области, и оказывающее информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Архангельской области. Центр компетенций определяется в соответствии с федеральным проектом постановлением Правительства Архангельской области.

В нарушение п 299.34 Порядка предоставления субсидий и грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации центр компетенции определен распоряжением Правительства Архангельской области, а не постановлением.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2019 года № 166-рп центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров определена – Автономная некоммерческая организация Архангельской области «Агентство регионального развития».

Министерством сельского хозяйства РФ и министерством АПК АО заключено Соглашение на 2019-2021 годы по реализации регионального проекта (соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта) РФ от 08.05.2019 № 082-17-2019-107). Согласно условиям Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта на три года составил 26,1 млн.руб., в том числе на 2019 год – 8,8 млн.руб., на 2020 год – 9,6 млн.руб., на 2021 год – 7,7 млн.руб. За счет ФБ предусмотрено 98% или 25,6 млн.руб., в том числе на 2020 год – не более 9,46 млн.руб.

Согласно прогнозируемому в Законопроекте поступлению доходов в областной бюджет на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов финансовая помощь из ФБ предусмотрена в виде субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (2 02 25480 02 0000 150), общий объем финансовой помощи из ФБ на 2020-2022 г.г. спрогнозирован на сумму 25,8 млн.руб., в том числе на 2020 год – 9,5 млн.руб.

В составе правил предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утверждённых постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп «Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы», утвержден порядок предоставления субсидий и грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Указанные Правила разработаны в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком в составе Правил предусмотрены субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной, при этом определена некоммерческая организация АНО АО «Агентство регионального развития».

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями определено статьей 78.1 БК РФ.

В постановлении Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 установлены общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Установлено, что порядок предоставления субсидий и грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в составе которого предусмотрено предоставление субсидий некоммерческой организации, утвержден в нарушение ст. 78.1 БК РФ и постановления Правительства РФ от 07.05.2017 № 541.

Порядок должен быть разработан и определять цели и порядок предоставления субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области, в соответствии со статьей 78.1 БК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В Стандарте деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, прописаны 6

показателей эффективности деятельности Центра, по результатам которых оценивается эффективность его деятельности, в том числе:

а) количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение государственной поддержки, и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой (единиц);

б) количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга, и фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой (единиц);

в) доля субъектов МСП и личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ), являющихся членами СХК, в том числе СПоК, в общем количестве субъектов МСП и ЛПХ в субъекте Российской Федерации (процентов);

г) доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) субъектов МСП в АПК в общем количестве субъектов МСП в АПК, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации (процентов);

д) доля КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем количестве КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году в субъекте Российской Федерации (процентов);

е) доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций (процентов).

В ГП АО № 05 по мероприятию «6.4.3. Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», показателем результата реализации мероприятия является обеспечение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (человек).

В целях объективной оценки эффективности использования бюджетных средств считаем необходимым отразить в ГП АО № 05 вышеперечисленные показатели, по результатам которых будет оцениваться эффективность деятельности Центра компетенции.

Кроме того, утвержденный ГП АО № 05 порядок предоставления субсидий и грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации не соответствует общим требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 марта 2019 г. № 322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий,

в том числе предоставляемых на конкурсной основе" (далее – Общие требования). В Порядке не прописаны меры ответственности в случае нарушения условий по выполнению показателей результативности, объем средств, подлежащий возврату (формула) в случае невыполнения показателей результативности, штрафные санкции.

Так, согласно п.9 Общих требований в целях определения порядка осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение в правовом акте указываются: положение об обязательной проверке главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов получателями грантов и меры ответственности за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления грантов.

Подпункт "з" пункта 7 Общих требований «з) установление результата (целевых показателей) предоставления гранта и (или) порядка его расчета и право главного распорядителя устанавливать в соглашении конкретный результат (целевые показатели) и его значение на основании указанного порядка (при необходимости)».

6.6.3. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия Архангельской области в реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» впервые в 2020 году предлагается выделить за счет средств областного бюджета 10,0 млн.руб.

Средства планируется направить на привлечение компании-консультанта для предприятий-участников данного национального проекта. Компания-консультант – это компания (далее – консультант), прошедшая процедуру оценки, рекомендованная автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», для оказания экспертной (консультационной, методологической) поддержки реализации программ повышения производительности труда, либо компания, с собственной развитой производственной системой, либо консалтинговая компания, готовая оказывать на возмездной основе экспертную (консультационную, методологическую) поддержку реализации программ повышения производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта.

Следует отметить, что в связи с вступлением Архангельской области в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 2020 года, региональный проект «Адресная поддержка по

повышению производительности труда на предприятиях» с законопроектом не представлен, находится в стадии разработки.

Запланировано, что в 2020 году 8 предприятий Архангельской области будут реализовывать мероприятия регионального проекта «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях» с привлечением консультанта.

6.6.4. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Архангельская область с 2019 года участвует в реализации 2 федеральных проектов «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», по которому финансирование не предусмотрено.

Вместе с тем, минэкономразвития АО с Министерством экономического развития РФ заключены соглашения о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 15.02.2019 № 139-2019-Т40029-1 и соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 13.02.2019 № 2019-Т60031-1, по которым установлены показатели (далее – соглашения о реализации региональных проектов).

В нарушение пунктов 2.2.1 соглашений о реализации региональных проектов, не отражены в составе госпрограммы на период ее реализации региональные проекты в виде отдельных структурных элементов, обеспечивающие достижение федеральных проектов «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемых в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Срок реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»: с 12.02.2019 по 31.12.2024.

На финансовое обеспечение РП «Экспорт продукции АПК» в рамках реализации мероприятий ГП АО № 05 средства ни за счет бюджета, ни за счет внебюджетных источников не предусмотрены.

Мероприятие ГП АО № 05 «Реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено в рамках подпрограммы № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области», целью которого является создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области, задачей - создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и увеличения экспорта рыбы и морепродуктов. Целью реализации мероприятия является достижения объема экспорта

продукции АПК Архангельской области (рыбы и морепродуктов) до 213 млн.долл. США к 2024 году.

В информации, размещенной на сайте <http://dvinanews.ru/>, в части проведенного совещания, которое было организовано в режиме видеоконференции при участии Министра сельского хозяйства РФ отражено следующее: «... Что касается Северо-Западного федерального округа, то к 2024 году экспорт производимой на данной территории сельскохозяйственной продукции предполагается нарастить с 4 млрд почти до 8 млрд долларов США. Данный показатель планируется достичь в первую очередь за счёт экспорта масложировой, готовой пищевой продукции, а также продукции, получаемой в результате глубокой переработки рыбы и других морских биоресурсов. Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области, с последним из указанных направлений связаны надежды на увеличение объемов экспорта предприятиями Поморья рыбной продукции со 190 до 213 миллионов долларов США в год. Обеспечить достижение поставленной цели планируется за счет реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 18 млрд руб. Они предусматривают строительство рыбаками Архангельской области новых промысловых судов, введение в строй мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов.».

Таким образом, в целях реализации мероприятий ГП ПО № 05 и выполнения целевого показателя требуется использовать внебюджетные источники, а именно привлекать бизнес в сферу реализации государственной программы (основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций). При этом, отмечено, что по мероприятию, целью которого является достижение объема экспорта продукции АПК Архангельской области (рыбы и морепродуктов), отсутствует финансовое обеспечение по внебюджетным источникам.

6.6.5. Национальная программа «Цифровая экономика»

На уровне Российской Федерации национальная программа «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов. На территории Архангельской области указанная национальная программа включает в себя 5 региональных проектов, которые связаны с 2 государственными программами Архангельской области. Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами представлено ниже:

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Информационная безопасность (Архангельская область). Срок окончания – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»
Информационная инфраструктура (Архангельская область). Срок	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
окончания – 31.12.2021	Архангельской области (2014 – 2021 годы)»
Кадры для цифровой экономики (Архангельская область). Срок окончания – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»
Цифровое государственное управление (Архангельская область). Срок окончания – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»
Цифровые технологии (Архангельская область). Срок окончания – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

На территории Архангельской области не реализуется региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

Необходимо отметить, что проектом бюджета на 2020 год, паспортами региональных проектов и государственными программами, представленными в составе документов и материалов к проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика» на 2020 год. Согласно Отчету об исполнении бюджета... (ф. 0503117_НП) по состоянию на 01.10.2019 бюджетные ассигнования на реализацию указанных выше региональных проектов также не предусмотрены.

Основные цели и показатели региональных проектов на 2020 год (по состоянию на 31.12.2020) представлены в таблице 52.

Таблица 52. Цели и показатели региональных проектов на 2020 год

Наименование показателя, единица изменения	Значение показателя
Региональный проект «Информационная безопасность»	
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемая федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %	70,0
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	24
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс.чел.	0,038
Региональный проект «Информационная инфраструктура»	
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», % к показателю на 31.12.2018 (0,0 %)	100,0
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», % к показателю на 31.12.2018 (0,0 %)	40,0
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», % к	40,0

Наименование показателя, единица изменения	Значение показателя
показателю на 31.12.2018 (0,0 %)	
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», % к показателю на 31.12.2018 (0,0 %)	40,0
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.	1,894
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.	3,770
Региональный проект «Цифровое государственное управление»	
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, % к показателю на 31.12.2017 (0,0 %)	30,0
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), % к показателю на 31.12.2017 (0,0 %)	15,0
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, % к показателю на 31.12.2017 (100,0 %)	90,0
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, % к показателю на 31.12.2017 (0,0 %)	10,0
Региональный проект «Цифровые технологии»	
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, % к показателю на 31.12.2019 (100,0 %)	125

В части отсутствия бюджетных ассигнований в составе Законопроекта, необходимо отметить следующее:

1. Отсутствие на федеральном уровне методик расчета показателей и, соответственно, ассигнований в федеральном бюджете (региональный проект «Цифровое государственное управление»).

2. В части регионального проекта «Цифровые технологии» - проведение конкурсов на получение грантов осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архангельская область осуществляет информационное обеспечение потенциальных участников конкурсов.

3. Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» обеспечивается в составе мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

4. В части регионального проекта «Информационная безопасность» в настоящее время проводится работа по изысканию необходимых денежных средств.

5. Отсутствие ассигнований на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» объясняется непосредственной реализацией данного проекта Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В составе документов и материалов к Законопроекту представлена государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 549-пп (далее – госпрограмма № 549-пп). В составе указанной государственной программы утвержден ряд целевых показателей, которые корреспондируют с основными целями и показателями региональных проектов:

Наименование целевого показателя	Значение показателя в соответствии с:	
	госпрограммой № 549-пп	региональными проектами
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы	30,0	30,0
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	10,0	10,0
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы	15,0	15,0
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы	90,0	90,0
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	70,0	70,0
Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак	24	24

Необходимо отметить, что единица измерения показателя «Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак» установлен в единицах, а региональным проектом «Информационная безопасность» - в часах.

Несмотря на наличие аналогичных целевых показателей госпрограммы № 549-пп и региональных проектов в области цифровой

экономики, госпрограммой № 549-пп также не предусматриваются средства на финансирование региональных проектов.

Кроме того, контрольно-счетная палата отмечает, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений в паспорта региональных проектов, в том числе в части корректировки показателей их реализации в 2020 году.

6.6.6. Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» Архангельская область принимает участие в реализации семи федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».

Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Код	Наименование	Уточненный план 2019 года (на 01.10.2019)			2020 год (проект)		
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
	Национальный проект «Образование»	626,3	570,6	55,7	763,7	729,9	33,8
E1	Региональный проект «Современная школа»	500,5	455,1	45,4	538,4	527,7	10,7
E2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	95,8	87	8,8	70,7	55,8	14,9
E3	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
E4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	29,1	28,5	0,6	140,1	137,3	2,8
E6	Региональный проект «Молодые профессионалы»	0,8	-	0,8	5,0	-	5,0
E7	Региональный проект «Учитель будущего»	-	-	-	-	-	-
E8	Региональный проект «Социальная активность»	-	-	-	9,3	9,1	0,2

Бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов на 2020 год предусмотрены 3 (трем) главным распорядителям бюджетных средств.

Объем бюджетных обязательств в рамках региональных проектов национального проекта «Образование» 2020 год сложился у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

– министерство строительства и архитектуры АО – 475,9 млн.руб. (62,3%), в том числе 466,4 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, за счет средств областного бюджета - 9,5 млн.руб. Указанные ассигнования предусмотрены на достижение результата по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (2019 г. – 320 мест, 2020 г. – 1 760 мест). Дополнительные расходы за счет областного бюджета составят 392,4 млн.руб.;

– министерство образования и науки АО – 278,5 млн.руб. (36,5%), в том числе 254,4 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, за счет средств областного бюджета – 24,2 млн.руб.

Указанные ассигнования предусмотрены на реализацию следующих задач:

1. В рамках регионального проекта «Современная школа»:

– обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - 46,9 млн.руб. (45,9 млн.руб. – средства федерального бюджета, 1 млн.руб. – средства областного бюджета);

– материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 15,6 млн.руб. (15,3 млн.руб. – средства федерального бюджета; 0,3 млн.руб. – средства областного бюджета).

2. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» планируется, в том числе, реализация мероприятия госпрограммы «Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций», на реализацию которого объем финансирования в 2020 году составит 3,1 млн. руб. за счет средств областного бюджета.

Результат реализации мероприятия «Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций» в паспорте регионального проекта «Успех каждого ребенка» отсутствует.

Реализацию регионального проекта «Социальная активность» в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 9,3 млн. руб. (9,1 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, за счет средств областного бюджета – 0,2 млн.руб. на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»). В паспорте регионального проекта «Социальная активность» указанный результат: «Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» отсутствует.

6.6.7. Национальный проект «Демография»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Демография» в Архангельской области приняты региональные проекты:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Национальный проект «Демография» направлен на обеспечение достижения целевых показателей, определённых в подпункте «а» пункта 3 Указа Президента № 204:

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Демография» на 2020 год представлено в следующей таблице:

млн.руб.

Наименование регионального проекта	2019 год	2020 год (проект)	Изменения
Всего	3 742,8	3 208,2	-534,6
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 430,7	2 275,3	844,6
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	2 061,6	567,8	-1 493,8
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	70,1	51,9	-18,2
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	0,3	0,3	0,0
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»	180,1	312,9	132,8

Законопроектом предусматривается на реализацию национального проекта «Демография» 3 208,2 млн.руб., что составляет 22,6% общего объема расходов на реализацию национальных проектов в 2020 году. В сравнении с 2019 годом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Демография», в целом сократился на 534,6 млн.руб. (снижение за счет средств федерального бюджета на 661,9 млн.руб., увеличение за счет средств областного бюджета на 127,3 млн.руб.). Снижение обусловлено завершением в 2019 году мероприятия по созданию в Архангельской области дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с освоением средств в текущем году на общую сумму 919,2 млн.руб., срок реализации декабрь 2019 года.

Наибольший объем бюджетных ассигнований запланирован по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 2 275,4

млн.руб. (70,9% общего объема расходов на реализацию национального проекта «Демография» на 2020 год).

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, на осуществление ежемесячной денежной выплаты, в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а также на выплаты мер социальной поддержки многодетным семьям на общую сумму 844,7 млн.руб.

Бюджетные ассигнования по национальному проекту в Законопроекте предусматриваются в рамках 5 государственных программ Архангельской области. Реализация двух проектов предусматривается в структуре нескольких государственных программ.

Так, проект «Разработка и реализация программы системной программы и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализуется в трех государственных программах: ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» (18,4 млн.руб.), ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» (33,2 млн.руб.), ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» (0,3 млн.руб.).

В целом по проекту «Разработка и реализация программы системной программы и повышения качества жизни граждан старшего поколения» по сравнению с 2019 годом планируется снижение бюджетных ассигнований на 18,3 млн.руб. в связи с выполнением задачи в 2019 году по приобретению автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Увеличиваются ассигнования на 2020 год на выполнение поставленной задачи «Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области» с 2,6 млн.руб. до 18,4 млн.руб. При этом, в ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» на 2020 год не установлен целевой показатель «36.1. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области, проценты».

При сопоставлении показателей, указанных в паспорте регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», в ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» и в государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», установлено отсутствие в госпрограмме показателя «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов». В региональном проекте указана контрольная точка данного показателя: на 10.12.2020 – 12,4 %, на

10.12.2021 – 13,6 %, на 10.12.2022 – 15,4 %, на 10.12.2023 – 17,2 %, на 10.12.2024 – 19,1 %.

В ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» не предусмотрены показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» с контрольной точкой показателя на 2020 год – 110,4 ед. на 1000 женщин соответствующего возраста;

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» с контрольной точкой показателя на 2020 год – 94,3 ед. на 1000 женщин соответствующего возраста.

Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» осуществляется через реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)».

Согласно паспорту регионального проекта объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на 2020 год предусмотрен в сумме 350,3 млн.руб. В тоже время проектом бюджета на 2020 год бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий предусмотрены в сумме 312,9 млн.руб. Таким образом, отклонение в финансировании составит 37,4 млн.руб. или 11,9 %.

При анализе целевых показателей федерального проекта и регионального проекта выявлено, что значение целевого показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (на 2022-2024 год), «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (для 2019-2020) регионального проекта частично не соответствует значению показателя, установленного паспортом федерального проекта, что в свою очередь несет в себе риски по достижению целей предусмотренных национальным проектом «Демография».

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:

Наименование показателя	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически						

Наименование показателя	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
занимающихся физической культурой и спортом						
Значение, установленное региональным проектом, %	17	22	28	35	46	49,8
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	29,4	33,2	37,1	41,3	46,8	52
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта						
Значение, установленное региональным проектом, %	52	53	54	55	56	57
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	52	53	54	56	58	60
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта						
Значение, установленное региональным проектом, %	40	60	87	92	97	100
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	53	67	75	83	91	100

Таким образом, полагаем необходимым привести показатели государственных программ в соответствии с установленными для Архангельской области целевыми показателями региональных проектов, а также рассмотреть возможность приведения значений целевых показателей региональных проектов на уровне не ниже, чем они установлены федеральными проектами.

6.6.8. Национальный проект «Здравоохранение»

Ключевые цели национального проекта – снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Архангельская область принимает участие в реализации семи федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг». Ключевые цели нацпроекта - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение» характеризуется следующими данными:

Таблица 53. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение», млн.руб.

Код	Наименование	Уточненный план 2019 года (на 01.10.2019)			2020 год (проект)		
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
	Национальный проект «Здравоохранение»	1 018,0	875,4	142,6	2 678,7	2 459,6	219,1
N 1	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	210,0	191,9	18,1	195,9	141,5	54,4
N2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	132,8	132,8	0	162,9	162,9	0
N3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	286,6	286,6	0	550,8	550,8	0
N4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	159,1	115,8	43,3	1 258,3	1 103,9	154,4
N5	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Архангельской области квалифицированными кадрами»	75,6*	0	75,6*	0	0	0
N7	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)»	153,8	148,3	5,5	510,8	500,6	10,2
N8	Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	-	-	-	-	-	-

* до конца 2019 года планируется уточнить бюджетную классификацию данных расходов и отразить без привязки к федеральному проекту в связи с отсутствием финансирования их федерального бюджета

Бюджетные ассигнования по национальному проекту в Законопроекте предусматриваются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области».

Установлено расхождение итогов госпрограммы в суммовом выражении по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Всего законопроектом планируется направить на реализацию данного проекта 1 258,3 млн.руб. (1 103,9 млн.руб. за счет федерального бюджета, 154,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета). Госпрограммой общая сумма расходов установлена в сумме 1 547,2 млн.руб. Отклонение за счет

средств федерального бюджета составило 400 млн.руб., за счет областного бюджета 111,1 млн.руб.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым уточнить суммовой итог госпрограммы в части реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

При сопоставлении данных паспортов региональных проектов с потребностью финансового обеспечения реализации национального проекта «Здравоохранение» на 2020 год, представленной в составе Законопроекта, установлены следующие расхождения:

по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» паспортом проекта предусмотрено 360,2 млн.руб., в то время как Законопроектом предлагается направить 195,9 млн.руб., отклонение составило 164,3 млн.руб.;

по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» паспортом проекта предусмотрено 151,5 млн.руб., в то время как Законопроектом предлагается направить 162,9 млн.руб., отклонение составило 11,4 млн.руб.;

по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» паспортом проекта 502,3 млн.руб., в то время как Законопроектом предлагается направить 550,8 млн.руб., отклонение составило 48,5 млн.руб.;

по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» паспортом Законопроекта предусмотрено 1 559,1 млн.руб., в то время как законопроектом предлагается направить 1 258,3 млн.руб., отклонение составило 300,8 млн.руб.;

по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)» паспортом регионального проекта предусмотрено 506,4 млн.руб., в то время как Законопроектом предлагается направить 510,8 млн.руб., отклонение составило 4,5 млн.руб.

При анализе целевых показателей, установленных национальным проектом, региональными проектами и госпрограммой установлено, что госпрограмма не имеет отдельных целевых показателей, установленных в региональных проектах, например:

– «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре»;

– «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации»;

– «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях»;

– «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми» и т.д.

Таким образом, госпрограмма недостаточно взаимосвязана с реализацией региональных проектов. Предлагаемые целевые показатели (индикаторы) госпрограммы не достаточны для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач национального проекта «Здравоохранение».

6.6.9. Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Архангельской области реализуется ряд региональных проектов.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)».

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 28.06.2019.

1. Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

2. Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Архангельская область.

Проект включает в себя четыре показателя (за базу принято нулевое значение по всем показателям по состоянию на 31.12.2018):

1) доля твердых коммунальных отходов (далее -ТКО), направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО – проектом предусмотрено 0,0 %;

2) доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО – проектом предусмотрено на 2019 г. – 20,0 %, 2020 г. – 40,0 %, 2021 – 62,3 %, 2022 г. – 75,0 %, 2023 г. – 80,3 %, 2024 г. – 80,9 %;

3) доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО – проектом предусмотрено 0,0 %;

4) доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами – проектом предусмотрено ежегодно по 1,0 %, при этом следовало отразить не долю в процентном выражении, а количество и всего 1 ед.

3. Результаты, задачи регионального проекта и их характеристика:

3.1. Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО (во всех 85 субъектах Российской Федерации). Срок - на 31.10.2020 - 1 ед.

Схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп.

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Характеристика

результата федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО по состоянию на 31.12.2024 составит 36 %.

В региональном проекте и заключенном соглашении от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области запланировано 0,0 %.

3.3. Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО. Характеристика результата федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%.

Региональным проектом и заключенным соглашением от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области на 31.12.2024 предусмотрено 80,9 %.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области пояснило, что значение базовых значений целевых показателей регионального проекта на территории Архангельской области, а также значений указанных показателей на 2018 – 2024 годы были приняты, исходя из утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области.

29 августа 2019 года постановлением Правительства Архангельской области № 453-пп в территориальную схему обращения с отходами внесены изменения, в связи с чем, необходима корректировка и актуализация целевых показателей Архангельской области в федеральном и региональном проектах.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 - 2024 г.г. не предусмотрено.

В информации о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Экология», представленной в составе приложения к Законопроекту объемы финансирования на обеспечение реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не обозначены (не запланированы).

Однако, в ГП АО «Охрана окружающей среды», представленной в составе документов к Законопроекту в приложении № 2 Перечня мероприятий госпрограммы утверждены объемы финансирования мероприятий по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на 2021 год – за счет средств областного бюджета в размере 5,0 млн. руб., на 2022 год – в размере 4,5 млн.руб. Таким образом, отмечаем об имеющихся

отклонениях в объемах финансирования мероприятий госпрограммы и регионального проекта за счет средств областного бюджета в размере 5,0 млн. руб. на 2021 г., на 2022 год – в размере 4,5 млн.руб.

Региональный проект «Сохранение лесов»

Срок реализации проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Архангельская область).

Целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)), установленный в госпрограмме на 2020-2024 годы, соответствует установленным для Архангельской области федеральным проектом «Сохранение лесов» показателям.

В ФП «Сохранение лесов» кроме целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» установлены следующие показатели:

- ущерб от лесных пожаров по годам (показатель 2, является основным);
- площадь лесовосстановления и лесоразведения (показатель 3);
- количество выращенного посадочного материала лесных растений (показатель 4);
- запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (показатель 5);
- площадь погибших лесных насаждений (показатель 6).

В РП «Сохранение лесов» не находит отражение целевой показатель «сокращение ущерба от лесных пожаров», что не в полной мере соответствует целям и задачам, установленным в НП «Экология», реализуемого в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и ФП «Сохранение лесов». (В 2018 году на землях лесного фонда, расположенных на территории Архангельской области, возникло 123 лесных пожара общей площадью 909,3 га, средняя площадь одного пожара составила 7,39 га. по итогам за 2018 год общая сумма ущерба составила 23,5 млн.руб. (по сравнению с 2017 годом ущерб увеличился в 4,9 раз и в 1,3 раза по сравнению с ущербом 2016 года).

В РП «Сохранение лесов» и в госпрограмме не находят отражение показатели, относящиеся к воспроизводству лесов, и установленные в ФП «Сохранение лесов», такие как:

- увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2024 году по сравнению с 2018 годом (площадь лесовосстановления и лесоразведения);

- сохранение количества выращенного посадочного материала лесных растений (количество выращенного посадочного материала лесных растений);

- увеличение запаса семян лесных растений для лесовосстановления или запас семян (запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения);

- сокращение площади погибших лесных насаждений (площадь погибших лесных насаждений).

Приложением № 2 к Соглашению «О реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельская область)» на территории Архангельской области», заключенному между руководителями ФП «Сохранение лесов» и РП «Сохранение лесов», результатом ФП «Сохранение лесов» по субъекту РФ к 2021 году являются:

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 50%;

- увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду – 10,415 тысяч га;

- оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 87%;

- сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений – 0,77 тонн.

Паспортом ФП «Сохранение лесов» установлено, что показатели 3, 4 5 будут ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

Общий бюджет регионального проекта: 2 282,8 млн.руб., в том числе за счет ФБ – 216,3 млн.руб. (9,5%), за счет ОБ – 14,7 млн.руб. (0,6%), за счет внебюджетных источников – 2 051,8 млн.руб. (89,9%).

За счет средств федерального и областного бюджета, согласно паспорту РП «Сохранение лесов», предусмотрено на 2020 год - 73,1 млн.руб., на 2021 год – 74,3 млн.руб., на 2022 год – 2,9 млн.руб.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019-2022 годы в разрезе результата и источников представлено ниже:

Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб)			
	2019	2020	2021	2022
Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади 68,484 тыс. га.				
внебюджетные источники	325,69	384,59	408,67	286,1

Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб)			
	2019	2020	2021	2022
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.				
ОБ	2	2,02	2,03	2,9
Обеспечено оснащение государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 31.12.2021 на 50% от потребности, к 31.12.2023 на 70% от потребности				
ФБ	18,03	18,03	19,42	0
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду.				
ФБ	15,64	13,91	13,67	0
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.				
внебюджетные источники	5,04	5,22	5,4	0
Оснащение государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 87 % от потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности				
ФБ	39,19	39,19	39,19	0
Всего по региональному проекту, в том числе:	405,59	462,96	488,38	289
федеральный бюджет	72,86	71,13	72,28	0
областной бюджет	2	2,02	2,03	2,9
Итого за счет ФБ и ОБ	74,86	73,15	74,31	2,9
внебюджетные источники	330,73	389,81	414,07	286,1

Согласно ведомственной структуре расходов на реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» предусмотрено в целом на 2020 год – 114,9 млн.руб., на 2021 год – 111,7 млн.руб., на 2022 год - 97,2 млн.руб., в том числе:

- на увеличение площади лесовосстановления (ЦС 15 2 00 54290) в 2020 году – 56,5 тыс.руб., в 2021 году – 56,96 млн.руб., в 2022 году – 62,6 млн.руб., объёмы финансирования на 2020-2021 г.г. увеличены;

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (ЦС 15 2 00 54300), соответственно, 20,3 млн.руб., 21,5 млн.руб., 10,9 млн.руб. объёмы финансирования на 2020-2021 г.г. увеличены;

- на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (ЦС 15 3 00 54320), соответственно, 38,1 млн.руб., 30,3 млн.руб., 23,7 млн.руб., объёмы финансирования на 2020-2021 г.г. увеличены.

Средства будут направлены ГАУ «ЕЛЦ» в рамках выполнения государственного задания.

В результате реализации госпрограммы в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предполагается обеспечение к **31 декабря 2021 года** оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Архангельской области, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности. Установлено несоответствие результата реализации по контрольной дате, отраженной в ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2024 годы)» и в РП «Сохранение лесов», результатом реализации в первом случае является 100% оснащение ГАУ «ЕЛЦ» к **31.12.2021 г.**, во втором случае к **31.12.2024 г.** (оснащение ГАУ АО «ЕЛЦ» лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 87 % от потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности).

Региональный проект «Чистая вода»

Согласно паспорту РП «Чистая вода» срок его начала и окончания: 01.01.2019 - 25.12.2024 года.

Финансирование РП «Чистая вода» осуществляется в рамках мероприятия 1.19 государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп).

Основная цель РП «Чистая вода» - повышение качества питьевой воды для населения Архангельской области.

Согласно разделу 2 паспорта РП «Чистая вода» достижение основной цели должно подтверждаться 2 основными показателями:

- доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2020 году должна составить 72,4 % при базовом значении данного показателя по состоянию на 31.12.2017 в 72,0 %;

- доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2020 году должна составить 82,9% при базовом значении данного показателя по состоянию на 31.12.2017 в 82,5 %.

В рамках реализации регионального проекта в период 2019 - 2024 годов предусмотрено выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

На выполнение мероприятий РП «Чистая вода» в ГП № 487-пп (в ред. от 10.10.2019) на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов запланировано выделение 1 292,5 млн.руб. Расходы на реализацию РП «Чистая вода» в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	в ред. постановления Правительства АО от 10.10.2019 № 563-пп	Проект	Проект	Проект
1	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по РП «Чистая вода»	86 980,9	205 407,6	432 240,8	654 863,5
в том числе:				
Федеральный бюджет	85 156,1	199 311,8	423 172,8	641 125,0
Областной бюджет	1 737,9	5 805,5	8 636,2	13 084,3
Местный бюджет	86,9	290,3	431,8	654,2

Таким образом, расходы на реализацию мероприятий РП «Чистая вода» на 2020 год составят 236,2 % к оценке 2019 года, на 2020 год – 496,9% к оценке 2019 года, на 2021 год – 752,9 % к оценке 2019 года.

Проектом бюджета на 2020 год на реализацию РП «Чистая вода» (без учета средств местного бюджета) утверждено 205 117,3 тыс. руб., что соответствует показателям ГП № 487-пп.

Паспортом РП «Чистая вода», представленным в составе проекта бюджета, предусмотрен объем финансового обеспечения проекта на 2020 год в размере 203,38 млн.руб. (без учета средств местного бюджета). Таким образом, паспорт проекта РП «Чистая вода» не соответствует показателям проекта бюджета на 2020 год на 1 737,3 тыс.руб. (203 380 тыс.руб. – 205 117,3 тыс.руб.).

Как следует из пояснительной записки к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» средства субсидии 2020 года планируется направить на конкурсной основе бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Реализацию мероприятия пункта 1.19 ГП № 487-пп осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» утвержденным в рамках ГП № 487-пп.

Поскольку средства субсидии распределяются между муниципальными образованиями на конкурсной основе, то в период планирования основных целевых показателей, достижение которых должно быть обеспечено в рамках РП «Чистая вода», не представляется возможным определить количество, протяженность, местоположение (в черте города либо нет) тех или иных объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых планируется за счет средств

рассматриваемого проекта. Соответственно, по мнению КСП АО, возникает риск недостижения запланированных целевых показателей в части обеспеченности определенной доли населения Архангельской области, а также доли городского населения Архангельской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, ввиду того, что в рамках РП «Чистая вода» предполагается создание либо реконструкция (модернизация) объектов капитального строительства, то в соответствии с пунктами 2, 3, 4 Правил формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп (ред. от 16.07.2019), в проекте областной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов должны быть отражены бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных данным региональным проектом.

Региональный проект «Чистая страна»

Срок реализации – 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Проект включает в себя четыре показателя:

1) ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов – проектом предусмотрено 31.12.2024 - 6 шт.;

2) ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда – проектом предусмотрено ежегодно (с 2019 года по 2024 год) ликвидировать по 1-му объекту;

3) общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – предусмотрено ежегодно (с 2019 года по 2023 год) восстанавливать по 0,4 га и к 2024 году – 64,1 га;

4) численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – предусмотрено ежегодно (с 2019 года по 2023 год) улучшать качество жизни (в связи с ликвидацией несанкционированных свалок) у 3,5 тыс. человек и в 2024 году – 336,5 тыс. человек.

Задача регионального проекта - рекультивированы земельные участки (справочно из паспорта федерального проекта), на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов – региональным проектом запланировано на 31.12.2021 – 0 шт.; на 31.12.2024 – 6 шт.;

Характеристика регионального проекта - восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года). Срок (справочно: из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

Следует отметить, что в региональном проекте отсутствует задача по созданию и эффективном функционировании системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок, которая указана в федеральном проекте для всех субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 - 2024 г.г. не предусмотрено. Однако, в ГП АО «Охрана окружающей среды», представленной в составе документов к Законопроекту в приложении № 2 Перечня мероприятий госпрограммы утверждены объемы финансирования мероприятий из средств областного бюджета по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» на 2021 год в размере 77,7 млн.руб.

6.6.10. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельской области реализуется ряд региональных проектов.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Срок реализации регионального проекта: 03.12.2018 – 31.12.2024.

Целями регионального проекта являются:

- обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- обеспечение доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;
- обеспечение внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);
- обеспечение создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
- обеспечение внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В рамках регионального проекта осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области».

Финансовое обеспечение реализации мероприятий осуществляется за счет ассигнований дорожного фонда Архангельской области, в том числе за счет направления доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Региональным проектом предусмотрена установка в период 2019 – 2024 года 37 камер фото-, видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения на общую сумму 259,5 млн.руб., в том числе: 2020 год (6 шт.) – 40,0 млн.руб., 2021 год (6 шт.) – 42,0 млн.руб., 2022 год (6 шт.) – 43,0 млн.руб.

Также в разделе «б. Дополнительная информация» указано - Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Архангельской области (установка систем дистанционного управления светофорными объектами в период 2021-2023 за счет средств бюджетов муниципальных образований) запланированы в трех городах Архангельской агломерации – Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

Региональным проектом определены два основных показателя.

Общий объем финансирования за весь период реализации регионального проекта составит за счет средств областного бюджета в сумме 209,9 млн. руб., в том числе: на 2020, 2021, 2022 годы указаны в суммах 63,5 млн.руб., 65,0 млн.руб. и 0,0 млн.руб. соответственно. В период 2021-2023 годов за счет средств бюджетов муниципальных образований не предусмотрены объемы финансирования регионального проекта.

В представленной в составе документов к законопроекту «Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Приложение № 24 таблица № 9) ассигнования за счет средств областного бюджета на 2020, 2021, 2022 годы указаны в суммах 94,2 млн.руб., 63,8 млн.руб. и 0,0 млн.руб. соответственно.

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования в разрезе источников регионального проекта.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Срок реализации регионального проекта 01.01.2019 - 31.12.2024.

Целью регионального проекта является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

В рамках регионального проекта, входящего в состав федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области», ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области», ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

Региональным проектом определен один основной показатель – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий с 10,0 чел. в 2019 году до 7,1 чел. в 2022 году на 100 тысяч населения.

Общий объем финансирования за весь период реализации регионального проекта составит в сумме 250,6 млн.руб., в том числе: на 2020, 2021, 2022 годы указаны в суммах 90,2 млн.руб. (в том числе местный бюджет 2,0 млн.руб.), 77,0 млн.руб. (в том числе МБ - 2,0 млн.руб.), 38,1 млн.руб. (в том числе МБ - 2,0 млн.руб.) соответственно.

В представленной в составе документов к Законопроекту «Информации о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Приложение № 24 таблица № 9) ассигнования за счет средств областного бюджета на 2020, 2021, 2022 годы указаны в сумме 74,2 млн.руб., 25,8 млн.руб. и 25,8 млн.руб. соответственно.

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования в разрезе источников регионального проекта.

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации»

Срок реализации регионального проекта: 03.12.2018 – 31.12.2024.

Целью регионального проекта является реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении

автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом;

- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %.

В рамках регионального проекта, входящего в состав федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)».

Региональным проектом определены четыре основных показателя.

С учетом передачи автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) в пределах Архангельской области (428,7 км), общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 31.12.2019 принята 7193,0 км.

Общий объем финансирования за весь период реализации регионального проекта составит в сумме 22 686,1 млн.руб., в том числе: на 2020, 2021, 2022 годы указаны в суммах 2 925,08 млн.руб. (в том числе местный бюджет 46,3 млн.руб.), 4 598,70 млн.руб. (в том числе МБ -46,2 млн.руб.), 4 135,08 млн.руб. (в том числе МБ - 23,12 млн.руб.) соответственно.

В представленной в составе документов к законопроекту «Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Приложение №24 таблица №9) ассигнования за счет средств бюджетов (федеральный и областной) на 2020, 2021, 2022 годы указаны в сумме 3 022,5 млн.руб., 4 487,5 млн.руб., 4 269,3 млн.руб. соответственно.

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования в разрезе источников регионального проекта.

6.6.11. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется ряд региональных проектов Архангельской области.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Срок реализации регионального проекта 01.10.2018 – 31.12.2024.

Целью регионального проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Между руководителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и руководителем регионального проекта министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 01.02.2019 №069-2019-F20040-1. В приложениях указанного соглашения определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2).

Общий объем финансирования за весь период реализации регионального проекта составит 2 603,7 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 501,8 млн.руб., за счет средств областного бюджета в сумме 2 475,1 млн.руб., за счет бюджетов муниципальных образований в сумме 70,2 млн.руб., за счет внебюджетных источников в сумме 58,3 млн.руб.

Объемы финансирования на 2020-2022 годы реализации регионального проекта в сравнении с объемами, предусмотренными в рамках реализации госпрограммы, представлены ниже:

млн. руб.

Источники финансирования	2019 год		отклонение 4=2-3	2020 год		отклонение 7=5-6	2021 год		отклонение 10=8-9	2022 год		отклонение 13=11-12
	РП	ГП		РП	ГП		РП	ГП		РП	ГП	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=5-6	8	9	10=8-9	11	12	13=11-12
всего	536,8	538,6	0	470,3	407,2	+63,1	386,4	352,2	+34,2	402,8	367,2	+35,6
федеральный бюджет	501,8	501,8	0	0	333,1	-333,1	0	333,1	-333,1	0	347,3	-347,3
областной бюджет	14,2	14,2	0	420,3	61,8	+358,5	372,8	6,8	+366,0	388,7	7,1	+381,6
местные бюджеты	7,5	16,6	-9,1	32,0	6,8	+25,2	7,5	6,8	+0,7	7,8	7,1	+0,7
внебюджетные средства	15,1	6,0	+9,1	18,1	5,5	+12,6	6,1	5,5	+0,6	6,3	5,8	+0,5

В представленной в составе документов к Законопроекту «Информации о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте областного закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"» (Приложение №24 таблица №3) ассигнования за счет средств федерального бюджета на 2020, 2021, 2022 годы указаны в суммах 333,1 млн. руб., 333,1 млн. руб. 347,3 млн. руб. соответственно (или в размере отклонений).

Региональным проектом определены шесть показателей, в том числе пять основных и один дополнительный.

Отклонения в показателях ГП и РП, информация приведена ниже:

Наименование показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей			
			прогноз 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)»	1. Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	102	105	1 549	1 704
РП «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»	1.3. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Ед.	102	0	0	0
	отклонение		0	105	1549	1704
ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)»	6. Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	31	42	620	682
РП «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»	1.2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*	Ед.	96	192	313	444
	отклонение		-65	-119	380	931

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования в разрезе источников и показателей регионального проекта.

7. Результат исполнения областного бюджета

Законопроектом на 2020 год предлагается утвердить областной бюджет с дефицитом, т.е. с превышением расходов над доходами, в размере 8 292,9 млн.руб. и по отношению к плановым показателям на 2019 год по состоянию на 01.10.2019 дефицит выше на 87,3 % или на 3 865,0 млн.руб.

Соотношение дефицита областного бюджета на 2020 год к налоговым и неналоговым доходам составляет 13,0 %, что соответствует положениям п. 2 ст. 92.1 БК РФ. В соответствии с условиями соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Архангельской области из федерального бюджета, размер дефицита бюджета не должен превышать 10 % суммы налоговых и неналоговых доходов. Вместе с тем, указанный дефицит может быть превышен в случае утверждения в составе источников его финансирования сумма средств от продажи акций и снижения остатков средств на счете бюджета.

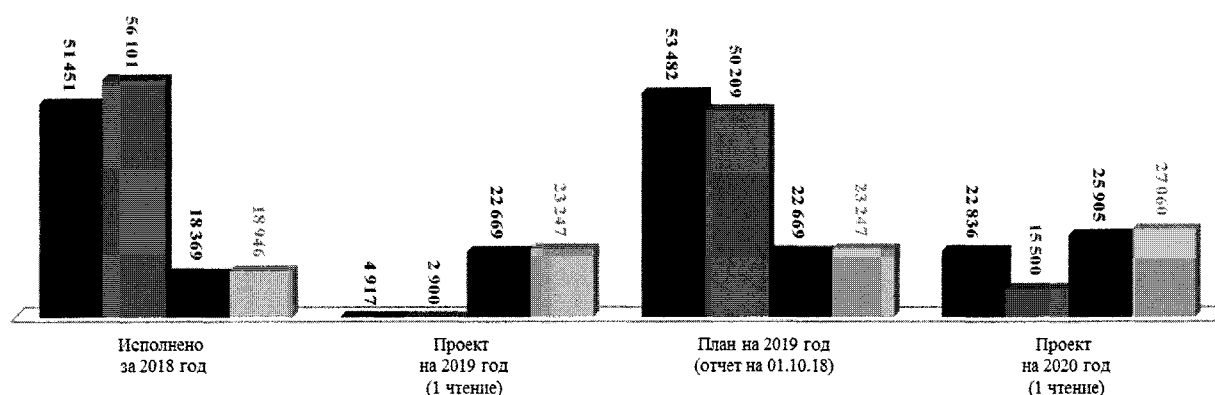
На покрытие дефицита областного бюджета на 2020 год Законопроектом предлагается направить заемные (кредитные) средства, средства от продажи акций, а также остатки средств на счете бюджета.

Поступления и выбытия по источникам финансирования дефицита бюджета, а также изменение остатков на счете бюджета представлено в таблице 54.

Таблица 54. Источники финансирования областного бюджета, млн.руб.

Источники финансирования областного бюджета	Исполнено за 2018 год	Проект на 2019 год (1 чтение)	План на 2019 год отчет на 01.10.18)	Проект на 2020 год (1 чтение)
Поступления по источникам	73 928,7	28 686,2	77 254,1	50 023,0
Выплаты по источникам	75 047,1	26 446,8	75 012,2	42 559,9
Изменения остатков (оборот, +,-)	-2 057,1	1 332,5	2 186,0	829,8
Всего источники финансирования	-3 175,5	3 571,8	4 427,9	8 292,9

В составе источников финансирования областного бюджета на 2020 год законопроектом предлагается в основном привлечение и погашение заемных средств в виде кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов, информация о которых представлена на рисунке 55.



■ Привлечение в кредитных организациях ■ Возврат кредитным организациям ■ Привлечение бюджетных кредитов ■ Возврат бюджетных кредитов
Рисунок 55. Привлечение и погашение заемных средств в источниках финансирования дефицита областного бюджета, млн.руб.

Таким образом, на 2020 год оборот (привлечено минус погашено) по кредитам в кредитных организациях предлагается предусмотреть в сумме 7 335,6 млн.руб., а по бюджетным кредитам – «минус» 1 154,9 млн.руб.

(сумма возврата больше суммы привлечения), что представлено в таблице 55. Планируемый объем привлечения заемных средств в 2020 году соответствует нормам ст. 106 БК РФ.

Таблица 55. Оборот по привлеченным и погашенным кредитным ресурсам для покрытия дефицита областного бюджета, млн.руб.

Оборот за год по заемным привлеченным средствам	Исполнено за 2018 год	Проект на 2019 год (1 чтение)	План на 2019 год отчет на 01.10.18)	Проект на 2020 год (1 чтение)
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-4 650,0	2 016,8	3 272,8	7 335,6
Бюджетные кредиты (оборот)	-577,5	-577,5	-577,5	-1 154,9
Итого оборот по заемным средствам	-5 227,5	1 439,3	2 695,3	6 180,7

Как отражено в указанной выше таблице, оборот по привлечению заемных средств в областном бюджете на 2019 год планируется в размере 6 180,7 млн.руб., т.е. привлечение заемных средств составит больше, чем их возврат.

Кроме того, в составе поступлений по источникам финансирования областного бюджета предусматривается поступление средств от продажи акций, находящихся в государственной собственности Архангельской области в сумме 1 282,5 млн.руб., предусмотренные прогнозным планом приватизации государственного имущества Архангельской области на 2019 – 2021 годы.

В действующей редакции областного от 26.10.2018 № 17-2-ОЗ «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2019 – 2021 годы» в 2020 году не планируется приватизация пакетов акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области на сумму 1 282,5 млн.руб. По состоянию на 01.11.2019 законопроект о внесении изменений в областной закон № 17-2-ОЗ не внесен.

Необходимо отметить, что согласно п. 5 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе», областной закон об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на очередной финансовый год и плановый период должен быть принят до принятия областным Собранием депутатов проекта областного закона об областном бюджете в первом чтении. Таким образом, в случае отсутствия указанного закона (внесения в него изменений), основания для отражения в составе источников финансирования дефицита областного бюджета поступлений от продажи акций в сумме 1 282,5 млн.руб. отсутствуют.

Согласно Пояснительной записке к Законопроекту указанная продажа акций планируется в 2020 году на аукционе. В то же время, в соответствии с п. 3 раздела I Прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области, утвержденного областным законом от 26.10.2018 № 17-2-ОЗ (в ред. от 01.04.2019) на 2019 год запланирована продажа акций в

размере не менее 1 100,0 млн.руб., что также предусмотрено в областном бюджете на 2019 год.

Следует отметить, что в областных бюджетах на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы поступления от продажи акций изначально предусматривались в размере от 1 630,9 млн.руб. до 2 456,6 млн.руб., которые в течение финансовых периодов уменьшались.

Информация о планируемых поступлениях средств от продажи акций в областной бюджет на 2015 – 2020 годы, а также исполненные показатели за 2015 – 2018 годы приведена на рисунке 56.

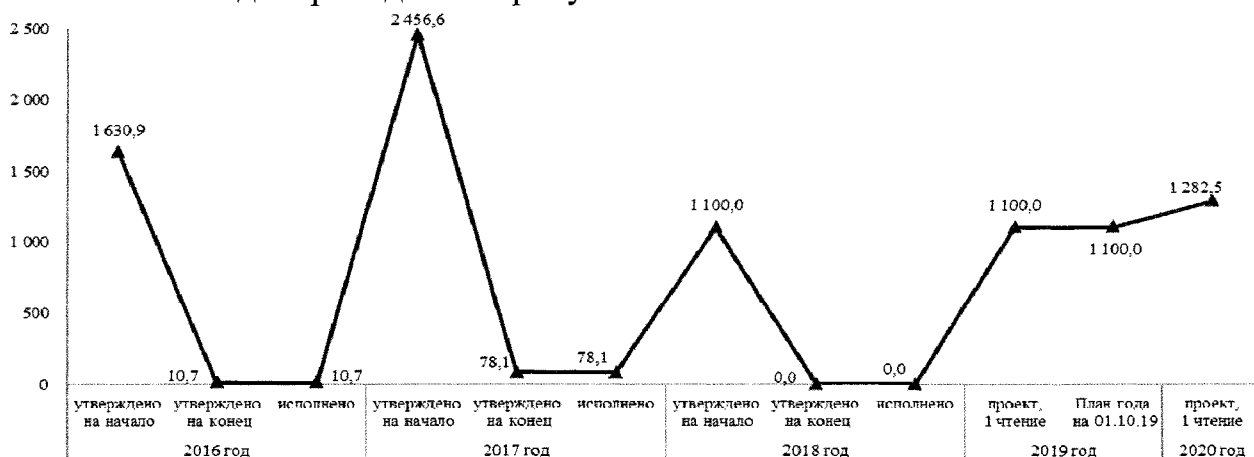


Рисунок 56. Средства от продажи акций, находящихся в государственной собственности Архангельской области, предусматриваемые и поступившие в составе источников финансирования областного бюджета, млн.руб.

Законопроектом на 2020 год поступления в областной бюджет от предоставленных бюджетных кредитов не предусматриваются.

Областной бюджет на 2021 год предлагается утвердить с дефицитом в сумме 1 457,9 млн.руб., на 2022 год – с профицитом, т.е. с превышением доходов над расходами в сумме 75,2 млн.руб.

Соотношение дефицита областного бюджета на 2021 год к налоговым и неналоговым доходам составляет 2,1 %, что соответствует положениям п. 2 ст. 92.1 БК РФ (не более 15 %).

На 2021 и 2022 годы источниками покрытия дефицита областного бюджета являются заемные (кредитные) средства, а также на 2021 год – изменения остатков на счете бюджета.

В составе планируемых остатков средств на счете бюджета предусмотрены остатки иных межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы, поступившие в областной бюджет в 2019 году в соответствии с заключенным соглашением.

Поступления и выбытия по источникам финансирования дефицита бюджета, а также изменение остатков на счете бюджета представлено в таблице 56.

Таблица 56. Источники финансирования дефицита областного бюджета (направления профицита) в 2021, 2022 годах, млн.руб.

Источники финансирования областного бюджета	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
Поступления по источникам	44 038,4	35 078,2
Выплаты по источникам	43 354,4	35 153,4
Изменения остатков (оборот, +,-)	773,9	0,0
Всего источники финансирования	1 457,9	-75,2

В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 – 2022 годы Законопроектом предлагается в основном привлечение и погашение заемных средств в виде кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов, информация о которых представлена на рисунке 57.

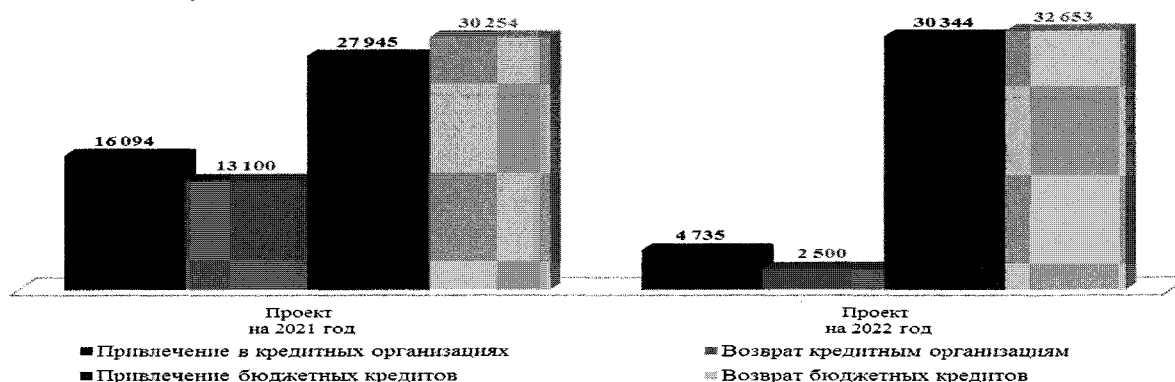


Рисунок 57. Привлечение и погашение заемных средств в источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2021 – 2022 года, млн.руб.

На 2021 - 2022 годы оборот (привлечено – погашено) по заемным средствам представлен в таблице 57. Планируемый объем привлечения заемных средств соответствует нормам ст. 106 БК РФ.

Таблица 57. Оборот по привлеченным и погашенным кредитным ресурсам для покрытия дефицита областного бюджета (направления профицита), млн.руб.

Оборот за год по заемным привлеченным средствам	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
Кредиты кредитных организаций (оборот)	2 993,9	2 234,7
Бюджетные кредиты (оборот)	-2 309,9	-2 309,9
Итого оборот по заемным средствам	684,0	-75,2

Как отражено в таблице, оборот по привлечению заемных средств в областном бюджете на 2021 год планируется в размере 684,0 млн.руб., т.е. привлечение заемных средств составит больше, чем возврат кредитных ресурсов, а на 2022 год наоборот – возврат превысит привлечение на 75,2 млн.руб.

8. Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание

Постановлением Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 495-пп утверждена долговая политика Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Долговая политика), где

установлены цели, задачи и основные направления долговой политики Архангельской области на 2020 – 2022 годы.

Целями Долговой политики являются:

- обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости областного бюджета;
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.

Одними из основных задач Долговой политики является обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Архангельской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, проведенной 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», а также сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований.

В составе инструментов реализации Долговой политики, в том числе, обозначены:

- недопущение принятия новых расходных обязательств Архангельской области, не обеспеченных стабильными источниками финансирования;
- активное использование бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета;
- недопущение предоставления государственных гарантий Архангельской области без обеспечения регрессных требований;
- эффективное управление свободными остатками средств областного бюджета и государственных учреждений Архангельской области и др.

Статьей 12 Законопроекта предлагается утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 в сумме 44 125,1 млн.руб., 44 809,1 млн.руб. и 44 733,9 млн.руб. соответственно. Верхний предел государственных долговых обязательств по состоянию на 01.01.2021 на 6 180,7 млн.руб. или на 16,3 % превышает ожидаемый объем долговых обязательств на 01.01.2020. Верхний предел государственных долговых обязательств в виде государственных гарантий на планируемый период предлагается установить в размере 0,0 руб.

Размер верхнего предела государственного долга Архангельской области на указанные выше даты соответствует ограничениями, установленным статьей 107 БК РФ.

Верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области в планируемом периоде согласован с источниками финансирования дефицита бюджета в 2019 – 2022 годах.

На рисунке 58 представлено соотношение объемов государственного долга Архангельской области и утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2017 – 2022 годах.

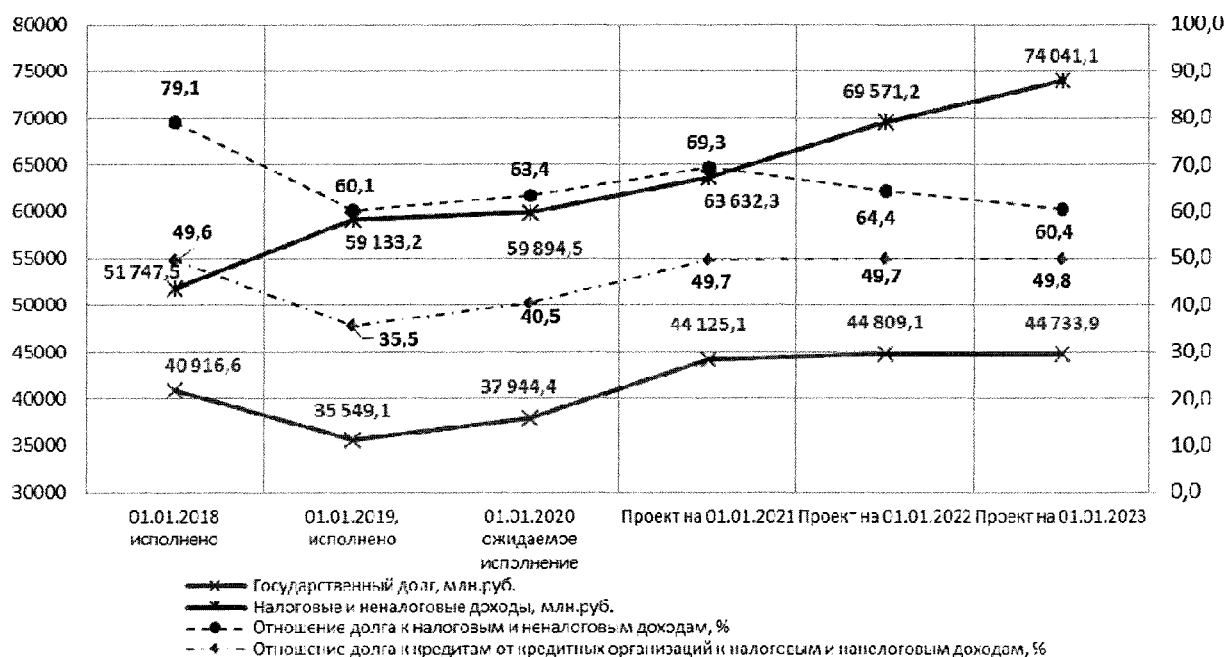


Рисунок 58. Соотношение государственного внутреннего долга Архангельской области к налоговым и неналоговым доходам в 2017 – 2022 годах

Согласно ожидаемому исполнению областного бюджета за 2019 год, отношение верхнего предела государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2020 к прогнозу поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году прогнозируется на уровне 63,4 %. По состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 в связи с ожидаемым ростом налоговых и неналоговых доходов и размером верхнего предела государственного долга указанное соотношение составит 69,3; 64,4 и 60,4 % соответственно.

Указанные соотношения в соответствии со ст. 107.1 БК РФ (вступает в силу с 01.01.2020) свидетельствуют о среднем уровне долговой устойчивости Архангельской области.

Отношение долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций к налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2021 планируется на уровне 49,7 %, на 01.01.2022 – 49,7 %, на 01.01.2023 – 49,8 %.

В таблице 58 представлены сведения о выполнении условий соглашений с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Архангельской области из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений).

Таблица 58. Выполнение условий соглашений с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета

Показатель	На	На	На
	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Условие о предельном объеме государственного долга по отношению к планируемыми налоговым и неналоговым доходам, %	73,0	68,0	63,0
Выполнение условия о предельном объеме государственного долга по отношению к планируемыми налоговым и неналоговым доходам согласно Законопроекту, %	69,3	64,4	60,4
Условие о предельном объеме государственного долга по кредитам кредитных организаций по отношению к планируемыми налоговым и неналоговым доходам, %	50,0	50,0	50,0
Выполнение условия о предельном объеме государственного долга по кредитам кредитных организаций по отношению к планируемыми налоговым и неналоговым доходам согласно Законопроекту, %	49,7	49,7	49,8

Таким образом, Законопроектом предусмотрено выполнение указанных выше условия соглашений, что соответствует одной из задач, установленных основными направлениями Долговой политики и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2020 год и на среднесрочную перспективу.

Структура государственных долговых обязательств Архангельской области по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 и 01.01.2023 (верхний предел) представлена в таблице 59 и на рисунке 59:

Таблица 59. Структура государственных долговых обязательств Архангельской области

Показатель	На 01.01.2020 (ожидаемое исполнение)		На 01.01.2021		На 01.01.2022		На 01.01.2023	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу
Кредиты кредитных организаций	24 272,8	64,0	31 608,4	71,6	34 602,3	77,2	36 837,0	82,3
Бюджетные кредиты	13 671,6	36,0	12 516,7	28,4	10 206,8	22,8	7 896,9	17,7
Итого	37 944,4	100,0	44 125,1	100,0	44 809,1	100,0	44 733,9	100,0

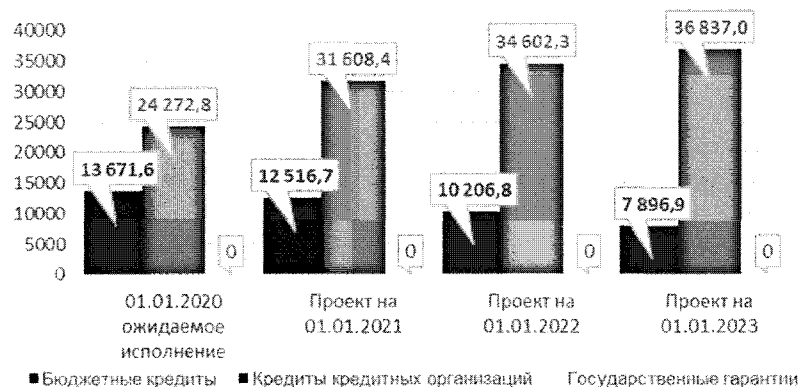


Рисунок 59. Структура государственных долговых обязательств Архангельской области

Приведенные данные характеризуются ростом государственных заимствований в кредитных организациях за период с 01.01.2020 по 01.01.2023 с одновременным сокращением долговых обязательств в виде бюджетных кредитов. К 01.01.2023 удельный вес долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций Законопроектом прогнозируется с ростом на 18,3 процентных пункта по отношению к показателю на 01.01.2020 с соответствующим снижением доли обязательств в виде бюджетных кредитов.

Предельный объем государственного долга на 2020 – 2022 годы Законопроектом предлагается утвердить в размере общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, то есть на 2020 год – в сумме 63 632,3 млн.руб., на 2021 год – в сумме 69 571,2 млн.руб., на 2022 год – в сумме 74 041,1 млн.руб., что соответствует положениям статьи 107 БК РФ.

По состоянию на 01.01.2021 – 01.01.2023 наличие долговых обязательств в виде государственных гарантий не планируется. Также Законопроектом не предусматривается предоставление новых государственных гарантий в 2020 – 2022 годах, что соответствует основным направлениям Долговой политики.

Пунктом 4 статьи 12 Законопроекта предлагается утвердить бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Архангельской области на 2020 год в сумме 3 240,1 млн.руб., что на 2 119,4 млн.руб. или в 2,9 раза превышает ожидаемое исполнение 2019 года. На 2021 год указанные расходы предлагается утвердить в сумме 4 234,0 млн.руб. или на 30,7 % больше расходов 2020 года, на 2022 год – 1 873,8 млн.руб. или на 44,3 % меньше параметров 2021 года.

Значительный рост планируемых ассигнований на обслуживание государственного долга в 2020 – 2022 годах объясняется, в основном, требованиями статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно которому объем бюджетных ассигнований для исполнения государственных контрактов на предоставление кредитов должен соответствовать условиям указанных контрактов.

Согласно представленной министерством финансов Архангельской области информации, объем бюджетных ассигнований на 2020 год на обслуживание действующих контрактов и соглашений о предоставлении кредитов бюджету Архангельской области составляет 3 053,9 млн.руб. Кроме того для обслуживания планируемых к заключению контрактов на сумму 17 500,0 млн.руб. в 2020 году требуется 167,5 млн.руб. Объем потребности рассчитан с учетом всего срока пользования заемными средствами согласно контрактам.

По отношению к общему объему расходов областного бюджета (без учета расходов за счет субвенций), расходы на обслуживание долговых обязательств в 2020 году составят 3,4 %, в 2021 году – 4,5 %, в 2022 году – 1,9 %. Объем указанных расходов находится в пределах ограничений, установленных ст. 111 БК РФ.

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2016 – 2022 годах представлены на рисунке 60.

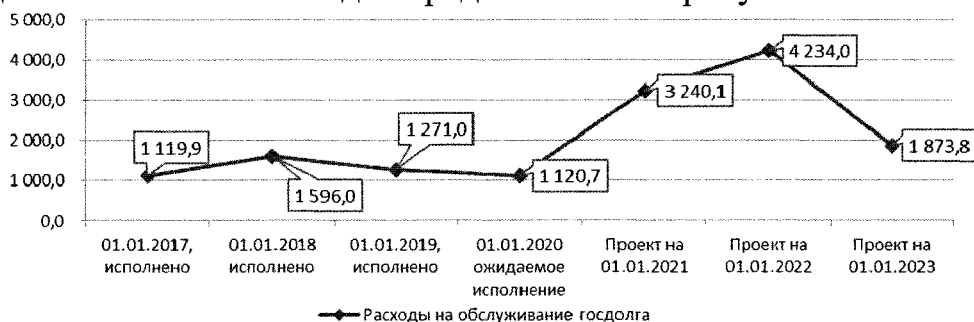


Рисунок 60. Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2016 – 2022 годах, млн.руб.

Среднедневные расходы на обслуживание государственных долговых обязательств Архангельской области в 2020 – 2022 годах составят 8 852,7 тыс.руб., 11 600,0 тыс.руб. и 5 133,7 тыс.руб. соответственно.

9. Выводы и предложения

1. При формировании документов стратегического планирования руководствоваться принципами единства, целостности и преемственности системы стратегического планирования, установленными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», областным законом от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области».

2. Привести в соответствие бюджетному законодательству объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2021 и 2022 годы.

3. Привести в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Архангельской области объемы финансового обеспечения реализации государственных программ Архангельской области показателям областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Предусмотреть в областном бюджете ассигнования на возмещение выпадающих доходов организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа воздушным и железнодорожным транспортом, а также организациям, оказывающим коммунальные услуги в сумме необходимой потребности.

5. В ходе исполнения областного бюджета в 2020 году рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского

назначения, иммунобиологическими препаратами, а также на проведение текущих и капитальных ремонтов медицинских организаций.

6. При утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов произвести корректировку соответствующих параметров с учетом статистической информации, произвести уточнение показателей объемов государственных услуг (работ) для организаций здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области.

7. Правительству Архангельской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан рассмотреть вопрос о возможности предоставления межбюджетного трансферта за счет средств областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

8. Привести показатели государственных программ в соответствии с установленными для Архангельской области целевыми показателями региональных проектов, а также рассмотреть возможность приведения значений целевых показателей региональных проектов на уровне не ниже, чем они установлены федеральными проектами.

9. Обеспечить в соответствии с п. 5 ст. 10 Закона «О бюджетном процессе» внесение изменений в областной закон «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2019 – 2021 годы» либо принятие нового областного закона об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области, которыми предусмотрены поступления в областной бюджет от продажи пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Архангельской области.

По результатам проведенной экспертизы контрольно-счетная палата Архангельской области полагает необходимым при рассмотрении Законопроекта Архангельским областным Собранием депутатов в первом и втором чтении учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении.

Приложения к заключению:

1. Приложение № 1. Основные показатели социально-экономического развития Архангельской области и Российской Федерации на период 2018 - 2022 годов на 1 л.
2. Приложение № 2. Доходы областного бюджета в 2019 - 2022 годах на 4 л.

3. Приложение № 3. Расходы главных распорядителей средств областного бюджета в 2018 - 2022 годах на 2 л.
4. Приложение № 4. Функциональная структура расходов областного бюджета в 2018 - 2022 годах на 4 л.
5. Приложение № 5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета на 1 л.
6. Приложение № 6. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета в 2017 - 2022 г.г. на 1 л.
7. Приложение № 7. Сведения о финансовом обеспечении реализации государственных программ Архангельской области в 2020 - 2022 годах на 8 л.
8. Приложение № 8. Показатели финансового обеспечения национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов в разрезе государственных программ Архангельской области на 8 л.



А.А. Дементьев

Основные показатели социально-экономического развития Архангельской области и Российской Федерации на период 2018 - 2022 годов

Наименование	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2019 год и плановый период до 2021 года (к проекту бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (к проекту бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года)				
	оценка 2018 года	прогноз 2019 год	отчет 2018 года	оценка 2019 года	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
A	1	2	3	4	5	6	7
ВРП и ВВП (млрд.руб.)							
Архангельская область	502,85	538,59	501,45	535,69	577,92	620,07	668,13
Российская Федерация	101 164,00	105 820,00	103 876,00	108 414,00	112 863,00	120 364,00	128 508,00
Темпы роста ВРП Архангельской области и ВВП Российской Федерации (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	102,40	102,22	102,90	102,50	103,34	102,55	103,46
Российская Федерация	101,80	101,30	102,30	101,30	101,70	103,10	103,20
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) (в %)							
Архангельская область	103,08	104,32	103,95	103,70	103,00	104,00	104,00
Российская Федерация	103,40	104,30	104,30	103,80	103,00	104,00	104,00
Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	102,62	103,16	87,60	87,00	110,70	105,20	104,55
Российская Федерация	102,90	103,10	104,30	102,00	105,00	106,50	105,80
Оборот розничной торговли (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	102,73	102,33	103,60	100,40	100,80	102,40	102,70
Российская Федерация	102,90	101,70	102,80	101,30	100,60	102,20	102,50
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	100,20	100,50	99,40	99,69	101,25	101,51	101,40
Российская Федерация	103,40	101,00	100,10	100,10	101,50	102,20	102,30
Общая численность населения (среднегодовая), тыс.чел.							
Архангельская область	1 106,25	1 096,95	1 105,66	1 095,18	1 084,86	1 074,39	1 063,94
Российская Федерация	146 900,00	147 000,00	146 800,00	146 800,00	147 100,00	147 300,00	147 700,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения (в %)							
Архангельская область	13,80	13,50	12,60	11,80	11,00	10,20	9,60
Российская Федерация	11,00	10,50	12,60	12,50	11,70	10,80	9,40
ВВП (ВРП) на душу населения (тыс.руб.)							
Архангельская область	454,55	490,99	453,53	489,13	532,71	577,14	627,98
Российская Федерация	688,66	719,86	707,60	738,51	767,25	817,14	870,06
Отношение ВРП на душу населения по Архангельской области к ВВП на душу населения	0,66	0,68	0,64	0,66	0,69	0,71	0,72
Инфляция (ИПЦ) дек./дек. предыдущего года							
Российская Федерация	103,40	104,30	104,30	103,80	103,00	104,00	104,00
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника организаций, рублей							
Архангельская область	43 983,79	46 226,96	45 426,70	48 379,44	51 189,62	54 647,56	58 373,70

Доходы областного бюджета в 2019 - 2022 годах

млн.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение 2019 года	Проект бюджета					
		2020	% к показателям оценки 2019 года	2021	% к показателям 2020 года	2022	% к показателям 2021 года
А	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	59 894,5	63 632,3	106,2	69 571,2	109,3	74 041,1	106,4
из них:							
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	37 350,0	38 972,8	104,3	41 662,2	106,9	44 058,5	105,8
Налог на прибыль организаций	18 000,0	18 600,1	103,3	20 025,9	107,7	20 956,4	104,6
Налог на доходы физических лиц	19 350,0	20 372,7	105,3	21 636,3	106,2	23 102,1	106,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 510,9	7 114,7	157,7	8 848,0	124,4	10 314,0	116,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 510,9	7 114,7	157,7	8 848,0	124,4	10 314,0	116,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 600,0	3 802,1	105,6	4 647,8	122,2	4 834,0	104,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 600,0	3 802,1	105,6	4 647,8	122,2	4 834,0	104,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	9 085,8	9 139,8	100,6	9 522,3	104,2	9 778,4	102,7
из них:							
Налог на имущество организаций	7 842,0	7 833,7	99,9	8 179,0	104,4	8 382,2	102,5
Транспортный налог	1 240,9	1 303,1	105,0	1 340,3	102,9	1 393,1	103,9
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3 461,0	2 931,9	84,7	3 179,8	108,5	3 303,8	103,9
Налог на добычу полезных ископаемых	3 304,4	2 803,7	84,8	3 064,1	109,3	3 201,2	104,5
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции	94,8	80,3	84,8	69,9	87,0	58,5	83,6
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	61,9	47,9	77,4	45,9	95,8	44,1	96,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	160,0	161,2	100,7	166,1	103,1	165,9	99,9

Наименование	Ожидаемое исполнение 2019 года	Проект бюджета					
		2020	% к показателям оценки 2019 года	2021	% к показателям 2020 года	2022	% к показателям 2021 года
из нее:							
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)	4,0	4,6	115,4	4,4	95,0	4,4	98,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	156,0	156,5	100,3	161,7	103,3	161,6	99,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	62,2	33,4	53,7	37,5	112,3	36,5	97,2
из них:							
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	23,0	14,2	61,6	17,6	124,6	15,9	90,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	12,5	13,5	108,3	13,9	103,0	14,3	102,9
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	25,1	4,1	16,2	4,3	105,6	4,6	106,4
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 079,5	1 060,1	98,2	1 101,2	103,9	1 147,3	104,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	38,8	40,6	104,6	40,7	100,4	40,7	100,0

Наименование	Ожидаемое исполнение 2019 года	Проект бюджета					
		2020	% к показателям оценки 2019 года	2021	% к показателям 2020 года	2022	% к показателям 2021 года
Платежи при пользовании недрами	166,3	11,0	6,6	12,6	114,6	11,9	94,6
Плата за использование лесов	874,4	1 008,5	115,3	1 047,8	103,9	1 094,7	104,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	206,0	74,9	36,3	64,5	86,1	61,2	94,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2,2	2,3	106,5	2,3	101,4	2,4	101,5
Доходы от компенсации затрат государства	203,8	72,6	35,6	62,1	85,6	58,8	94,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	18,8	0,2	1,1	0,2	100,0	0,2	100,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1,2	0,1	10,3	0,1	100,0	0,1	100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	359,6	341,2	94,9	341,4	100,1	341,3	100,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-0,6	0,0	0,0	0,0		0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	29 140,3	28 583,5	98,1	27 778,0	97,2	28 591,7	102,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28 567,1	26 004,7	91,0	24 984,1	96,1	23 074,4	92,4
Дотации	10 928,2	11 503,8	105,3	11 468,6	99,7	11 472,1	100,0
Субсидии	7 072,7	8 421,2	119,1	7 957,2	94,5	6 420,0	80,7
Субвенции	3 814,1	4 560,8	119,6	4 445,1	97,5	4 509,9	101,5
Иные межбюджетные трансферты	6 752,1	1 518,8	22,5	1 113,2	73,3	672,3	60,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	528,2	2 068,2	391,6	2 068,2	100,0	5 517,3	266,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,1		-		-		-
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	35,5	510,6	1 437,2	725,7	142,1	0,0	-
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	101,5		-		-		-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-92,1		-		-		-

Наименование	Ожидаемое исполнение 2019 года	Проект бюджета					
		2020	% к показателям оценки 2019 года	2021	% к показателям 2020 года	2022	% к показателям 2021 года
ВСЕГО ДОХОДОВ	89 034,8	92 215,7	103,6	97 349,2	105,6	102 632,8	105,4
Итого налоговые доходы	58 167,8	62 122,4	1,1	68 026,3	109,5	72 454,4	106,5
Удельный вес в общей сумме доходов, %	65,3	67,4		69,9		70,6	
Итого неналоговые доходы	1 726,7	1 509,9	0,9	1 544,9	102,3	1 586,6	102,7
Удельный вес в общей сумме доходов, %	1,9	1,6		1,6		1,5	

Расходы главных распорядителей средств областного бюджета в 2018 - 2022 годах

млн.рублей

Наименование ГРБС	Код главы	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
				2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателям 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 904,2	9 137,2	8 894,0	97,3	5 428,0	61,0	3 172,2	58,4
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	4 227,0	5 055,0	5 262,1	104,1	5 767,9	109,6	6 979,9	121,0
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	1 212,1	1 793,6	1 924,0	107,3	1 531,5	79,6	1 575,6	102,9
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	15 211,5	16 539,4	17 604,1	106,4	15 936,6	90,5	16 331,9	102,5
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	068	99,6	82,2	155,6	189,2	115,6	74,3	33,0	28,6
Министерство культуры Архангельской области	069	1 683,9	1 468,0	1 485,1	101,2	1 406,0	94,7	1 449,0	103,1
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	599,3	757,3	881,0	116,3	537,7	61,0	538,0	100,1
Министерство образования и науки Архангельской области	075	19 912,2	21 176,2	22 960,0	108,4	23 848,9	103,9	24 754,7	103,8
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	1 033,3	952,9	919,1	96,5	805,7	87,7	820,0	101,8
Министерство финансов Архангельской области	090	6 119,1	8 579,4	10 030,5	116,9	11 034,3	110,0	10 157,0	92,0
Министерство транспорта Архангельской области	104	5 545,6	8 607,7	9 517,5	110,6	11 613,6	122,0	12 056,0	103,8
Министерство экономического развития Архангельской области	138	183,6	699,5	375,6	53,7	296,0	78,8	361,96	122,3
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	12 165,2	13 536,5	15 108,6	111,6	14 198,7	94,0	15 791,3	111,2
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	85,4	93,1	114,3	122,8	84,1	73,6	86,95	103,3
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	176	1 461,3	1 502,3	1 545,9	102,9	1 272,8	82,3	1 315,7	103,4
Агентство по спорту Архангельской области	263	498,9	590,2	729,3	123,6	548,9	75,3	552,8	100,7
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области	300	15,0	18,7	19,1	101,8	19,7	103,4	20,4	103,6

Наименование ГРБС	Код главы	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
				2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателям 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	1 174,1	1 514,8	1 409,5	93,0	981,3	69,6	988,9	100,8
Контрольно-счетная палата Архангельской области	304	47,9	48,5	51,9	107,0	53,5	103,2	55,5	103,6
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	306	47,9	56,6	58,4	103,2	59,4	101,6	61,6	103,8
Избирательная комиссия Архангельской области	311	214,3	48,4	209,3	432,4	51,4	24,5	53,1	103,3
Архангельское областное собрание депутатов	329	190,8	180,0	203,2	112,9	206,4	101,6	210,7	102,1
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	349	68,7	44,5	77,1	173,2	54,2	70,3	17,2	31,8
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	351	113,2	137,9	134,5	97,5	84,9	63,1	87,5	103,1
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	390	56,1	61,7	64,0	103,7	66,1	103,3	67,4	102,0
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	435	323,2	349,0	353,9	101,4	327,5	92,5	335,6	102,5
Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области	730	26,5	27,6	29,9	108,3	30,9	103,3	32,0	103,5
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	732	26,2	40,7	46,8	115,0	28,3	60,5	29,3	103,4
Контрактное агентство Архангельской области	735	59,4	64,2	69,0	107,6	66,0	95,6	68,6	103,8
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	737	193,5	207,2	275,1	132,8	273,8	99,5	288,3	105,3
Агентство стратегических разработок Архангельской области	738	37,4	0,0						
Итого		75 536,3	93 370,4	100 508,7	107,6	96 729,7	96,2	98 292,3	101,6

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2018 - 2022 годах

млн.рублей

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
			2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателя м 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
А	1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 828,5	3 282,2	3 820,9	116,4	2 702,6	70,7	2 763,3	102,2
0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,4	6,5	6,7	102,7	7,0	105,5	7,3	104,0
0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	215,9	198,2	203,0	102,4	206,2	101,6	210,5	102,1
0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	385,9	405,5	429,7	106,0	378,9	88,2	392,2	103,5
0105. Судебная система	325,9	347,9	353,1	101,5	326,8	92,5	339,4	103,9
0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	147,7	155,7	165,7	106,4	171,8	103,7	178,5	103,9
0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов	214,3	48,4	209,3	432,4	51,4	24,5	53,1	103,3
0111. Резервные фонды	0,0	53,7	216,7	403,5	216,7	100,0	216,7	100,0
0112. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	32,2	20,7	24,3	117,8	25,1	103,0	24,1	96,0
0113. Другие общегосударственные вопросы	1 500,3	2 045,6	2 212,4	108,2	1 318,7	59,6	1 341,5	101,7
02. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	36,7	39,8	41,7	104,9	42,0	100,6	43,1	102,5
0203. Мобилизационная и вневоинская подготовка	36,7	39,8	41,7	104,9	42,0	100,6	43,06	102,5
03. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 449,5	1 491,4	1 519,8	101,9	1 261,2	83,0	1 303,7	103,4

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
			2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателям м 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	501,3	459,4	406,4	88,5	225,0	55,4	232,44	103,3
0310. Обеспечение пожарной безопасности	948,2	1 031,9	1 113,4	107,9	1 036,2	93,1	1 071,24	103,4
04. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	9 480,6	14 489,9	14 997,0	103,5	15 319,3	102,1	15 754,3	102,8
0401. Общеэкономические вопросы	549,1	698,5	687,9	98,5	640,2	93,1	663,4	103,6
0402. Топливо-энергетический комплекс	56,1	58,0	58,5	100,8	60,0	102,6	62,2	103,7
0404. Воспроизводство минерально-сырьевой базы		2,0		0,0				
0405. Сельское хозяйство и рыболовство	1 171,4	1 036,3	1 141,9	110,2	1 033,6	90,5	1 023,8	99,0
0406. Водное хозяйство	84,0	283,3	152,7	53,9	11,7	7,7	11,7	100,0
0407. Лесное хозяйство	1 069,1	1 283,1	1 460,0	113,8	1 343,8	92,0	1 383,5	103,0
0408. Транспорт	1 100,3	2 280,2	2 117,3	92,9	579,2	27,4	996,1	172,0
0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5 094,9	7 840,3	8 636,0	110,1	11 034,4	127,8	11 059,9	100,2
0410. Связь и информатика	33,3	33,4	35,0	104,8	35,6	101,8	36,9	103,6
0411. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	5,5	7,3	1,5	20,4	0,5	33,3	0,5	100,0
0412. Другие вопросы в области национальной экономики	316,7	967,5	706,2	73,0	580,2	82,2	516,2	89,0
05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 079,9	7 962,7	8 242,4	103,5	7 222,0	87,6	7 355,0	101,8
0501. Жилищное хозяйство	944,8	2 769,5	2 960,4	106,9	3 353,9	113,3	5 734,6	171,0
0502. Коммунальное хозяйство	3 715,0	4 523,4	4 606,4	101,8	3 004,2	65,2	530,2	17,6
0503. Благоустройство	364,1	385,9	401,2	104,0	361,9	90,2	357,7	98,8
0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	56,1	283,8	274,4	96,7	502,0	182,9	732,6	145,9
06. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62,7	387,6	384,4	99,2	104,2	27,1	106,1	101,8
0602. Охрана окружающей среды		4,4						
0603. охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	37,2	54,3	81,7	150,4	43,6	53,4	73,1	167,8
0604. Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	3,0							0,0
0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	22,4	328,9	302,7	92,0	60,7	0,0	33,0	54,4
07. ОБРАЗОВАНИЕ	20 077,5	24 194,6	24 816,1	102,6	25 154,9	101,4	25 029,7	99,5

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
			2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателям 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
0701. Дошкольное образование	338,8	2 766,3	1 137,2	41,1	797,2	70,1	14,5	1,8
0702. Общее образование	15 488,9	16 782,3	18 583,6	110,7	19 141,5	103,0	20 014,1	104,6
0703. Дополнительное образование детей	237,6	304,5	284,9	93,6	654,0	229,6	257,7	39,4
0704. Среднее профессиональное образование	2 615,1	2 681,7	2 899,9	108,1	2 954,1	101,9	3 106,9	105,2
0705. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	136,7	149,3	158,2	106,0	132,7	83,9	130,3	98,2
0706. Высшее образование	0,1	0,4						
0707. Молодежная политика	525,6	661,5	772,5	116,8	519,2	67,2	527,5	101,6
0708. Прикладные научные исследования в области образования	4,1	7,1	8,5	120,0	8,8	103,5	9,1	103,4
0709. Другие вопросы в области образования	730,6	841,6	971,2	115,4	947,3	97,5	969,4	102,3
08. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 830,3	1 281,9	1 363,8	106,4	1 197,7	87,8	1 162,0	97,0
0801. Культура	1 784,4	1 231,6	1 311,1	106,5	1 145,4	87,4	1 107,8	96,7
0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	45,9	50,2	52,7	105,0	52,3	99,2	54,2	103,6
09. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	6 830,6	8 813,1	10 762,0	122,1	8 605,7	80,0	8 890,8	103,3
0901. Стационарная медицинская помощь	2 428,5	3 338,7	4 695,46	140,6	3 795,1	80,8	4 395,0	115,8
0902. Амбулаторная помощь	2 464,1	3 295,1	3 103,98	94,2	2 456,3	79,1	2 048,6	83,4
0903. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	28,8	70,2	72,14	102,7	75,0	104,0	78,0	104,0
0904. Скорая медицинская помощь	492,2	574,8	659,00	114,7	689,4	104,6	742,8	107,8
0905. Санаторно-оздоровительная помощь	173,9	182,0	194,73	107,0	199,7	102,6	207,0	103,6
0906. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	144,0	149,3	158,55	106,2	164,1	103,5	170,6	104,0
0909. Другие вопросы в области здравоохранения	1 098,9	1 203,1	1 878,17	156,1	1 226,1	65,3	1 248,7	101,8
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	21 334,2	22 271,7	23 917,5	107,4	23 432,1	98,0	25 383,6	108,3
1001. Пенсионное обеспечение	78,1	83,9	100,2	119,4	99,5	99,3	99,2	99,8
1002. Социальное обслуживание населения	2 742,9	2 953,5	2 974,7	100,7	3 056,5	102,8	3 158,6	103,3
1003. Социальное обеспечение населения	15 423,2	15 694,9	16 267,8	103,6	15 665,1	96,3	17 584,3	112,3
1004. Охрана семьи и детства	2 934,3	3 528,2	4 562,9	129,3	4 599,8	100,8	4 530,6	98,5
1006. Другие вопросы в области социальной политики	155,7	11,1	11,8	106,0	11,2	95,0	10,8	96,7
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	553,5	837,3	1 182,2	141,2	1 000,6	84,6	699,2	69,9
1101. Физическая культура		2,6						

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2018 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	Проект бюджета					
			2020 год	% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2019 года	2021 год	% к показателя м 2020 года	2022 год	% к показателям 2021 года
1102. Массовый спорт	105,6	356,1	554,9	155,8	475,1	85,6	169,8	35,7
1103. Спорт высших достижений	432,1	462,1	609,0	131,8	507,2	83,3	510,5	100,6
1105. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,8	16,5	18,3	110,9	18,2	99,6	18,9	103,6
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	76,4	96,8	126,2	130,4	78,7	62,3	79,7	101,3
1202. Периодическая печать и издательства	76,4	96,8	126,2	130,4	78,7	62,3	79,7	101,3
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 271,0	2 220,7	3 240,1	145,9	4 234,0	130,7	1 873,8	44,3
1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 271,0	2 220,7	3 240,1	145,9	4 234,0	130,7	1 873,8	44,3
14. МЕБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 625,0	6 000,9	6 094,6	101,6	6 374,7	104,6	7 848,0	123,1
1401. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 345,1	1 354,0	1 393,9	103,0	1 374,8	98,6	1 456,8	106,0
1402. Иные дотации	498,2	358,0	165,1	46,1	130,0	78,7	133,5	102,7
1403. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 781,7	4 289,0	4 535,5	105,7	4 870,0	107,4	6 257,8	128,5
Условно утвержденные расходы					2 077,3		4 265,2	205,3
Итого	75 536,3	93 370,4	100 508,7	107,6	98 807,1	98,3	102 557,6	103,8
Из общей суммы расходов:								
- расходы на социальную сферу	50 626,0	57 398,6	62 041,6	108,1	59 391,0	95,7	61 165,3	103,0
удельный вес в общей сумме расходов, %	67,0	61,5	61,7		60,1		59,6	
- расходы на национальную экономику и ЖКХ	14 560,5	22 452,5	23 239,4	103,5	22 541,3	97,0	23 109,4	102,5
удельный вес в общей сумме расходов, %	19,3	24,0	23,1		22,8		22,5	

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета

Наименование	Раз-дел	Под-раз-дел	Исполнено за 2018			Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019			Проект на 2020			Проект на 2021			Проект на 2022							
			Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.						
				выплаты персона-лу	закупки		прочие расходы	выплаты персона-лу		закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки		прочие расходы	выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Общегосударственные вопросы	01		1 060,2	951,2	107,5	1,6	1 119,3	992,1	124,9	2,4	1 149,2	1 045,1	103,1	1,0	1 166,7	1 074,9	92,7	1,1	1 206,9	1 112,1	93,7	1,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,4	6,4			6,5	6,5			6,7	6,7			7,0	7,0			7,3	7,3		
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	179,0	156,9	21,9	0,2	164,3	145,7	18,5	0,0	185,8	161,2	24,6		189,0	165,1	23,9		193,3	170,0	23,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	298,1	256,9	40,5	0,8	346,7	286,9	59,6	0,2	335,0	296,4	38,4	0,1	334,2	304,4	29,7	0,1	345,1	313,8	31,2	0,1
Судебная система	01	05	173,6	166,3	7,2	0,2	185,2	174,9	8,8	1,5	190,6	182,4	7,9	0,4	197,4	189,1	7,9	0,4	204,9	196,5	7,9	0,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	137,0	130,6	6,4	0,1	143,2	133,9	9,2	0,1	155,0	148,6	6,3	0,1	159,4	153,9	5,4	0,1	165,3	159,8	5,4	0,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	41,4	40,8	0,5	0,0	43,7	43,1	0,6	0,0	45,1	44,7	0,4		46,6	46,2	0,4		48,3	47,9	0,4	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	224,7	193,4	31,0	0,3	229,8	201,0	28,2	0,6	231,0	205,1	25,5	0,4	234,9	209,1	25,4	0,4	242,6	216,8	25,4	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		16,9	15,9	0,9	0,1	17,3	16,3	0,9	0,1	18,3	17,3	0,9	0,0	18,9	17,9	0,9	0,0	19,5	18,6	0,9	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	16,9	15,9	0,9	0,1	17,3	16,3	0,9	0,1	18,3	17,3	0,9		18,9	17,9	0,9		19,5	18,6	0,9	
Национальная экономика	04		459,0	431,6	25,1	2,3	501,5	464,7	35,6	1,2	519,1	490,9	27,3	0,9	536,1	608,7	26,5	0,9	555,7	528,1	26,7	0,9
Общэкономические вопросы	04	01	230,7	216,7	12,1	1,8	250,9	233,0	17,1	0,8	258,1	245,2	12,4	0,5	266,4	254,5	11,4	0,5	276,1	264,3	11,4	0,5
Топливо-энергетический комплекс	04	02	55,4	52,8	2,6	0,0	55,4	52,2	3,1	0,0	57,1	54,7	2,3	0,1	59,1	56,7	2,3	0,1	61,3	58,9	2,3	0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	59,5	58,0	1,4	0,1	65,3	62,9	2,4	0,1	70,3	67,5	2,7	0,1	72,7	69,9	2,7	0,1	75,3	72,5	2,7	0,1
Транспорт	04	08	44,6	40,7	3,5	0,4	52,1	44,8	7,1	0,1	51,6	47,3	4,2	0,1	53,2	48,5	4,5	0,1	55,0	50,3	4,5	0,1
Связь и информатика	04	10	26,5	23,0	3,4	0,0	28,8	25,0	3,8	0,0	30,1	26,1	4,0		31,0	27,0	4,0		32,1	28,0	4,1	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	42,3	40,3	2,0	0,0	48,9	46,8	2,0	0,1	52,0	50,2	1,7	0,1	53,8	52,0	1,7	0,1	55,8	54,0	1,7	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		56,1	50,6	5,4	0,1	58,0	52,5	5,3	0,2	60,2	55,6	4,4	0,2	62,2	57,6	4,4	0,2	63,4	59,8	3,4	0,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	56,1	50,6	5,4	0,1	58,0	52,5	5,3	0,2	60,2	55,6	4,4	0,2	62,2	57,6	4,4	0,2	63,4	59,8	3,4	0,2
Образование	07		52,4	49,9	2,3	0,2	54,9	50,8	4,0	0,1	56,7	52,8	3,9	0,1	58,5	54,7	3,7	0,1	60,6	56,8	3,7	0,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,0		0,8		1,6		1,6		1,3		1,3		1,2		1,2		1,2		1,2	
Другие вопросы в области образования	07	09	51,6	49,9	1,5	0,2	53,3	50,8	2,4	0,1	55,4	52,8	2,5	0,1	57,3	54,7	2,5	0,1	59,4	56,8	2,5	0,1
Культура, кинематография	08		37,0	35,4	1,5	0,0	45,3	43,1	2,2	0,0	46,3	44,2	2,0	0,0	47,7	45,8	1,9	0,0	49,4	47,5	1,9	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	37,0	35,4	1,5	0,0	45,3	43,1	2,2	0,0	46,3	44,2	2,0	0,0	47,7	45,8	1,9	0,0	49,4	47,5	1,9	0,0
Здравоохранение	09		83,6	80,0	3,2	0,3	88,4	84,3	3,9	0,2	91,6	88,2	3,2	0,2	94,8	91,4	3,2	0,2	98,3	94,9	3,2	0,2
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	83,6	80,0	3,2	0,3	88,4	84,3	3,9	0,2	91,6	88,2	3,2	0,2	94,8	91,4	3,2	0,2	98,3	94,9	3,2	0,2
Физическая культура и спорт	11		15,8	15,2	0,6	0,0	16,5	16,0	0,6	0,0	18,3	17,2	1,1	0,0	18,2	17,8	0,4	0,0	18,9	18,5	0,4	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	15,8	15,2	0,6	0,0	16,5	16,0	0,6	0,0	18,3	17,2	1,1	0,0	18,2	17,8	0,4	0,0	18,9	18,5	0,4	0,0
ИТОГО			1 781,0	1 629,7	146,7	4,6	1 901,2	1 719,7	177,4	4,1	1 959,7	1 811,2	146,1	2,4	2 005,0	1 868,7	133,9	2,5	2 072,7	1 936,2	134,0	2,5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета в 2017 - 2022 г.г.

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на государственное задание (в тыс.руб.)						Количество бюджетных и автономных учреждений (ед.)					
	Исполнено за 2018 год (ф. 0503127)	Утверждено на 2019 (отчет на 01.10.2019 по ф. 0503127)	Проект на 2020 год	Изменения к плану на 2019 год, (+,-)		Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	на 01.01.2019 (ф. 0503161)	на 01.10.2019 (ф. 0503161)	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
				тыс.руб.	%							
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6	7	8	9	10	11	12
Министерство строительства и архитектуры АО	9 849,6	70 491,0	52 046,5	-18 444,5	-26,2	29 003,3	29 687,6	2	2	2	2	2
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО	460 009,3	500 409,3	564 806,9	64 397,6	12,9	571 335,0	584 429,7	2	2	2	2	2
Министерство здравоохранения АО	3 482 496,0	4 083 638,1	4 375 950,3	292 312,2	7,2	4 586 298,6	4 832 910,6	62	61	61	61	61
Инспекция по охране объектов культурного наследия АО	4 281,9	4 573,4	4 830,5	257,1	5,6	5 510,8	5 700,3	1	1	1	1	1
Министерство культуры АО	989 170,0	1 120 423,6	1 181 776,0	61 352,4	5,5	1 221 275,4	1 295 004,9	20	20	20	20	20
Министерство связи и информационных технологий АО	402 021,4	431 960,8	448 867,6	16 906,7	3,9	404 748,1	418 820,5	3	3	3	3	3
Министерство образования и науки АО	3 842 690,3	3 921 446,9	4 322 105,0	400 658,0	10,2	4 480 507,9	4 687 277,3	88	88	85	85	85
Министерство агропромышленного комплекса и торговли АО	614,6	614,6	613,8	-0,8	-0,1	613,8	613,8	1	1	1	1	1
Министерство транспорта АО	55 560,6	60 156,1	82 338,0	22 181,9	36,9	93 654,3	105 107,8	1	1	1	1	1
Министерство экономического развития АО	42 915,6							1	1			
Министерство труда, занятости и социального развития АО	2 268 048,3	2 239 076,9	2 410 686,0	171 609,1	7,7	2 555 905,7	2 697 198,7	55	52	51	51	51
Министерство имущественных отношений АО	30 107,6	38 739,8	58 100,0	19 360,2	50,0	31 454,0	32 679,0	1	1	1	1	1
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО	171 907,0	193 080,4	221 753,0	28 672,6	14,9	201 798,7	207 037,2	2	2	2	2	2
Агентство по спорту АО	327 337,2	364 385,6	470 094,1	105 708,5	29,0	386 581,9	398 865,6	3	3	3	3	3
Администрация Губернатора и Правительства АО	104 921,8	127 036,6	156 318,3	29 281,7	23,0	128 102,8	130 624,9	24	24	24	24	24
Контрактное агентство АО	15 413,4	19 502,3	21 892,3	2 390,0	12,3	17 895,3	18 634,0	1	1	1	1	1
Инспекция по ветеринарному надзору АО	166 442,4	171 173,6	233 063,4	61 889,8	36,2	243 989,4	257 719,7	23	23	23	23	23
Итого	12 373 787,1	13 346 709,1	14 605 241,6	2 231 454,5	9,4	14 958 675,0	15 702 311,5	290	286	281	281	281

Сведения о финансовом обеспечении реализации государственных программ Архангельской области в 2020 - 2022 годах

млн.руб.

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
A	1	2	3=1-2	4=1/2*100	5	6	7=5-6	8=5/6*100	9	10	11=9-10	12=9/10*100
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)"	18 848,1	18 841,7	6,4	0,0	17 275,0	17 263,9	11,1	0,1	17 883,3	19 476,6	-1 593,3	-8,2
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	130,7	130,7	0,0	0,0	129,9	129,9	0,0	0,0	134,8	134,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	4 096,9	4 096,9	0,0	0,0	3 811,9	3 811,3	0,6	0,0	4 122,4	4 121,9	0,5	0,0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	579,0	579,0	0,0	0,0	414,8	414,8	0,0	0,0	411,2	411,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	155,0	155,0	0,0	0,0	158,6	158,6	0,0	0,0	164,4	164,4	0,0	0,0
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	454,8	448,4	6,4	1,4	471,5	464,5	7,0	1,5	495,6	409,4	86,2	21,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	320,1	320,1	0,0	0,0	249,1	249,1	0,0	0,0	246,9	246,9	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	2 070,7	2 070,7	0,0	0,0	1 450,9	1 447,3	3,6	0,2	1 164,5	1 160,6	3,9	0,3
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	510,8	510,8	0,0	0,0	155,5	155,6	-0,1	0,0	142,2	143,2	-1,0	-0,7
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"	10 530,0	10 530,0	0,0	0,0	10 432,8	10 432,8	0,0	0,0	11 001,3	12 684,1	-1 682,8	-13,3
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)"	24 866,4	24 866,4	0,0	0,0	25 363,9	25 363,9	0,0	0,0	25 565,9	25 565,9	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	16 064,3	16 064,3	0,0	0,0	17 262,1	17 262,06	0,0	0,0	17 863,8	17 863,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"	2 890,7	2 890,7	0,0	0,0	2 935,3	2 935,26	0,0	0,0	3 054,8	3 054,8	0,0	0,0

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования"	2 670,3	2 670,3	0,0	0,0	2 774,5	2 774,48	0,0	0,0	2 888,2	2 888,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	885,7	885,7	0,0	0,0	748,4	748,43	0,0	0,0	825,8	825,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие научного потенциала Архангельской области"	14,8	14,8	0,0	0,0	13,5	13,47	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0
Подпрограмма "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	34,4	34,4	0,0	0,0	28,7	28,65	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	2 306,3	2 306,3	0,0	0,0	1 601,5	1 601,53	0,0	0,0	897,7	897,7	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)"	14 038,9	14 038,9	0,0	0,0	13 129,3	11 816,2	1 313,1	11,1	14 702,3	12 787,0	1 915,4	15,0
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	2 963,8	2 963,8	0,0	0,0	3 065,6	2 450,6	615,0	25,1	3 168,3	3 047,4	120,9	4,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	10 462,1	10 462,1	0,0	0,0	9 563,8	8 662,6	901,2	10,4	11 026,7	8 662,6	2 364,1	27,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	465,7	465,7	0,0	0,0	412,2	463,4	-51,2	-11,0	416,3	463,4	-47,1	-10,2
Подпрограмма "Семья и дети в Архангельской области"	61,2	61,2	0,0	0,0	34,2	46,9	-12,7	-27,0	34,2	46,9	-12,7	-27,1
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"	28,7	28,7	0,0	0,0	31,5	162,7	-131,2	-80,6	33,6	203,1	-169,5	-83,5
Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области"	2,7	2,7	0,0	0,0	1,9	2,0	-0,2	-8,4	1,9	2,0	-0,2	-8,4
Подпрограмма "Доступная среда"	39,3	39,3	0,0	0,0	6,0	14,9	-8,9	-59,7	6,4	30,6	-24,2	-79,0
Подпрограмма "Право быть равным"	15,4	15,4	0,0	0,0	14,1	13,2	0,9	7,0	14,9	330,9	-316,0	-95,5
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)"	1 785,8	1 785,8	0,0	0,0	2 030,0	2 192,9	-162,9	-7,4	1 481,8	1 693,4	-211,6	-12,5
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2022 годы	1 160,7	1 160,7	0,0	0,0	1 053,5	1 053,5	0,0	0,0	1 043,6	1 043,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	753,9	753,9	0,0	0,0	655,0	655,0	0,0	0,0	669,3	669,3	0,0	0,0

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"	10,9	10,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	327,5	327,5	0,0	0,0	329,0	329,0	0,0	0,0	345,6	345,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"	68,5	68,5	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0	0,0	22,9	22,9	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	1 278,8	1 278,8	0,0	0,0	1 712,8	1 906,5	-193,7	-10,2	681,7	2 007,1	-1 325,5	-66,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	1 017,4	1 017,4	0,0	0,0	1 476,2	1 667,2	-191,0	-11,5	438,8	1 759,6	-1 320,8	-75,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	85,6	85,6	0,0	0,0	77,8	77,8	0,0	0,0	78,4	78,4	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов Архангельской области"		0,0	0,0	0,0		2,7	-2,7	-100,0		4,7	-4,7	-100,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	175,9	175,9	0,0	0,0	158,8	158,8	0,0	0,0	164,4	164,4	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)"	1 164,8	1 164,8	0,0	0,0	1 115,3	1 115,3	0,0	0,0	1 134,8	1 134,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан "	1 131,9	1 131,9	0,0	0,0	1 084,7	1 084,6	0,0	0,0	1 103,8	1 103,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области "	12,0	12,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов "	16,1	16,1	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом "	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости"	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2022 годы)"	201,7	201,7	0,0	0,0	151,9	219,1	-67,2	-30,7	7,5	14,2	-6,7	-47,1
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	3,5	3,5	0,0	0,0	0,7	1,4	-0,7	-48,8	0,8	1,1	-0,3	-28,0
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"	177,7	177,7	0,0	0,0	144,4	150,5	-6,1	-4,1	0,0	5,6	-5,5	-99,5
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"	20,5	20,5	0,0	0,0	6,7	67,1	-60,4	-90,0	6,7	7,6	-0,9	-11,3
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Архангельской области»			0,0			0,1	-0,1	-100,0		0,1	-0,1	-100,0
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2022 годы)"	1 698,3	1 703,4	-5,1	-0,3	1 357,0	1 357,0	0,0	0,0	1 385,2	2 938,6	-1 553,3	-52,9
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	1 113,4	1 113,4	0,0	0,0	1 036,2	1 036,2	0,0	0,0	1 071,2	1 465,7	-394,4	-26,9
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	245,8	245,8	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	225,2	275,3	-50,2	-18,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"	18,3	18,3	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	320,8	325,9	-5,1	-1,6	84,0	84,0	0,0	0,0	69,3	1 178,0	-1 108,7	-94,1
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	537,3	537,3	0,0	0,0	116,1	386,6	-270,6	-70,0	118,0	247,3	-129,3	-52,3

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	361,1	361,1	0,0	0,0	80,1	264,3	-184,2	-69,7	81,4	126,1	-44,8	-35,5
Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	23,6	23,6	0,0	0,0	24,2	36,5	-12,2	-33,5	24,9	29,0	-4,1	-14,1
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	152,5	152,5	0,0	0,0	11,7	85,8	-74,1	-86,3	11,7	92,2	-80,4	-87,3
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	1 400,5	1 400,5	0,0	0,0	1 015,1	1 015,1	0,0	0,0	827,6	827,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Спорт Беломорья (2014 – 2024годы)"	1 075,4	1 075,4	0,0	0,0	869,8	869,8	0,0	0,0	696,1	696,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	166,6	166,6	0,0	0,0	64,2	65,2	-1,0	-1,5	66,4	67,1	-0,7	-1,1
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	140,2	140,2	0,0	0,0	62,9	61,9	1,0	1,6	46,2	45,5	0,7	1,6
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	18,3	18,3	0,0	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)"	394,9	394,9	0,0	0,0	339,9	339,9	0,0	0,0	354,4	354,4	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2022 годы)"	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	1 532,8	1 532,8	0,0	0,0	1 415,4	1 220,1	195,3	16,0	1 457,6	1 155,3	302,3	26,2
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	97,3	97,3	0,0	0,0	103,0	103,1	-0,1	-0,1	103,2	103,1	0,1	0,1
Подпрограмма "Воспроизводство лесов"	77,2	77,2	0,0	0,0	81,8	37,3	44,5	0,0	73,9	3,3	70,6	0,0
Подпрограмма "Охрана и защита лесов"	476,8	476,8	0,0	0,0	465,7	359,2	106,4	29,6	469,2	328,4	140,7	42,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	881,4	881,4	0,0	0,0	764,9	720,5	44,4	6,2	811,4	720,5	90,9	12,6

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области (2020-2024 годы)"	2 005,9	2 005,9	0,0	0,0	1 914,0	1 999,1	-85,1	-4,3	1 170,2	1 259,4	-89,2	-7,1
Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области	10,9	10,9	0,0	100,0	11,2	11,2	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0
Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации	119,8	119,8	0,0	100,0	78,4	87,1	-8,7	-10,0	79,4	87,1	-7,7	-8,8
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	27,4	27,4	0,0	100,0	2,9	25,9	-23,0	-88,9	2,9	27,7	-24,7	-89,4
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	22,7	22,7	0,0	100,0	18,8	36,6	-17,8	-48,6	20,3	39,8	-19,5	-49,1
Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области	2,5	2,5	0,0	100,0	0,3	2,2	-1,9	-86,2	0,3	2,2	-1,9	-86,2
Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области	555,5	555,5	0,0	100,0	773,9	773,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области	1 267,0	1 267,0	0,0	100,0	1 028,6	1 062,2	-33,7	-3,2	1 056,5	1 091,9	-35,4	-3,2
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	4 706,2	4 706,2	0,0	0,0	3 372,8	3 372,8	0,0	0,0	1 062,9	1 062,9	0,0	0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	206,0	206,0	0,0	0,0	432,7	432,7	0,0	0,0	655,1	655,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	4 500,2	4 500,2	0,0	0,0	2 940,1	2 940,1	0,0	0,0	407,7	407,7	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	8 563,1	8 563,1	0,0	0,0	10 204,4	11 110,6	-906,2	-8,2	11 720,5	12 948,7	-1 228,2	-9,5
Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"	796,9	796,9	0,0	0,0	523,5	752,6	-229,1	-30,4	938,7	752,6	186,0	24,7

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного и федерального бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	603,6	603,6	0,0	0,0	440,5	1 116,0	-675,5	-60,5	1 833,9	2 680,3	-846,4	-31,6
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"	94,9	94,9	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	347,2	347,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	3 273,8	3 273,8	0,0	0,0	3 894,9	3 894,9	0,0	0,0	3 559,9	3 559,9	0,0	0,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов"	618,1	618,1	0,0	0,0	635,1	636,8	-1,6	-0,3	644,2	644,0	0,2	0,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	153,3	153,3	0,0	0,0	122,8	122,8	0,0	0,0	127,3	127,3	0,0	0,0
Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации"	3 022,5	3 022,5	0,0	0,0	4 487,5	4 487,5	0,0	0,0	4 269,3	4 837,3	-568,0	-11,7
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2022 годы)"	1 560,3	1 560,3	0,0	0,0	54,2	54,2	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0	0,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2022 годы)"	113,3	113,3	0,0	0,0	84,1	88,5	-4,4	-5,0	86,9	91,3	-4,4	-4,8
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)"	9 569,4	9 569,4	0,0	0,0	10 848,5	10 848,5	0,0	0,0	9 972,2	9 972,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"	392,5	392,5	0,0	0,0	401,6	401,6	0,0	0,0	417,6	417,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом Архангельской области"	3 240,1	3 240,1	0,0	0,0	4 234,0	4 234,0	0,0	0,0	1 873,8	1 873,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"	5 906,9	5 906,9	0,0	0,0	6 181,9	6 181,9	0,0	0,0	7 648,8	7 648,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"	29,9	29,9	0,0	0,0	30,9	30,9	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0

Наименование	Объем финансирования на 2020 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2020 год (за счет средств областного бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2020 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2021 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2021 год (за счет средств областного бюджета и бюджета города Москвы)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2021 году согласно Законопроекту		Объем финансирования на 2022 год согласно Законопроекту	Утверждено по программе на 2022 год (за счет средств областного и федерального бюджета)	Недостаток (-), излишек (+) ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий программ в 2022 году согласно Законопроекту	
			сумма	%			сумма	%			сумма	%
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области (2020-2025 годы)"	685,8	685,8	0,0	0,0	533,9	1 059,1	-525,2	-49,6	369,7	352,8	16,9	4,8
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	54,0	54,0	0,0	0,0	54,6	54,6	0,0	0,0	100,2	100,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	630,8	630,8	0,0	0,0	478,2	1 003,4	-525,2	-52,3	268,5	251,5	16,9	6,7
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2020-2024 годы)"	507,4	507,4	0,0	0,0	421,4	436,4	-15,0	-100,0	492,2	492,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области"	112,6	112,6	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0	0,0	82,6	82,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"	174,0	174,0	0,0	0,0	145,9	160,9	-15,0	-9,3	202,2	202,2	0,0	0,0
подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области"	93,4	93,4	0,0	0,0	75,2	75,2	0,0	0,0	77,2	77,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области"	69,0	69,0	0,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	68,6	68,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области"	58,4	58,4	0,0	0,0	59,4	59,4	0,0	0,0	61,6	61,6	0,0	0,0
Государственная программа "Цифровое развитие Архангельской области (2020 -2024 годы)"	695,6	695,6	0,0	0,0	453,5	453,5	0,0	0,0	468,7	468,7	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области"	4,9	4,9	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности"	354,9	354,9	0,0	0,0	329,7	329,7	0,0	0,0	336,8	336,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области"	196,8	196,8	0,0	0,0	119,2	119,2	0,0	0,0	127,1	127,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области"	138,9	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	97 319,3	97 318,1	1,2	0,0	93 965,4	94 676,2	-710,8	-0,8	92 007,8	95 914,7	-3 906,9	-4,1

Показатели финансового обеспечения национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов в разрезе государственных программ Архангельской области

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ВСЕГО РАСХОДОВ (в т. ч. по региональным проектам)		11 795 273,10	10 215 928,50	3 954 842,82	14 170 771,92	8 147 766,30	4 669 562,30	12 817 328,60	1 352 367,90	2 375 498,20	
Демография												
1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)»	1 458 130,0	1 658 104,5	617 293,4	2 275 397,9	1 658 104,5	617 293,4	2 275 397,9	0,0	817 267,9	
		всего, в т.ч.	567 797,2	555 970,2	11 830,0	567 800,2	555 970,2	297 560,6	853 530,8	-285 730,6	3,0	
		Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	15 770,0	14 983,0	790,0	15 773,0	14 983,0	790,0	15 773,0	0,0	3,0	
2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет	Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	552 027,20	540 987,20	11 040,00	552 027,20	540 987,20	296 770,60	837 757,80	-285 730,6	0,0	Отклонение от госпрограммы - средства областного бюджета, предусмотренные на строительство двух детских садов (Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района - 127,4 млн. руб.; строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска - 158,3млн. руб.) в рамках Национального проекта. Расходы на строительство двух детских садов не детализированы по результатам реализации задач федерального проекта, и предусмотрены по целевой статье «02 7 00 70310» - Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области.
		всего, в т.ч.	55 770,0	31 766,6	20 039,0	51 805,6	31 766,6	1 657,7	33 424,3	18 381,3	-3 964,4	
		Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)»	0,0	0,0	18 381,3	18 381,3	0,0	0,0	0,0	18 381,3	18 381,3	

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
3	Разработка и реализация программы системной программы и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"	Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	33 150,0	31 496,7	1 657,7	33 154,4	31 496,7	1 657,7	33 154,4	0,0	4,4	
		Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	22 620,0	269,9	0,0	269,9	269,9	0,0	269,9	0,0	-22 350,1	
4	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	
5	Спорт - норма жизни	Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	350 280,0	253 796,8	59 105,5	312 902,3	253 796,8	59 105,5	312 902,3	0,0	-37 377,7	
ИТОГО			2 431 977,2	2 499 638,1	708 567,9	3 208 206,6	2 499 638,1	975 917,2	3 475 555,3	-267 349,3	776 228,8	
Здравоохранение												
6	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	360 170,00	141 469,20	54 439,80	195 909,00	141 469,20	54 439,80	195 909,00	0,00	-164 261,00	
7	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	151 510,00	162 883,90	0,00	162 883,90	162 883,90	0,00	162 883,90	0,00	11 373,90	
8	Борьба с онкологическими заболеваниями	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	502 300,00	550 778,90	0,00	550 778,90	550 778,90	0,00	550 778,90	0,00	48 478,90	
9	Развитие детского здравоохранения	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	1 559 070,00	1 103 879,40	154 417,40	1 258 296,80	1 103 879,40	154 417,40	1 258 296,80	0,00	-300 773,20	
10	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	506 360,00	500 626,00	10 217,00	510 843,00	500 626,00	10 216,90	510 842,90	0,10	4 483,00	

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
12	Развитие экспорта медицинских услуг	"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО			3 079 410,00	2 459 637,40	219 074,20	2 678 711,60	2 459 637,40	219 074,10	2 678 711,50	0,10	- 400 698,40	
Образование												
13	Современная школа	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	518 240,00	527 707,10	10 769,50	538 476,60	527 707,10	403 151,80	930 858,90	-392 382,3	20 236,6	Отклонение - средства областного бюджета, предусмотренные на строительство : 1.средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района - 55,4 млн. руб., 2.Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгошеье Мезенского района - 5,4 млн. руб., 3.Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска - 331,5 млн. руб. Расходы на строительство вышеперечисленных школ не детализированы по результатам реализации задач федерального проекта, и предусмотрены по целевой статье «02 7 00 70310» - Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области.
14	Успех каждого ребенка	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	2 000,00	55 825,50	14 927,20	70 752,70	55 825,50	14 927,20	70 752,70	0,0	68 752,7	
15	Поддержка семей, имеющих детей	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	0	0	214	214,00	0	214	214,00	0,0	214,0	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование"
16	Цифровая образовательная среда	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	0	137 267,30	2 801,40	140 068,70	137 267,30	2 801,40	140 068,70	0,0	140 068,7	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"
17	Учитель будущего	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
18	Молодые профессионалы	Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	0	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,0	5 000,0	Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
19	Социальная активность	"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)", Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)"	0	9 050,00	184,7	9 234,70	9 050,00	184,7	9 234,70	0,0	9 234,7	Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Проведение мероприятия осуществляется на основании конкурсного отбора, проводимом на уровне Федерации. Результаты конкурсного отбора законопроектом не представлены.
ИТОГО			520 240,00	729 849,90	33 896,80	763 746,70	729 849,90	426 279,10	1 156 129,00	-392 382,30	243 506,70	
Жилье и городская среда												
20	Жилье	ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	6 405,20	-	6 405,20	6 405,20	-	6 405,20	6 405,20	-	-	В паспорте регионального проекта (стр.11), размещенного в обменнике, данные о финансировании в сумме 6 405,2 тыс. руб. на 2020 год отсутствуют, в графу "предусмотрено паспортом проекта на 2020 год".
21	Формирование комфортной городской среды	"Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)"	420 270,00	333 082,50	61 797,60	394 880,10	333 082,50	61 797,60	394 880,10	-	25 389,90	
22	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025"	52 900,00	2 068 162,20	52 900,00	2 121 062,20	-	106 962,80	106 962,80	2 014 099,40	2 068 162,20	В паспорте программы указаны средства за весь период действия программы. в региональном проекте и в Приложении №7 к программе не указаны средства Фонда СРЖКХ (редакция программы от 30.07.2019).
ИТОГО			479 575,20	2 401 244,70	121 102,80	2 522 347,50	333 082,50	175 165,60	508 248,10	2 014 099,40	2 042 772,30	
Экология												
23	Чистая страна	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Комплексная система обращения с отходами	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
25	Чистая вода	ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	203 380,00	199 311,80	5 805,50	205 117,30	199 311,80	5 805,50	205 117,30	0,00	1 737,30	В паспорте проекта средства ОБ взяты по ГП в редакции от 17.09.2019 в сумме 4067,6 тыс. руб. Новая редакция ГП со средствами ОБ в 5805,5 тыс. руб.
26	Сохранение лесов	ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2024 годы)»	73 150,0	108 552,2	6 355,6	114 907,8	108 552,2	6 355,6	114 907,8	0,0	41 757,80	
ИТОГО			276 530,00	307 864,00	12 161,10	320 025,10	307 864,00	12 161,10	320 025,10	-	43 495,10	
Безопасные и качественные автомобильные дороги												
27	Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации	"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)"	3 446 770,00	568 000,00	2 454 533,40	3 022 533,40	568 000,00	2 454 533,40	3 022 533,40	0,00	-424 236,60	
28	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации	"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)"	63 470,00	0,00	94 185,40	94 185,40	0,00	94 185,40	94 185,40	0,00	30 715,40	
29	Безопасность дорожного движения	"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)"	30 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	-12 000,0	
		Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)	7 762,50	0,0	7 762,50	7 762,50	0,0	7 762,50	7 762,50	0,0	0,0	
		"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)"	45 000,00	0,0	45 000,00	45 000,00	0,0	45 000,00	45 000,00	0,0	0,0	
		"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	3 416,00	0,0	3 416,00	3 416,00	0,0	3 416,00	3 416,00	0,0	0,0	

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
		"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	2 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-2 000,0	-2 000,0	
ИТОГО			3 598 418,50	568 000,00	2 622 897,30	3 190 897,30	568 000,00	2 622 897,30	3 190 897,30	- 2 000,00	- 407 521,20	
Цифровая экономика												
30	Информационная инфраструктура		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Кадры для цифровой экономики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Информационная безопасность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Цифровые технологии		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Цифровое государственное управление		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО												
Культура												
35	Культурная среда	«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»	72 720,00	26 980,60	2 942,30	29 922,90	26 980,60	2 942,30	29 922,90	0,0	5 002,9	Отклонение в сумме 5000,00 тыс.руб. связано с тем, что в паспорте проекта на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту предусмотрены средства областного бюджета в сумме 0,5 млн.руб., а законопроектом на мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"
		«Комплексное развитие сельских территорий»		30 000,00	17 800,00	47 800,00	30 000,00	17 800,00	47 800,00	0,0		
36	Творческие люди	«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»	6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,0	0,0	
37	Цифровая культура	«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»	200,00	3 500,00	300,00	3 800,00	3 500,00	300,00	3 800,00	0,0	3 600,0	Отклонение в сумме 3600,00 тыс.руб. связано с тем, что в паспорте проекта на создание виртуальных концертных залов предусмотрены только средства областного бюджета в сумме 0,1 млн.руб., а законопроектом на мероприятие "Создание виртуальных концертных залов" предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 3500,0 тыс.руб. и средства областного бюджета в сумме 200,0 тыс.руб.
ИТОГО			79 650,00	60 480,60	27 772,30	88 252,90	60 480,60	27 772,30	88 252,90	0,00	8 602,90	
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы												
38	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование по данному федеральному проекту в госпрограмме не предусмотрено
39	Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	11 580,00	5 022,20	102,5	5 124,70	5 022,20	102,5	5 124,70	0,0	-6 455,3	В минэкономразвития расходования с паспортом регионального проекта объясняют техническим сбоем в электронном бюджете. Будут внесены корректировки и изменения.

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
40	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	79 780,00	70 035,80	76 756,90	146 792,70	70 035,80	76 756,90	146 792,70	0,0	67 012,7	В минэкономразвития расхождения с паспортом регионального проекта объясняют техническим сбоем в электронном бюджете. Будут внесены корректировки и изменения.
41	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2022 годы	9 650,0	9 488,7	193,6	9 682,3	9 488,7	1 118,8	10 607,5	0	32,3	Дополнительно выделено из областного бюджета 925,2 тыс. руб.
42	Популяризация предпринимательства в Архангельской области	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	6 240,00	4 667,10	95,2	4 762,30	4 667,10	95,2	4 762,30	0,0	-1 477,7	В минэкономразвития расхождения с паспортом регионального проекта объясняют техническим сбоем в электронном бюджете. Будут внесены корректировки и изменения.
ИТОГО			107 250,0	89 213,8	77 148,2	166 362,0	89 213,8	78 073,4	167 287,2	0,0	59 112,0	
Международная кооперация и экспорт												
43	Экспорт продукции АПК	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2022 годы	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
44	Экспорт услуг	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Финансирование по данному федеральному проекту в госпрограмме не предусмотрено
45	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Финансирование по данному федеральному проекту в госпрограмме не предусмотрено
46	Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)	ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	1 222 222,20	1 100 000,00	122 222,20	1 222 222,20	1 100 000,00	122 222,20	1 222 222,20	0,0	0,0	
ИТОГО			1 222 222,20	1 100 000,00	122 222,20	1 222 222,20	1 100 000,00	122 222,20	1 222 222,20	0,00	0,00	
Производительность труда и поддержка занятости												

№	Наименование проекта	Наименование программы	Предусмотрено паспортом проекта на 2020 год	Утверждено проектом бюджета на 2020 год (тыс.руб.)			Утверждено госпрограммой на 2020 год (тыс.руб.)			Отклонение от госпрограммы (тыс. руб.)	Отклонение от паспорта проекта (тыс.руб.)	Примечание
				Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего			
47	Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях	"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	В связи с досрочным вступлением Архангельской области с 2020 года в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", региональный проект находится в стадии разработки.
ИТОГО			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,0	