



**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 02.06.2020 № 01-02/546
на № _____ от _____

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: заключение на 498 л. с приложениями на 83 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
03.06.20
Вх. № 01-02/1180

582.1



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Архангельской области за 2019 год

02 июня 2020 года

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 31 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – областной закон о бюджетном процессе), ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 1.1.6 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год и распоряжением контрольно-счетной палаты Архангельской области от 10.04.2020 № 11-р, контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год, а также документов и материалов к нему.

При подготовке настоящего заключения использована отчетность и иные материалы об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, данные бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета, материалы проверок исполнения областного бюджета отдельными главными распорядителями средств областного бюджета, а также встречных проверок бюджетных и автономных учреждений Архангельской области и иных организаций и физических лиц, получающих средства областного бюджета.

Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области письмом временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области от 09.04.2020 № 02-17/34 в составе документов и материалов, предусмотренных ст. 30 областного закона о бюджетном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2019 год.....	5
1.1. Индекс промышленного производства.....	8
1.2. Объем инвестиций в основной капитал.....	15
1.3. Строительная сфера региона	18
1.4. Производство сельскохозяйственной продукции.....	21
1.5. Деятельность отдельных видов транспорта.....	24
1.6. Индекс потребительских цен.....	26
1.7. Оборот розничной торговли в Архангельской области.....	28
1.8. Платные услуги населению	30
1.9. Минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор потребительских товаров и услуг	30
1.10. Денежные доходы и расходы населения	31
1.11. Прожиточный минимум и уровень жизни населения.....	34
1.12. Демографическая ситуация.....	36
1.13. Итоги развития Архангельской области в 2019 году.....	39
2. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2019 году.....	41
3. Доходы областного бюджета в 2019 году.....	70
3.1. Налоговые и неналоговые доходы	72
3.2. Безвозмездные поступления	101
4. Расходы областного бюджета в 2019 году.....	107
4.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	111
4.2. Характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области	114
4.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»	119
4.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	131
4.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	140
4.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»	148
4.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	156
4.2.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».....	170
4.2.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда».....	177
4.2.8. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и	

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)».....	184
4.2.9. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	189
4.2.10. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».....	197
4.2.11. Государственная программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»	215
4.2.12. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»	222
4.2.13. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».....	229
4.2.14. Государственная программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»	237
4.2.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области».....	242
4.2.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» .	247
4.2.17. Государственная программа «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	265
4.2.18. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	270
4.2.19. Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» .	286
4.2.20. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.....	293
4.3. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.....	299
4.4. Реализация областной адресной инвестиционной программы в 2019 году .	306
4.5. Дорожный фонд Архангельской области 2019 года	323
4.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в 2019 году	326
4.6.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	330
4.6.2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.....	335
4.6.3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	340
4.6.4. Национальный проект «Жилье и городская среда».....	352
4.6.5. Национальный проект «Экология»	368

4.6.6. Национальный проект «Культура».....	383
4.6.7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	391
4.6.8. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	404
4.6.9. Национальный проект «Образование».....	408
4.6.10. Национальный проект «Демография».....	421
4.6.11. Национальный проект «Здравоохранение»	439
5. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год	458
5.1. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020.....	468
6. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области	480
7. Оценка мероприятий в рамках внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита	488
8. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год.....	491
9. Предложения	494

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2019 год

В 2019 году в развитии экономики и социальной сферы Архангельской области продолжается нестабильная динамика по ряду показателей. Значения большинства показателей социально-экономического развития региона демонстрируют в сравнении с Российской Федерацией и Северо-Западным федеральным округом (далее по тексту – СЗФО) снижение.

Также установлено снижение значений показателей социально-экономического развития региона на 2019 год к аналогичным показателям, представленным в Показателях прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2020 – 2022 годы, одобренных распоряжением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 456-рп с изменениями (далее – Оценка 2019 года).

Согласно статистическим данным основные социальные и экономические показатели по Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области¹ представлены в таблице 1:

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области²

Наименование показателя	2019 г. к 2018 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2019 г.
Индекс промышленного производства	102,4	103,1	100,5	101,2
<i>из них по некоторым видам экономической деятельности:</i>				
- добыча полезных ископаемых	103,1	100,5	115,3	109,74
- обрабатывающие производства	102,3	103,6	97,9	100,32
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,4	99,4	99,0	99,75
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	99,7	105,5	96,9	95,25
Продукция сельского хозяйства (индекс физического объема)	104,0	105,9	96,4	98,1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (индекс физического объема), в сопоставимых ценах	100,6	87,0	97,0	105,70
Ввод в действие жилых домов, %	104,9	93,4	105,9	85,5
Средняя цена за 1 кв.м жилья на первичном рынке на конец квартала, тыс.руб. / % к пред. году (предварительные данные)	64,1/ 103,7	88,0/ 107,6	62,3/ 106,7	x
Средняя цена за 1 кв.м жилья на вторичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. году (предварительные данные)	58,5/106,6	62,4/118,9	62,7/ 105,9	x
Оборот розничной торговли	101,6	101,3	99,4	100,4
Объем платных услуг населению	99,1	98,8	100,1	97,29

¹ <https://gks.ru/folder/11109/document/13260>; https://arhangel'skstat.gks.ru/publication_arh

² По данным (предварительные) Федеральной службы государственной статистики (Архангельскстат)

Наименование показателя	2019 г. к 2018 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2019 г.
Индекс потребительских цен (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.)	103,0	103,0	103,1	103,7
Индекс цен производителей, декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.:	х	х	х	х
- промышленных товаров (для реализации на внутреннем рынке)	95,7	101,6	93,4	х
- сельскохозяйственной продукции	95,5	93,2	104,2	х
- строительной продукции	106,6	105,7	108,5	х
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек	691,4	60,1	8,4	9,0
- в % к концу декабря 2018 года	99,7	102,7	99,8	106,4
Уровень безработицы по методологии МОТ, %	4,6	3,6	6,2	6,2
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. на 1000 человек населения	-2,2	-2,8	-4,4	-4,22
Миграционный прирост (+), убыль (-), человек (предварительные данные)	285 792	49 876	-3 069	-5 600
Инвестиции в основной капитал (% к предыдущему году)	101,7	81,2	81,4	87,0
Реальные располагаемые доходы населения, % (предварительные данные)	100,8	100,3	98,5	99,7
Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата работников организаций в 2019 году, руб. (оценка)	47 468,0	52 649,0	49 104,1	48 379,4
- номинальная, % к пред. году (оценка)	107,5	105,3	107,2	106,5
- реальная, % к пред. году (оценка)	102,9	100,9	102,5	х

Сравнение темпов развития Архангельской области со среднероссийскими указывает на отставание индексов промышленного производства, инвестиций в основной капитал, объемов продукции сельского хозяйства, объемов работ в строительстве, оборот розничной торговли и реальных денежных доходов; при этом опережающий рост в регионе сложился в части ввода в действие жилых домов, а также незначительный рост в части индекса потребительских цен, что представлено на рисунке 1.

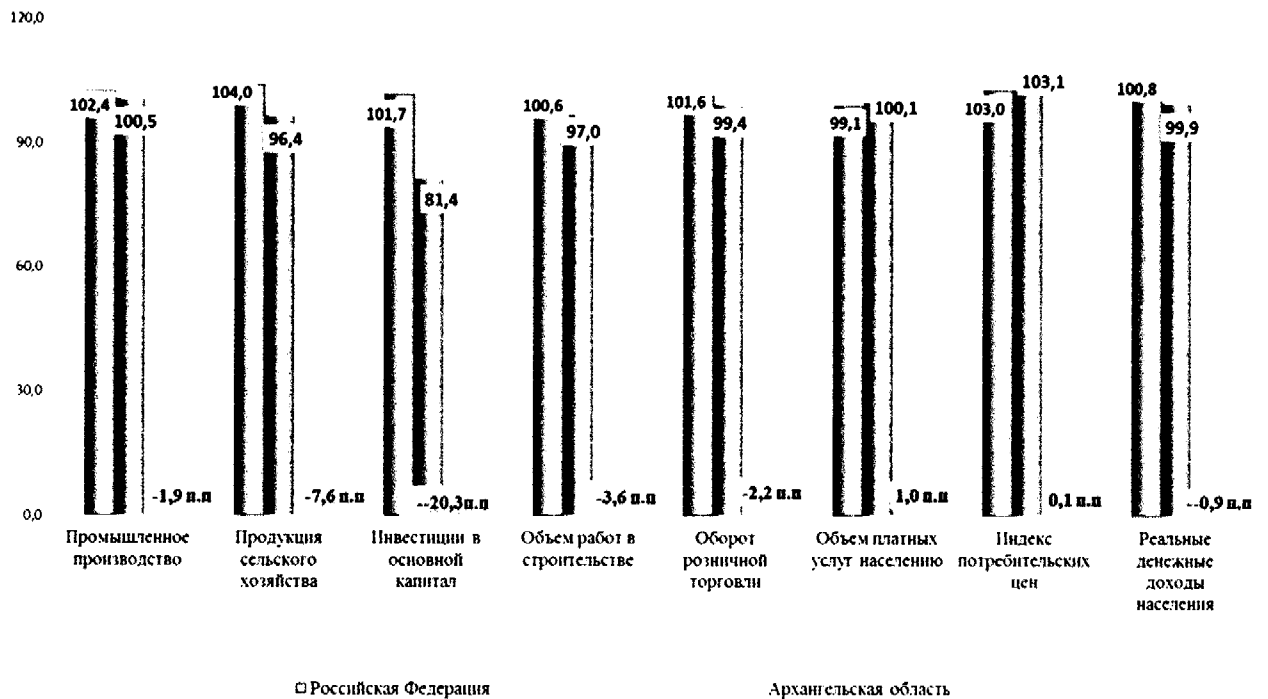


Рисунок 1. Сравнение темпов изменения основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Архангельской области в 2019 году (в процентах к предыдущему году)

По итогам 2019 года фактические значения отдельных показателей социально-экономического развития Архангельской области сложились ниже соответствующих прогнозных значений, представленных в Оценке на 2019 год, что представлено на рисунке 2:

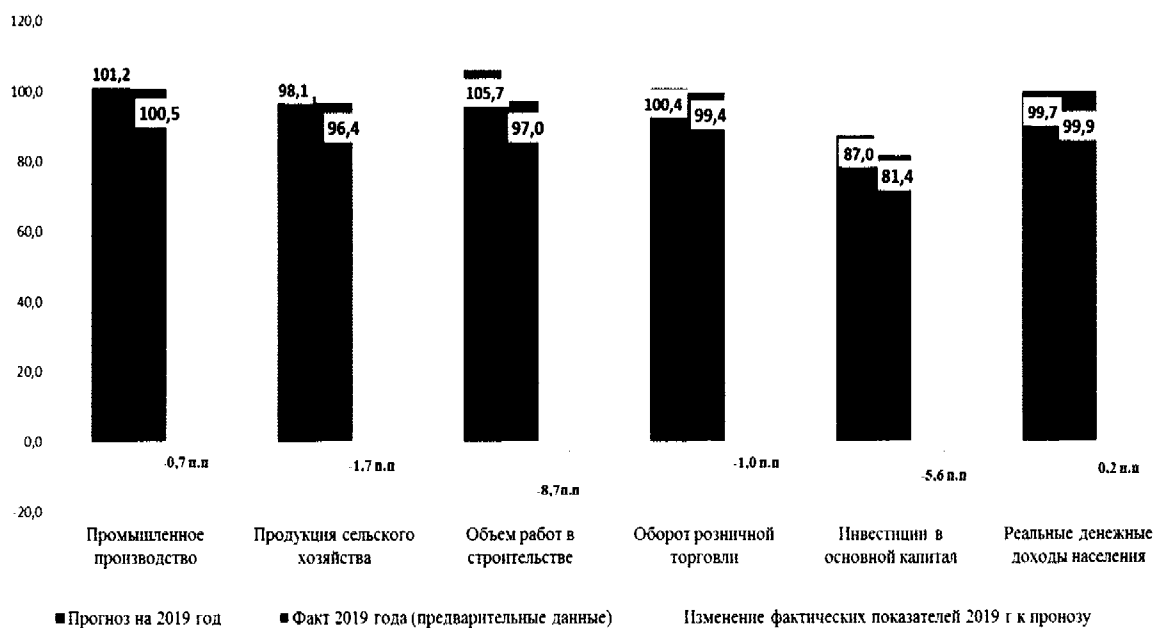


Рисунок 2. Отклонение основных социально-экономических показателей

Так фактические (предварительные) показатели в части инвестиций в основной капитал и объема работ в строительстве существенно ниже ожидаемых показателей на 5,6 п.п. и на 8,7 п.п., соответственно.

1.1. Индекс промышленного производства

В 2019 году индекс промышленного производства по СЗФО демонстрирует положительные значения и превышает показатели Архангельской области на 2,6 п.п.

Вместе с тем, согласно предварительным статистическим данным положительная динамика индексов промышленного производства в 2019 году к 2018 году установлена практически во всех регионах СЗФО, кроме Ненецкого автономного округа – 97,8 % и Республики Карелия – 99,0 %.

Наиболее высокий индекс промышленного производства по СЗФО к уровню 2018 года сложился в следующих регионах: г. Санкт-Петербург – 104,8 %, Ленинградская область – 104,6 %, Мурманская область – 104,5 %, Псковская область – 104,1 %.

Динамика индекса промышленного производства Архангельской области (без НАО) за ряд лет (агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности) представлена на рисунке 3.

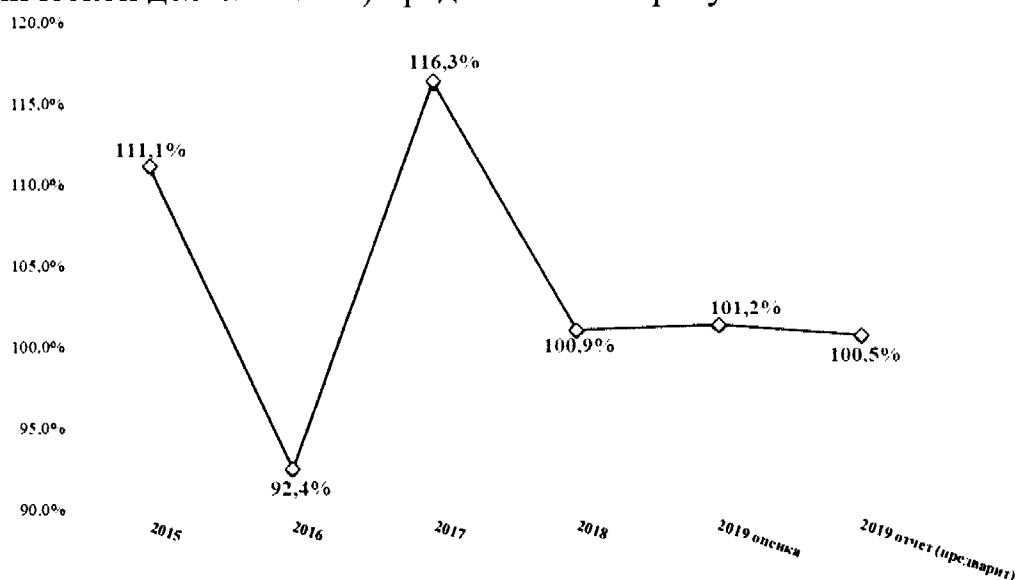


Рисунок 3. Динамика индекса промышленного производства Архангельской области (в процентах к предыдущему году)

Сложившаяся динамика индекса промышленного производства Архангельской области указывает на незначительный рост к предыдущему году, при этом сложившийся показатель ниже ожидаемого и ниже показателя 2018 года на 0,4 п.п. Темпы роста промышленного производства Архангельской области в отчетном году ниже средних показателей по СЗФО (103,1 %) и РФ (102,4 %).

Динамика индексов промышленного производства в 2019 году к предыдущему году в разрезе видов экономической деятельности по РФ, СЗФО и Архангельской области (уточненные данные) представлена в таблице 2:

Таблица 2. Динамика индексов промышленного производства в 2019 году в разрезе отдельных видов экономической деятельности

Вид экономической деятельности		Темпы роста к предыдущему году, %		
		Архангельская обл.	СЗФО ³	РФ
Индекс промышленного производства, всего		100,5	103,1	102,4
1	Добыча полезных ископаемых	115,3	100,5	103,1
2	Обрабатывающие производства	97,9	103,6	102,3
2.1	производство пищевых продуктов	98,5	x	104,9
2.2	производство напитков	109,3	x	103,1
2.3	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...	98,3	x	105,3
2.4	производство бумаги и бумажных изделий	96,9	x	103,6
2.5	производство химических веществ ...	93,8	x	103,4
2.6	производство машин и оборудования...	185,4	x	97,6
2.7	производство электрического оборудования	106,7	x	100,6
2.8	производство прочих транспортных средств и оборудования...	96,9	x	87,9
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	99,0	99,4	100,4
4	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	96,9	105,5	99,7

На сложившийся сводный показатель индекса промышленного производства региона в 2019 году оказало влияние снижение таких показателей, как: обрабатывающие производства – 97,9 % при ожидаемом показателе 100,32 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 99,0 % при ожидаемом показателе 99,75 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,9 % при ожидаемом показателе 95,25 %.

Снизилась индексы производств по таким значимым видам экономической деятельности:

– «Производство прочих транспортных средств и оборудования...» и сопряженные с ним виды экономической деятельности (судостроение и судоремонт) (96,9%), что обусловлено завершением производства судов и работ в части военно-оборонного заказа и смежных отраслях в 2018 году;

– «Обработка древесины и производство изделий из дерева, и пробки...» (98,3 %), что обусловлено сокращением выпуска пиломатериалов лиственных и хвойных пород, шпал деревянных для железных дорог, щепы технологической;

– «Производство бумаги и бумажных изделий» индекс производства составил 96,9 %, что обусловлено снижением производства целлюлозы, древесной массы и картона. По сравнению с 2018 годом выпуск бумаги офсетной уменьшился на 1,8%, картона тарного – на 2,5%,

³ По ряду показателей сведения отсутствуют.

производства целлюлозы – на 1,5%, а производство бумаги писчей и тетрадной увеличилось на 4,4%;

– «Производство пищевых продуктов» (98,5%), что обусловлено показателями по основным видам пищевой продукции: производство мяса и субпродуктов домашней птицы уменьшилось на 21,5 %; колбасных изделий – на 8,5 %; мясных полуфабрикатов – на 22,9 %, хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 5,5%, производство молока (кроме сырого) – на 3,3 %. При этом производство мяса (крупного рогатого скота, свинины, баранины и т.д.) увеличилось к уровню 2018 года на 7,1 %; производство сливочного масла – на 1,1 %, рыбы переработанной и консервированной... - на 5,5 %, кондитерских изделий – на 2,8 %.

Одновременно установлен рост индексов производства по видам экономической деятельности:

– «Производство напитков» – индекс производства составил 109,3%, что обусловлено ростом объемов производства алкогольной продукции;

– «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – 185,4 %;

– «Производство электрического оборудования» – 106,7 %.

Следует отметить стабильно положительную динамику индекса производства добычи полезных ископаемых на протяжении ряда лет, который в 2019 году составил 115,3 % при ожидаемом 109,74 %; что существенно выше средних показателей по СЗФО (100,5 %) и РФ (103,1 %).

Росту промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых способствует богатый ресурсный потенциал региона. Минерально-сырьевая база Архангельской области представлена месторождениями более 25 видов полезных ископаемых: бокситы, известняки и глины для цементного производства, известняки для целлюлозно-бумажной промышленности, доломиты для металлургии, цинк, свинец, серебро. В области имеются значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых: гипс и ангидрит, строительные камни (граниты и базальты), торф, глина для кирпично-черепичного производства, керамзитовое сырье, песок, карбонатных пород.

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за 2019 год, представленной по запросу контрольно-счетной палаты, на территории региона добыто: 9,2 млн. карат алмазов (в 2018 году – 8,4 млн. карат, в 2017 году – 6,7 млн. карат); 775,3 тыс.тонн бокситов и глин (в 2008 году – 693,7 тыс.тонн, в 2017 году – 511,4 тыс.тонн), 317,4 тыс.тонн известняков для целлюлозно-бумажной промышленности (в 2018 году – 398,8 тыс.тонн, в 2017 году – 325,5 тыс.тонн), 600,3 тыс.тонн гипсового камня, (в 2018 году – 616,9 тыс.тонн, в 2017 – 630,5 тыс.тонн), 427,6 тыс.куб.м гранито-гнейсов (в 2018 году – 434,5 тыс.куб.м), 3 119,1 тыс.куб.м базальтов (в 2018 году – 1 505,2 тыс.куб.м, в 2017 – 191,4 тыс.куб.м).

При использовании уже открытых участков недр ежегодно открываются новые месторождения, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет региона. Так за отчетный период открыто 5 новых месторождений. В 2019 году на право пользования участками недр местного значения проведено 6 аукционов и 2 конкурса, в которых приняли участие 14 заявителей (в 2018 году – 32 аукциона и 7 конкурсов, и 83 заявителя). Основными пользователями открытых участков недр являются ООО «СудСтройСнаб», ООО «Севзапдорстрой», ООО «Севзапметалл», ООО «Альянс-Инвест».

Наряду с производственными работами в регионе осуществляются работы по воспроизводству лесов и лесоразведению. Установленный на 2019 год показатель федерального проекта «Сохранение лесов», целью которого является сохранение баланса выбытия и воспроизводства лесов, перевыполнен (план 85%/факт 95%). Доля применения сеянцев с закрытой корневой системой увеличилась до 3 тысяч гектаров (2019 год), или до 70 % от доли создаваемых лесных культур.⁴

Объем налоговых поступлений в бюджет Архангельской области от добычи полезных ископаемых за 2019 год составил 3 358,3 млн.руб. или 107,5 % к годовым назначениям (в 2018 году – 3 086,5 млн.руб.). Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, что составляет 3 246,9 млн.руб. (в 2018 – 2 976,9 млн.руб.). Годовые назначения исполнены на 106,6 %, дополнительно в бюджет получено 200,9 млн.руб.

Рост алмазодобычи обусловлен увеличением объема переработки руды и вовлечением более богатых руд с глубоких горизонтов месторождения. Увеличение переработки руды связано с выводом обогатительной фабрики на проектную производительность. В начале 2019 года на обогатительной фабрике Ломоносовского горно-обогатительного комбината началось техническое перевооружение. «Новое оборудование позволит нам без потерь обрабатывать алмазосодержащую руду, представленную автолитовыми кимберлитами, и выйти на производственную мощность 4 миллиона тонн руды в год». Алмазодобывающая отрасль... находится под сильным давлением из-за снижения спроса на алмазную продукцию, что ведет к снижению цен и объема продаж. В результате крупные алмазодобытчики сократили планы по добыче. АЛРОСА, сохранившая объемы производства в 2019 году, в ответ на такое развитие рыночной ситуации вынуждена рассматривать различные антикризисные меры⁵.

По оперативным данным статистической отчетности количество хозяйствующих субъектов без учета индивидуальных предпринимателей (по основному виду экономической деятельности) в Архангельской области на

⁴ Отчет Губернатора Архангельской области И.А. Орлова о результатах деятельности Правительства Архангельской области за 2019 год. <https://dvinaland.ru/gov/governor/speech/789297>

⁵ <https://bclass.ru/biznes/kompanii/dochernec-predpriyatie-alrosa-o-rezultatakh-devyati-mesyatsev-raboty-v-2019-godu/>

01.01.2020 составляет 20 009 единиц, уменьшившись на 1 097 единиц или на 5,2 % от количества организаций по состоянию на 01.01.2019 год, и на 2 098 единиц или на 9,5 % к количеству хозяйствующих субъектов на 01.01.2018, что представлено в таблице 3.

Таблица 3. Количество хозяйствующих субъектов (по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации) в Архангельской области

Наименование показателя	на	на	на	Отклонение	
	01.01.2018 (ед.)	01.01.2019 (ед.)	01.01.2020 (ед.)	2019 к 2018	2019 к 2017
	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года		
А	1	2	3	4=3-2, ед.	5=3-1, ед.
Всего хозяйствующих субъектов, из них:	22 107	21 106	20 009	-1 097	-2 098
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	1 031	843	664	-179	-367
добыча полезных ископаемых	54	53	56	3	2
обрабатывающие производства	1 430	1 356	1 264	-92	-166
из них:					
<i>производство пищевых продуктов</i>	<i>191</i>	<i>178</i>	<i>170</i>	<i>-8,0</i>	<i>-21,0</i>
<i>производство напитков</i>	<i>39</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>
<i>обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...</i>	<i>390</i>	<i>372</i>	<i>324</i>	<i>-48,0</i>	<i>-66,0</i>
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	284,0	260,0	248,0	-12,0	-36,0
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	186,0	185,0	189,0	4,0	3,0
строительство	2 249,0	2 197,0	2 072,0	-125,0	-177,0
торговля розничная	1 772,0	1 645,0	1 529,0	-116,0	-243,0
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортом	2 631,0	2 454,0	2 210,0	-244,0	-421,0

Распределение организаций по основным видам экономической деятельности на 01.01.2020 характеризуется следующими показателями: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 664 ед., что на 179 хозяйствующих субъектов или на 21,2 % меньше, чем на 01.01.2019; *обрабатывающие производства* – 1 264 ед., что на 92 ед. или на 6,8% меньше количества хозяйствующих субъектов на 01.01.2019, из них:

1) производство пищевых продуктов количество – 170 ед., что на 8 ед. или на 4,5 % меньше количества на 01.01.2019 и на 21 ед. или на 11,0 % меньше количества на 01.01.2018;

2) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки... 324 ед. – на 48 ед. или на 12,9 % меньше количества на 01.01.2019; на 66 ед. или на 16,9 % меньше количества на 01.01.2018;

3) производство напитков 37 ед., что соответствует количеству на 01.01.2019; на 2 ед. или на 5,1 % меньше количества на 01.01.2018.

В части обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 248 ед. (на 12 ед. (4,6%) меньше, чем на 01.01.2019); строительство – 2 072 ед. (на 125 (5,7%) меньше, чем на 01.01.2019); торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортом – 2 210 ед. (на 244 ед. (9,9%) меньше, чем на 01.01.2019); торговля розничная – 1 529 ед. (на 116 (7,1%) ед. меньше, чем на 01.01.2019).

Количество хозяйствующих субъектов на 01.01.2020 в части добычи полезных ископаемых составляет 56 ед., увеличившись на три организации в следующих сферах деятельности; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов... – 189 ед. (на 4 ед. больше, чем на 01.01.2019).

Показатели индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в регионе (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года) по основным видам экономической деятельности по предварительным данным, представлены в таблице 4:

Таблица 4. Индексы цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области по основным видам экономической деятельности

Показатель	Декабрь 2017 к декабрю 2016, %	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %
Всего, в том числе:	109,8	112,6	93,4
Добыча полезных ископаемых	96,1	111,2	103,2
Обрабатывающие производства	106,1	118,3	91,4
Обеспечение электрической энергией...	105,6	97,0	103,2
Водоснабжение; водоотведение...	123,1	105,8	105,1

Согласно статистическим данным в целом фиксируется снижение индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) на 6,6 %, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (+3,2 %), обрабатывающие производства (–8,6 %), водоснабжение; водоотведение... (+5,1 %), обеспечение электрической энергией... (+3,2 %).

При снижении количества хозяйствующих субъектов в отчетном году и снижении индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) сальдированный финансовый результат организаций на территории Архангельской области (по оперативным данным) составил 39 821,4 млн.руб. или 101,8% к результату 2018 года (39 946,2 млн.руб.).

Для справки: Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя

из изменений учетной политики, законодательных актов и других корректировок, в соответствии с методологией бухгалтерского учета.

Сведения представлены оперативными данными статистической отчетности «О финансовых результатах деятельности организаций Архангельской области (без НАО) в 2019 году» (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений)).

Изменение доли организаций, получивших прибыль/убыток (в процентах) к общему количеству организаций за 2017 – 2019 годы, представлено в таблице 5.

Таблица 5. Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в Архангельской области по основным видам экономической деятельности, в процентах

Наименование	2017 год		2018 год		2019 год	
	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций
Всего	69,9	30,1	71,8	28,2	69,9	30,1
из них:						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство...	68,8	31,2	71	29	68,6	31,4
добыча полезных ископаемых	100	-	100	-	100	-
обрабатывающи е производства	72,1	27,9	75	25	67,5	32,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром...	70	30	74,4	25,6	65	35
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов...	53,3	46,7	69,2	30,8	54,5	45,5
строительство	66,7	33,3	78,6	21,4	72,7	27,3
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	81,1	18,9	70	30	62,5	37,5

По итогам 2019 года количество прибыльных организаций снизилось по каждому виду экономической деятельности, за исключением «добычи полезных ископаемых», и в результате составляет: прибыльные организации от общего числа – 69,9 %, допустившие убытки – 30,1 % (за 2018 год: прибыльные организации – 71,8 %, допустившие убытки – 28,2 %). Таким

образом, доля прибыльных организаций в отчетном году снизилась на 1,9 процентных пункта.

На общие показатели прибыльности организаций оказало влияние снижение поступления прибыли у предприятий обрабатывающих производств, которая составила 16 990,8 млн.руб. или 66,3 % к аналогичным показателям 2018 года, что оказали влияние результаты деятельности хозяйствующих субъектов в сферах: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки... – показатели прибыли составили лишь 21,4 % к 2018 году (в 2018 году показатели прибыли превышали в 2,0 раза аналогичные показатели 2017 года); производство бумаги и бумажных изделий – 66,1 % к 2018 году (в 2018 году показатели прибыли превышали на 146,1 % показатели 2017 года); ремонт и монтаж машин и оборудования – 30,8 % к 2018 году (в 2018 году показатели превышали в 3,3 раза показатели 2017 года); производство пищевых продуктов – 81,0 % к 2018 году (в 2018 году показатели прибыли превышали на 106,7 % показатели 2017 года).

1.2. Объем инвестиций в основной капитал

В седьмой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России Национального рейтингового агентства 2019 года были включены все 85 субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых категории («высокая», «средняя» и «умеренная» инвестиционная привлекательность).

По итогам 2019 года Архангельская область вошла в 20-ку регионов России, повысивших заинтересованность во вложениях в их экономику. Об этом со ссылкой на ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства сообщают «Известия». Поморье вошло в группу регионов со средним уровнем привлекательности рейтинга НРА (IC5)⁶.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в регионе в 2019 году по предварительным статистическим данным составил 94 040,0 млн.руб. (индекс физического объема инвестиций – 81,4 % к показателям 2018 года).

По приросту объемов инвестиций в основной капитал в 2019 году по СЗФО Архангельская область (без НАО) улучшила позиции и занимает 6 место, поднявшись с девятого места. Лидеры по приросту инвестиций в основной капитал по СЗФО: Вологодская область – 118,1 %, Мурманская область – 101,4 %, Псковская область – 100,7 %.

Динамика объема инвестиций в экономику области с 2014 по 2019 годы представлена на рисунке 4:

⁶ http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf

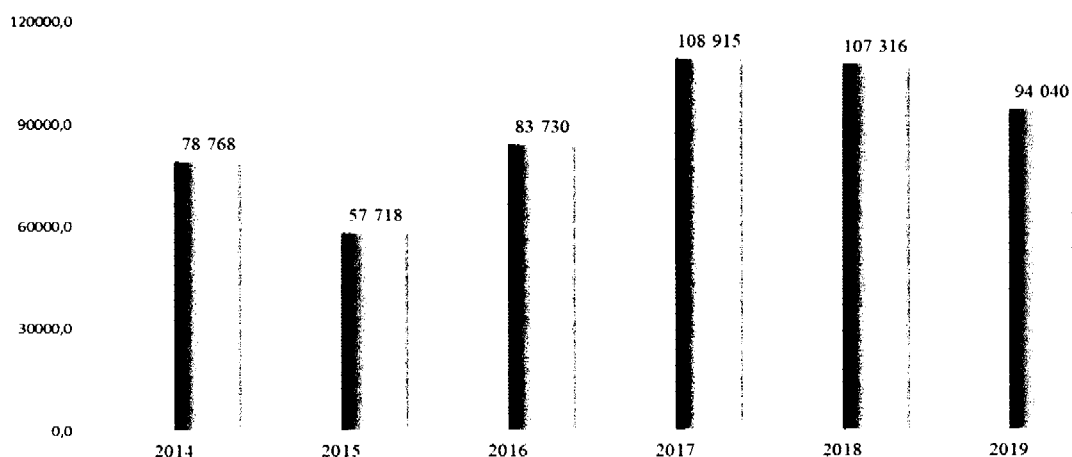


Рисунок 4. Динамика объема инвестиций в экономику Архангельской области с 2014 по 2019 годы (предварительные данные), млн.руб.

В соответствии с представленными министерством экономического развития Архангельской области данными, инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составляют 68 167,6 млн.руб. или 70,6 % по сравнению 2018 годом, что обусловлено спадом инвестиционной активности в целлюлозно-бумажной промышленности (в 1,6 раза) и деревообработке (в 2 раза) в связи с завершением инвестиционной фазы ряда проектов, а также по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» (в 1,7 раза) в связи с завершением основных работ по строительству трубопровода на территории Архангельской области. Также снижение инвестиций наблюдалось по виду деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» – на 9,3 % и по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – на 25 %.

Согласно статистическим данным структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в процентах к общему объему представлена следующим образом: собственные средства – 48,5 % (в 2018 году – 45,9 %) и привлеченные средства – 51,5% (в 2018 году – 54,1 %), из которых: бюджетные средства – 35,4 %, в том числе средства федерального бюджета – 26,7 %; средства организаций и населения на долевое строительство не представлены (в целях обеспечения конфиденциальности).

Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по формам собственности (в фактически действовавших ценах) в процентах к итогу представлена на рисунке 5:



Рисунок 5. Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по формам собственности (в фактически действовавших ценах) в процентах к итогу в 2017-2019 годах

По итогам отчетного периода (по предварительным данным) установлен прирост инвестиций в основной капитал в части российской собственности (+0,8 п.п.) и совместной российско-иностранной собственности (+2,8 п.п.), в иностранную собственность – снижение (–3,6 п.п.).

В отчетном году в регионе продолжена реализация восьми крупных инвестиционных проектов (171 548,5 млн.руб.), из них: в лесопромышленном комплексе: «Реконструкция производства картона» с общим объемом инвестиций 17 542,1 млн.руб.; «Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на базе ООО «Группа компаний «УЛК» (28 345,7 млн.руб.); «Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива на базе ООО «Форест» (316,6 млн.руб.); в алмазодобывающей промышленности: «Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» (73 400,0 млн.руб.); добыча, обогащение руд цветных металлов «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля» (35 500,0 млн.руб.); здравоохранение: «Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска» (120,0 млн.руб.); обрабатывающие производства: «Проектирование и строительство цеха по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формования» (175,9 млн.руб.).

Планируются к реализации три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 15 298,0 млн.руб., из них: электроэнергетика – 4 037,0 млн.руб.; сельское хозяйство – 761,0 млн.руб.; сбор, обработка, утилизация и размещение отходов – 10 500,0 млн.руб.

Девять инвестиционных проектов реализованы с общим объемом инвестиций 37 022,4 млн.руб. из них: лесопромышленный комплекс – 36 282,1 млн.руб.; выставочная деятельность – 342,0 млн.руб.; сельское хозяйство – 398,3 млн.руб.

Инвестиционные проекты включены в реестр Приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства экономического развития Архангельской области от 21.05.2019 № 42-р (в ред. от 29.11.2019 № 97-р).

По результатам «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» с момента апробации данного исследования с 2014 года Архангельская область, как и прежде, не вошла в состав «Топ-20 регионов»⁷. Следует отметить, что целью «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» является оценка усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявление лучших практик.

1.3. Строительная сфера региона

В сфере строительства в Архангельской области в отчетном году объем выполненных работ составил 57 959,5 млн.руб. при Оценке 2019 года – 41 549,6 млн.руб. или 105,7 % к предыдущему году. Увеличение объемов в сфере строительства обусловлено ростом цен на строительные работы, строительные материалы и конструкции. При этом фактические объемы работ и услуг по виду деятельности «Строительство» в регионе в отчетном году продемонстрировали спад, составив 97,0 % к 2018 году по причине сокращения объемов строительства торговых предприятий и предприятий общественного питания, складских помещений, газовых сетей, капитальных гаражей и иных объектов к уровню 2018 года.

В целом объемы работ и услуг по виду деятельности «Строительство» по СЗФО данный показатель также снизился, что составляет 13 п.п. и составил 87,0% к показателям 2018 года, а по Российской Федерации увеличился на 0,6 п.п. (100,6%).

Следует отметить, что среди регионов СЗФО по объему выполненных работ в сфере строительства, как и в прошлом году, лидируют г. Санкт-Петербург (461,7 млрд.руб.), Ленинградская область (252,0 млрд.руб.), Вологодская область (95,2 млрд.руб.), Калининградская область (68,0 млрд.руб.). Архангельская область поднялась с седьмой на шестую позицию среди регионов СЗФО по данному показателю (57 959,5 млн.руб.). Замыкающими по объему выполненных работ в строительной отрасли стали Новгородская область, у которой объем выполненных работ составил 14,2 млрд.руб. (11 позиция).

В целом на ограничение производственной деятельности строительных организаций Архангельской области, как и в предыдущий год, оказывали влияние следующие факторы: высокий уровень налогов отмечают 62,5 % от числа организаций, участвовавших в выборочном статистическом обследовании; недостаток заказов на работы отмечают 44,5 % организаций; неплатежеспособность заказчиков – 32 % организаций; высокую стоимость

⁷ <http://i-regions.org/press-sluzhba/novosti/pmef2019-moskva-tatarstan-i-tyumenskaya-oblast-pomenyalis-mestami-v-nacionalnom-rejtinge-investklimata>

материалов, конструкций, изделий – 25 % организаций; а также ряд иных объективных и субъективных факторов.

На территории Архангельской области в 2019 году введено в действие 322,1 тыс.кв.м общей площади жилых помещений организациями всех форм собственности, что составляет 105,9 % к объемам 2018 года – 304,0 тыс.кв.м, из них индивидуальными застройщиками – 119,5 тыс.кв.м. Объем строительства жилых помещений индивидуальными застройщиками составил в 2019 году на уровне 89,4 % к объемам прошлого года (133,6 тыс.кв.м).

Лидерами по вводу в действие общей площади жилых помещений в отчетном году, как и прежде, стали города Архангельск (107,7 тыс.кв.м), Северодвинск (73,0 тыс.кв.м), Котлас (21,7 тыс.кв.м) а среди районов области: Приморский (26,6 тыс.кв.м), Плесецкий (12,0 тыс.кв.м), Вельский (9,8 тыс.кв.м).

В данном направлении среди регионов СЗФО ситуация по сравнению с прошлым годом почти не изменилась: продолжают занимать лидирующие позиции г. Санкт-Петербург – 3 471,2 тыс.кв.м общей площади, Ленинградская область – 2 643,3 тыс.кв.м общей площади, Калининградская область – 973,0 тыс.кв.м общей площади, Вологодская область – 583,0 тыс.кв.м общей площади, Архангельская область – 322,1 тыс.кв.м общей площади. Замыкает ряд Мурманская область – 42,6 тыс.кв.м и Ненецкий автономный округ – 11,5 тыс.кв.м общей площади.

В части средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала 2016 – 2019 годов динамика цен, согласно статистическим данным, представлена в таблице 6.

Таблица 6. Динамика средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала 2016 – 2019 годов, тыс.руб.

Наименование показателя	Российская Федерация				Северо-Западный федеральный округ				Архангельская область (без НАО)			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на первичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	53,3	56,9	61,8	64,1	74,4	77,1	81,8	88,0	56,8	58,0	58,4	62,3
К пред. году, %	103,5	108,6	108,6	103,7	110,9	103,6	106,1	107,6	103,5	102,1	100,7	106,7
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на вторичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	54,0	52,3	54,9	58,5	53,0	51,8	52,5	62,4	57,7	58,5	59,2	62,7
К пред. году, %	95,9	96,9	105,0	106,6	101,0	97,7	101,4	118,9	95,1	101,4	101,2	105,9

Согласно представленным статистическим данным цена за 1 кв.м жилья на первичном рынке как в Российской Федерации, в СЗФО и в Архангельской области по ряду лет характеризуется ростом, также, как и за 1 кв.м жилья на вторичном рынке.

Средняя цена на первичном рынке жилья в Архангельской области на 31.12.2019 составила 62,3 тыс.руб. за 1 кв.м, за год увеличившись на 6,7 %. Средняя цена 1 кв. м. жилья на вторичном рынке в области на конец отчетного периода составила 62,7 тыс.руб. за 1 кв.м, увеличившись за год на 5,9 %.

Средняя цена за 1 кв.м жилья на вторичном рынке в Архангельской области превышает цену за 1 кв.м жилья на первичном рынке в Архангельской области в 2019 году на 0,6 %. В Российской Федерации и по СЗФО установлена тенденция снижения средней цены на вторичном рынке относительно средней цены на первичном рынке на 9,6 %, на 41,0 %, соответственно.

Следует отметить, что цена жилья на вторичном рынке в Архангельской области в отчетном году выше среднероссийской на 7,2 % (в 2018 году превышение составляло 7,8 %), а в целом по СЗФО – на 0,5 %, (в 2018 году превышала на 12,6 %). Средняя цена 1 кв.м на первичном рынке жилья в Архангельской области на конец отчетного года ниже среднероссийского показателя на 2,8 % (в 2018 году ниже на 5,5 %) и в целом по СЗФО ниже на 29,2 % (в 2018 году ниже на 28,6 %, чем в целом по субъектам СЗФО). Данная тенденция была отмечалась и в предыдущие годы.

На удорожание стоимости 1 кв.м. первичного жилья оказывает влияние ряд факторов, из них:

- реформа долевого строительства (с 1 июля 2019 года жилищное строительство финансируется банками с эскроу-счетов, а не дольщиками);
- увеличение размера взносов в Фонд защиты прав дольщиков с 1,2 % до 6,0%;
- удорожание стоимости строительных материалов (НДС с 18% до 20,0%, акцизы на топливо и др.);
- волатильность рубля и, как результат – удорожание импортных строительных материалов и оборудования⁸.

Среди регионов СЗФО в пятерке самых дорогих по средней цене за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке является г. Санкт-Петербург (120,6/105,9 тыс.руб.), Архангельская область (62,3/62,7 тыс.руб.), Ленинградская область (59,0/52,0 тыс.руб.), Калининградская область (52,5/53,4 тыс.руб.). В Вологодской области средняя цена за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке составляет 42,3/39,0 тыс.руб. Псковской области – 38,7/37,7 тыс.руб.

Согласно статистическим данным ввод в действие социально-значимых объектов в Архангельской области в 2019 году характеризуется следующими показателями, которые представлены в таблице 7.

⁸ <https://finance.rambler.ru/realty/41559032-nazvany-7-prichin-podorozhaniya-zhilya-v-2019-godu/?updated>

Таблица 7. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения в Архангельской области в 2017 – 2019 годах

Наименование	2017	2018	2019	2017 к 2016, %	2018 к 2017, %	2019 к 2018, %
Водопровод, км	4,2	-	-	в 3,8 раза	х	х
Канализация, км	0,7	-	3,0	50,0	х	х
Газовые сети, км	10,0	12,1	1,3	55,2	121,0	-89,3
Теплоснабжение, км	0,7	1,0	1,3	15,6	142,9	в 1,3 раза
Общеобразовательные организации, ученических мест	100,0	320,0	240,0	9,2	в 3,2 раза	-25,0
<i>в том числе:</i> в сельской местности	-	320,0	240,0	-	60,0	-25,0
Дошкольные организации, мест	100,0	60,0	525,0	15,6	60,0	в 8,7 раза
<i>в том числе:</i> в сельской местности	-	60,0	120,0	-	60,0	в 2 раза
Больничные организации, коек	-	130,0	15,0	-	-	-88,5
Гостиницы, мест	69,0	232,0	нет данных	98,6	в 3,4 раза	х
Амбулаторно-поликлинические организации, посещений в смену	-	84,0	123,0	-	-	в 1,4 раза
<i>в том числе:</i> в сельской местности	-	84,0	23,0	-	-	-72,6
Спортивные залы, кв.м.	742,0	335,0	нет данных	252,4	45,1	х
Организации культуры клубного типа, мест	-	321,0	142,0	-	-	-55,8

Как и в прошлом году в 2019 году продолжено строительство и ввод в действие объектов социально-культурного значения: общеобразовательные организации на 240 ученических мест, дошкольные организации на 525 мест, больничные организации на 15 коек, амбулаторно-поликлинические организации на 123 посещения в смену; газовые сети, канализация и другие объекты.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2019 году осуществлялась реализация 96 объектов и мероприятий, общий объем финансирования по которой за счет всех источников составил свыше 10,4 млрд рублей.⁹

1.4. Производство сельскохозяйственной продукции

В целом среднероссийский показатель в части объема производства продукции сельского хозяйства (по предварительным данным) составил 104,0 % к уровню 2018 года. В отчетном году во всех регионах СЗФО объем производства продукции сельского хозяйства по предварительным статистическим данным неоднозначен, в отдельных областях установлен рост к показателям 2018 года, а по ряду областей снижение.

В Вологодской области объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 32 511,4 млн.руб. или 108,5 % к

⁹ Отчет Губернатора Архангельской области И.А. Орлова о результатах деятельности Правительства Архангельской области за 2019 год. <https://dvinaland.ru/gov/governor/speech/789297>

уровню прошлого года, в Калининградской области – 41 142,2 млн.руб. или 114,0 %, Ленинградская область – 103 022,0 млн.руб. или 101,6 %.

Лидером по СЗФО по наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства, как и в прошлом году, остается Псковская область, где объем производства продукции составил 42 364,4 млн.руб. или 118,7 % к уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).

Снижение объемов производства сельского хозяйства установлено в Республике Карелия (–6,8%), Республике Коми (–3,7%), Архангельской области (–3,6%), Мурманской области (–4,2%), Новгородской области (–0,6%).

В отчетном году в целом установлена отрицательная динамика объема производства продукции сельского хозяйства Архангельской области (без НАО) в хозяйствах всех категорий и отмечается скачкообразность объема производства продукции сельского хозяйства по ряду лет, что представлено на рисунке 6.

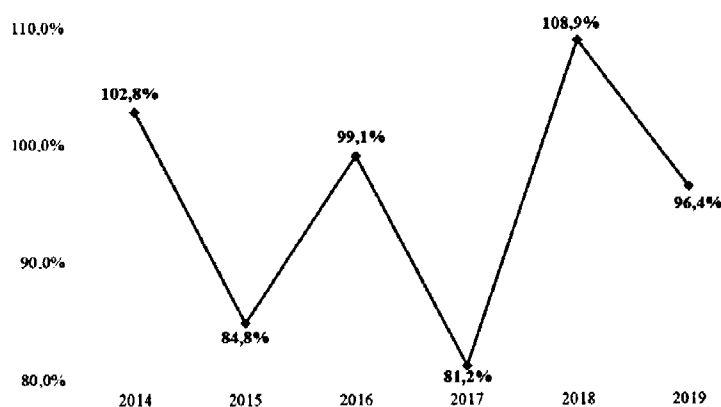


Рисунок 6. Динамика объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (без НАО) в 2014 – 2019 годах

Согласно предварительным статистическим данным индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (без НАО) снизился по сравнению с 2018 годом на 3,6% (в сопоставимых ценах) и в отчетном 2019 году объем производства составил 10 027,9 млн.руб., что обусловлено сокращением производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, а также сложившимися неблагоприятными погодными условиями. По Оценке на 2019 год индекс производства прогнозировался на уровне 98,1 % к 2018 году.

По предварительным статистическим данным на 01.01.2020 установлено *снижение поголовья скота* в хозяйствах всех категорий Архангельской области:

– крупный рогатый скот – 41,6 тыс.голов или 98,2 % к поголовью на 01.01.2019 (42,4 тыс.голов), из них коров – 19,5 тыс.голов или 99,0 % к поголовью на 01.01.2019. Среди регионов СЗФО по поголовью крупного

рогатого скота лидируют: Ленинградская область (176,3 тыс.голов), Вологодская (165,3 тыс.голов), Калининградская (153,9 тыс.голов);

– свиньи – 7,1 тыс.голов или 96,0 % к поголовью на 01.01.2019 (7,4 тыс.голов). По СЗФО лидеры: Псковская область – 1 289,5 тыс.голов (111,8 %), Калининградская область 278,6 тыс.голов (136,3%);

– птица – 372,5 тыс.голов или 121,8 % к поголовью на 01.01.2019 (305,9 тыс.голов);

– овцы и козы – 6,0 тыс.голов или 91,0 % к поголовью на 01.01.2019 (6,6 тыс.голов).

В разрезе *производства основных видов* сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств в Архангельской области установлено увеличение производства молока и яиц:

– молоко – 126,0 тыс.тонн или 100,6 % к уровню 2018 года.

Лидеры по наращиванию производства молока в СЗФО: Ленинградская область – 636,6 тыс.тонн (102,0 %), Вологодская область – 559,7 тыс.тонн (105,2 %), Калининградская область – 184,4 тыс.тонн (104,1 %).

– яйца – 56,4 млн.штук или 119,5 % к уровню 2018 года;

– скот и птица (в живом весе) – 7,3 тыс.тонн или 88,5 % к уровню 2018 года.

Согласно статистическим данным *продуктивность скота и птицы в* сельскохозяйственных организациях Архангельской области в 2019 году (без микропредприятий, без субъектов малого предпринимательства), в части таких показателей, как: *надой молока на 1 корову, кг* составляет – 7 224,0 кг или 101,8 % к показателю 2018 года (в 2018 году – 103,7 % к показателю 2017 года); *яйценоскость кур-несушек, штук* – 95,2 % к показателю 2018 года; (в 2018 году – 117,1 % к показателю 2017 года)¹⁰.

По предварительным статистическим данным валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году снизились по всем показателям в виду гибели сельскохозяйственных культур в результате опасного агрометеорологического явления – «переувлажнение почвы» (режим ЧС) и составляют:

– зерна (в весе после доработки) – 1,2 тыс.тонн (в 2018 году – 2,0 тыс.тонн, в 2017 году – 1,6 тыс.тонн), что обусловлено сокращением посевных площадей в хозяйствах населения, урожайности 17,6 ц с 1 га (в 2018 году – 18,7 ц с 1 га, в 2017 году – 19,5 ц с 1 га), что составляет 59,2% к сбору 2018 года и 94,0 % к урожайности 2018 года. В 2018 году установлен рост по всем показателям: 127,2 % к сбору 2017 года и 95,7 % к урожайности 2017 года;

– картофеля – 80,3 тыс.тонн, (в 2018 году – 91,1 тыс.тонн, в 2017 году – 80,2 тыс.тонн) и урожайности 135,4 ц с 1 га, (в 2018 году – 148,7 ц с 1 га, в 2017 году – 93,4 ц с 1 га), что составляет 88,2 % к сбору 2018 года и 95,5 % к урожайности 2018 года;

¹⁰ Количественные показатели яйценоскости кур-несушек не публикуются статистическими сборниками в целях обеспечения конфиденциальности

– овощей – 25,5 тыс. тонн (в 2018 году – 26,4 тыс. тонн, в 2017 году – 24,4 тыс. тонн) и урожайности 223,3 ц с 1 га (в 2018 году – 225,6 ц с 1 га, в 2017 году – 211,4 ц с 1 га), что составляет 96,6 % к сбору 2018 года и 99,9 % к урожайности ц с 1 га 2018 года.

В регионе в 2019 году отмечен рост индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в целом на 4,2 % (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). В 2018 году снижение составило 2,2 % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года), в 2017 году снижение составило 1,9 % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года).

По отдельным видам сельскохозяйственной продукции индекс цен производителей в 2019 году (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) составил:

– картофель – 87,7 % (в 2018 году – 74,6 % к предыдущему году, в 2017 году – 187,0 % к предыдущему году);

– скот и птица (в живом весе) – 110,0 % (в 2018 году – 107,0 % к предыдущему году, в 2017 году – 99,3 % к предыдущему году);

– молоко сырое крупного рогатого скота – 102,6 % (в 2018 году – 96,6 % к предыдущему году, в 2017 году – 96,6 % к предыдущему году).

В целом за отчетный год в сельскохозяйственных организациях региона продуктивность скота увеличена, яйценоскость кур-несушек снижена; увеличено производство основных видов сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств, кроме производства скота и птицы в живом весе; установлено снижение валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. По отдельным видам установлен рост индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции.

Объем инвестиций в агропромышленном комплексе в 2019 году составил 750 млн.руб. или 107,0 % к 2018 году. (в 2018 году – свыше 700 млн.руб., в 2017 году – свыше 500 млн.руб.). Общая сумма господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году составила 860,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета привлечено 300,5 млн.руб., (в 2018 году составил порядка 930,6 млн.руб., в 2017 году – 900,0 млн.руб.).¹¹

1.5. Деятельность отдельных видов транспорта

В отчетном году в регионе грузооборот автомобильным транспортом составил 1 791,9 млн.т.км или 102,1 % к показателям 2018 года (в 2018 году – 1 151,1 млн.т.км или 67,8 % к показателям 2017 года, в 2017 году – 1 507,0 млн.т.км или 79,6 % к показателям 2016 года).

Пассажиروоборот автомобильного транспорта в 2019 году составил 809,5 млн.пасс.км или 105,0 % к показателям 2018 года (в 2018 году – 771,1 млн.пасс.км или 100,6 % к показателям 2017 года, в 2017 году – 766,5 млн.пасс.км или 99,5 % к 2016 году).

¹¹ Отчеты Губернатора Архангельской области И.А. Орлова о результатах деятельности Правительства Архангельской области за 2017-2019 годы
<https://dvinaland.ru/gov/-0v07su6d>, <https://dvinaland.ru/news/624038>,
<https://dvinaland.ru/gov/governor/speech/789297>

Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2016 – 2019 годы представлена в таблице 8.

Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки в Архангельской области в 2016-2019 годах

Показатель	Декабрь 2016 к декабрю 2015, %	Декабрь 2017 к декабрю 2016, %	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %
Грузовой транспорт	93,2	92,8	112,1	99,3
морской	83,2	86,4	116,8	100
внутренний водный	107,5	98,0	106,1	94,8
автомобильный	102,5	100,9	102,3	101,4
воздушный	101,2	100,0	113,9	119,4

Индекс тарифов на грузовые перевозки в целом в 2019 году (декабрь к декабрю предыдущего года, %) незначительно снизился и составил 99,3 % (в 2018 году составлял 112,1 %, в 2017 году – 92,8 %, в 2016 году – 93,2 %). В части индексов тарифов на грузовые перевозки (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года, в %) установлен рост в отрасли автомобильного и воздушного транспорта. Индекс тарифов на внутреннем водном транспорте снизился, а в части морского транспорта остался на уровне 2018 года.

В части погрузки грузов на железнодорожном транспорте в целом по СЗФО в 2019 году установлен рост, который составляет 101,6 % к 2018 году (в 2018 году – 103,4 % к 2017 году, в 2017 году 98,9 % к 2016 году).

Среди субъектов СЗФО наиболее существенный объем погрузки грузов установлен в Мурманской области – 31 631,6 тыс.тонн (100,3 % к 2018 году), в Республике Карелия – 26 622,5 тыс.тонн (101,3 % к 2018 году), в Ленинградской области – 25 486,6 тыс.тонн (100,3 %), в Вологодской области – 22 472,3 тыс.тонн (101,0 %).

В Архангельской области в 2019 году перевозка грузов на железнодорожном транспорте соответствует тенденции СЗФО и составила 12 860,1 тыс.тонн или 107,9 % к прошлому году (в 2018 году – 11 919,7 тыс.тонн или 111,3 % к уровню 2017 года, в 2017 году – 10 712,3 тыс.тонн или 108,8 % к 2016 году).

Перевозка грузов автомобильным транспортом организациями всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в целом по СЗФО в 2019 году составила 124,8 млн.тонн или 102,6 % к 2018 году. Лидирующие позиции в части указанных перевозок, как и в предыдущие годы, заняли Ленинградская область – 28,1 млн.тонн (102,7 % к 2018 году), Новгородская область – 21,3 млн.тонн (100,2 %), Республика Коми – 20,7 млн.тонн (102,6 %), Вологодская область – 12,1 млн.тонн (105,7 %).

В части перевозки грузов автомобильным транспортом в Архангельской области в 2019 году продолжен спад указанной деятельности. Так за отчетный год перевезено 12,3 млн.тонн грузов или 96,4 % к уровню 2018 года (в 2018 году перевезено 12,8 млн.тонн или 89,6 % к уровню 2017 года, в 2017 году – 14,0 млн.тонн или 77,8 % к уровню 2016 года, в 2016 году – 17,2 млн.тонн или 119,8 % к уровню 2015 года).

Таким образом, в Архангельской области в отчетном году увеличился грузооборот и пассажирооборот автомобильным транспортом, перевозка грузов на железнодорожном транспорте увеличилась, а автомобильным транспортом снизилась.

1.6. Индекс потребительских цен

Показатель инфляции, измеряемый индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги, (декабрь 2019 года к декабрю 2018) составил 103,1 % (в 2018 году – 104,0 %, в 2017 году – 101,5 %, в 2016 году – 104,8 %, в 2015 году – 113,0 %).

Компоненты инфляции в разрезе товарных групп сложились следующим образом:

- рост цен на продовольственные товары составил 1,8 % (в 2018 году – 3,5 %, в 2017 году – 0,8 %, в 2016 году – 5,4 %, 2015 год – 12,6 %);
- непродовольственные товары подорожали на 3,0 % (в 2018 году – 3,0 %, в 2017 году на 1,2 %, в 2016 году – 5,4 %, в 2015 год – 14,2 %);
- услуги подорожали на 5,2 % (в 2018 году – 6,1 %, в 2017 году на 3,5 %, в 2016 году – на 2,6 %, в 2015 году – на 11,7 %).

Согласно предварительным статистическим данным установлено ежеквартальное удорожание по всем группам и видам товаров и услуг в Архангельской области, подвергающимся статистическому наблюдению. По сравнению с ростом индекса цен, наблюдаемым на рынке продовольственных и непродовольственных товаров в 2018 году (от 0,1 % до 6,1 %), в отчетном году ежеквартальный показатель роста цен в части продовольственных и непродовольственных товаров, услуг и варьировался в промежутке от 0,9 % до 5,2 %.

Рост индексов цен на продовольственные товары без алкогольных напитков в отчетном году установлен почти на все виды продовольственных товаров, из них наиболее подорожали такие продукты:

- крупы и бобовые – 12,1 % (в 2018 году рост индекса потребительских цен составил 2,5% к 2017 году);
- масло сливочное – 5,4 % (в 2018 году рост – на 0,9% к 2017 году);
- хлеб и хлебобулочные изделия – на 4,0 % (в 2018 году рост– на 7,4 %);
- рыба и морепродукты пищевые – на 4,0 % (в 2018 году рост – на 5,2 %);
- молоко и молочная продукция – на 3,4 % (в 2018 году рост – на 1,2 %);

Снижение индексов цен продовольственных товаров установлено на следующие продукты:

- сахар-песок – на 34,1 % (в 2018 году фиксируется рост индекса потребительских цен к показателям 2017 года, что составляет 124,7 %);
- яйца – на 10,9 %, (в 2018 году установлен рост индекса потребительских цен к показателям 2017 года, что составляет 141,8 %);

– масло подсолнечное – на 3,9 % (в 2018 году установлено снижение индекса потребительских цен к показателям 2017 года, что составляет 99,2 %).

Рост индексов цен в 2019 году (декабрь к декабрю 2018 года) установлен практически по всем наблюдаемым позициям непродовольственных товаров, кроме телерадиотоваров.

Лидером по росту цен на непродовольственные товары, как и в прошлом году, стали табачные изделия, по которым рост составил 8,4 % к декабрю 2018 года (рост цен к декабрю 2017 года на 9,5 %); медикаменты – на 4,3 % (к декабрю 2017 года на 1,0 %), бензин автомобильный подорожал на 3,5% к декабрю 2018 года (к декабрю 2017 года на 8,1 %).

Ежегодно в сфере жилищно-коммунального хозяйства происходит удорожание тарифов (декабрь к декабрю предыдущего года): в 2019 году составляет 3,7 % (3,7 % – в 2018 году, 6,8 % – в 2017 году, 3,9 % – в 2016 году, 6,4 % – в 2015 году).

Рост тарифов на жилищные услуги (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году составляет 4,5 % (4,7 % в 2018 году, 7,9 % – в 2017 году, в 2016 году – 4,5 %, в 2015 году – 6,4 %), из них:

– оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищного фонда – на 1,2 % (на 10,3 % в 2018 году, на 16,2 % в 2017 году, на 3,4 % в 2016 году, на 11,6 % в 2015 году);

– содержание и ремонт жилья для граждан – собственников жилья... – на 8,4 % (на 2,9% в 2018 году, на 14,0 % в 2017 году, на 4,0 % в 2016 году, на 3,9 % в 2015 году);

– взносы на капитальный ремонт – 4,8 % (в 2018 году на 5,5 %, в 2017 году на 7,5 %, на 14,0 % в 2016 году, на 9,6 % в 2015 году).

Рост тарифов на коммунальные услуги (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года), что в целом в 2019 году составляет – 3,3 % (в 2018 году составляет – 3,1 %, в 2017 году – 6,5 %, в 2016 году – 3,8 %, в 2015 году – 5,9 %), из них:

– тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение – на 3,9 % (в 2018 году на 6,0 %, в 2017 году на 20,0 %, на 5,4 % в 2016 году, на 13,9 % в 2015 году);

– горячее водоснабжение – на 3,5 % (в 2018 году на 4,2 %, в 2017 году – 7,6 %, на 3,8 % в 2016 году, на 3,6 % в 2015 году);

– газоснабжение на 3,5 % (в 2018 году на 4,0 %, в 2017 году – 4,1 %, на 4,5 %, в 2016 году – на 7,5 % в 2015 году);

– электроснабжение на 2,9 % (в 2018 году на 3,9 %, в 2017 году – 4,1 %, на 2,1 % в 2016 году – на 7,2 % в 2015 году);

– отопление на 3,3 % (в 2018 году на 0,8 %, в 2017 году – 3,3 %, на 4,2 % в 2016 году, на 2,6 % в 2015 году).

Установлен ежегодный рост индексов потребительских цен (тарифов) (декабрь к декабрю предыдущего года) по группам и видам услуг:

– услуги связи 12,7 % (в 2018 году установлен рост на 3,0 %, в 2017 году – 4,6 %);

- услуги пассажирского транспорта – 10,6 % (в 2018 году – 15,0 %, в 2017 – на 1,3%, в 2016 – на 7,4 %);
- услуги в сфере зарубежного туризма – 9,0 % (в 2018 году – 23,1 %, в 2017 году – 7,1 %, в 2016 году – снижение на 20,8 %, 2015 год – рост на 36,3 %);
- медицинские услуги – 6,1 % (в 2018 году установлен рост на 5,4 %, в 2017 году – 4,5 %);
- санаторно-оздоровительные услуги – 4,2 % (в 2018 году установлен рост на 29,7%, в 2017 году было установлено снижение на 29,4 %, в 2016 году установлен рост на 7,4 %);

Из всего наблюдаемого перечня потребительских цен (тарифов) на отдельные группы и виды услуг снижение индекса цен (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) установлено на услуги организации культуры на 4,6 % (в 2018 году – на 1,2 %, 2017 году – 102,6 %) и на услуги страхования – на 3,3 % (в 2018 году – на 1,7 %, в 2017 году на 4,0 %).

В отчетном году в регионе удорожание коснулось большинства видов продовольственных и непродовольственных товаров, жилищно-коммунальных и потребительских услуг.

1.7. Оборот розничной торговли в Архангельской области

Сравнение прогнозных и фактических показателей оборота розничной торговли Архангельской области в 2015 – 2019 годах представлено на рисунке 7.



Рисунок 7. Отклонение оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) (в процентах к предыдущему году) в части прогнозных и фактических показателей в 2015-2019 годах

В целом в части прогнозных и фактических показателей оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) в 2015 – 2019 годах значительных отклонений не установлено.

По Оценке 2019 года оборот розничной торговли региона составлял 266 437,48 млн.руб. или 100,4 % к предыдущему году. Сложившийся показатель за 2019 год несколько ниже ожидаемого и составляет 262 879,9 млн.руб. или 99,4 % в сопоставимых ценах к предыдущему году. В 2018 году оборот розничной торговли региона составлял 254 215,9 млн.руб. или 103,6 % в сопоставимых ценах к 2017 году.

В предыдущие годы оборот розничной торговли в регионе составлял: в 2017 году – 102,7 %, в 2016 году – 96,6 %, в 2015 году – 92,1 %. Показатель оборота розничной торговли Архангельской области в отчетном году ниже среднероссийского (101,6 %) и СЗФО (101,3 %).

В структуре оборота розничной торговли Архангельской области удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 52,5 %, непродовольственных товаров – 47,5 %. В 2018 году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составлял 52,1 %, непродовольственных товаров – 47,9 %, в 2017 году соответственно: 53,4 % и 46,6 %; в 2016 году соответственно: 55,5 % и 44,5 %).

Динамика показателей структуры оборота розничной торговли Архангельской области по ряду лет указывает на уменьшение доли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, и увеличение доли непродовольственных товаров, что, возможно, является следствием экономии населения на питании и (или) приобретение пищевых продуктов по более низкой стоимости.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, а также непродовольственными товарами (в % к соответствующему периоду предыдущего года) в течение ряда лет представлен в таблице 9:

Таблица 9. Оборот розничной торговли к предыдущему году по данным статистики (в сопоставимых ценах), %

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Оборот розничной торговли, в том числе:	96,6	102,7	103,6	99,4
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	96,2	98,0	101,7	99,6
Непродовольственные товары	97,1	108,5	105,8	99,2

По предварительным итогам 2019 года установлено снижение оборота розничной торговли в Архангельской области как пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия на 0,4 %, так и непродовольственными товарами на 0,8 %. По итогам двух предыдущих лет снижение оборота пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия установлено в 2017 году на 2,0 %, а в 2018 году установлен прирост на 1,7 %. В части оборота непродовольственными товарами прирост установлен соответственно на 8,5% и на 5,8 %.

1.8. Платные услуги населению

Объем платных услуг, оказываемых населению в отчетном году, согласно статистическим данным, составил 72 497,9 млн.руб. (в сопоставимых ценах) или 100,1% к показателям 2018 года (в 2018 году – 68 437,7 млн.руб. или 100,9 % к показателям 2017 года (в сопоставимых ценах).

Из 17 наблюдаемых видов платных услуг в январе-ноябре 2019 года установлен рост объемов по семи видам услуг к соответствующему периоду 2018 года, из них: транспортные услуги – на 14,8 %; ветеринарные услуги – на 11,8 %; услуги специализированных коллективных средств размещения – на 9,1 %; услуги учреждений культуры – на 5,2 %; услуги почтовой связи, курьерские услуги – на 3,5 %. По восьми видам платных услуг установлено снижение объемов к соответствующему периоду 2018 года, из них: услуги туристских агентств, туроператоров ... – на 11,6 %; услуги гостиниц и аналогичные услуги – на 9,3 %; медицинские услуги – на 6,8 %; коммунальные услуги – на 5,8 %; бытовые – на 4,2 %.

Потребление платных услуг эластично («необязательно») и менее обеспеченные слои населения экономят на них: либо они не являются услугами первой необходимости (например, бытовые услуги), либо у них есть бесплатный аналог (например, медицинские услуги), либо справляются собственными силами (коммунальные, бытовые услуги).

1.9. Минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор потребительских товаров и услуг

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2019 года в расчете на месяц составила 4 935,1 руб., что на 93,1 руб. или на 1,9 % больше стоимости условного (минимального) набора в декабре 2018 года (4 842,0 руб.). структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания представлена в таблице 10.

Таблица 10. Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания, %

Показатель	мясопродукты	рыбопродукты	жиры	молочные продукты	яйца	сахар	хлеб, крупы и макаронные изделия	плоды и овощи	прочие
дек.2016	17,4	3,7	5,4	19,4	2,2	1,9	30,8	13,9	5,3
дек.2017	16,3	4,1	5,0	20,0	1,8	1,4	31,8	14,6	5,0
дек.2018	17,4	3,7	5,0	19,3	2,3	1,6	31,5	14,2	5,0
дек.2019	18,0	3,8	5,1	19,6	2,1	1,0	32,5	13,6	4,3
изменение структуры (дек.2019 к дек.2018)	0,6	0,1	0,1	0,3	-0,2	-0,6	1,0	-0,6	-0,7

На конец периода незначительно увеличена доля стоимости продуктов: хлеб, крупы и макаронные изделия (+1,0 п.п.), мясопродукты (+0,6 п.п.), молочные продукты (+0,3 п.п.), рыбопродукты и жиры по (+ 0,1 п.п.). Одновременно с этим уменьшена доля стоимости таких продуктов питания в

виду снижения их стоимости: яиц (–0,2 п.п.), сахара (–0,6 п.п.). Также уменьшена доля стоимости плодов и овощей (–0,6 п.п.) и прочих наименований (–0,7 п.п.).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2019 года в расчете на месяц на одного человека составила 17 442,2 руб., увеличившись на 3,4 % (в декабре 2018 года составляла 16 788,6 руб., в 2017 году – 16 183,5 руб.).

1.10. Денежные доходы и расходы населения

По предварительным статистическим данным по СЗФО среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 52 649 руб. или 105,3 % к показателю 2018 года. Увеличение в 2019 году среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника к показателю прошлого года в Псковской области составляет 8,3 %, в Республике Карелия – 8,1 %, в Мурманской области – 7,9 %, в Вологодской области – 7,8 %.

В Архангельской области в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника сложилась в размере 49 104,1 руб., увеличившись на 7,2 % к показателям 2018 года (в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника увеличилась на 10,7 % к показателю 2017 года).

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц в Российской Федерации¹² в 2019 году по предварительным статистическим данным составили 35 188 руб. или 106,1 % к уровню 2018 года (в 2018 году – 104,0 % к уровню 2017 года). По СЗФО денежные доходы в среднем на душу населения – 37 795 руб. (+104,5 % к 2018 году).

В Архангельской области в 2019 году денежные доходы в среднем на душу населения в месяц составили 33 778,6 руб. или 105,4 % к уровню прошлого года (в 2018 году – 32 054,4 руб. или 104,4 % к уровню предыдущего года.). Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц в регионе в отчетном году увеличивались темпами ниже, чем в 2018 году к показателям предыдущего года.

По размеру денежных доходов в среднем на душу населения в месяц Архангельская область расположилась на пятом месте, уступая НАО (81 377 руб. или 103,6% к предыдущему году), г. Санкт-Петербургу (47 147 руб. или 104,8 %), Мурманской области (43 121 руб. или 103,7 %), Республике Коми (35 227 руб. или 103,7 %).

Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы и реально располагаемых доходов населения (предварительные данные) представлена в таблице 11.

¹² Федеральная служба государственной статистики-
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm

Таблица 11. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы и реально располагаемых денежных доходов населения в 2019 году (предварительные данные), в % к соответствующему периоду

Наименование показателя, % к соотв. периоду предыдущего года	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 год
Реальная начисленная заработная плата	0,8	3,2	1,8	12,5	2,5
Реальные располагаемые доходы населения	-4,2	0,4	-2,9	6,2	-0,1
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к концу предыдущего периода)	1,6	0,6	0,1	0,8	3,1

В течение 2019 года реальная начисленная заработная плата ежеквартально увеличивалась и сложилась с превышением на 2,5 % к уровню 2018 года (в 2018 году на 10,7% к уровню 2017 года). Следует отметить, что реальная начисленная заработная плата в отчетном году увеличивалась меньшими темпами, чем в 2018 году.

Реально располагаемые денежные доходы на душу населения в 2019 году снижались в 1 кв., 3 кв., во 2 кв. и в 4 кв. отчасти компенсировались и в целом за год снижение составило 0,1 % по сравнению с предыдущим периодом (в 2018 году был установлен рост на 0,9 % к предыдущему году).

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к концу предыдущего периода) в отчетном году ежеквартально увеличивались и по концу года их рост составил 3,1 % к прошлому периоду.

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2020 (по организациям без субъектов малого предпринимательства), согласно статистическим данным, составила 27 856 тыс.руб., увеличившись на 5 437 тыс.руб. или на 24,3 % к показателям на 01.01.2019 (просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2019 составляла 22 419 тыс.руб., в 2017 году – 17 975 тыс.руб.).

По видам экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате представлена в таблице 12.

Таблица 12. Динамика просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2020, на 01.01.2019, на 01.01.2018 по видам экономической деятельности (предварительные данные)

Вид экономической деятельности	на 01.01.2019 (2018 г.)		на 01.01.2020 (2019 г.)		Отклонение 2019 к 2018 тыс.руб.
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	
	1	2	3	4	5=3-1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки	4 370	19,5	79	0,3	-4 291
добыча полезных ископаемых	938	4,2	0	0,0	-938
обрабатывающие производства	5 307	23,7	12 129	43,5	6 822
обеспечение электрической энергией...	0	0,0	41	0,1	41
строительство	9 102	40,6	13 419	48,2	4 317
транспорт	837	3,7	856	3,1	19

Вид экономической деятельности	на 01.01.2019 (2018 г.)		на 01.01.2020 (2019 г.)		Отклонение 2019 к 2018
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.
	1	2	3	4	5=3-1
образование	1 865	8,3	484	1,7	-1 381
деятельность в области культуры, искусства...	0	0,0	848	3,0	848
Всего	22 419	100,0	27 856	100,0	5 437

В структуре просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2020 значительный удельный вес задолженности отмечен по следующим видам экономической деятельности:

– строительство – 13 419,0 тыс.руб. или 48,2 % в общем объеме задолженности, что на 4 317,0 тыс.руб. превышает задолженность на 01.01.2019;

– обрабатывающие производства – 12 129,0 тыс.руб. или 43,5 % в общем объеме задолженности, что на 6 822,0 тыс.руб. превышает задолженность на 01.01.2019;

– деятельность в области культуры, искусства... – 848,0 тыс.руб. или 3,0% в общем объеме задолженности при отсутствии на начало года.

Необходимо отметить, что по ряду отраслей просроченная задолженность по заработной плате сложившаяся на 01.01.2019 снизилась за отчетный период, из них:

– сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 79,0 тыс.руб. Задолженность за отчетный период сократилась на 4 291,0 тыс.руб. или на 98,2%;

– образование – 484,0 тыс.руб. Задолженность за отчетный период сократилась на 1 381,0 тыс.руб. или на 74,0%.

Согласно статистическим данным основная причина сложившейся задолженности – это отсутствие собственных средств. В части выплаты заработной платы, финансируемой за счет средств бюджетов, просроченная задолженность на 01.01.2020 отсутствует.

Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2018 – 2019 годах, согласно статистическому наблюдению, представлена в таблице 13:

Таблица 13. Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2018 – 2019 годах, в %

Период (январь-декабрь)	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязат. платежей и взносов, прочие расходы	прирост (+), уменьшение (-) сбережений	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на рубл. и валют. счетах банков в руб. эквив.	в налич. деньгах на руках в руб. и ин. валюте в руб. эквив.
2018	100	85,9	66,4	18,0	13,8	0,3	3,3	1,6

Период (январь-декабрь)	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязат. платежей и взносов, прочие расходы	прирост (+), уменьшение (-) сбережений	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на рубл. и валют. счетах банков в руб. эквив.	в налич. деньгах на руках в руб. и ин. валюте в руб. эквив.
2019	100	86,8	67,1	18,0	13,9	-0,7	3,3	0,3

В 2019 году структура использования денежных доходов населения (к показателям 2018 года) трансформировалась в сторону увеличения расходов населением.

При увеличении использования денежных доходов в 2019 году к соответствующим показателям прошлого года на покупку товаров и услуг (+0,9 п.п), из которых на покупку товаров стали тратить больше, расходы на оплату услуг не претерпели изменений, на оплату обязательных платежей и взносов, прочих расходов увеличение составило (+0,1 п.п.), размер расходов населения на сбережения уменьшился на (-1,0 п.п), при чем размер вкладов на счетах в банках не изменился, а наличных денег в рублях и валюте в рублевом эквиваленте стало меньше на (-1,3 п.п).

В 2018 году населением региона израсходовано 99,7 % своих денежных доходов и 0,3 % остались наличными и (или) во вкладах. В 2019 году населением израсходовано уже 100,7 % денежных доходов. Сбережений из доходов текущего года не только не накоплено, но, чтобы покрыть расходы, население использовало свои сбережения, накопленные в предыдущие периоды.

1.11. Прожиточный минимум и уровень жизни населения

Динамика и величина прожиточного минимума Архангельской области представлена в таблице 14:

Таблица 14. Динамика и величина прожиточного минимума Архангельской области в 2013 – 2019 годах

Период	Все население, руб.	из него по социально-демографическим группам населения		
		трудоспособное население, руб.	пенсионеры, руб.	дети, руб.
2013 год	9 512	10 240	7 858	9 040
2014 год	10 756	11 549	9 009	10 284
<i>отношение 2014 к 2013, %</i>	113,1	112,8	114,6	113,8
2015 год	12 963	13 922	10 834	12 418
<i>отношение 2015 к 2014, %</i>	120,5	120,5	120,3	120,8
2016 год	12 217	13 167	10 172	11 862
<i>отношение 2016 к 2015, %</i>	94,2	94,6	93,9	95,5
2017 год	11 700	12 693	9 734	11 465
<i>отношение 2017 к 2016, %</i>	95,8	96,4	95,7	96,7
2018 год	11 857	12 886	9 872	11 650
<i>отношение 2018 к 2017, %</i>	101,3	101,5	101,4	101,6
2019 год	12 707	13 858	10 596	12 426

Период	Все население, руб.	из него по социально-демографическим группам населения		
		трудоспособное население, руб.	пенсионеры, руб.	дети, руб.
<i>отношение 2019 к 2018, %</i>	107,2	107,5	107,3	106,7

Величина прожиточного минимума в Архангельской области в 2019 году в абсолютном выражении меньше соответствующих величин 2015 года, как в целом, так и по всем социально-демографическим группам, а в отношении остальных наблюдаемых периодов превышает соответствующие величины. Величина прожиточного минимума в Архангельской области в отчетном периоде превышает аналогичные показатели 2018 года, как в целом на 7,2 %, так и по всем социально-демографическим группам: трудоспособное население на 7,5%, пенсионеры на 7,3 %, дети на 6,7 процентов.

Для справки: величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и используется для определения социальной доплаты к пенсии, выплаты детского пособия и пособия малоимущим, при расчете субсидии на оплату услуг ЖКХ. Величина прожиточного минимума ежеквартально утверждается Правительством Архангельской области.

В таблице 15 представлены отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области в 2014 – 2019 годах.

Таблица 15. Индексы темпов роста отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, %

Отдельные показатели	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2019 год (предварительный отчет)
Реальная начисленная заработная плата, % к пред. году	101,0	92,4	100,0	102,5	110,7	нет данных	102,5
<i>темпы прироста</i>	1,0	-7,6	0,0	2,5	10,7	х	2,5
Реально располагаемые доходы населения, % к пред. году	104,7	95,7	92,1	97,9	100,9	99,7	99,9
<i>темпы прироста</i>	4,7	-4,3	-7,9	-2,1	0,9	-0,3	-0,1
Реальный размер назначенных пенсий пенсионеров, % к пред. году	96	101,7	98,2	106,2	100,8	101,9	102,9
<i>темпы прироста</i>	-4,0	1,7	-1,8	6,2	0,8	1,9	2,9
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей	14,5	16,2	14,9	13,9	12,5	11,8	х

Отдельные показатели	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2019 год (предварительный отчет)
численности населения (уровень бедности) ¹³							

Для справки: реальные располагаемые доходы — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

По итогам 2019 года установлены следующие темпы роста индексов отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, к предыдущему году:

- индекс реально начисленной заработной платы с 2017 года ежегодно находится в области положительных значений и в отчетном году составил 102,5 %;

- индекс реально располагаемых доходов населения снизился на 0,1 %, в соответствии с оценкой на 2019 год данный показатель ожидался на уровне 99,7 %. Устойчивый рост реальных доходов населения — это одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе. Однако в целом реальные располагаемые доходы продолжают ежегодно снижаться (за исключением незначительного роста в 2018 году) из-за роста потребительских цен и обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам (ипотечные и потребительские)¹⁴;

- индекс размера назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ увеличился на 2,9 %, в соответствии с оценкой данный показатель ожидался с ростом на 1,9 %;

- индекс «Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности)», ожидаемый по оценке на 2019 год к отчетным данным за 2018 год, снизился на 0,7 процентных пунктов.

По данным ЕМИС численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности) в Архангельской области ежегодно снижается, при этом и величина прожиточного минимума также снижается, что влияет на значение показателя «бедности» населения. Это взаимно манипулируемые показатели, и чем ниже прожиточный минимум, тем беднее население¹⁵.

1.12. Демографическая ситуация

По предварительным статистическим данным (по оценке) численность постоянного населения Архангельской области в отчетном году, как и в 2018 году, продолжает сокращаться и по состоянию на 01.01.2020 года составила

¹³ Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)
<https://www.fedstat.ru/indicator/43713>

¹⁴ <https://www.rbc.ru/economics/17/07/2019/5d2f07959a79477db606e26f>

¹⁵ <https://www.pravmir.ru/bedneem-no-medlenno-eksperty-ob-otnositelnoj-absolyutnoj-i-subektivnoj-bednosti-v-rossii/>

1 092,4 тыс.чел. (-7,9 тыс.чел.), на 01.01.2019 года составляла 1 100,3 тыс.чел. (-10,7 тыс.чел), на 01.01.2018 составляла 1 111,0 тыс.чел., на 01.01.2017 составляла 1 121,8 тыс.чел.

Из общего числа постоянного населения Архангельской области на 01.01.2020 городское население составляет 860,8 тыс.чел., сельское население – 231,7 тыс.чел., на 01.01.2019 городское население составляет 864,0 тыс.чел., сельское население – 236,3 тыс.чел. (в 2017 году городское население – 868,9 тыс.чел., сельское население – 242,1 тыс.чел.).

В отчетном году продолжается увеличение доли городского населения и сокращение сельского населения в общей численности населения области, при том, что численность городского и сельского населения уменьшается, что представлено в таблице 16:

Таблица 16. Доля городского и сельского населения в общей численности населения Архангельской области, %

Период	Численность населения	Население			
		городское	%	сельское	%
на 01.01.2015	1 139,90	879,7	77,2	260,2	22,8
на 01.01.2016	1 130,30	877,2	77,6	253,1	22,4
на 01.01.2017	1 121,80	874,6	78,0	247,2	22,0
на 01.01.2018	1 111,00	868,9	78,2	242,1	21,8
на 01.01.2019	1 100,30	863,7	78,5	236,6	21,5
на 01.01.2020	1 092,40	860,8	78,8	231,7	21,2

Таким образом, в Архангельской области сохраняется тенденция постепенного оттока населения из сельской местности в города.

В целом по предварительным данным в Российской Федерации в 2019 году родилось 1 484 517 чел., что на 114 799 чел. меньше, чем в 2018 году (1 599 316 чел., в 2017 году – 1 689 884 чел., в 2016 году – 1 893 256 чел.). Тенденция снижения рождаемости установлена и в СЗФО: так в 2019 году родилось 133 996 чел., в 2018 году родилось 145 395 чел., в 2017 году – 154 786 чел., в 2016 – 172 949 чел.

Архангельская область в отчетном году, как и в прошлом году, находится на четвертом месте среди субъектов СЗФО по числу родившихся: в 2019 году родилось – 9 662 чел., но это на 9,5 % меньше показателей прошлого года, в 2018 году родилось – 10 674 чел., что на 8,9 % меньше показателей прошлого года, в 2017 году – 11 722 чел., что меньше на 11,7 % показателей 2016 года, в 2016 году – 13 276 чел., что на 4,5 % ниже показателей 2015 года (13 908 человек).

Наибольший коэффициент рождаемости среди субъектов СЗФО в г. Санкт-Петербург – 11,0 на 1 000 чел. населения, наименьший коэффициент рождаемости в Ленинградской области – 7,3 на 1 000 чел. населения. Наименьший коэффициент смертности – в Ненецком автономном округе – 8,5 на 1 000 чел. населения, наибольший коэффициент смертности – в Псковской области: 16,9 на 1 000 чел. населения.

Данные статистики указывают на тенденцию ежегодного уменьшения рождаемости как в целом в Российской Федерации, так и в целом по СЗФО. Архангельская область не исключение.

Динамика общего коэффициента рождаемости и коэффициента смертности в Архангельской области по предварительным данным представлена на рисунке 8.

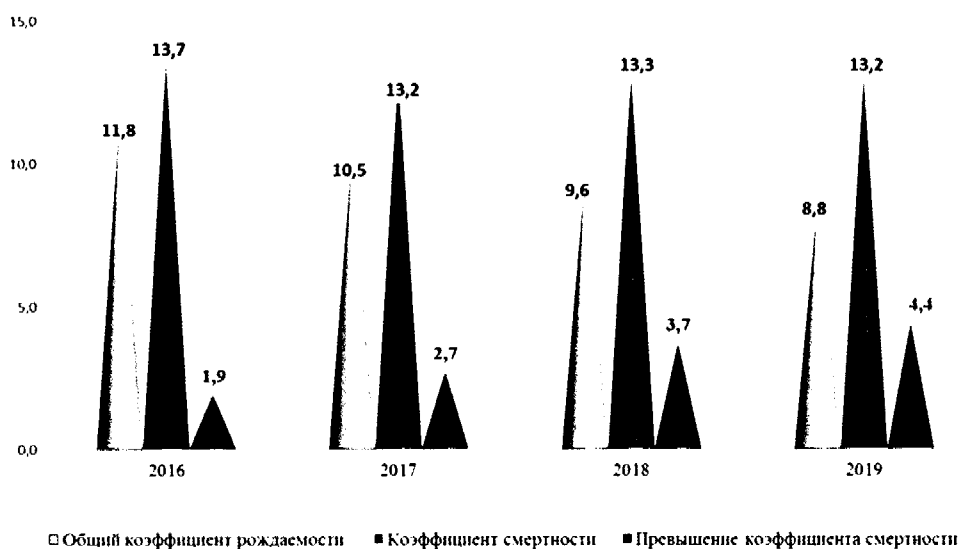


Рисунок 8. Динамика коэффициента рождаемости и коэффициента смертности в Архангельской области за 2016-2019 годы, чел. на 1000 чел.

Общий коэффициент рождаемости в Архангельской области в январе-декабре 2019 года составил 8,8 на 1 000 чел. населения, что на 4,4 ед. меньше коэффициента смертности, который составил 13,2 на 1 000 чел. населения. В 2018 году общий коэффициент рождаемости в Архангельской области составлял 9,6 на 1 000 чел. населения, что на 3,7 ед. меньше коэффициента смертности, который составил 13,3 на 1 000 чел. населения. В 2017 году общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек составлял 10,5; коэффициент смертности – 13,2 на 1 000 человек; в 2016 году общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек составлял 11,8; коэффициент смертности 13,7 на 1 000 человек. Таким образом установлено, что при снижении общего коэффициента рождаемости в регионе, коэффициент смертности остается практически в одном показателе на протяжении трех лет.

Естественная убыль в регионе за отчетный год составила 4 826 человек, что на 823 человек или на 20,5 % больше, чем в прошлом году. В 2018 году естественная убыль в регионе составляла 4 003 человека, что на 1 035 человек или почти на 35 % больше, чем за 2017 год (2 968 человек); в 2016 году – 2 161 человек. Число умерших в 2019 году в регионе (без НАО) составило 14 488 человек.

Согласно предварительным статистическим данным за отчетный период в Архангельскую область прибыло 39 922 человека, что меньше прошлогоднего показателя на 1 549 человека или на 3,7 %. В 2018 году прибывших в регион было 41 471 человек, что больше показателя 2017 года на

6,0 % (в 2017 году – 39 110 человек); покинули область 42 989 человека, что меньше прошлогоднего показателя на 5 183 человека или на 10,7 %. В 2018 году покинуло регион 48 172 человека, что больше показателя 2017 года на 2,6 % (в 2017 году – 46 924 человек).

При снижении числа прибывших в область в 2019 году миграционный отток составил 3 069 человека, что меньше показателей 2018 года на 3 634 или на 54,2 % (6 701 человек). В 2017 года миграционный отток составлял 7 814 человек.

Среди регионов СЗФО в текущем году по числу выбывших человек Архангельскую область, как и в прошлом году, опережает только Республика Коми. По числу прибывших человек лидерство у г. Санкт-Петербург, Ленинградской и Калининградской областей.

За отчетный год в Архангельской области установлено снижение численности постоянного населения, что обусловлено снижением рождаемости, естественной убылью населения, превышением числа выбывших из региона над числом прибывших в область, как и на протяжении ряда предшествующих лет.

1.13. Итоги развития Архангельской области в 2019 году

В целом итоги социально-экономического развития Архангельской области в 2019 году можно охарактеризовать как отрицательно, так и положительно.

Положительным в развитии региона в 2019 году можно отметить следующее: незначительный рост индекса промышленного производства (+0,5 %), обеспечение стабильного роста добычи полезных ископаемых (+15,3 %), производство напитков (+9,3 %), производство машин и оборудования... (+85,4%) в сопоставимых ценах к 2018 году, производство электрического оборудования (+6,7 %).

Также увеличен грузооборот организаций автомобильного транспорта на 2,1 % к показателям предыдущего года, на железнодорожном транспорте – на 7,9 %, пассажирооборот – на 5,0 %, введено в действие жилых домов на 5,3 % больше, чем в прошлом году. Существенно улучшены основные показатели по молочной продуктивности и продуктивности скота.

По приросту объемов инвестиций в основной капитал в 2019 году по Северо-Западному федеральному округу Архангельская область (без НАО) улучшила позиции и занимает 6 место, поднявшись с девятого места. Сохранена позиция региона по показателю «Средняя инвестиционная привлекательность» (второй уровень из трех возможных) в Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России по итогам 2019 года. В регионе продолжена реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в алмазодобывающей промышленности; по добыче, обогащению руд цветных металлов; в обрабатывающих производствах; здравоохранении.

Установлены отрицательные показатели в части таких индексов производства: обработка древесины и производство изделий из дерева и

пробки... сократилась на 1,7 %, производство пищевых продуктов на 1,5 %, индекс оборота розничной торговли на 0,6 %, обрабатывающие производства в целом – на 2,1 %. В сельскохозяйственных организациях региона сократилось поголовье скота в хозяйствах всех категорий за исключением птицы, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по всем показателям.

Количество хозяйствующих субъектов (по основному виду экономической деятельности) уменьшилось на 5,2 % от количества организаций по состоянию на 01.01.2019 год. Значительное снижение установлено по отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» на 21,2%. За год количество прибыльных организаций снизилось по каждому виду экономической деятельности, за исключением добычи полезных ископаемых. Снизился оборот розничной торговли на 0,6 %, установлен рост потребительских цен на 3,1 % (по обследованному кругу организаций торговли и сферы услуг).

Основной показатель, который отражает успешность экономической политики региона – уровень жизни населения: показатели, которые входят в его расчет, в 2019 году были неоднозначны и нестабильны. Так показатель качества жизни – реальные доходы населения в регионе ежегодно снижается, при том, что денежные доходы в среднем на душу населения в месяц ежегодно увеличиваются.

В части показателей социальной сферы Архангельская область расположилась на четвертом месте по размеру денежных доходов в среднем на душу населения в месяц среди регионов СЗФО, однако указанные доходы увеличивались темпами ниже, чем в 2018 году к показателям предыдущего года. По размеру потребительских расходов в среднем на душу населения в месяц среди регионов СЗФО Архангельская область занимает третье место. Увеличена реальная начисленная заработная плата (+2,5 %) и реальный размер назначенных пенсий пенсионерам (+2,9 %), при этом установлен рост цен на продовольственные (+1,8 %) и непродовольственные (+3,0 %) товары, на услуги (+5,2 %), что повлияло на снижение реально располагаемых доходов населения (–1,5 %).

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2020 (по организациям без субъектов малого предпринимательства) увеличилась к показателям на 01.01.2019 и сложилась в следующих отраслях: строительство, обрабатывающие производства, деятельность в области культуры, искусства.

Численность постоянного населения Архангельской области продолжает ежегодно сокращаться: снизилась рождаемость, естественная убыль увеличилась. Миграционный отток населения за год снизился на 54,2 %.

В рейтинге регионов по качеству жизни в 2019 году, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», Архангельская область с баллом 35.676 занимает

75-е место¹⁶ из 85 регионов. Годом ранее Архангельская область занимала 74 место¹⁷.

Ведущие места по качеству жизни, как и в предыдущем году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область. Замыкает рейтинг Республика Тыва.

Для справки: рейтинг учитывает 72 показателя, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуг, уровня личной безопасности и климатических условий в регионе проживания.

2. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2019 году

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год и его сравнение с исполнением за 2018 год представлены в приложениях №№ 1, 2 к настоящему заключению. Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований за отчетный период представлено в приложениях №№ 3, 4, 5.

За 2019 год в консолидированный бюджет Архангельской области поступило доходов (без учета внутренних оборотов между бюджетами) в сумме 107 888,6 млн.руб., что по отношению к предусмотренным параметрам составило 101,6 % или дополнительно поступило 1 736,4 млн.руб., из них налоговые доходы – 74 584,2 млн.руб. (104,2 %, +2 991,6 млн.руб.), неналоговые доходы – 4 443,0 млн.руб. (105,8 %, +243,1 млн.руб.), безвозмездные поступления – 28 861,4 млн.руб. (95,1 %, -1 498,4 млн.руб.).

В сравнении с исполнением за 2018 год доходы консолидированного бюджета Архангельской области за отчетный период увеличились на 14 737,6 млн.руб. или на 15,8 %, в том числе рост налоговых доходов составил 4 895,4 млн.руб. (на 7,0 %), неналоговых доходов – на 473,6 млн.руб. (на 11,9 %), безвозмездные поступления увеличились на 9 368,6 млн.руб. (на 48,1 %).

Из обозначенных выше сумм, доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2019 год составили 43 631,0 млн.руб. и увеличились к 2018 году на 6 023,9 млн.руб. или на 16,0 %, в том числе налоговые доходы поступили в сумме 12 863,9 млн.руб. и увеличились на 750,7 млн.руб. или на 6,2 %, неналоговые доходы поступили в сумме 2 595,3 млн.руб. и рост составил 182,8 млн.руб. (на 7,6 %).

Безвозмездные поступления в местные бюджеты, без учета внутренних оборотов между бюджетами, составили 28 171,8 млн.руб. и увеличились на 5 090,4 млн.руб. или на 22,1 %.

¹⁶ На первом месте регион с наилучшим качеством жизни

¹⁷ <http://riarating.ru/regions/20190219/630117442.html>

Поступление финансовой помощи из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов Архангельской области за 2018 и 2019 годы отражены в приложении № 5 к настоящему заключению.

Годовой прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2019 год перевыполнен в целом на 3,4 %. Наибольший уровень исполнения за отчетный период достигнут в консолидированном бюджете МО «Устьянский район», где план перевыполнен на 15,1 %, а наименьший – в бюджете МО «Новая Земля» - план выполнен на 91,5 %.

Как указано выше прогнозные поступления налоговых доходов консолидированного бюджета за 2019 год исполнены на 104,2 %. Годовой план поступлений указанных доходов в бюджеты муниципальных образований выполнен на 102,6 %, в областной бюджет – на 104,5 %.

Сведения о поступлении налоговых доходов областного бюджета отражены в разделе «Доходы областного бюджета в 2019 году» настоящего заключения.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (с учетом поселений) обеспечен налогом на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход, налогами на имущество. В совокупности указанные доходные источники обеспечили поступление 12 296,2 млн.руб. или 95,6 % всех налоговых поступлений местных бюджетов.

Налог на доходы физических лиц за отчетный период поступил в консолидированные бюджеты муниципальных образований в общей сумме 10 028,4 млн.руб. или перевыполнен на 2,4 % к плану года (с учетом бюджетов поселений), из них в МО «Устьянский район» годовой план перевыполнен на 18,0 %, а в МО «Новая Земля» - план года исполнен на 92,2 %, в МО «Котласский район» - на 94,8 % (см. Приложение № 4 к настоящему заключению). По отношению к показателям 2018 года рост поступления налога на доходы физических лиц в местных бюджетах составил 516,7 млн.руб. или на 5,4 %.

Налоги на совокупный доход в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2019 год поступили в сумме 1 123,2 млн.руб., план года выполнен на 100,1%. В сравнении с 2018 годом поступления указанных налогов в местные бюджеты выросли на 46,6 млн.руб. или на 4,3 %. Данный факт большей частью обусловлен увеличением поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 42,6 млн.руб. или на 4,8 %, из которых в МО «Город Архангельск» - рост на 17,2 % (+59,6 млн.руб.).

Рост поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в местных бюджетах составил 24,1 % (+8,1 млн.руб.), из них в МО «Город Архангельск» указанные поступления выросли на 33,0 % (6,7 млн.руб.).

Одновременно с этим, поступление единого сельскохозяйственного налога в местные бюджеты сократилось на 2,7 % и за 2019 год составило 146,5

млн.руб. (-4,1 млн.руб.), из них в МО «Город Архангельск» поступления сократились на 11,1 % (-11,6 млн.руб.), а в МО «Мезенский район» - выросли на 17,5 % (+3,7 млн.руб.).

Поступление налогов на имущество в местные бюджеты, а именно – налога на имущество физических лиц и земельного налога за отчетный период составило 1 144,6 млн.руб. или 105,6 % к плану года, из них налог на имущество физических лиц – 307,6 млн.руб., земельный налог – 837,0 млн.руб. По сравнению с 2018 годом отмечается рост поступлений данных налогов в бюджеты муниципальных образований на 130,7 млн.руб. или на 12,9 %. Вместе с тем, наибольшее сокращение поступлений налогов на имущество фиксируется в МО «Город Коряжма» (-11,3 млн.руб. или на 20,2 %). Всего снижение наблюдается в 4 муниципальных образованиях на общую сумму 12,3 млн.руб. Одновременно с этим, в 22 муниципальных образованиях имеет место рост в МО «Город Архангельск» (+42,2 млн.руб. или на 16,4 %) и МО «Котлас» (+39,8 млн.руб. или на 54,4 %).

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год составили 4 443,0 млн.руб. План по доходам за отчетный период выполнен на 105,8 %, из которых: в местные бюджеты поступило 2 595,3 млн.руб. (107,7 % к плану года), в областной бюджет – 1 848,3 млн.руб. (103,3 % к плану года).

По отношению к отчетным данным за 2018 год неналоговых доходов в консолидированный бюджет поступило больше на 473,6 млн.руб. или на 11,9 %, из которых в бюджеты муниципальных образований поступления увеличились на 182,8 млн.руб. (+7,6 %), в областной бюджет – на 290,8 млн.руб. или на 18,7 %.

В составе указанных доходов увеличились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 235,0 млн.руб. (на 17,6 %), платежи при пользовании природными ресурсами – на 171,3 млн.руб. (на 16,7 %), из которых платежи при пользовании недрами увеличились на 95,2 млн.руб. (в 2,3 раза), плата за использование лесов выросла на 97,7 млн.руб. (на 12,0 %), а плата за негативное воздействие на окружающую среду сократилась на 21,7 млн.руб. (на 15,5 %).

Сведения о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет отражены разделе «Доходы областного бюджета в 2019 году» настоящего заключения.

Неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2019 год обеспечены, в основном, следующими поступлениями:

– 1 511,7 млн.руб. – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что составляет 58,2 % в структуре неналоговых доходов. Годовой кассовый план указанных поступлений выполнен на 104,0 %. Рост по сравнению с поступлениями за 2018 год составил 221,2 млн.руб. или на 17,1 %. Наибольший уровень исполнения к плану года в консолидированном бюджете

МО «Устьянский район» (132,7 %), наименьший – в МО «Северодвинск» (86,9 %);

– 494,9 млн.руб. – доходы от продажи активов (19,1 % в составе неналоговых доходов). Годовой кассовый план бюджетов муниципальных образований выполнен на 108,6 %. Отмечается перевыполнение кассового плана года в 14 муниципальных образованиях, из них наибольшее: МО «Котлас» - поступило на 90,0 % или на 7,1 млн.руб. больше годового плана. Наименьший уровень поступления указанных доходов зафиксирован в МО «Мезенский район» - 33,8 % к годовым назначениям. Отмечаем, что продажа активов носит заявительный характер. Этим отчасти и объясняются значительные отклонения фактического поступления доходов от их прогноза.

Указанные выше поступления составляют более $\frac{3}{4}$ или 77,3 % всех неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за отчетный период.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Архангельской области в 2019 году, с учетом поступлений от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков в федеральный бюджет, потребность в которых отсутствует, составили в общей сумме 28 861,4 млн.руб., выполнение к плану года составило 95,1 %, в том числе в областном бюджете – на 95,6 %, в местных бюджетах – 96,4 %.

В данном разделе заключения рассмотрены безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области. Сведения о безвозмездных поступлениях в областной бюджет отражены в разделе «Доходы областного бюджета в 2019 году».

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2019 год, согласно представленным отчетам по ф. 0503317 (Доходы), составили 28 171,8 млн.руб., в том числе:

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 28 029,2 млн.руб. или 96,4 % к плану года;
- безвозмездные поступления от государственных организаций – 0,1 млн.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1,5 млн.руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 50,6 млн.руб.;
- доходы от возврата целевых остатков прошлых лет – 109,3 млн.руб.;
- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет в областной бюджет 18,9 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за 2018 и 2019 годы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению и на рисунке 9.

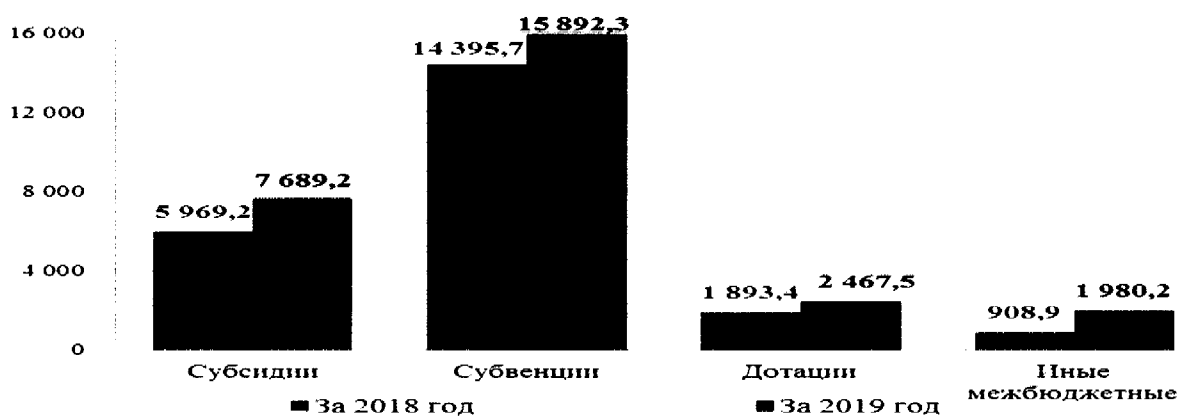


Рисунок 9. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 2018 и 2019 годы, млн.руб.

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета исполнены на 96,4 % к кассовому плану года, предусмотренному в местных бюджетах на 2019 год.

Указанные безвозмездные поступления по отношению к 2018 году в целом увеличились на 21,0 % или на 4 862,1 млн.руб., в т.ч. обусловлено ростом дотаций на 30,3 % (+574,2 млн.руб.), иных межбюджетных трансфертов в 2,2 раза (+1 071,3 тыс.руб.), субвенций – на 10,4 % (+1 496,6 млн.руб.), субсидий – 28,8 % (+1 720,0 млн.руб.).

Наибольший рост дотаций наблюдается в МО «Город Коряжма» в 11,5 раза (+162,1 млн.руб.), в МО «Новая Земля» - в 4,9 раза (+3,0 млн.руб.), а также в 2,2 раза в МО «Ленский район» (+10,7 млн.руб.) и в МО «Няндомский район» (+71,2 млн.руб.). Изменения обусловлены методикой расчета дотаций.

Как и в 2018 году наибольший удельный вес в общей сумме поступлений из областного бюджета занимают субвенции – 56,7 % (в 2018 году – 62,1 %), которые составили 15 892,3 тыс.руб., из которых наибольший рост в процентном отношении наблюдается в МО «Устьянский район» - на 19,5 % (+109,0 млн.руб.), а в МО «Новая Земля» - снижение на 1,2 % (-0,1 млн.руб.).

В целом субвенции муниципальным образованиям увеличились на 1 496,6 млн.руб. или на 10,4 %, из них прочие субвенции перечислены на 1 229,6 млн.руб. больше (+9,3 %), чем в 2018 году, из них в МО «Город Архангельск» - на 12,5 % больше (+375,4 млн.руб.), в МО «Северодвинск» - на 11,1 % (+250,6 млн.руб.).

Иные межбюджетные трансферты в доходной части местных бюджетов увеличились в 2,2 раза или на 1 071,3 млн.руб., из них 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 – рост составил на 599,7 млн.руб. или в 3,8 раза, а на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 708,5 млн.руб.

(в 2018 году не выделялись), где в областной бюджет поступило 1 781,2 млн.руб.

Субсидии местным бюджетам составили 7 689,2 млн.руб., что на 28,8 % или на 1 720,0 млн.руб. больше, чем поступило в 2018 году, из них субсидии на осуществление капитальных вложений – 1 956,6 тыс.руб., что на 27,8 % (+425,8 млн.руб.) больше, чем в 2018 году. Консолидированные субсидии в местные бюджеты в 2019 году составили 423,2 млн.руб. или на 44,4 % (+130,2 млн.руб.) больше аналогичных поступлений за 2018 год.

Поступление доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за последние 5 лет, т.е. с 2015 по 2019 годы представлено на рисунке 10.

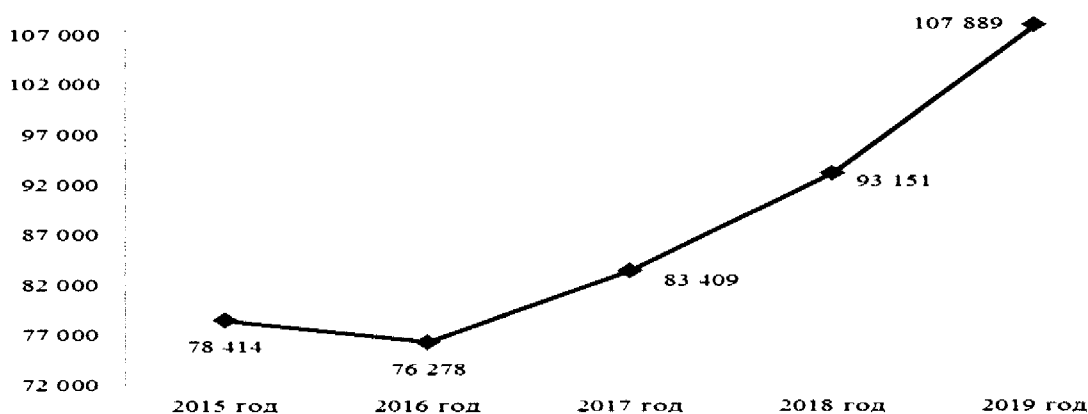


Рисунок 10. Доходы консолидированного бюджета Архангельской области с 2015 по 2019 годы, млн.руб.

Как видно на рисунке, с 2017 года наблюдается ежегодный рост доходной части консолидированного бюджета Архангельской области. Доходы 2019 года по отношению к 2016 году увеличились на 41,4 % со среднегодовым ростом на 12,1 %.

В разрезе областного и местных бюджетов (с учетом поселений) поступление доходов за последние 5 лет представлены на рисунке 11.

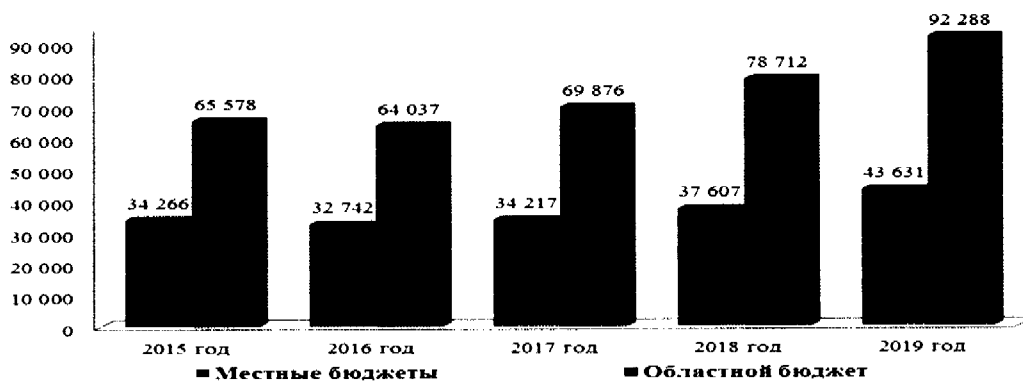


Рисунок 11. Доходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

Так за последние 5 лет (с 2015 года) доходная часть консолидированного бюджета Архангельской области увеличилась на 29 474,3 млн.руб. или на 37,6 %, из них:

- поступления в областной бюджет выросли на 26 710,0 млн.руб. или на 40,7 %;
- доходы местных бюджетов увеличились на 9 365,3 млн.руб. или на 27,3 %.

Изменение доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к прошлым отчетным периодам в процентном соотношении представлено на рисунке 12.

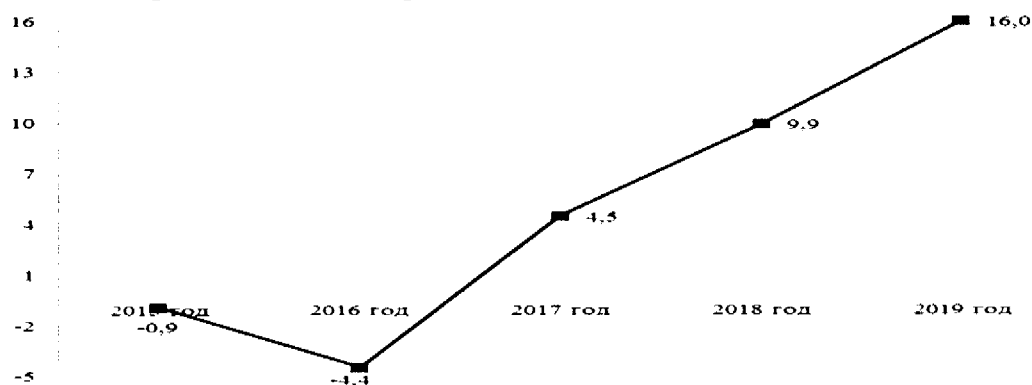


Рисунок 12. Изменение доходов в консолидированных бюджетах муниципальных образований по отношению к предыдущему финансовому году, %

Как видно на указанном рисунке по результатам исполнения местных бюджетов за 2015 – 2016 годы наблюдается снижение поступления доходов к предыдущему периоду, а с 2017 год доходы ежегодно увеличиваются. Наибольший прирост имеет место в 2019 году (16,0 %).

Из обозначенных выше сумм поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области за указанные выше отчетные периоды представлены на рисунке 13.

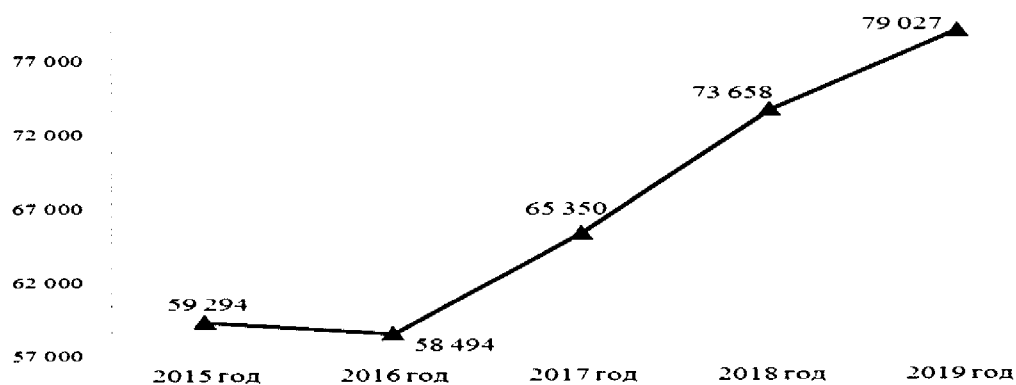


Рисунок 13. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2015- 2019 годы, в млн.руб.

В целом в 2019 году поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за последние 5 лет увеличились на 19 733,6 млн.руб. или на 33,3 %.

В разрезе областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований налоговые и неналоговые доходы с 2015 по 2019 год представлены на рисунке 14.

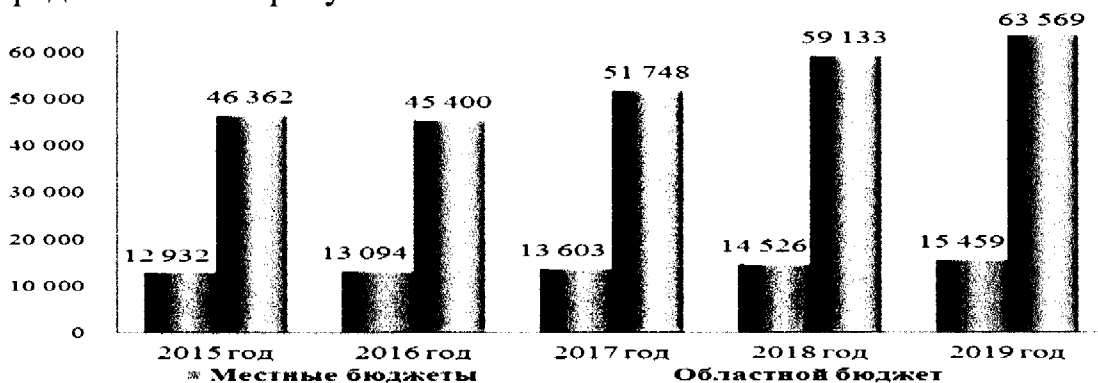


Рисунок 14. Налоговые и неналоговые доходы областного и консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

За последние 5 отчетных периодов налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли на 17 206,5 тыс.руб. или на 37,1 %, а в местных бюджетах рост составил 2 527,1 тыс.руб. или на 19,5 %.

Изменение поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к предыдущим отчетным периодам в процентном соотношении представлено на рисунке 15.

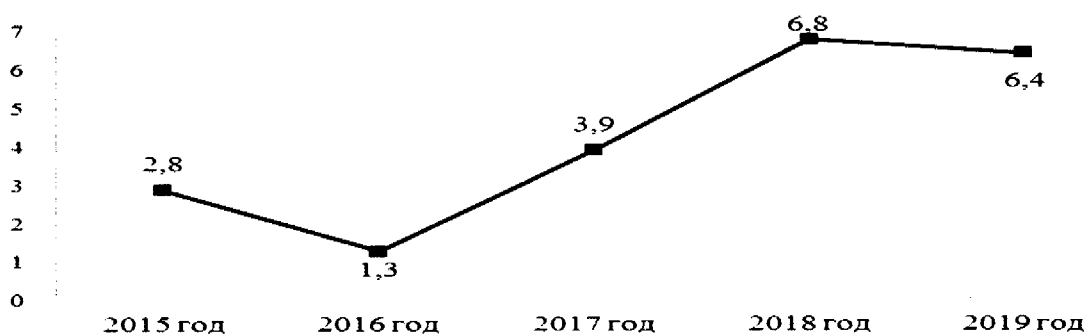


Рисунок 15. Изменение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к прошлым периодам, % к предыдущему году

Как видно на приведенном выше рисунке с 2017 года наблюдается ежегодный рост поступления налоговых и неналоговых доходов в местных бюджетах. Наибольший прирост имел место в 2018 году (6,8 %).

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области удельный вес налога на доходы физических

лиц за рассматриваемые периоды составляет от 37,6 % до 41,8 %: 2015 г. – 39,1 %, 2016 г. – 41,8 %, 2017 г. – 39,5 %, 2018 г. – 38,3 % и за 2019 г. – 37,6 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области представлено на рисунке 16.

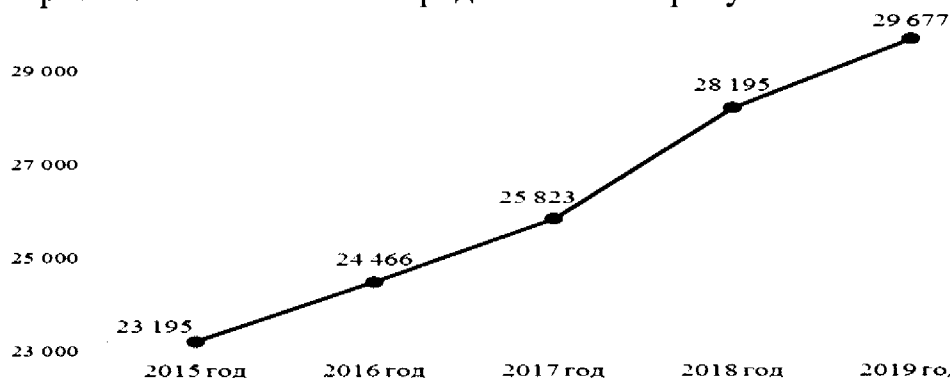


Рисунок 16. Налог на доходы физических лиц за 2015 – 2019 годы, зачисленный в консолидированный бюджет Архангельской области, в млн.руб.

Как отражено на указанном выше рисунке за последние 5 лет имеется тенденция ежегодного роста указанных доходов в консолидированном бюджете Архангельской области, по отношению к предыдущему периоду от 5,3 % (2019 год) до 9,2 % (2018 год) ежегодно.

В разрезе областного и местных бюджетов поступление налога на доходы физических лиц в рассматриваемых периодах представлено на рисунке 17.

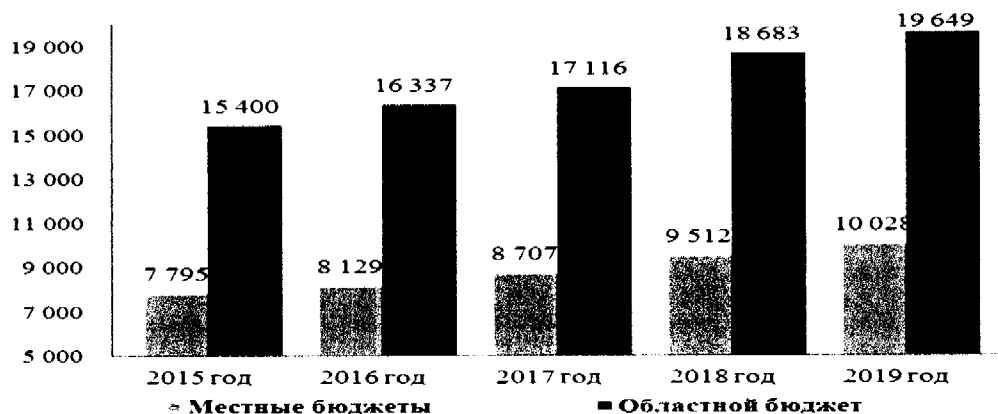


Рисунок 17. Налог на доходы физических лиц, зачисленный в областной бюджет и консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований занимает налог на доходы физических лиц, который за 2015 – 2019 годы составляют от 60,3 % до 65,5 %.

Также поступления указанного налога в консолидированные бюджеты муниципальных образований с 2015 по 2019 годы по отношению к предыдущему периоду ежегодно увеличиваются.

Изменение поступления налога на доходы физических, в процентном соотношении к предыдущему периоду в консолидированных бюджетах муниципальных образований представлено на рисунке 18.

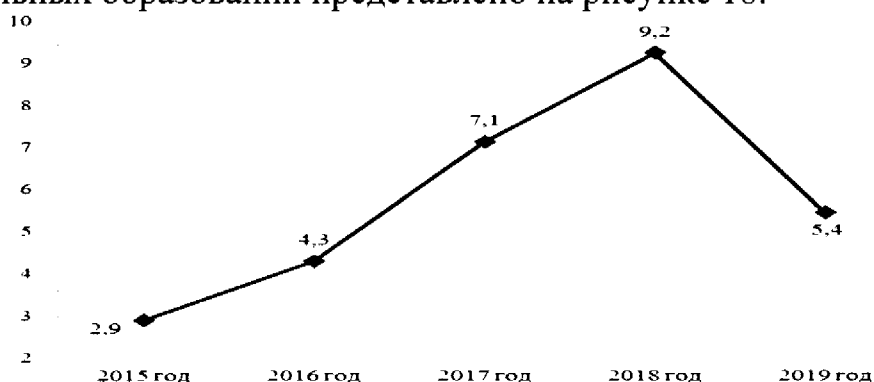


Рисунок 18. Изменение зачисления налога на доходы физических лиц в консолидированных бюджетах муниципальных образований по отношению к предыдущему финансовому году, % к предыдущему году

Наибольший прирост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований зафиксирован в 2018 году (9,2 %), наименьший – в 2015 году (2,9 %).

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год произведены в сумме 103 997,1 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) и к утвержденным бюджетной росписью годовым назначениям исполнены на 91,8 %.

По отношению к исполнению за 2018 год рост кассовых расходов консолидированного бюджета составил 14 064,9 млн.руб. или на 15,6 %, где расходы областного бюджета увеличились на 13 919,1 млн.руб. (+18,4 %), а расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований выросли на 5 007,8 млн.руб. или на 13,3 %.

Сравнение расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 2018 и 2019 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ представлено в приложении №2 к настоящему заключению.

Наибольшая сумма расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год направлена по разделу «Образование» – 32 136,3 млн.руб. или 30,9 % всех расходов бюджетов, и к показателям 2018 года указанные расходы увеличились на 3 358,7 млн.руб. или на 11,7 %, в т.ч., наблюдается увеличение расходов на образование, произведенных бюджетами муниципальных образований: +2 841,1 млн.руб. (+12,4 %).

В 2019 году по отношению к 2018 году на 17,8 % или на 1 567,8 увеличились расходы по подразделу «Дошкольное образование», в т.ч. расходы в виде бюджетных инвестиций в 2019 году из местных бюджетов составили 1 075,9 млн.руб., а в 2018 году они составляли 351,9 млн.руб.

На социальную политику и здравоохранение за 2019 год направлено 23 263,0 млн.руб. и 9 242,5 млн.руб., соответственно, что в общей сумме

расходов консолидированного бюджета составляет 31,3 %. По отношению к исполнению за 2018 год расходы на указанные цели увеличились на 3 916,1 тыс.руб. или на 13,7 %.

В отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, возросли расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 138,5 млн.руб. или на 8,4 %, из них на обеспечение пожарной безопасности направлено на 20,4 % или на 196,6 тыс.руб. больше.

Расходы подразделу «Транспорт» в 2019 году по отношению к 2018 году выросли на 1 133,1 тыс.руб. или на 82,7 % и составили 2 504,0 тыс.руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 года составили 9 581,8 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам за 2018 год увеличились на 3 044,2 млн.руб. или на 46,6 %.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составили 7 857,4 млн.руб., что на 13,1 % (+907,8 млн.руб.) больше аналогичных расходов 2018 года, из них по подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы увеличились на 494,1 млн.руб. или на 12,6 %.

Отмечаем, что по разделу «Охрана окружающей среды» расходы за отчетный период по сравнению с аналогичными расходами 2018 года выросли в 5,4 раза (+283,1 млн.руб.) и составили 348,0 млн.руб., из них в местных бюджетах расходы выросли в 25,6 раза или на 53,5 млн.руб.

На физическую культуру и спорт расходы составили 1 003,7 млн.руб., что на 320,2 млн.руб. (+46,8 %) больше расходов 2018 года, из которых на массовый спорт расходы выросли на 90,2 % (+156,8 млн.руб.).

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, т.е. плата за пользование заемными средствами в консолидированном бюджете за 2019 год составили 873,9 млн.руб. или к 2018 году снизились на 633,0 млн.руб. или на 42,0 %.

Из общей суммы расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, муниципальные бюджеты (с учетом поселений) исполнены на общую сумму 42 571,6 млн.руб. или на 98,8 % к показателям бюджетной росписи на год, а по отношению к показателям за 2018 год рост составил 13,3 % или на 5 007,8 млн.руб.

Отмечается рост расходов муниципальных бюджетов на дорожное хозяйство – +1 160,3 млн.руб. или на 46,5 %, а также на дошкольное, общее и дополнительное образование – +2 787,4 млн.руб. или на 12,5 %.

В составе расходов местных бюджетов субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за 2019 год (без учета грантов) составили в общей сумме 26 801,9 тыс.руб. и их удельный вес в общей сумме расходов составляет 63,0 %, из них на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 10,4 млн.руб., на выполнение муниципальных заданий – 23 902,0 млн.руб., субсидии на иные цели – 2 889,5 млн.руб.

За 2018 год аналогичные расходы местных бюджетов составляли 24 365,5 млн.руб., из них на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (включая расходы на приобретение объектов недвижимости) – 41,6 млн.руб., на выполнение муниципального задания – 22 250,3 млн.руб., на иные цели – 2 073,6 млн.руб.

Таким образом, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям выросли на 10,0 % или на 2 436,4 млн.руб., из них на выполнение муниципального задания – рост на 7,4 % или на 1 651,7 млн.руб., а на иные цели – увеличились на 39,4 % или на 816,0 млн.руб.

Кассовые расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2015 – 2019 годы представлены на рисунке 19.

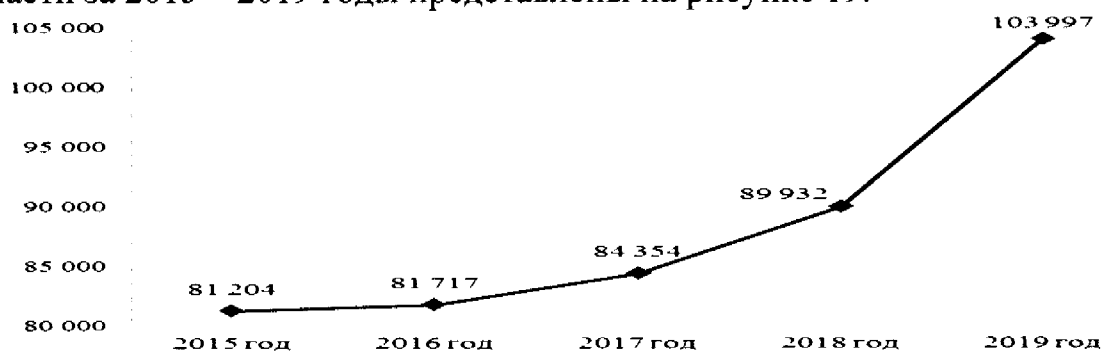


Рисунок 19. Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

За последние 5 лет (с 2015 по 2019 годы) расходы из консолидированного бюджета Архангельской области увеличились на 28,1 % или на 22 793,6 млн.руб.

Основную долю в расходах консолидированного бюджета Архангельской области составляют расходы областного бюджета, удельный вес которых 2019 год составил 86 %, тогда как в 2015 – 2018 годах она составляла 83 % – 84 %.

Расходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за указанный выше период представлены на рисунке 20.

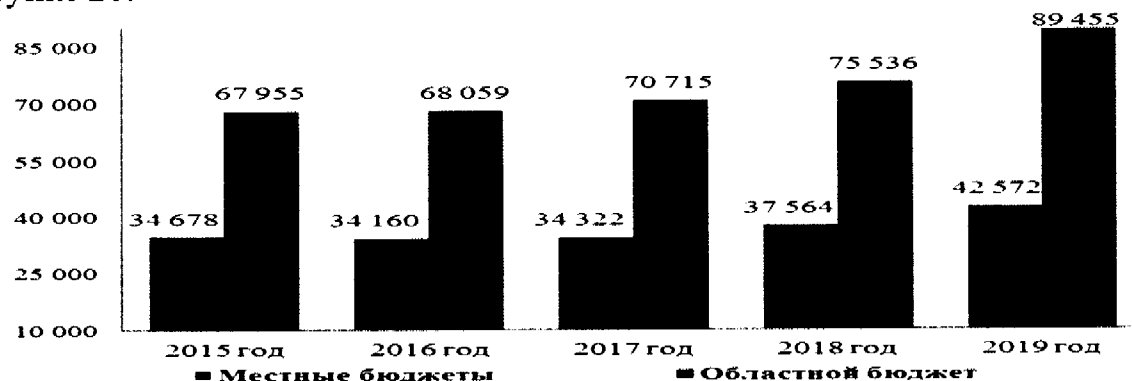


Рисунок 20. Расходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований за последние 5 лет увеличились на 22,8 % или на 7 894,0 тыс.руб.

Изменение расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к предыдущему периоду в процентном соотношении за последние 5 лет представлено на рисунке 21.

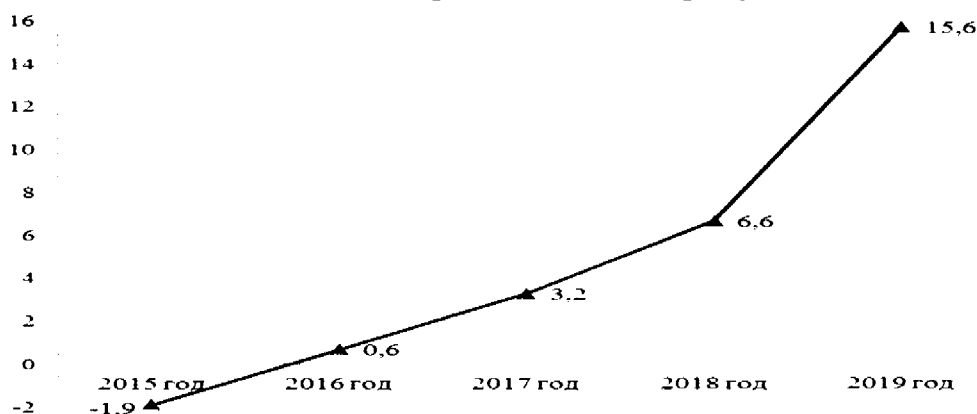


Рисунок 21. Изменение кассовых расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к предыдущему финансовому году, %

Как видно на представленном рисунке, кассовые расходы консолидированного бюджета Архангельской области по отношению к предыдущему периоду в 2015 году снизились на 1,9%, а с 2016 года наблюдается их ежегодный рост, в т.ч. за 2019 год – на 15,6 %.

По состоянию на отчетную дату консолидированный бюджет Архангельской области исполнен с профицитом в сумме 3 891,5 млн.руб., в т.ч. за счет увеличения остатков средств на 4 009,6 млн.руб.

Результат исполнения консолидированного бюджета Архангельской области с 2015 по 2019 годы (дефицит – с 2015 по 2017 годы, профицит за 2018 - 2019 годы) представлен на рисунке 22.

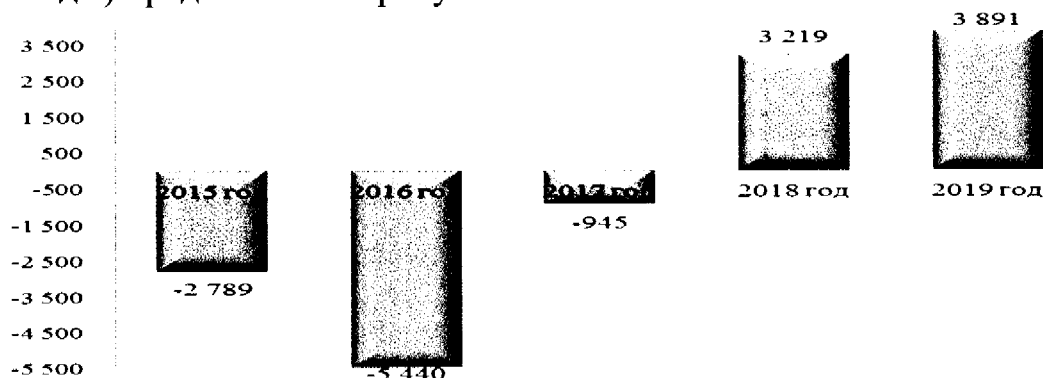


Рисунок 22. Результат исполнения консолидированного бюджета Архангельской области за 2015 – 2019 годы, млн.руб.

Бюджеты муниципальных образований Архангельской области (с учетом поселений) за 2019 год исполнены с профицитом в общей сумме 1 059,3 млн.руб. (см. приложение № 3 к настоящему заключению), из них:

– бюджеты 17 муниципальных районов (с учетом поселений) и 5 городских округов исполнены с профицитом в общей сумме 1 255,3 млн.руб., в основном за счет наличия остатков на счетах бюджетов;

– бюджеты 2 муниципальных районов (с учетом поселений) и 2 городских округов исполнены с дефицитом в общей сумме 196,0 млн.руб.

Результаты исполнения местных бюджетов с 2015 по 2019 годы представлены на рисунке 23.

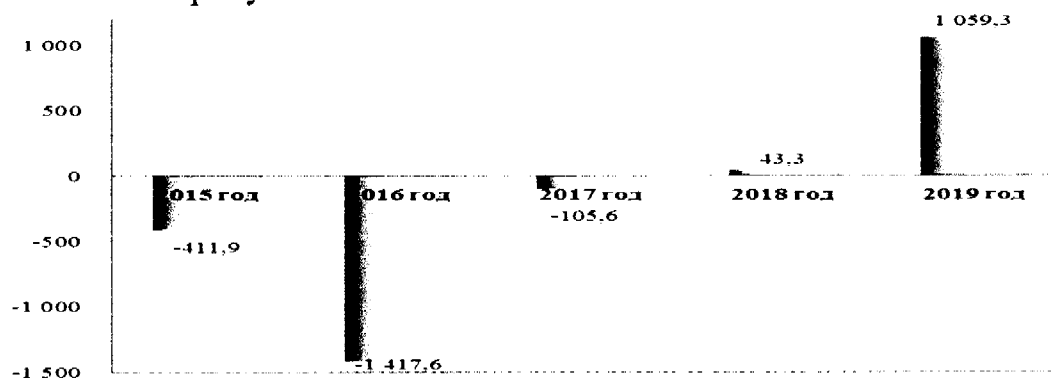


Рисунок 23. Результат исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2014- 2018 годы, млн.руб.

На 01.01.2020 остатки средств на счетах бюджетов (консолидированный бюджет области) составили в общей сумме 8 676,8 млн.руб., в т.ч. целевые средства федерального бюджета – 8,2 млн.руб., целевые средства областного бюджета – 115,6 млн.руб.

Из общей суммы остатков, 6 916,1 млн.руб. – на счете областного бюджета и 1 760,7 – на счетах бюджетов муниципальных образований.

Из общей суммы остатков средств на счете областного бюджета 1 733,6 млн.руб. – остаток межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы, 1 989,0 млн.руб. – остаток средств Фонда ЖКХ и 3 169,6 млн.руб. – средства областного бюджета.

По отношению к показателям на начало 2019 года остатки увеличились на 4 009,6 млн.руб., в т.ч. целевые средства выросли на 31,9 млн.руб.

За последние 5 отчетных периодов остатки средств в консолидированном бюджете Архангельской области представлены на рисунке 24.

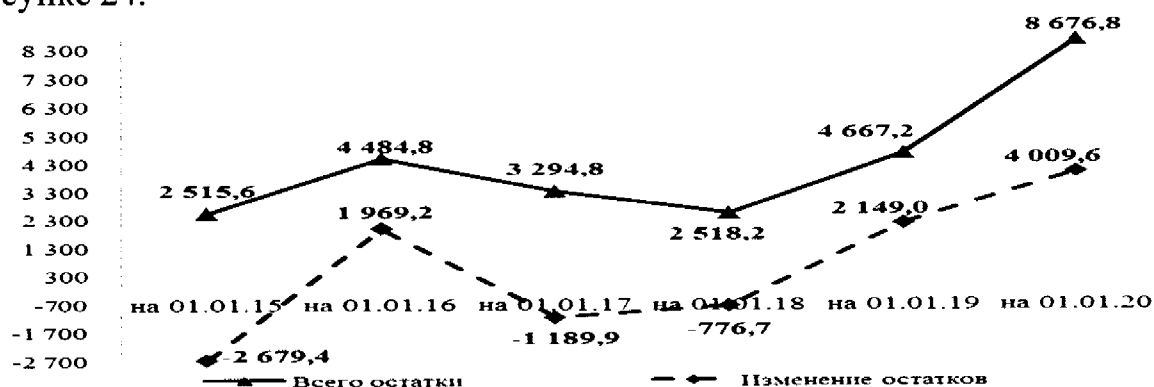


Рисунок 24. Остатки средств консолидированного бюджета Архангельской области с 2015 по 2019 годы, млн.руб.

Остатки целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области за последние отчетные периоды представлены на рисунке 25.

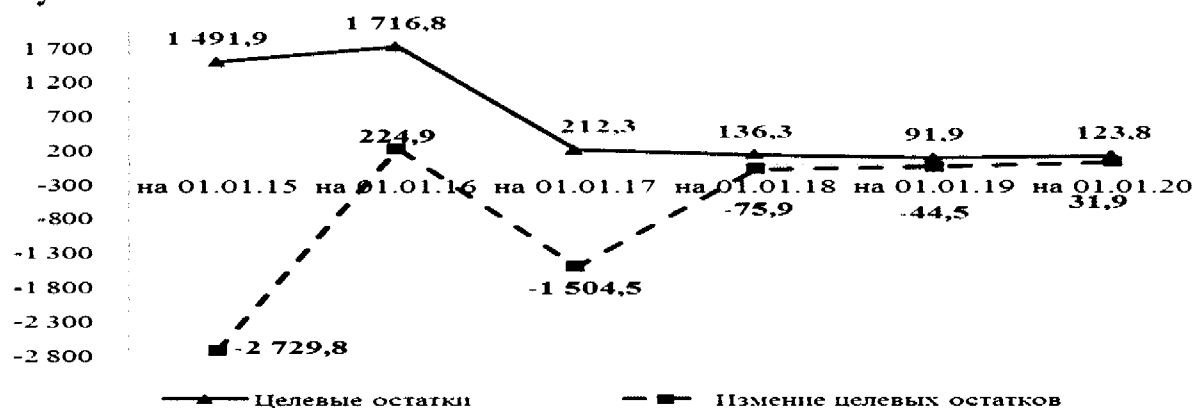


Рисунок 25. Остатки целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

С 2016 года сокращение остатков целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области на конец года связано с изменением порядков выделения средств, согласно которым средства перечисляются согласно потребности.

Из обозначенных выше сумм на 01.01.2020, остатки средств на счетах муниципальных бюджетов составили всего 1 760,7 млн.руб. и за 2019 год они увеличились на 887,1 млн.руб., из них целевые средства составили 120,7 млн.руб., которые за отчетный период выросли на 30,4 млн.руб.

На рисунке 26 представлены сведения об остатках средств в местных бюджетах с начала 2015 года по конец 2019 года.

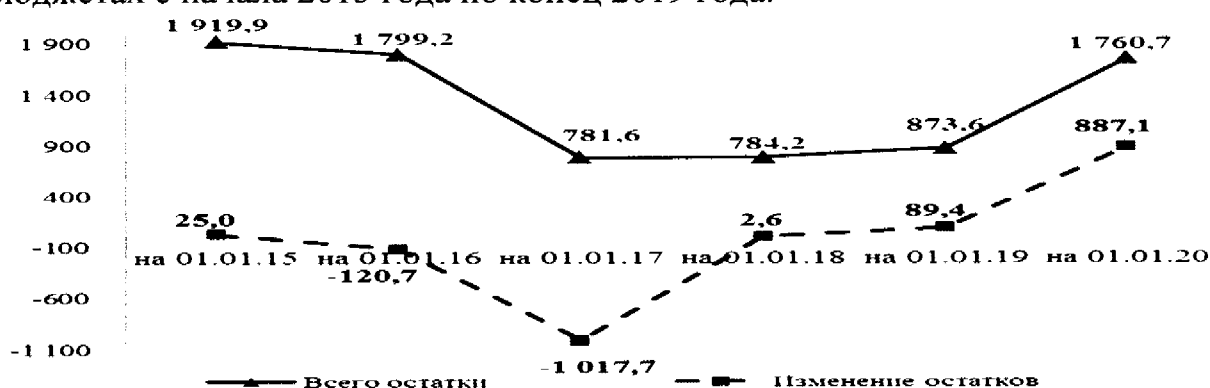


Рисунок 26. Остатки средств в консолидированных бюджетах муниципальных образований с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

Из указанных сумм остатки целевых средств в местных бюджетах представлены на рисунке 27.

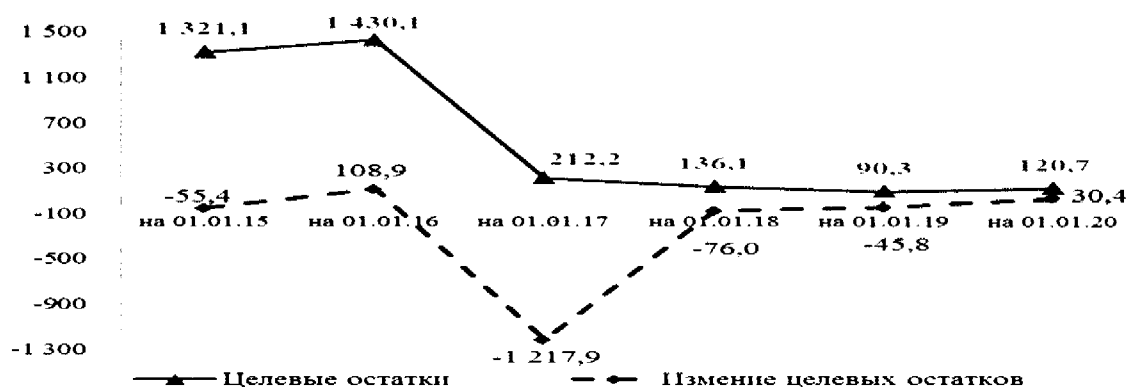


Рисунок 27. Остатки целевых средств в консолидированных бюджетах муниципальных образований с 2015 по 2019 годы, млн.руб.

Как и в консолидированном бюджете, с 2016 года в местных бюджетах наблюдается сокращение целевых остатков на конец года, что связано с их выделением согласно потребности.

Общий объем государственных и муниципальных долговых обязательств консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.01.2020 сложился в сумме 37 271,5 млн.руб. и за отчетный период снизился на 1 752,2 млн.руб. или на 4,5 %.

Сведения о государственном внутреннем долге Архангельской области представлены в разделе «Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области» настоящего заключения.

Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2020 составили в общей сумме 4 011,4 млн.руб. и за 2019 год сократились на 174,6 млн.руб. или на 4,2 %, в том числе:

- долговые обязательства в виде кредитов кредитных организаций составили 3 299,9 млн.руб. и снизились к началу 2019 года на 174,6 млн.руб. или на 5,0 %;

- долговые обязательства по бюджетным кредитам составили 711,5 млн.руб. – обязательства МО «Северодвинск» перед областным бюджетом (бюджетный кредит из федерального бюджета) со сроком гашения с 2023 по 2032 годы.

По состоянию на 01.01.2020 из 26 муниципальных районов и городских округов отсутствуют долговые обязательства в 9 муниципальных районах и в 2-х городских округах (см. приложение № 3 к настоящему заключению).

В структуре муниципальных долговых обязательств по состоянию на 01.01.2020 преобладают кредиты кредитных организаций, доля которых составляет 82,3 %. Удельный вес указанных обязательств за 2019 год снизился на 0,7 процентных пункта. Бюджетные кредиты занимают 17,7 % долговых обязательств муниципальных образований, и их доля выросла также на 0,7 процентных пункта.

По информации, полученной на официальном сайте Минфина России, в таблице 17 представлены сведения о положении Архангельской области по объему муниципальных долговых обязательств на 01.01.2019 и 01.01.2020, включая ее позицию в целом по стране, а также по субъектам Северо-Западного Федерального округа.

Таблица 17. Рэнкинг¹⁸ Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020

Показатель	На 01.01.2019		На 01.01.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Муниципальный долг, млн.руб.	4 186,0		4 011,4		-174,6	
Позиция	28	3	30	3	2	0
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 804,44		3 671,98		- 132,46	
Позиция	23	5	26	5	3	0

По состоянию на 01.01.2020 положение Архангельской области среди субъектов Российской Федерации незначительно улучшилось, в т.ч.: по объему муниципального долга – улучшилось на 2 позиции (с 28 на 30 позицию), а по объему муниципального долга на душу населения – улучшилось на 3 позицию (с 23 на 26 позицию).

Среди субъектов РФ наибольший объем муниципальных долговых обязательств на 01.01.2020 наблюдается в Республике Татарстан (29 786,7 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения - Магаданская область (16 554,99 руб.*чел.). Также и на 01.01.2019 указанные субъекты РФ занимали указанные позиции.

Среди субъектов Северо-Западного Федерального округа положение муниципального долга Архангельской области за 2019 год не изменилось (на 3 месте), а общий объем долговых обязательств снизился на 174,6 млн.руб. или на 4,2 %.

По объему муниципального долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по сравнению с данными на 01.01.2019 также не изменилось (5 позиция), при этом сумма снизилась на 132,46 руб.*чел. или на 3,5 %.

Среди субъектов СЗФО наибольший объем муниципальных долговых обязательств по состоянию на отчетную дату зафиксирован в Калининградской области (6 221,0 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения – Новгородская область (6 362,67 руб. * чел.).

Как отмечено выше, по состоянию на 1 января 2020 года в 11 муниципальных образованиях Архангельской области отсутствует внутренний долг.

На начало 2019 года внутренние долговые обязательства отсутствовали у 10 муниципальных образований (в 8 муниципальных районах и 2 городских

¹⁸ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств. При расчете долга на душу населения использована численность населения по состоянию на 01.01.2019

округах). В течение 2019 года МО «Каргопольский район» погасил кредит в кредитных организациях в сумме 8,5 млн.руб.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 в Архангельской области сложился в МО «Северодвинск», вторую позицию занимает МО «Город Архангельск» и третью – МО «Котлас». На начало года МО «Северодвинск» и МО «Город Архангельск» занимали аналогичные позиции, а 3 место занимало МО «Город Коряжма».

За 2019 год на территории Архангельской области по объему муниципального долга улучшилась позиция у МО «Няндомский район» (с 6 на 7 место), МО «Приморский район» (с 14 на 15 место), МО «Устьянский район» (с 10 на 11 место) и МО «Город Коряжма» (с 3 на 4 место).

Одновременно с этим, за отчетный период ухудшили свои позиции по объему внутреннего долга следующие муниципальные образования: МО «Вельский район» (с 7 на 6 место), МО «Ленский район» (с 13 на 12 место), МО «Лешуконский район» (с 15 на 14 позицию), МО «Онежский район» (с 11 на 10 позицию) и МО «Котлас» (с 4 на 3 место).

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в следующих муниципальных образованиях: МО «Северодвинск» (7 837,62 *чел., 1 место), МО «Город Архангельск» (4 216,88 руб., 2 место) и МО «Город Коряжма» (3 761,75 руб.*чел., 3 место). За 2019 год позиция МО «Северодвинск» в рэнкинге уровня муниципального внутреннего долга на душу населения в Архангельской области не изменилась, т.е. на 01.01.2019 указанное МО также занимало 1 место.

Наименьший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в: МО «Приморский район» (179,28 руб.*чел., 15 место), МО «Лешуконский район» (883,25 руб.*чел., 14 место) и МО «Онежский район» (1 446,23 руб.*чел., 13 место).

На рисунке 28 приведены показатели муниципального долга на душу населения по состоянию на 01.01.2020, в разрезе муниципальных образований у которых имеются долговые обязательства по бюджетным и банковским кредитам.

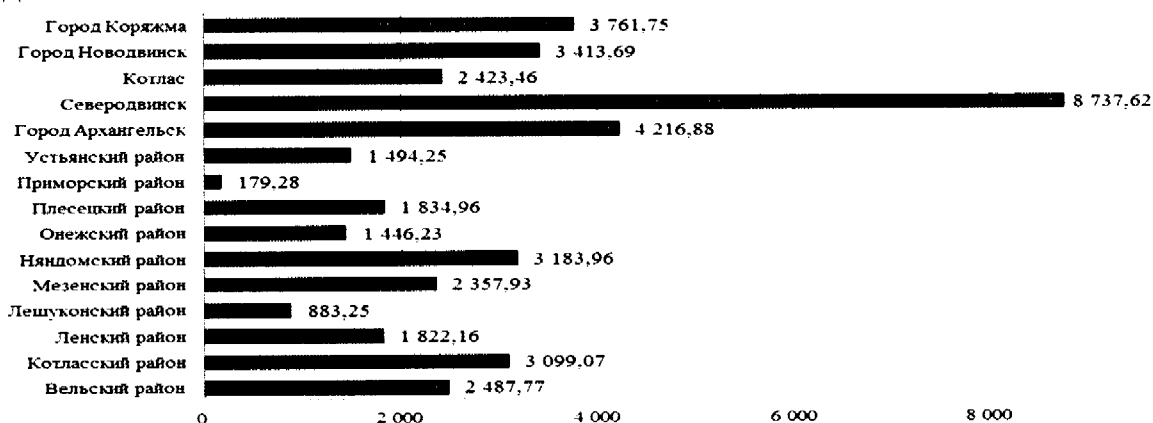


Рисунок 28. Муниципальный долг на душу населения, проживающего на территории муниципального образования, по состоянию на 01.01.2020, руб.*чел.

Наибольший уровень муниципального долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, по результатам исполнения местных бюджетов за 2019 год, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, сложился в МО «Северодвинск» (43,5 %, 1 место, которое за отчетный период ухудшилось на 2 позиции, с 3 на 1 место), МО «Город Новодвинск» (31,8 %, ухудшилось на 2 позиции, с 4 на 2 место) и МО «Город Коряжма» (30,2 %, улучшилось на 2 позиции, с 1 на 3 место).

На рисунке 29 показано соотношение муниципального долга на 01.01.2020 к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2019 год, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц.

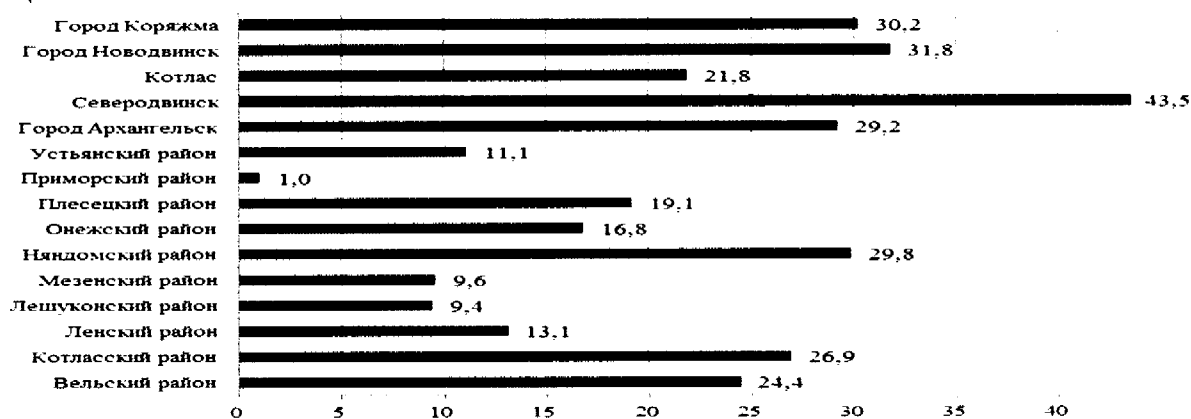


Рисунок 29.¹⁹ Муниципальный долг на 01.01.2020 к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2019 год, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, %

За последние годы, а именно с 01.01.2016 по 01.01.2020 муниципальные долговые обязательства увеличились на 365,2 млн.руб. или на 10 % и информация о внутреннем долге местных бюджетов Архангельской области представлена на рисунке 30.



Рисунок 30. Внутренний долг местных бюджетов Архангельской области с 2016 по 2020 годы, млн.руб.

С 01.01.2015 среднегодовой рост муниципального внутреннего долга составил 126,0 млн.руб., из которых в муниципальных районах, с учетом

¹⁹ Первое место в рейтинге занимает МО с наибольшим уровнем внутреннего долга к налоговым и неналоговым доходам, без учета доп. норматива НДФЛ

поселений рост составляет 43,0 млн.руб., а в городских округах – рост 83,0 млн.руб.

Одновременно с этим, отмечаем, что с конца 2017 года наблюдается снижение ежегодного прироста муниципальных долговых обязательств, который в 2014 – 2016 годах составлял от 10,6 до 7,8 %, а за 2017 год – вырос на 2,7 %, за 2018 год рост составил 1,1 %, а за 2019 год – снижение на 4,2 %.

На рисунке 31 представлена информация о муниципальном долге по городским округам и муниципальным районам, с учетом поселений, за 2015 – 2019 годы.

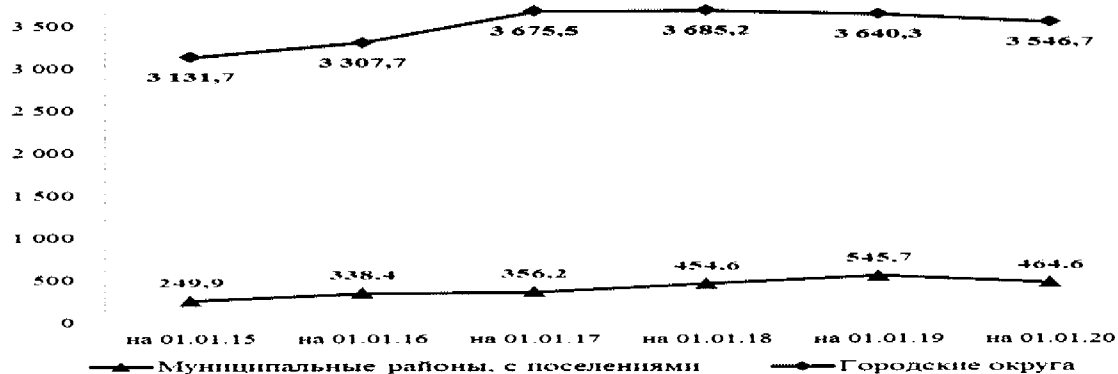


Рисунок 31. Внутренний долг бюджетов городских округов и муниципальных районов, с учетом поселений, с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2020 наибольший удельный вес в составе муниципального долга городских округов занимает задолженность МО «Город Архангельск» (1 499,0 млн.руб.) и МО «Северодвинск» (1 601,5 млн.руб.), который составляет 37,4 % и 39,9 %, соответственно в общей сумме внутреннего долга всех местных бюджетов.

На 01.01.2020 в составе внутреннего долга муниципальных районов, с учетом поселений, наибольший удельный вес составила задолженность МО «Вельский район» (121,1 млн.руб. или 3,0 % в общей сумме) и МО «Няндомский район» (81,0 млн.руб. или 2,0 % в общей сумме).

Информация о внутреннем долге Вельского района, с учетом поселений за 2015 – 2019 годы представлена на рисунке 32.

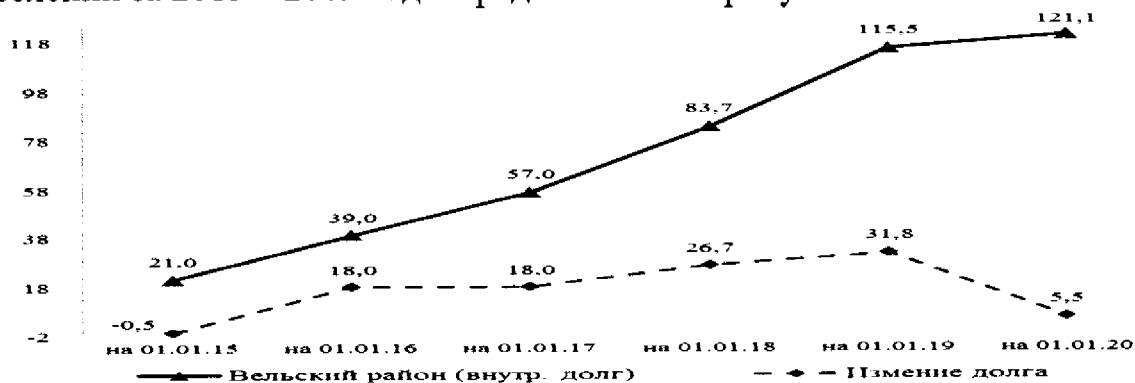


Рисунок 32. Внутренний долг консолидированного бюджета МО «Вельский муниципальный район» с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

За последние 5 лет внутренний долг Вельского района с учетом поселений, увеличился в 5,8 раза или на 100,1 млн.руб. и его среднегодовой рост составляет 20,0 млн.руб., в т.ч. в 2015 году рост составил 85,7 %, в 2016 – 2018 годах – от 38 % до 47 % ежегодно, а в 2019 году – на 4,8 %.

Сведения о внутреннем долге Няндомского района, с учетом поселений, представлены на рисунке 33.

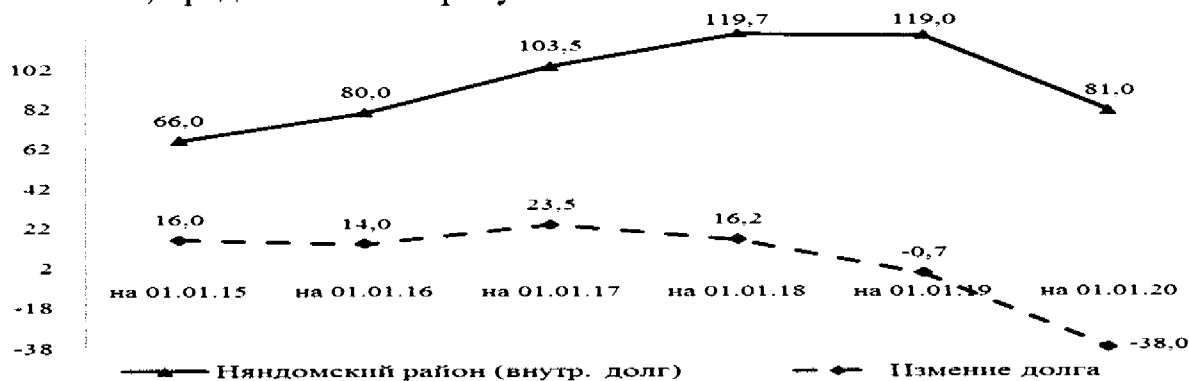


Рисунок 33. Внутренний долг консолидированного бюджета МО «Няндомский муниципальный район» с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

За последние 5 лет внутренний долг Няндомского района, с учетом поселений, вырос в 22,8 % или на 15,0 млн.руб. и его среднегодовой рост составил 3,0 млн.руб., в т.ч. за 2014 – 2016 годы его рост составлял от 21 % до 32 %, в 2017 году – рост на 15,7 %, а в 2018 году – снижение на 0,6 % и в 2019 году – снижение на 31,9 %.

С 01.01.2015 по 01.01.2020 муниципальный долг МО «Северодвинск» сократился на 0,6 % или на 10,0 млн.руб., а его среднегодовое снижение составляет 2,0 млн.руб.

На рисунке 34 представлены сведения о внутреннем долге МО «Северодвинск» за последние 5 лет.

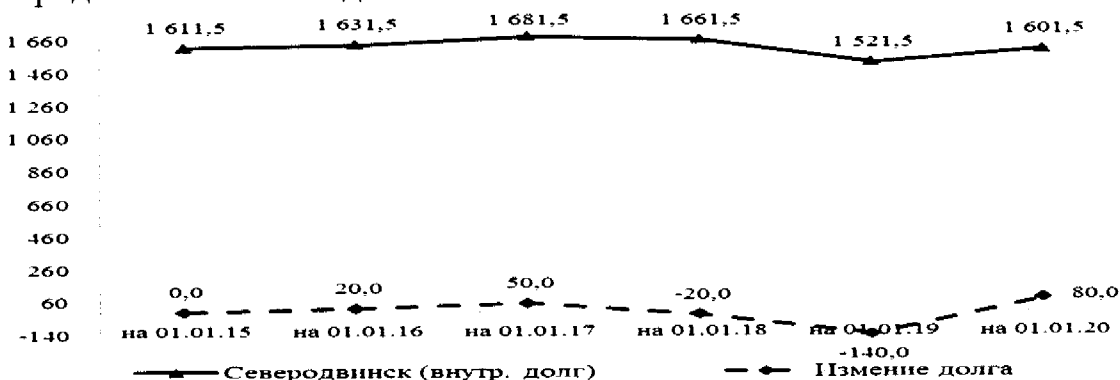


Рисунок 34. Внутренний долг МО «Северодвинск» с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

Как обозначено выше, в составе муниципального долга МО «Северодвинск» бюджетный кредит из федерального бюджета составляет 711,5 млн.руб. (44,2 % в сумме внутреннего долга) со сроком гашения с 2023 по 2032 годы.

На рисунке 35 представлены сведения о внутреннем долге МО «Город Архангельск» за последние 5 лет.

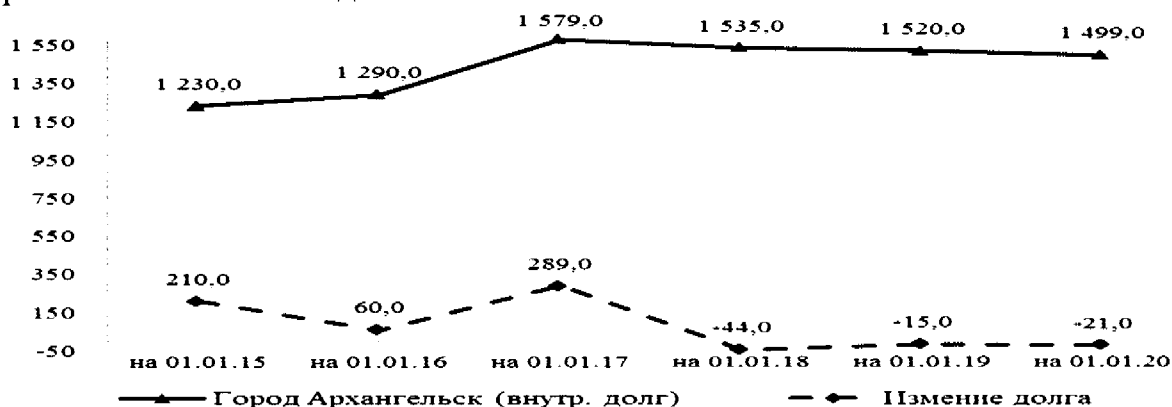


Рисунок 35. Внутренний долг МО «Город Архангельск» с 01.01.2015 по 01.01.2020, млн.руб.

Муниципальный долг МО «Город Архангельск» за последние 5 лет вырос на 21,9 % или на 269,0 тыс.руб., среднегодовой рост составил 53,8 млн.руб. Однако, с 2017 года наблюдается тенденция к снижению внутреннего долга, в т.ч. за 2019 год – он сократился на 21,0 млн.руб. или на 1,45 %.

* * *

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности по ф. 0503369 дебиторская задолженность консолидированного бюджета Архангельской области с учетом казенных учреждений (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.01.2020 составила в общей сумме 96 743,2 млн.руб. и за 2019 год она увеличилась на 70 661,8 млн.руб. или на 3,7 раза (см. приложение № 6 к настоящему заключению).

Из обозначенной выше суммы дебиторская задолженность в местных бюджетах на 01.01.2020 составила 5 986,7 млн.руб., и она увеличилась на 1 228,4 млн.руб. или на 25,8 %.

В областном бюджете дебиторская задолженность на 01.01.2020 составила 90 756,5 млн.руб., которая увеличилась на 69 433,4 млн.руб. или в 4,3 раза.

По состоянию на 01.10.2020 наибольший удельный вес (без учета счета 205.51) составляет дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» в сумме 24 504,4 млн.руб. и ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет 25,3 %, в т.ч.:

– в областной бюджет – 22 832,1 млн.руб., которая увеличилась на 5 522,1 млн.руб. или на 31,9 %. Из указанной суммы 22 805,9 млн.руб. (увеличилась на 5 529,5 млн.руб.) – задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, в которую включена задолженность по договорам аренды лесных участков в сумме за оставшийся срок действия договоров аренды (до 49 лет) в соответствии с федеральным стандартом

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда». Из обозначенной выше суммы просроченная задолженность за неполное внесение арендных платежей арендаторами лесных участков на 01.10.2020 составляет 42,2 млн.руб., которая за 2019 год сократилась на 65,6 млн.руб. или на 60,9 %. В таблице 18 представлена информация о просроченной дебиторской задолженности по счету 205.23 в областной бюджет.

Таблица 18. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», млн.руб.

Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
Всего просроченная по счету 205.23, из нее:	110,9	45,2	-65,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	1,2	2,8	1,6
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	1,8	0,2	-1,6
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	107,8	42,2	-65,6

– в местные бюджеты – 1 672,2 млн.руб., которая увеличилась на 15,4 млн.руб. или на 0,9 %, из них наибольшая в МО «Город Архангельск» - 987,1 млн.руб. (увеличилась на 202,5 млн.руб. или на 25,8 %) и в МО «Котлас» - 361,2 млн.руб. (уменьшилась на 108,5 млн.руб.). Муниципальными образованиями по данному счету в том числе отражены расчеты по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 по указанному счету в местных бюджетах составляет 295,0 млн.руб., которая сократилась на 157,6 млн.руб. или на 34,8 %, из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 176,8 млн.руб. (сократилась на 131,9 млн.руб.).

По счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» дебиторская задолженность на 01.10.2020 в консолидированный бюджет составляет 1 988,9 млн.руб. и за 2019 год она уменьшилась на 206,0 млн.руб. или на 9,4 %, из нее в областной бюджет – 1 511,9 млн.руб. (уменьшилась на 329,5 млн.руб. или на 17,9 %), в местные бюджеты – 477,0 млн.руб. (увеличилась на 123,5 млн.руб. или на 34,9 %).

Из обозначенных выше сумм просроченная дебиторская задолженность по счету 205.11 на конец отчетного периода составляет 1 987,4 млн.руб. (сократилась на 206,3 млн.руб. или на 9,4 %), в т.ч.:

– в областной бюджет – 1 511,9 млн.руб. (сократилась на 329,5 млн.руб.) или 100,0 % в общей сумме дебиторской задолженности. В таблице

19 представлена информация о наибольших суммах просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет.

Таблица 19. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов», млн.руб.

Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
Всего просроченная по счету 205.11, из нее:	1 841,4	1 511,9	-329,5
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты РФ	880,4	676,4	-204,0
Единый налог на вмененный доход	63,1	58,4	-4,7
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	329,7	202,8	-126,9
Транспортный налог с организаций	40,9	27,4	-13,5
Транспортный налог с физических лиц	521,6	543,5	21,8

– в местные бюджеты – 475,5 млн.руб. (рост на 123,2 млн.руб.), из нее наибольшая в бюджете: МО «Город Архангельск» - 313,1 млн.руб., которая выросла на 118,2 млн.руб.

Всего просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода в консолидированном бюджете отражена в общей сумме 4 034,7 млн.руб. и 2019 год она выросла на 546,5 млн.руб. или на 15,7 %, а её удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составил 4,2 %, который за год снизился на 9,2 процентных пункта.

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2020 составляет 1 627,7 млн.руб., которая сократилась на 460,1 млн.руб. или на 22,0 %.

Просроченная дебиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2020 составила 2 407,0 млн.руб., с ростом на 1 006,6 млн.руб. или на 71,9 %, из нее наибольший рост сложился по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» (см. выше).

Общий объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.01.2020, согласно отчётам по форме 0503369, составил 13 489,9 млн.руб. и за отчетный период указанная задолженность увеличилась на 62,2 % или на 5 175,5 млн.руб. (см. Приложение № 7 к настоящему заключению).

Из указанной выше суммы кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2020 составила 980,0 млн.руб., и она уменьшилась на 13,7 % или на 155,3 млн.руб. В таблице 20 представлены сведения о кредиторской задолженности местных бюджетов (с учетом поселений) по счетам бюджетного учета, отраженные в отчетах по ф. 0503369.

Таблица 20. Общая сумма кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, отраженная в отчетах по ф. 0503369 на 01.01.2020, млн.руб.

Счет		Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
205	00	Расчеты по доходам, из нее наибольшая:	659,1	712,8	53,8
205	11	Расчеты с плательщиками налоговых доходов	617,0	678,0	61,1
208	00	Расчеты с подотчетными лицами, из нее наибольшая:	2,0	0,6	-1,4
208	12	Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	0,7	0,1	-0,6
208	14	Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме	0,2	0,1	-0,1
208	34	Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов	0,7	0,2	-0,5
302	00	Расчеты по принятым обязательствам, из нее наибольшая:	444,0	244,9	-199,1
302	11	Расчеты по заработной плате	14,2	10,8	-3,5
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	15,3	15,4	0,1
302	24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	2,8	1,8	-1,0
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	93,2	41,5	-51,7
302	26	Расчеты по прочим работам, услугам	16,8	20,4	3,5
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	105,1	39,3	-65,8
302	41	Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	42,7	49,1	6,3
302	45	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	12,1	0,2	-11,9
302	46	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ	0,0	1,2	1,2
302	96	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	69,4	33,4	-36,1
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	51,5	14,6	-36,9
303	00	Расчеты по платежам в бюджеты, из нее наибольшая:	28,7	20,6	-8,1
303	01	Расчеты по налогу на доходы физических лиц	5,3	3,7	-1,6
303	04	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	1,4	1,2	-0,2
303	07	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	3,5	2,4	-1,2
303	10	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	16,2	10,1	-6,0
303	12	Расчеты по налогу на имущество организаций	0,2	0,2	0,0
303	13	Расчеты по земельному налогу	0,3	0,7	0,4

Счет	Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
	Всего кредиторская задолженность местных бюджетов	1 135,2	980,0	-155,3

Наибольший рост кредиторской задолженности местных бюджетов на 01.01.2020 наблюдается по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» на 61,1 млн.руб., которая на конец отчетного периода составила 678,0 млн.руб. или увеличилась на 9,9 %, из нее:

– в МО «Северодвинск» она увеличилась на 13,5 млн.руб. и составила 173,0 тыс.руб.;

– в МО «Город Архангельск» увеличилась на 14,6 млн.руб. и составила 152,1 млн.руб.

Просроченная кредиторская задолженность по счету 205.11, согласно представленной отчетности в муниципальных образованиях отсутствует.

Информация о просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов отражена ниже.

Кредиторская задолженность областного бюджета является текущей и составляет 12 509,9 млн.руб., за 2019 год она увеличилась на 5 330,8 млн.руб. или на 74,3 %. В таблице 21 представлены сведения о кредиторской задолженности областного бюджета за 2019 год.

Таблица 21. Кредиторская задолженность областного бюджета, отраженная в отчете по ф. 0503369 за 2019 год, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
205 00	Расчеты по доходам, из нее наибольшая:	2 280,8	5 900,0	3 619,2
205 11	Расчеты с плательщиками налоговых доходов	2 082,1	2 156,4	74,3
205 23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	11,5	3,8	-7,7
205 51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	17,1	1 742,3	1 725,1
205 61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	167,4	1 996,1	1 828,7
205 81	Расчеты по невыясненным поступлениям	1,5	0,6	-0,8
208 00	Расчеты с подотчетными лицами, из нее наибольшая:	0,1	0,1	-0,0
208 26	Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг	0,0	0,1	0,0
209 00	Расчеты по ущербу и иным доходам, из нее наибольшая	0,1	42,5	42,5
209 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов(договоров)		42,5	42,5
302 00	Расчеты по принятым обязательствам, из нее наибольшая:	4 780,5	6 504,1	1 723,6
302 24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	23,7	15,0	-8,7
302 25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1,1	1,1	0,0

Счет		Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	326,6	370,3	43,7
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	0,5	5,8	5,4
302	49	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	65,5	50,7	-14,8
302	4A	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	318,3	440,8	122,5
302	75	Расчеты по приобретению иных финансовых активов	4 033,6	5 598,9	1 565,3
302	95	Расчеты по другим экономическим санкциям	3,0	14,1	11,0
303	00	Расчеты по платежам в бюджеты, из нее наибольшая:	117,7	63,3	-54,4
303	10	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	5,2	4,7	-0,4
303	12	Расчеты по налогу на имущество организаций	110,7	57,5	-53,1
Всего кредиторская задолженность областного бюджета			7 179,1	12 509,9	5 330,8

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета на 01.01.2020 сложилась:

– по счету 302.75 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» в сумме 5 598,9 тыс.руб., которая за 2019 год увеличилась на 1 565,3 тыс.руб. или на 38,8 %. Удельный вес указанной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составляет 44,8 %. Задолженность отражена по аналитическому счету, относящемуся к источникам финансирования областного бюджета по КБК «Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов»;

– по аналитическому счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов», согласно отчету по ф. 0503169, представленному управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на 01.01.2020 составляет 2 156,4 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась на 74,3 млн.руб., из нее наибольшая (более 100,0 млн.руб.):

а) налог на прибыль организаций, включая организации консолидированных групп налогоплательщиков – 1 597,1 млн.руб. (+126,0 млн.руб.);

б) налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения – 199,8 млн.руб. (+30,6 млн.руб.);

в) транспортный налог с организаций – 172,0 млн.руб. (+17,2 млн.руб.);

Наличие и рост обозначенной текущей кредиторской задолженности по налоговым доходам объясняется авансовыми платежами налогоплательщиков.

Согласно отчетам по ф. 0503369, общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.01.2020 (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) составил 51,0 млн.руб. – задолженность бюджетов муниципальных образований.

За отчетный период объем просроченных обязательств консолидированного бюджета снизился на 77,9 % или на 179,3 млн.руб., в т.ч. в указанных показателях в местных бюджетах. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета отсутствует.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в общей сумме кредиторской задолженности указанных бюджетов на 01.01.2020 составил 5,2 % и за 2019 год он сократился на 15,1 процентных пунктов.

В разрезе местных бюджетов сведения представлены в приложении № 7 к настоящему заключению.

По счетам бюджетного учета просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2020, отраженная в отчетах по ф. 0503369, представлена в таблице 22.

Таблица 22. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований, отраженная в отчетах по ф. 0503369 за 2019 год, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
205	Расчеты по доходам	0,0	1,4	1,4
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,3	0,0	-0,2
302	Расчеты по принятым обязательствам	230,0	49,4	-180,6
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,0	0,1	0,0
Итого		230,2	51,0	-179,3

По счету 205 «Расчеты по доходам» просроченная кредиторская задолженность в муниципальных образованиях составляет 1,4 млн.руб. (на начало года отсутствовала), из нее по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» - 1,2 млн.руб., где в МО «Вельский район» - 0,2 млн.руб., в МО «Город Архангельск» - 1,0 млн.руб.

Основную долю просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов составляет задолженность по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам», удельный вес которой на 01.01.2020 составил 96,9 %.

По счетам бюджетного учета синтетического счета 302 просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов за 9 месяцев 2019 года представлена в таблице 23.

Таблица 23. Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов за 2019 год по аналитическим счетам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам», млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
302 21	Расчеты по услугам связи	0,4	0,1	-0,3
302 22	Расчеты по транспортным услугам	0,3	0,0	-0,3

Счет		Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	2,8	0,2	-2,6
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	70,6	23,4	-47,2
302	26	Расчеты по прочим работам, услугам	10,2	5,8	-4,4
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	60,4	0,4	-60,0
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	1,4	0,1	-1,3
302	41	Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3,8	0,0	-3,8
302	42	Расчеты по безвозмездным перечислениям финансовым организациям государственного сектора на производство	0,1	0,0	-0,1
302	45	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	12,1	0,0	-12,1
302	46	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ	0,0	1,2	1,2
302	93	Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,2	0,0	-0,2
302	95	Расчеты по другим экономическим санкциям	0,8	0,6	-0,3
302	96	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	28,4	9,1	-19,2
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	38,6	8,6	-30,0
302	00	Итого	230,0	49,4	-180,6

Как видно в приведенной выше таблице, в составе просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по ф. 0503369 на 01.10.2019 по счету 302 преобладают следующие виды задолженности:

а) по работам, услугам по содержанию имущества (счет 302.25) – 23,4 млн.руб., которая сократилась на 47,2 млн.руб. или в 3 раза, из нее наибольшая в:

– МО «Коношский район» - 8,2 млн.руб., сократилась на 3,9 млн.руб.;

– МО «Ленский район» - 4,1 млн.руб., сократилась на 11,3 млн.руб.;

– МО «Плесецкий район» - 6,5 млн.руб., сократилась на 4,6 млн.руб.;

б) по иным выплатам текущего характера физическим лицам (счет 302.96) – 9,1 млн.руб., сократилась на 19,2 млн.руб. или в 3,1 раза, из нее наибольшая в МО «Плесецкий район» - 4,4 млн.руб., которая сократилась на 15,0 млн.руб. или 4,4 раза и в МО «Приморский район» - 3,6 млн.руб., которая снизилась на 1,7 млн.руб. или на 31,8 %;

в) по иным выплатам текущего характера организациям (счет 302.97) – 8,6 млн.руб., снизилась на 30,0 млн.руб. или в 4,5 раза, из нее наибольшая в

МО «Котласский муниципальный район» - 8,3 млн.руб., которая сократилась на 29,8 млн.руб. или в 4,6 раза.

3. Доходы областного бюджета в 2019 году

Согласно представленному Отчету доходы областного бюджета в 2019 году составили 92 287,6 млн.руб. или 101,5 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете». Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 100,3 %. В результате в областной бюджет сверх показателей, предусмотренных кассовым планом, получено доходов в сумме 270,0 млн.руб.

Прогноз поступления доходов на 2019 год кассовым планом утвержден в сумме 92 017,6 млн.руб., что на 1 115,8 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете» (90 901,8 млн.руб.).

Указанное превышение сложилось по следующим поступлениям:

Превышение поступлений в областной бюджет	Сумма увеличения, млн.руб.
Доходы от компенсации затрат государства для обеспечения возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств	15,4
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, из них:	1 100,4
субсидии	37,0
субвенции	133,9
иные межбюджетные трансферты	414,7

Субсидии увеличены в основном за счет следующих поступлений:

Увеличение поступлений субсидий (более 20,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	37,8
на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	19,5
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации	112,7

Вместе с тем, ряд субсидий сокращен:

Сокращение поступлений субсидий (более 20,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	49,7
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	85,2

Субвенции увеличены по девяти видам и, в основном, за счет:

Увеличение поступлений субвенций (более 20,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	138,0
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	36,7
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	30,7

Одновременно были сокращены некоторые виды субвенций, из них:

Сокращение поступлений субвенций (более 20,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	70,0

Поступления иных межбюджетных трансфертов увеличены, в основном, за счет следующих поступлений:

Увеличение поступлений иных межбюджетных трансфертов (более 20,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на создание 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	344,0
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	22,3

Изменения в кассовом плане, касающиеся межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, обусловлены решениями федеральных органов государственной власти, в том числе в соответствии с заключенными соглашениями.

На суммы фактических поступлений увеличены также следующие безвозмездные поступления:

Увеличение поступлений иных безвозмездных поступлений	Сумма увеличения, млн.руб.
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	523,8
от негосударственных учреждений на суммы благотворительной помощи	0,9
на оплату за выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва (5,3 млн.руб.) и благотворительной помощи (0,2 млн.руб.)	5,5

Увеличение поступлений иных безвозмездных поступлений	Сумма увеличения, млн.руб.
возврат в федеральный бюджет остатков целевых средств (с учетом возврата указанных средств из бюджетов муниципальных образований и от организаций) со знаком «минус»	-15,4

Изменения, внесенные в кассовый план по доходам по состоянию на отчетную дату, соответствуют положениям ст. 232 БК РФ и ст. 14 Закона «Об областном бюджете».

3.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основными доходными источниками бюджета области в 2019 году являются налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в сумме 63 568,7 млн.руб., и их удельный вес в общем объеме поступлений составляет 68,9 %.

Налоговые доходы поступили в сумме 61 720,3 млн.руб. (их доля в общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 97,1 %), неналоговые доходы 1 848,3 млн.руб. (доля – 2,9 %). В 2019 году налоговые и неналоговые доходы поступили в областной бюджет в сумме на 4 435,5 млн.руб. или на 7,5 % больше, чем в 2018 году.

Для справки: в 2018 году налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 59 133,2 млн.руб., их удельный вес составлял 75,1 % к общей сумме доходов областного бюджета, а в 2017 году аналогичные поступления составляли 51 747,5 млн.руб. или 74,1 % к общей сумме доходов областного бюджета.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2019 год представлено в таблице 24.

Таблица 24. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2018 и 2019 годы

Наименование	Поступило в 2018 г., млн.руб.	Кассовый план на 31.12.2019, млн.руб.	Поступило в 2019 г., млн.руб.	Исполнение к кассовому плану на 31.12.2019, %	Исполнение за 2019 г. к 2018 г., %
А	1	2	3	4=3/2*100	5=3/1*100
Налог на прибыль организаций	18 868,3	18 841,5	20 584,6	109,3	109,1
Налог на доходы физических лиц	18 683,4	19 299,8	19 648,8	101,8	105,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	4 184,5	4 538,0	4 838,3	106,6	115,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 248,0	3 670,0	3 712,9	101,2	114,3
Налоги на имущество	9 204,2	9 274,4	9 269,6	-0,1	100,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 224,8	3 273,5	3 505,5	107,1	108,7
Государственная пошлина	161,3	160,0	160,6	100,4	-0,4

Наименование	Поступило в 2018 г., млн.руб.	Кассовый план на 31.12.2019, млн.руб.	Поступило в 2019 г., млн.руб.	Исполнение к кассовому плану на 31.12.2019, %	Исполнение за 2019 г. к 2018 г., %
А	1	2	3	4=3/2*100	5=3/1*100
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательствам	1,1	0,0	0,0	x	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	47,4	55,4	61,3	110,6	129,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	944,3	1 143,6	1 128,1	-1,4	119,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	146,5	225,4	228,2	101,3	в 1,6 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6,3	19,4	21,1	109,3	в 3,3 раза
Административные платежи и сборы	1,6	0,5	1,3	в 2,7 раза	-17,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	409,3	361,1	409,0	113,3	-0,1
Прочие неналоговые доходы	2,1	0,0	-0,8	x	-38,4
Итого налоговые и неналоговые доходы	59 133,2	60 862,4	63 568,7	104,4	107,5

Кассовый план по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год выполнен на 104,4 %, в результате дополнительно получено 2 706,2 млн.руб. Основная сумма дополнительного поступления обусловлено перевыполнением прогнозных показателей в основном по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:

- налог на прибыль организаций на 1 743,1 млн.руб. (+9,3 % к показателям кассового плана);
- налог на доходы физических лиц на 349,0 млн.руб. (+1,8 %);
- акцизы на 300,3 млн.руб. (+6,6 %);
- налоги на совокупный доход на 42,9 млн.руб. (+1,2 %);
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами на 232,0 млн.руб. (+7,1 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 47,9 млн.руб. (+13,3 %).

Вместе с тем имеют место случаи невыполнения кассового плана поступлений доходов:

- налоги на имущество на 4,8 млн.руб. (-0,1 %);
- платежи при пользовании природными ресурсами на 15,4 млн.руб. (-1,4 %).

Помесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 2019 год в сравнении с поступлением 2018 года представлено на рисунке 36:

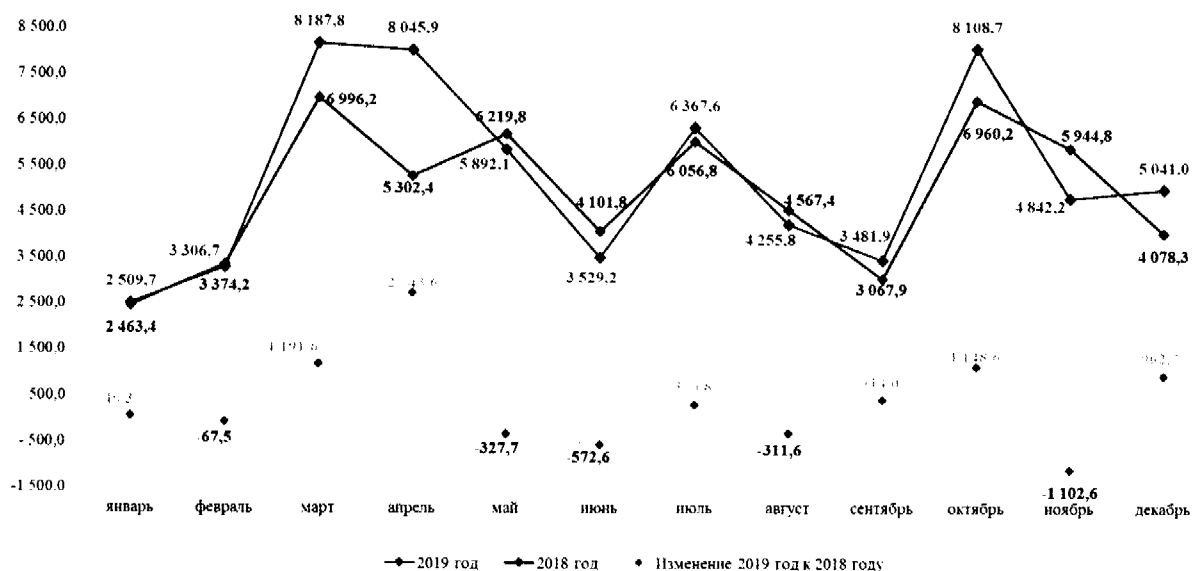


Рисунок 36. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

В целом отмечается прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в январе, марте, апреле, июле, сентябре, октябре, декабре 2019 года к уровню поступлений за аналогичный период прошлого года, за исключением остальных месяцев.

Наибольший прирост ежемесячных поступлений в сравнении с 2018 годом зафиксирован в марте на 1 191,6 млн.руб, апреле – на 2 743,6 млн.руб., в октябре – на 1 148,6 млн.руб., который, в основном, обеспечен следующими доходами:

Показатель	Сумма прироста, млн.руб.		
	март	апрель	октябрь
Налог на прибыль организаций	+745,5	+1 736,5	+503,7
Налог на доходы физических лиц	+132,9	+173,9	+134,4
Акцизы на подакцизные товары		+40,9	+74,0
Налоги на совокупный доход	+85,4	+156,8	+117,8
Налог на имущество организаций		+547,2	+278,3
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	+202,7	+64,9	+20,7

Значительное снижение ежемесячных поступлений в сравнении с 2018 годом установлено в ноябре на 1 102,6 млн.руб, что, в основном, сложилось по следующим доходам:

Показатель	Сумма снижения, млн.руб.
Налог на прибыль организаций	-691,7
Налог на имущество организаций	-425,5

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, представлена в таблице 25:

Таблица 25. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 - 2019 гг в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Плательщики	Факт	Факт	Отклонение	Факт	Отклонение
	2017 год	2018 год	2018 и 2017, %	2019 год	2019 и 2018, %
	1	2	$3=2/1*100$	4	$5=4/2*100$
Архангельская область	44 611,8	51 548,7	115,5	55 706,1	108,1
НАО	7 135,7	7 584,5	106,3	7 862,6	103,7
Всего	51 747,5	59 133,2	114,3	63 568,7	107,5

Налоговые и неналоговые доходы, исчисляемые и уплачиваемые плательщиками Архангельской области, поступили в областной бюджет в отчетном году в сумме 55 706,1 млн.руб., что на 8,1 % больше уровня 2018 года, от плательщиков Ненецкого автономного округа поступило 7 862,6 млн.руб., что на 3,7 % превышает поступления 2018 года.

В целом прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов от плательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2019 году к предыдущему году ниже, чем прирост указанных доходов в 2018 году к 2017 году.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет за 2019 год удельный вес налога на прибыль организаций составляет 32,4 %. Поступило налога в сумме 20 584,6 млн.руб., что на 1 743,1 млн.руб. или на 9,3 % превышает показатели кассового плана, из них от плательщиков Архангельской области получено 14 364,2 млн.руб. или 69,8 % от общей суммы поступившего налога, от плательщиков НАО – 6 220,4 млн.руб. или 30,2 %.

В 2018 году налог на прибыль от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области, поступил в сумме 12 894,9 млн.руб. или 68,3 %, от плательщиков НАО – 5 973,4 млн.руб. или 31,7 %, а в целом поступление налога на прибыль от организаций в 2018 году составило 18 868,3 млн.руб.

Необходимо отметить, что в 2019 году три раза (в июле, ноябре и декабре) на 1 637,7 млн.руб. увеличен план поступления налога на прибыль организаций, в результате чего он составил на отчетную дату 18 841,5 млн.руб. Увеличение обусловлено динамикой текущих поступлений и оперативными данными статистики в части сальдированного финансового результата организаций.

Выполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций в 2018 – 2019 годах представлено в таблице 26:

Таблица 26. Выполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций за 2019 год, млн.руб.

Категория плательщиков	Исполнено по 2018 г.	Кассовый план 2019 г.	Исполнено по 2019 г.	Отклонение (+,-)			
				к кассовому плану 2019 года		к исполнению за 2018 год	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Архангельской области	12 894,9	12 717,2	14 364,2	1 647,0	113,0	1 469,3	111,4
Ненецкого автономного округа	5 973,4	6 124,3	6 220,4	96,1	101,6	247,0	104,1
Итого	18 868,3	18 841,5	20 584,6	1 743,1	109,3	1 716,3	109,1

Кассовый план поступления налога на прибыль организаций за 2019 год от плательщиков Архангельской области выполнен на 113,0 %, в результате дополнительно получено 1 647,0 млн.руб. Прогноз поступлений от плательщиков НАО выполнен на 101,6 %, в результате дополнительно получено налога 96,1 млн.руб.

Основными факторами, повлиявшими в отчетном году на динамику поступления налога на прибыль организаций, являются:

– положительная динамика деятельности предприятий. Показатель «Сальдо прибылей» организаций по оперативным данным «О финансовых результатах деятельности организаций в 2019 году», размещенный на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу²⁰ (далее – данные статистики), сальдированный финансовый результат организаций:

1) в Архангельской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил +39 821,4 млн.руб. или 101,8 % к результату 2018 года. Прибыльные организации от общего их числа составили 69,9 %.

Значительный прирост прибыли установлен в сфере производства машин и оборудования... – в 3,1 раза к поступлению прибыли в 2018 году; добычи полезных ископаемых – 132,6 % к 2018 году; рыболовства и рыбоводства – 120,5 % к 2018 году; транспортировки и хранения – 146,3 % к 2018 году, производства напитков – 110,0 % к 2018 году.

2) в Ненецком автономном округе сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил +5 802,9 млн.руб., а в 2018 году убытки составили 4 996,1 млн.руб. Прибыльные организации в 2019 году от общего числа составили 47,5 %.

Значительное поступление прибыли в отчетном году к 2018 году установлено в сфере транспортировки и хранения – 120,8 %; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – в 2,0 раза и другие.

²⁰ <https://arhangelskstat.gks.ru/finance11001>

– поступление платежей от плательщиков Ненецкого автономного округа при выполнении Соглашения о разделе продукции составило 1 219,7 млн.руб., что на 136,6 млн.руб. меньше, чем в 2018 году (1 356,3 млн.руб.), что обусловлено ростом стоимости углеводородов на мировом рынке и ростом курса валют на момент конвертации;

– рост поступления налога на прибыль на 601,8 млн.руб. (+24,7 %) от организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, преобладающая часть которых относится к нефтегазовому сектору;

– возврат налогоплательщикам переплат по налогу на прибыль за 2019 год составил 1 178,2 млн.руб. (в 2018 году – 1 675,6 млн.руб.).

Помесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2019 и 2018 годах представлено на рисунке 37:

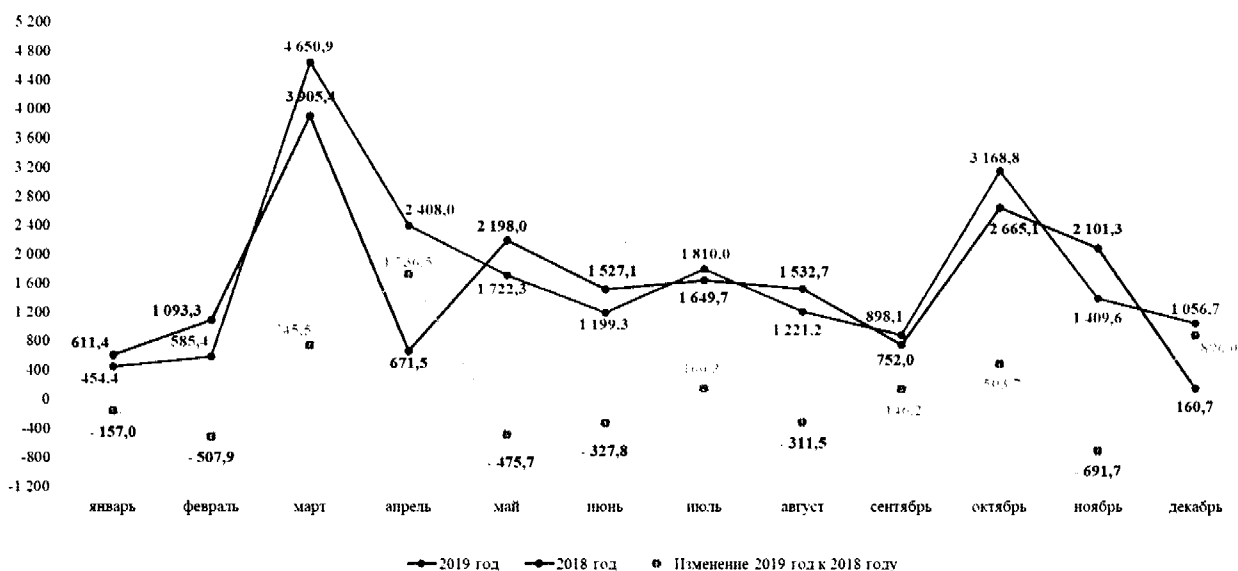


Рисунок 37. Помесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Поступление налога на прибыль организаций со снижением к аналогичным поступлениям в 2018 году наблюдается в январе, феврале, мае, июне, августе и ноябре, в остальных месяцах – рост. Среднемесячный прирост поступления указанного налога в 2019 год составил 143,0 млн.руб.

Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области за 2018 – 2019 годы в разрезе отдельных видов экономической деятельности представлено в таблице 27:

Таблица 27. Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области в разрезе отдельных видов экономической деятельности за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Основные виды экономической деятельности (форма 1-НОМ)	2018 год	2019 год	Изменение (+/-), 2019 к 2018 году	
			млн.руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Всего, в том числе:	12 894,4	14 364,7	1 470,3	111,4

Основные виды экономической деятельности (форма 1-НОМ)	2018 год	2019 год	Изменение (+/-), 2019 к 2018 году	
			млн.руб.	%
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство, из них:	868,7	1 071,9	203,2	123,4
рыболовство, рыбоводство	517,2	788,4	271,2	в 1,5 раза
Добыча полезных ископаемых	844,2	1 022,0	177,8	121,1
Обрабатывающие производства, из них:	6 222,2	6 797,9	575,7	109,3
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	395,4	31,4	-364,0	-92,1
производство бумаги и бумажных изделий (производство целлюлозы...)	4 285,7	2 566,7	-1 719,0	-40,1
производство прочих транспортных средств и оборудования	502,7	3 591,4	3 088,7	в 7,1 раз
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	351,2	241,3	-109,9	-31,3
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений	70,5	162,3	91,8	в 2,3 раз
Строительство	198,8	85,8	-113,0	-56,8
Торговля оптовая и розничная	1 475,4	1 624,2	148,8	110,1
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	1 174,1	1 323,7	149,6	112,7
Транспортировка и хранение	864,7	1 344,0	479,3	в 1,6 раза
Деятельность финансовая и страховая	1 524,8	1 503,4	-21,4	-1,4
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	129,1	68,0	-61,1	-47,3

По данным статистической налоговой отчетности УФНС по Архангельской области и НАО по состоянию на 01.01.2020 (форма № 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности») установлен рост поступления в областной бюджет налога на прибыль организаций на территории Архангельской области.

Основную долю в поступлении налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области составляют поступления по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», что составляет 6 797,9 млн.руб. или 47,3 %. В сфере обрабатывающих производств поступления налога на прибыль организаций в 2019 году увеличилось на 575,7 млн.руб. или на 9,3 % к аналогичным показателям 2018 года.

Положительная динамика поступлений по налогу на прибыль организаций за 2019 год к показателям 2018 года отмечается и по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и оборудования» на 3 088,7 млн.руб. или в 7,1 раз к показателям 2018 года.

Динамика поступления налога на прибыль организаций в части видов экономической деятельности в 2019 году неоднозначна. Так прирост установлен в сфере транспортировки и хранения на 479,3 млн.руб. или на 55,4 % к показателю 2018 года; рыболовства, рыбоводства – на 271,2 млн.руб. или в 1,5 раза к показателю 2018 года. Отрицательная динамика сложилась в

сфере производства бумаги и бумажных изделий – на 1 719,0 млн.руб. или на 40,1 % к показателям 2018 года; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – на 109,9 млн.руб. или на 31,3 % к показателю за 2018 год; строительства – на 113,0 млн.руб. или на 56,8 % к показателю за 2018 год.

Согласно Отчету о задолженности по налогам и сборам... в бюджетную систему Российской Федерации (ф. 4-НМ) по Архангельской области (без учета НАО) по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет ф. 4-НМ), задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, сложилась в сумме 150,3 млн.руб., за год снизившись на 44,6 млн.руб. или на 22,9 % к показателям задолженности на 01.01.2019. Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль на 01.01.2020 составляет 117,4 млн.руб., также снизившись к показателям на 01.01.2019 на 12,3 млн.руб. или на 9,5 %.

2. Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 30,9 %. Сумма поступления в областной бюджет в 2019 году составила 19 648,8 млн.руб., что на 349,0 млн.руб. или на 101,8 % превышает плановые назначения и на 965,4 млн.руб. или на 5,2 % превышает показатели 2018 года.

Поступление за 2019 год налога на доходы физических лиц практически соответствует ожидаемой оценке поступлений указанного налога в 2019 году, превысив ожидаемое поступление на 298,8 млн.руб. или на 1,5 %.

Необходимо отметить, что в 2019 год прогноз поступления указанного налога не корректировался.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц в 2018 – 2019 годах представлено в таблице 28:

Таблица 28. Выполнение кассового плана поступлений налога на доходы физических лиц за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Плательщики	Исполнено за 2018 г.	Кассовый план 2019 г.	Исполнено за 2019 г.	Отклонение (+,-)			
				к кассовому плану 2019 года		к исполнению 2018 года	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Архангельской области	17 247,0	17 808,8	18 191,5	382,7	102,1	944,5	105,5
НАО	1 436,4	1 491,0	1 457,3	-33,7	-2,3	20,9	101,5
Итого	18 683,4	19 299,8	19 648,8	349,0	101,8	965,4	105,2

Плательщиками Архангельской области перечислено в областной бюджет налога на доходы физических лиц за 2019 год 18 191,5 млн.руб. или 105,5 % к аналогичным платежам за 2018 год, плательщиками НАО – 1 457,3 млн.руб. или 101,5 % к 2018 году. Кассовый план поступления налога на доходы физических лиц за 2019 год от плательщиков Архангельской области выполнен на 102,1 %, в результате дополнительно получено 382,7 млн.руб.; от

плательщиков НАО на 97,7 %, в результате недополучено в бюджет 33,7 млн.руб.

На положительную динамику поступления налога на доходы физических лиц в целом повлияли следующие факторы: увеличение фонда оплаты труда в регионе на 4,8 % (январь-ноябрь) по крупным и средним налогоплательщикам.

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за 2019 год в сравнении с поступлением в 2018 году представлено на рисунке 38.

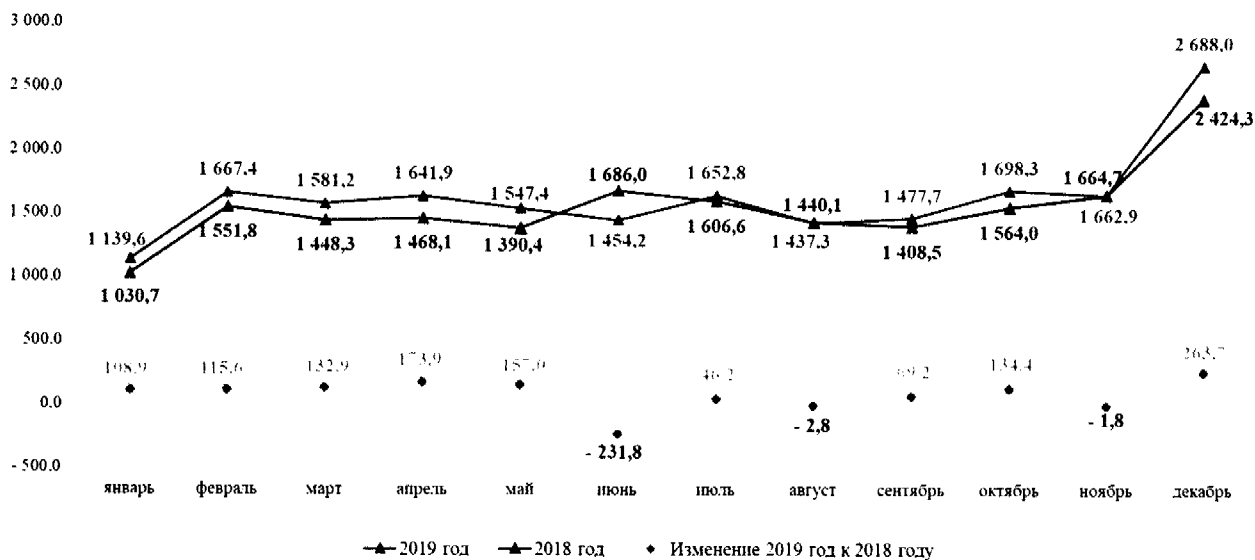


Рисунок 38. Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

В целом в отчетном году установлено поступление налога на доходы физических лиц с ежемесячным ростом к показателям 2018 года, кроме снижения в июне на 231,8 млн.руб. и незначительного снижения в августе и ноябре на 2,8 млн.руб. и 1,8 млн.руб., соответственно. Среднемесячный прирост поступлений налога в 2019 году составляет 80,5 млн.руб. (в 2018 году по отношению к 2017 году среднемесячный прирост составлял 130,6 млн.руб.).

По данным Отчета по ф. 4-НМ на 01.01.2020 года недоимка по налогу на доходы физических лиц в областной бюджет плательщиков Архангельской области составила 137,4 млн.руб., что на 34,9 млн.руб. или на 20,2 % меньше недоимки по налогу на 01.01.2019 года (172,3 млн.руб.).

3. Поступление акцизов в областной бюджет в отчетном году составило 4 838,3 млн.руб., что на 300,3 млн.руб. или на 6,6 % превышает плановые назначения, и на 653,8 млн.руб. или на 15,6 % больше поступлений 2018 года. Поступление акцизов по подакцизным товарам в отчетном году составило 107,3 % к ожидаемой оценке поступлений за 2019 год согласно документам и материалам к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (4 510,9 млн.руб.).

Сведения о выполнении кассового плана поступления акцизов в 2019 году и сравнение с 2018 годом представлены в таблице 29:

Таблица 29. Выполнение кассового плана поступления акцизов в 2018 – 2019 годах, млн.руб.

Показатель	Исполнено за 2018 год	Кассовый план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Исполнение в 2019 году, (+/-)		Отклонение к 2018 году, (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, а также пиво	1 494,5	1 766,1	1 770,7	4,6	100,3	276,1	118,5
Акцизы на нефтепродукты	2 775,2	2 901,2	3 197,0	295,8	110,2	421,7	115,2
Акцизы на средние дистилляты	-85,3	-129,3	-129,3	0,0	100,0	-44,0	151,6
Итого	4 184,5	4 537,9	4 838,3	300,4	106,6	653,8	115,6

Первоначальный утвержденный план поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2019 год составлял 4 814,5 млн.руб.

В апреле отчетного года план поступления акцизов уменьшен на 316,5 млн.руб. или на 6,5 %. Уменьшение обусловлено уточнением объема поступлений администратором доходов – Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, уточнением нормативов распределения налоговых доходов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что составляет 4 498,0 млн.руб. В июле отчетного года с учетом сложившейся динамики поступления план акцизов увеличен на 40,0 млн.руб. В результате прогноз утвержден в сумме 4 538,0 млн.руб.

Акцизы на крепкий алкоголь и пиво в 2019 году поступили больше на 4,6 млн.руб. или на 0,3 % уточненных плановых бюджетных назначений на год.

В части поступления акцизов на алкогольную продукцию по итогам 2019 года установлена положительная динамика к показателям 2018 года, что представлено на рисунке 39:

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост, кроме снижения в июле. Среднемесячный прирост поступлений указанных акцизов за 2019 год составил 23,0 млн.руб.

Увеличение поступления акцизов на алкогольную продукцию обусловлено увеличением норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ (с 50,0 % до 80,0 %) в целях частичной компенсации выпадающих доходов регионов в связи с исключением движимого имущества из налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций; применением методики централизованного отчисления по нормативам от общероссийских сборов акцизов на алкогольную продукцию, при этом уменьшен норматив распределения в части компенсации по акцизам регионам, где производится алкогольная продукция, с 1,6898 до 1,5561 процента.

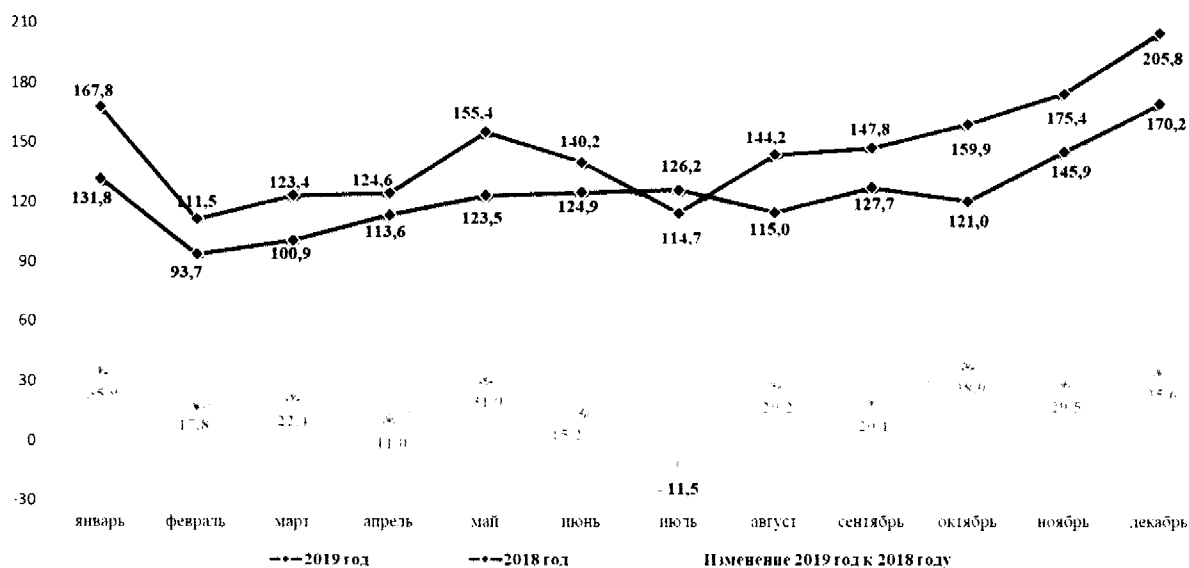


Рисунок 39. Поступление налога акцизов на алкоголь в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ на 01.01.2020 задолженность по поступлению доходов от акцизов сложилась в сумме 6,2 млн.руб., в том числе недоимка – 5,8 млн.руб. Указанная задолженность несколько увеличилась к показателю на 01.01.2019 (на 1,8 млн.руб.), недоимка увеличилась на 1,5 млн.руб.

Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты за 2018 – 2019 год представлено на рисунке 40:

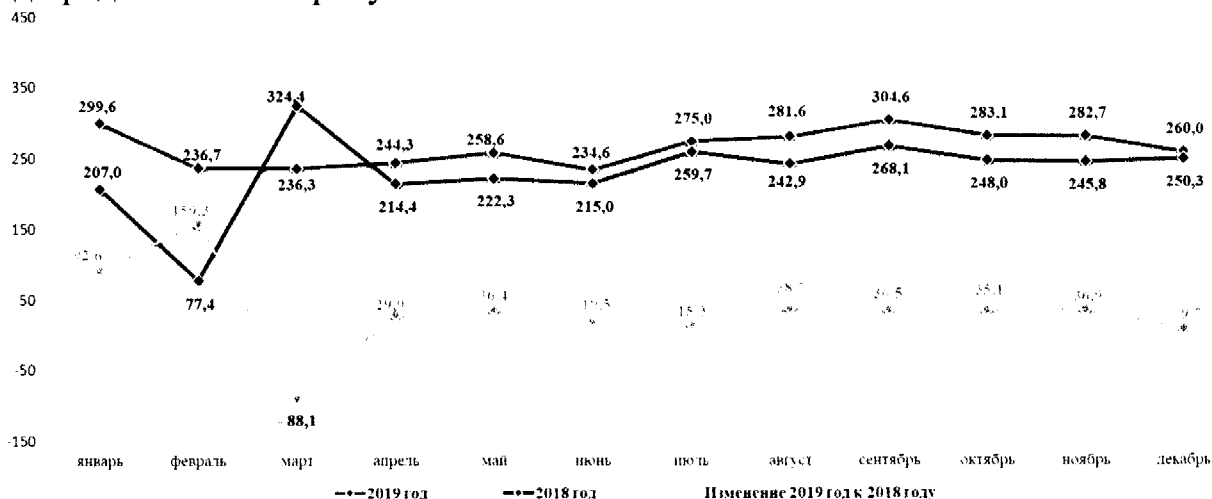


Рисунок 40. Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 2018 – 2019 годов, млн.руб.

Динамика ежемесячного поступления акцизов на нефтепродукты в 2019 году к поступлению за 2018 год положительная, за исключением снижения поступления в марте. Среднемесячный прирост указанных акцизов за 2019 год составил 35,1 млн.руб.

Всего за отчетный период поступило акцизов на нефтепродукты больше на 295,8 млн.руб. или на 10,2 % уточненных плановых бюджетных назначений на год и на 421,7 млн.руб. или на 15,2 % больше поступлений 2018 года.

Основными факторами, повлиявшими на рост указанных поступлений, стало увеличение ставок на автомобильный бензин в отчетном году (с 8 213 руб. до 12 314 руб.) и дизельное топливо (с 5 665 руб. до 8 541 руб.), увеличение норматива отчисления от общероссийских сборов в бюджеты регионов (с 57,1 % до 86,65 % в январе и 58,1 % в феврале-декабре).

4. Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) поступили в областной бюджет в сумме 3 712,9 млн.руб или 101,2 % к показателям кассового плана на 2019 год. Дополнительно получено в бюджет 42,9 млн.руб. По сравнению с 2018 годом поступление налога увеличилось на 464,8 млн.руб. или на 14,3 %. Дополнительное поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет обусловлено увеличением доходов по расчетам за 2018 год и сумм авансовых платежей 2019 года, а также уплатой налога в связи с началом деятельности новых плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

5. Налоги на имущество поступили в областной бюджет в сумме 9 269,6 млн.руб., что меньше на 4,8 млн.руб. или 0,1 % утвержденных бюджетных назначений. Указанное снижение обусловлено исключением движимого имущества из налогооблагаемой базы в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Объем указанных поступлений в отчетном году на 65,4 млн.руб. или 0,7 % превышает соответствующие показатели 2018 года.

В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес налогов на имущество составляет 14,6 %.

а) Налог на имущество организаций поступил в сумме 8 025,6 млн.руб., что на 4,4 млн.руб. или на 0,1 % меньше показателей кассового плана. Поступление налога на имущество организаций в отчетном году практически соответствует поступлению прошлого года, с незначительным превышением на 11,5 млн.руб. или 0,1 % соответствующих поступлений 2018 года (8 014,2 млн.руб.).

По данным Отчета по ф. 4-НМ по Архангельской области (без НАО) задолженность по налогу на имущество организаций на 01.01.2020 составила 35,1 млн.руб. (в том числе недоимка – 11,0 млн.руб.) и по сравнению с показателем на 01.01.2019 (61,7 млн.руб., в том числе недоимка – 32,2 млн.руб.) указанная задолженность уменьшилась на 26,6 млн.руб. или на 43,2 %.

б) Транспортный налог поступил в сумме 1 241,0 млн.руб., что практически соответствует показателям кассового плана на 2019 год, в том числе: от организаций – 247,8 млн.руб., от физических лиц – 993,2 млн.руб.

Поступление транспортного налога в отчетном году превышает поступление прошлого года на 53,7 млн.руб. или 4,5 %.

Ежемесячное поступление транспортного налога за 2018 и 2019 годы представлено на рисунке 41.

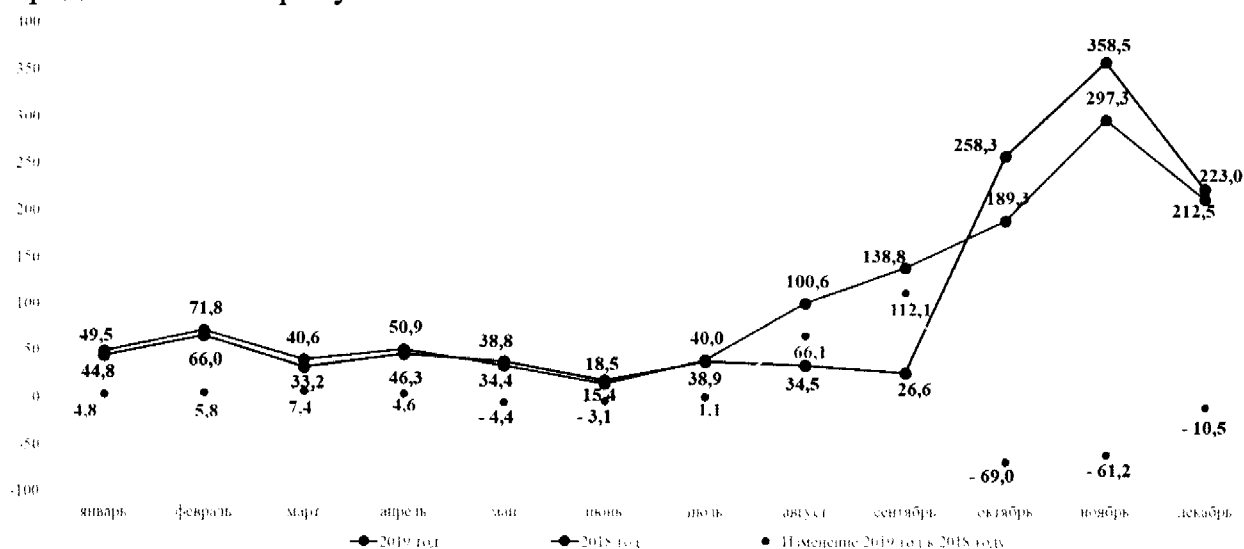


Рисунок 41. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Отмечается рост поступлений транспортного налога в областной бюджет в январе, феврале, марте, апреле, а также в июле, августе, сентябре к аналогичным поступлениям 2018 года, а в мае, июне, октябре, ноябре, декабре – снижение.

Поступление транспортного налога за отчетный период, обеспечено платежами от юридических лиц (за 4 квартал 2018 года и 1–3 кварталы 2019 года) и поступлением платежей от физических лиц (по расчетам за 2018 год), а также от физических лиц в порядке погашения задолженности.

Положительная динамика поступления транспортного налога в областной бюджет также обусловлена увеличением количества транспортных средств. По данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2018 год» (форма № 5-ТН) к 2017 году установлен рост количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате: физических лиц на 8 151 ед., а в отношении организаций установлено снижение количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате, на 302 ед.

Поступление транспортного налога сложилось из платежей:

– от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств в сумме 247,8 млн.руб. или на 111,3 % (+25,1 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, превысив поступление за 2018 года на 17,7 млн.руб. (+7,7 %).

Поступление транспортного налога от юридических лиц в областной бюджет за 2018 - 2019 годы представлено на рисунке 42:

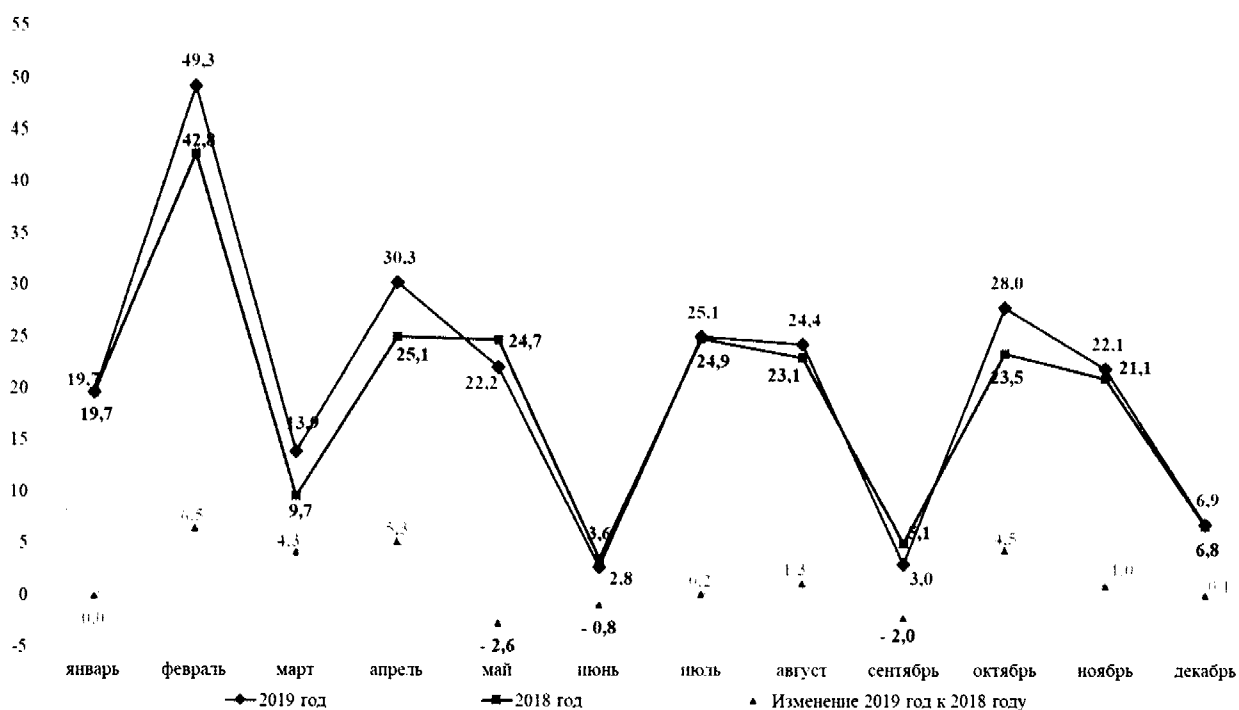


Рисунок 42. Поступление транспортного налога от юридических лиц в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к аналогичным периодам 2018 года имеет тенденцию незначительного роста, кроме снижения в мае, июне, сентябре отчетного года. Среднемесячный прирост поступлений транспортного налога юридических лиц за 2019 год составил 1,5 млн.руб.;

– от физических лиц в сумме 993,2 млн.руб., что меньше на 25,0 млн.руб. или 2,5 % показателей кассового плана за отчетный период, но увеличившись к поступлениям за 2018 года на 36,0 млн.руб. или на 3,8 %.

Поступление транспортного налога от физических лиц в областной бюджет за 2018 – 2019 годы представлено на рисунке 43.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к аналогичным периодам 2018 года характеризуется приростом поступлений в январе, марте, июле, августе, сентябре и снижением в остальных месяцах отчетного года. Среднемесячный прирост поступлений транспортного налога с физических лиц за 2019 год составил 3,0 млн.руб.

В четвертом квартале отчетного периода поступило в областной бюджет 64,6 % от годового поступления транспортного налога от физических лиц или 642,0 млн.руб., что обусловлено сроком уплаты налога в соответствии с действующим законодательством, на основании полученного налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

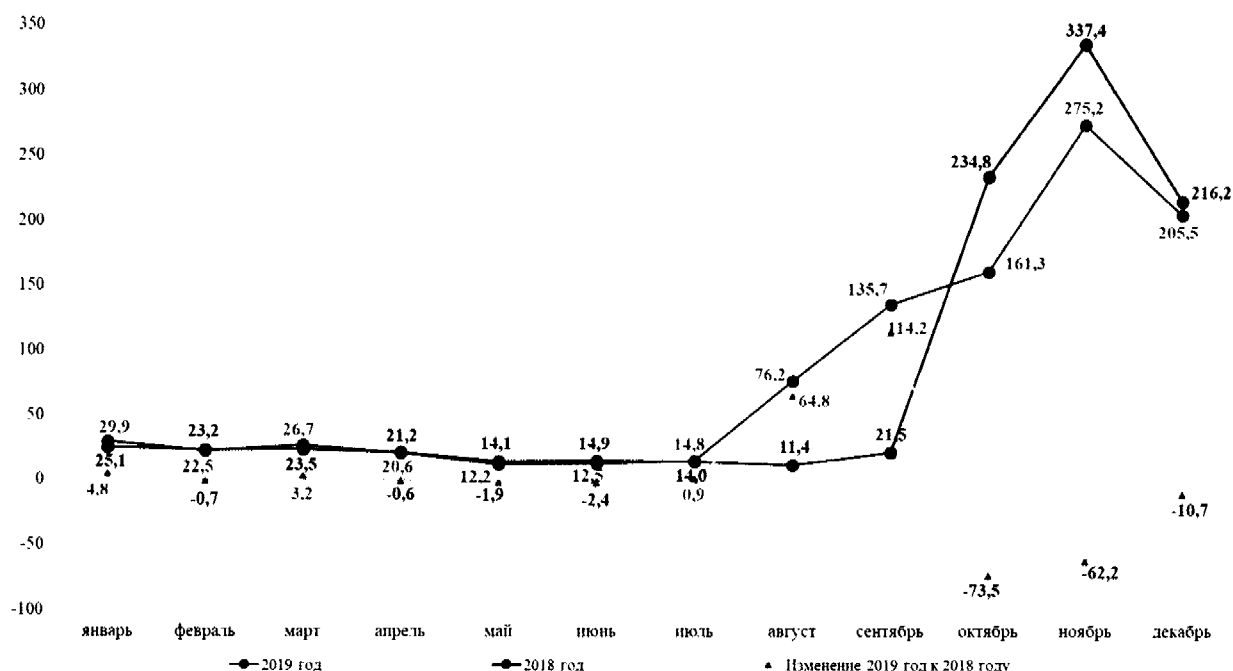


Рисунок 43. Поступление транспортного налога от физических лиц в областной бюджет за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

Согласно Отчету о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ по Архангельской области (без учета НАО) в целом задолженность по транспортному налогу на 01.01.2020 составляет 518,8 млн.руб., в том числе: физических лиц – 507,2 млн.руб. и организаций – 11,6 млн.руб. Задолженность по транспортному налогу в целом за 2019 год к аналогичным показателям 2018 года увеличилась на 16,0 млн.руб. (+3,2%), из них: задолженность по транспортному налогу с физических лиц увеличилась на 17,4 млн.руб. или на 3,6%, задолженность организаций сократилась на 1,4 млн.руб. или на 10,8%.

В общей сумме задолженности по транспортному налогу по состоянию на 01.01.2020 недоимка составляет 382,9 млн.руб. или 73,8%, в том числе:

- физических лиц – 377,9 млн.руб., при этом снизившись к показателям недоимки на 01.01.2019 на 30,9 млн.руб. или на 7,6%;
- юридических лиц – 4,9 млн.руб., при этом снизившись к показателям недоимки на 01.01.2019 на 0,7 млн.руб. или на 12,5%.

Собираемость задолженности по транспортному налогу физических лиц обеспечивают налоговые, осуществляя рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами.

6. За отчетный период налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило в областной бюджет в сумме 3 505,5 млн.руб., что составляет 107,1% к показателям кассового плана 2019 года. По сравнению с 2018 годом указанные поступления увеличились на 280,7 млн.руб. (+8,7%).

Налог на добычу полезных ископаемых за 2019 год поступил в областной бюджет в сумме 3 358,3 млн.руб. или 107,5% к годовым назначениям. Дополнительно поступило в областной бюджет 232,9 млн.руб.

Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, что составляет 3 246,9 млн.руб. или 96,7 %. Годовые назначения исполнены на 106,6 %, дополнительно получено в бюджет 200,9 млн.руб. К показателям 2018 года установлен прирост поступлений указанного налога на 270,0 млн.руб. (+9,1 %).

Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов за 2018 и 2019 годы представлена на рисунке 44.

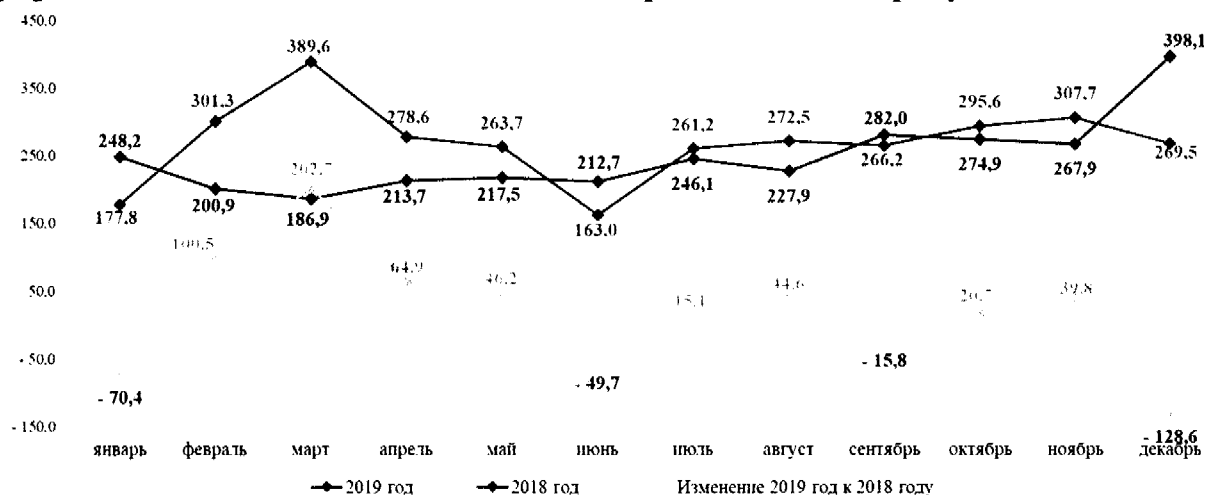


Рисунок 44. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет в 2018 и 2019 годах, млн.руб.

В отчетном периоде, как и на протяжении ряда лет, динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в целом положительна. Отрицательная динамика поступлений в отчетном году установлена в январе, июне, сентябре, декабре. Среднемесячный прирост поступлений налога по сравнению с предыдущим годом составил 22,5 млн.руб.

Согласно «Сведениям о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» (ф. № 5-НДПИ) количество добытых алмазов на 31.12.2019 составило 1 329 375 граммов стоимостью 29,4 млрд.руб. За 2018 год количество добытых алмазов составляло 1 625 913 граммов.

Положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, как и прежде, обусловлена стабильной работой горно-обогачительных комбинатов на алмазных месторождениях. «Это связано с вовлечением в эксплуатацию более глубоких горизонтов обеих трубок, где более высокое содержание алмазов. Среднее содержание алмазов по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло более чем на 25% – до 1,13 карата на тонну руды» (ПАО «Севералмаз»)²¹.

Плановые объемы поступлений неналоговых доходов рассчитываются главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными

²¹ <https://bclass.ru/aktualno/biznes/severalmaz-yadro-ekonomiki-regiona/>

методикам прогнозирования поступления в бюджетную систему РФ доходов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

7. В 2019 году доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности поступили в сумме 61,3 млн.руб. или 110,6 % к утвержденным бюджетным назначениям. Сверх утвержденного годового плана получено в областной бюджет 5,9 млн.руб. Доходов от использования государственного имущества в отчетном периоде в целом поступило на 13,9 млн.руб. или на 29,2 % больше, чем за прошлый год.

Основная причина, обусловившая дополнительные поступления в отчетном году доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, является увеличение поступлений доходов от дивидендов по акциям: увеличились поступления от АО «Агрофирма Вельская» (+4,1 млн.руб.) и доходы от сдачи в аренду имущества (+1,7 млн.руб.).

Значительная доля указанных доходов администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) или 56,1 млн.руб. (91,5 %) и обеспечена следующими поступлениями:

7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области – 30,4 млн.руб., что на 4,1 млн.руб. (15,7 %) больше годовых прогнозных показателей.

Первоначально бюджетные назначения на год составляли 11,7 млн.руб., в течение года два раза увеличены на 11,3 млн.руб. (областной закон от 19.11.2019 № 177-12-ОЗ) и на 3,3 млн.руб. (областной закон от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ), что в результате составило 26,3 млн.руб.

Согласно информации, предоставленной Минимуществом по запросу контрольно-счётной палаты, полученная сумма сложилась из дивидендов по итогам работы восьми акционерных обществ за 2018 год, из них: АО «Плесецкое дорожное управление» – 12,5 млн.руб., АО «Агрофирма Вельская» – 7,4 млн.руб., АО «Котласское ДРСУ» – 7,3 млн.руб., АО «Мезенское дорожное управление» – 2,7 млн.руб., АО «Корпорация развития Архангельской области» – 0,4 млн.руб., АО «Центр расчетов» – 0,05 млн.руб.

В 2019 году увеличились поступления от АО «Агрофирмы Вельская» (+7,4 млн.руб.), от «Мезенское ДУ» (+0,1 млн.руб.), при этом поступило меньше, чем в прошлом году от следующих организаций: «Котласское ДРСУ» (-2,9 млн.руб.), «Плесецкое ДУ» (-0,7 млн.руб.), «Центр расчетов» (-0,3 млн.руб.), «Корпорации развития Архангельской области» (-0,3 млн.руб.).

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества по состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность по дивидендам отсутствует.

7.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли... поступили в областной бюджет в сумме 8,8 млн.руб., что несколько выше годовых прогнозных показателей (+0,6 млн.руб.), поступлений 2018 года на 0,8 млн.руб. или 1,1 %, и обусловлено увеличением количества договоров аренды.

Согласно информации, представленной Минимуществом, на 01.01.2020 всего учтено 108 договоров аренды в отношении 116 участков земли, с учетом дополнительно заключенных 15 договоров в 2019 году.

Поступили значительные суммы: 2,1 млн.руб. – от ГУП АО «Фармация» по 31 договору в отношении 37 земельных участков; 1,1 млн.руб. – от ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» по 20 договорам в отношении 21 земельного участка, остальные денежные средства поступили от иных арендаторов в объемах, установленных договорами.

По состоянию на 01.01.2019 всего было учтено 99 договоров аренды в отношении 109 земельных участков, с учетом дополнительно заключенных 5 договоров в 2018 году. Значительные суммы поступали от ГУП АО «Фармация» – 2,0 млн.руб. (31 договор/37 земельных участков), от ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» – 2,1 млн.руб., остальные денежные средства поступали от арендаторов в объемах, установленных договорами.

7.3. Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий поступили в областной бюджет в сумме 15,1 млн.руб., что соответствует годовым прогнозным показателям, из них: ГУП АО «Фармация» – 14,6 млн.руб., ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» – 0,5 млн.руб.

В течение отчетного периода увеличен план поступления доходов от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Архангельской области с 2,7 млн.руб. до 15,1 млн.руб. (областной закон от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ).

Согласно отчету по ф. 0503169 Минимущества по состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий составляет 10,0 млн.руб. Указанная задолженность перед областным бюджетом сложилась у ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» на основании рассрочки платежей, предусмотренной договором купли-продажи имущества, приобретенного в апреле 2018 года.

Информация о дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 и на 01.01.2020 по счетам бюджетного учета Минимущества в части доходов от использования имущества, представлена в таблице 30.

Таблица 30. Дебиторская задолженность по аналитическим счетам счета 205 «Расчеты по доходам», согласно отчету по ф. 0503169 на 01.01.2020, млн.руб.

Наименование показателя / счет учета		На 01.01.2019	На 01.01.2020	Изменение за год, (+,-)	
				млн.руб.	%
А	В	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100
Доходы от использования имущества, из них:	205.00	30,8	39,6	8,8	28,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли...)	205.23	25,5	24,7	-0,8	-3,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов...		1,1	1,1	0,0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов ...	205.21	1,9	1,9	0,0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)		2,3	1,9	-0,5	-17,4
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	205.27	0,0	10,0	10,0	-

За отчетный год дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» увеличилась на 8,8 млн.руб. или на 28,6 % и составила 39,6 млн.руб., из них 15,1 млн.руб. просроченная дебиторская задолженность, которая также увеличилась на 11,6 млн.руб. в 4,2 раза.

В разрезе поступлений дебиторская задолженность на 01.01.2020 сложилась следующим образом:

– по доходам от аренды имущества дебиторская задолженность составляет 3,7 млн.руб., в том числе 2,3 млн.руб. просроченная задолженность. За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 0,5 млн.руб. или на 11,9 %, просроченная задолженность осталась без изменений;

– по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами дебиторская задолженность составила 25,8 млн.руб., просроченная задолженность – 2,8 млн.руб. За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 0,8 млн.руб. или на 3,0 %, при этом просроченная задолженность увеличилась на 1,6 млн.руб. или в 2,3 раза.

– по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ при отсутствии на начало года задолженность на

01.01.2020 составила 10,0 млн.руб., которая на конец года является просроченной.

Сложившиеся показатели дебиторской задолженности на 01.01.2020 указывают на возможные резервы при исполнении доходной части областного бюджета.

Минимущество принимает меры для погашения дебиторской задолженности: в отчетном году направлено 19 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 4,6 млн.руб., в том числе 4,4 млн.руб. сумма основного долга и 0,2 млн.руб. пени. Получено 20 решений с учетом иска, поданного в 2018 году, на сумму 1,8 млн.руб., в том числе основной долг – 1,7 млн.руб., пени – 0,1 млн.руб.

В соответствии с п.п. 12 ст. 30 областного закона о бюджетном процессе в составе годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год представлен отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о доходах, полученных от использования государственного имущества Архангельской области... и о состоянии задолженности по указанным поступлениям.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за 2019 год поступили в сумме 1 128,1 млн.руб., что на 15,4 млн.руб. или на 1,4 % меньше годовых бюджетных назначений. За отчетный период указанные поступления увеличились на 183,8 млн.руб. или на 19,5 % по сравнению с прошлым годом.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за отчетный год представлено в таблице 31.

Таблица 31. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 2018 – 2019 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год		Отклонение 2019 факт к плану		Отклонение факт 2019 г. к 2018 г.
	факт	план	факт	млн.руб.	%	млн.руб.
А	2	3	4	5=4-3	5=4/3*100 -100	6=4-2
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	944,3	1 143,6	1 128,1	-15,4	-1,3	183,9
плата за негативное воздействие на окружающую среду	58,8	47,9	49,7	1,8	3,8	-9,1
платежи при пользовании недрами	70,6	165,7	165,9	0,2	0,1	95,3
плата за использование лесов	814,9	930,0	912,6	-17,4	-1,9	97,7

Значительную долю платежей при пользовании природными ресурсами администрирует министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее –

Минприроды), что составляет 921,9 млн.руб. или 81,7 % указанных поступлений за отчетный период.

8.1. В составе платежей при пользовании природными ресурсами основную долю занимает плата за использование лесов – 912,6 млн.руб. или 80,9 %. К годовым назначениям установлено отставание на 17,4 млн.руб., прирост указанных поступлений к 2018 году составил 97,7 млн.руб. (+12,0 %).

Необходимо отметить, что первоначально утвержденный план поступления платы за использование лесов на 2019 год составлял 816,2 млн.руб., в течение отчетного года дважды внесены уточнения (на 58,2 млн.руб. областным законом от 19.11.2019 № 177-12-ОЗ и на 55,6 млн.руб. областным законом от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ), что обусловлено ростом средней таксовой стоимости древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений и ростом отпуска древесины над запланированным объемом по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, соответственно, в результате уточненные годовые назначения составили 930,0 млн.руб.

Фактическое поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2019 года обусловлено увеличением объема отпуска древесины; увеличением ставок, сложившихся за единицу объема лесных насаждений в части превышающей минимальный размер арендной платы и в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд; а также погашением задолженности прошлых лет арендаторами лесных участков.

За 2019 год отпущено древесины 18 556,7 тыс.куб.м, что составляет 99,4 % от ожидаемого объема отпуска древесины за год (18 670,0 тыс.куб.м). За аналогичный период прошлого года было отпущено древесины на 2 210,1 тыс.куб.м. или на 13,5 % меньше (16 346,6 тыс.куб.м).

Сведения об объемах отпуска древесины, средней таксовой стоимости и платежах за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда за 2018 – 2019 годах представлены в таблице 32.

Таблица 32. Информация об объемах отпуска древесины и платежах за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда за 2018 – 2019 годах (по информации Минприроды АО)

Наименование показателя	2018 год		2019 год		Отклонение 2019 к 2018	
	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.
А	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер платы по договорам купли-продажи лесных насаждений	1 452,5	252,4	1 423,2	238,1	-29,3	-14,3

Наименование показателя	2018 год		2019 год		Отклонение 2019 к 2018	
	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	14 451,4	528,6	16 680,4	635,0	2 229,0	106,4
плата за использование лесов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	442,7	33,9	453,1	39,5	10,4	5,6
Всего	16 346,6	814,9	18 556,7	912,6	2 210,1	97,7

Платежи за использование лесов сложились из следующих поступлений:

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений – 238,1 млн.руб., что на 52,5 млн.руб. или на 18,1 % меньше плановых назначений отчетного года и на 14,3 млн.руб. или на 5,7 % меньше поступлений 2018 года). Итоговая динамика поступления платежей обусловлена снижением средней ставки платы, сложившейся по результатам проведенных аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на 7,4 % (план – 180,5 руб./куб.м, факт – 167,2 руб./куб.м) в связи с уменьшением спроса на заготовку древесины по договорам купли-продажи из-за высокой начальной (стартовой) цены лотов при проведении аукционов, низким качеством древесины и отсутствием транспортных путей для вывоза заготовленной древесины;

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы – 635,0 млн.руб. (на 28,0 млн.руб. или на 4,6 % превышает кассовый план и на 106,4 млн.руб. или в 1,2 раза превышает поступления 2018 года). Динамика поступления обеспечена ростом средней сложившейся ставки за единицу лесных насаждений в части превышающей минимальный размер на 9,9 % (план – 34,5 руб./куб.м, факт – 37,9 руб./куб.м), а также фактически сложившимся отпуском древесины по договорам аренды лесных насаждений, погашением задолженности прошлых лет (+2,7 млн.руб. из них: ООО «Северная ЛОС», ООО «ПК БиС», ООО «Онего-Вельск», ООО Норд-Лес», «Теллура» и другие арендаторы);

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для

собственных нужд – 39,5 млн.руб. (превышение кассовых назначений отчетного года на 7,1 млн.руб. или на 22,0 % и превышение поступлений 2018 года на 5,6 млн.руб. или на 16,5 %). Динамика поступления обеспечена ростом средней сложившейся ставки за единицу лесных насаждений в части превышающей минимальный размер на 2,5 % (план – 85,4 руб./куб.м, факт – 87,5 руб./куб.м), а также фактически сложившимся отпуском древесины – 453,1 тыс.куб.м. (в 2018 году – 442,7 тыс.куб.м).

8.2. Платежи при использовании недр поступили в областной бюджет в сумме 165,9 млн.руб., что соответствует годовым назначениям (100,1 %), при этом поступления в отчетном году больше на 95,3 млн.руб. или в 2,3 раза аналогичных поступлений 2018 года (70,6 млн.руб.). Доля указанных поступлений в объеме платежей при использовании природными ресурсами составляет 14,7 %.

Необходимо отметить, что первоначально утвержденный план поступления платежей при использовании недр на 2019 год составлял 11,3 млн.руб., в течение отчетного года план увеличен на 154,4 млн.руб. (областной закон от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ), что обеспечено фактическим поступлением разового платежа по результатам проведенного аукциона Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) за пользование недрами с целью геологического изучения и разведки алмазов из коренных месторождений Архангельской области. Администратор указанных поступлений – Федеральное агентство по недропользованию, данный платеж при формировании прогнозных объемов на 2019 года не планировался.

По итогам проведенных 6 аукционов и 2 конкурса, в областной бюджет за отчетный период получено 8,7 млн.руб., что на 1,3 млн.руб. или на 12,8 % меньше плановых назначений 2019 года. Отклонение от плана в меньшую сторону связано с тем, что в отчетном периоде не состоялся конкурс на право пользования участком недр Участок-2 месторождения Савинское (Запад). Участие в аукционах и конкурсах носит заявительный характер, что не позволило однозначно спрогнозировать количество аукционов и участников аукционов и оценить поступление платежей.

Крупнейшими плательщиками данного дохода являются: ООО «СудСтройСнаб» (3,7 млн.руб.), ООО «Севзапдорстрой» (1,2 млн.руб.), ООО «Севзапметалл» (0,9 млн.руб.), ООО «Альянс-Инвест» (0,5 млн.руб.).

Разовые платежи 2,2 млн.руб. поступили в областной бюджет по фактам открытия 5 новых месторождений, занесенных в Электронный каталог геологических документов²²: месторождения Кальтино-2, Самыловское-1, Южный Котлас-1, Кехта-1 (песок строительный, Пески строительные), участок Северный-1 месторождения Усальские Боры. В основном это пески, песчано-гравийная смесь.

²² <https://rfgf.ru/catalog/docview.php?did=8ab00d8d257af1f97aa0656c5b67a594>

За отчетный период получено 0,5 млн.руб. за проведение 31-й государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, что несколько превышает плановые назначения 2019 года.

8.3. Платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступило за отчетный год в сумме 49,7 млн.руб., что на 1,8 млн.руб. или на 3,7% превышает показатели кассового плана 2019 года, при этом на 9,1 млн.руб. или на 15,5 % меньше поступлений 2018 года (58,8 млн.руб.). Доля указанных поступлений в объеме платежей при пользовании природными ресурсами составляет 4,4 %. Администратор указанных поступлений – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минприроды АО дебиторская задолженность в связи с неполным внесением платы на 01.01.2019 по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» составляла 17 283,3 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность – 109,7 млн.руб.), увеличившись на 01.01.2020 до 22 806,3 млн.руб. (+32,0 %), при этом просроченная задолженность снизилась на 67,3 млн.руб. или на 61,3 % и составила 42,4 млн.руб. Без учета долгосрочной указанная задолженность на 01.01.2019 составляла 1 729,7 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность – 109,7 млн.руб.), уменьшившись на 01.01.2020 до 690,3 млн.руб. (-60,1 %).

В целом на снижение дебиторской задолженности оказали влияние следующие факторы: перечисление в областной бюджет задолженности по аукционным платежам, числящимся по состоянию на 01.01.2019; урегулирование в отчетном периоде вопросов по коэффициентам превышения в договорах аренды, предоставленных для реализации инвестиционных проектов; списание безнадежной к взысканию задолженности перед областным бюджетом в размере 20,0 млн.руб. согласно распоряжению Минприроды, изданному на основании протокола заседания комиссии министерства по признанию и списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджетную систему РФ. Причина списания – признание ООО «Управляющая компания «Соломбалалес» банкротом решением Арбитражного суда:

– задолженность в части платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений по состоянию на 01.01.2019 составляла 1,8 млн.руб. (в том числе просроченная – 1,8 млн.руб.). По состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность составила 0,2 млн.руб. (в том числе просроченная – 0,2 млн.руб.) (-88,9 %), что обусловлено перечислением в областной бюджет задолженности по аукционным платежам, числящимся по состоянию на 01.01.2019.

– задолженность в части платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы по состоянию на 01.01.2019 составляла

17 276,4 млн.руб. (в том числе просроченная – 107,8 млн.руб.). По состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность увеличилась на 5 529,5 млн.руб. (+32,0 %) и составила 22 805,9 млн.руб. (в том числе просроченная – 42,2 млн.руб., которая сократилась за отчетный период на 65,6 млн.руб. (–60,9 %));

Значительные суммы задолженности за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы сложились у ООО «Онего- Вельск» - 1,5 млн.руб. ООО «Северная ЛОС» - 0,7 млн.руб., ООО «Зеленник-Лес» - 0,4 млн.руб., ООО «Мошинское лесное хозяйство» - 0,3 млн.руб. и другие.

Просроченная задолженность за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы: суммы с различными сроками платежей сложились у ООО «Поморский лесной технопарк» - 12,1 млн.руб.; ООО «СВ плюс» - 5,4 млн.руб.; ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» – 4,4 млн.руб. и другие.

– в части разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения на 01.01.2020 дебиторская задолженность составила 0,1 млн.руб. (просроченная задолженность отсутствует). В связи с поздней подачей документов от недропользователя платеж поступил в 2020 году.

Согласно представленной информации Минприроды на 01.01.2020 по искам министерства на рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области находится 177 дел на сумму 111,6 млн.руб., в том числе на 89,8 млн.руб., подлежащих поступлению в областной бюджет.

На исполнении у судебных приставов находится 42 исполнительных производства по взысканию арендной платы на сумму 49,2 млн.руб., в том числе 19,4 млн.руб. в областной бюджет, что соответствует требованиям Порядка администрирования исполнительными органами государственной власти Архангельской области неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 21.10.2008 № 232-па/37.

Комиссией Минприроды по работе с недоимкой в части мер по сокращению дебиторской задолженности ведется претензионно-исковая работа.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2020 в части платы за использование лесов указывают на резервы при исполнении доходной части областного бюджета.

9. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 228,2 млн.руб или 101,3 % (+2,9 млн.руб.) к показателям кассового плана 2019 года и 108,7% к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете» (210,0 млн.руб.). За отчетный период получено указанных доходов в областной бюджет на 81,7 млн.руб. или в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Первоначально бюджетные назначения составляли 65,7 млн.руб., а в результате увеличения в июле на 120,7 млн.руб. (областной закон от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ) и в декабре на 23,6 млн.руб. (областной закон от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ) назначения составили 210,0 млн.руб.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства представлено в таблице 33.

Таблица 33. Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2018 – 2019 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2018 факт	2019 год кассовый план	2019 факт	2019 исполнение		Отклонение 2019 к 2018, (+,-)
				млн.руб.	%	
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2* 100	6=3-1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	146,5	225,4	228,2	2,8	101,3	116,3
доходы от оказания платных услуг (работ)	8,2	6,5	6,8	0,3	105,2	-0,4
доходы от компенсации затрат государства	138,3	218,9	221,4	2,5	101,2	116,7

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации государства – 221,4 млн.руб. или 97,0 %.

Значительная сумма доходов от компенсации затрат государства поступила на восстановление в областном бюджете по решению суда дотации на поддержку закрытого административно-территориального образования и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, неправомерно сокращенных Минфином России в 2015 году, что составляет 120,7 млн.руб. (54,5 % от общей суммы указанных поступлений).

Кроме этого, доходы от компенсации затрат государства получены в том числе следующими главными администраторами доходов:

– министерством здравоохранения Архангельской области – 33,7 млн.руб. или 112,4 % годовых бюджетных назначений, из них возврат государственным медицинскими учреждениями здравоохранения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 22,1 млн.руб., субсидий на иные цели в результате недостижения установленных показателей – 4,6 млн.руб.; единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области – 6,5 млн.руб.;

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 20,1 млн.руб. или 116,7 % годовых бюджетных назначений, что обеспечено возвратом ресурсоснабжающими организациями и муниципальными образованиями необоснованно полученных средств субсидии по результатам проверок,

взысканием задолженности по исполнительным листам службой судебных приставов;

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 13,2 млн.руб. или 104,6 % годовых бюджетных назначений, из них: 1,2 млн.руб. за счет поступления средств по решению Арбитражного суда А05-17459/2017 за просрочку исполнения обязательств по контракту и возврат переплаты по контракту; платежи в связи с перерасчетом объема выполненных работ. Поступил платеж в сумме 12,0 млн.руб. от ФГУП «Архангельское» ФСИН в соответствии с графиком погашения задолженности на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 27.10.2016 по делу № А05-3752/2016 по исковому заявлению ГКУ АО «ГУКС» к ФГУП «Архангельское» ФСИН о расторжении гражданско-правового договора № 72 от 30.09.2013, заключенного с целью приобретения административного здания, предназначенного для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РФ или депортации, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Заводская.

– министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 4,6 млн.руб. от возврата субсидий, выделенных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку начинающим фермерам, в соответствии с исполнительными листами, и превышает в 1,6 раза годовые бюджетные назначения, что обусловлено возвратом задолженности за 2016, 2018 годы;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено доходов от компенсации затрат государства – 6,1 млн.руб. или 22,8 % годовых бюджетных назначений, из них: 4,0 млн.руб. – возврат пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан; 1,7 млн.руб. – возврат средств на приобретение жилья работникам бюджетной сферы, не выполнившим установленные условия соглашения;

– инспекция государственного строительного надзора Архангельской области – 3,3 млн.руб. возврат средств по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Из 6,8 млн.руб. доходов от оказания платных услуг (работ) 4,3 млн.руб. или 63,2 % суммы указанных поступлений получено от реализации продовольственных и непродовольственных товаров, находящихся в резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области при отсутствии плановых назначений на основании Протокола заседания комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с Методикой прогнозирования поступления доходов прогнозный план доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства определен с применением метода экстраполяции. В силу того, что указанные поступления не имеют постоянного характера, однозначно рассчитать ожидаемый объем затруднительно.

10. В отчетном году в областной бюджет поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 21,1 млн.руб., что на 1,8 млн.руб. или на 9,3 % больше годовых прогнозных показателей. К показателям 2018 года также зафиксирован рост поступлений на 14,8 млн.руб. или в 3,3 раза. Администратором указанных платежей является Минимущество.

Первоначально утвержденный план поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год составлял 14,3 млн.руб, в том числе 0,1 млн.руб. доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Областным законом от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ прогнозный план доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, увеличен на 5,1 млн.руб., что в результате составило 5,2 млн.руб., и в целом уточненные годовые назначения доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили 19,4 млн.руб.

Исполнение в части поступления доходов от продажи 14 земельных участков площадью 20,2676 гектаров, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составило 14,4 млн.руб., что на 9,2 млн.руб. или в 2,7 раза превышает плановые назначения. Основными плательщиками являлись: «Норд Экспо» – 2,5 млн.руб.; физические лица (г. Архангельск) – 3,9 млн.руб.; (г. Котлас) – 4,5 млн.руб.

Итоговая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов сложилась и за счет следующих поступлений:

– 1,9 млн.руб. – от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении государственных казенных учреждений в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (доход от сдачи лома черных металлов) при отсутствии плановых назначений;

– 4,8 млн.руб. – от реализации иного имущества... что в 2,9 раза меньше запланированного (14,2 млн.руб.), что обусловлено отсутствием состоявшихся аукционов по продаже 36 объектов недвижимости (низколиквидные объекты собственности). Данный факт отмечался и по итогам 2018 года, тогда поступления сложились в четыре раза меньше, чем запланированные суммы, что также объяснялось отсутствием состоявшихся аукционов по продаже 13 объектов недвижимости.

11. В отчетном году поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет составило 409,0 млн.руб., что больше на 13,3 % или на 47,9 млн.руб. показателей кассового плана 2019 года. За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет лишь на 0,3 млн.руб. меньше, чем за 2018 год.

Основной объем поступлений обеспечен штрафами за правонарушения в области дорожного движения – 362,6 млн.руб. или 88,7 % от общей суммы поступивших штрафов. За отчетный период получено указанных доходов в областной бюджет на 28,4 млн.руб. или на 8,5 % больше, чем за аналогичный период 2018 года (334,2 млн.руб.).

По предоставленной УМВД России по Архангельской области информации по запросу контрольно-счетной палаты в 2019 году составлен 460 351 протокол об административном правонарушении в области дорожного движения по 32 основаниям, в соответствии с которыми начислено 387,7 млн.руб.; в отчетном году поступило 358,0 млн.руб.

Значительные суммы штрафов поступили за следующие правонарушения:

Вид правонарушения	Сумма, млн.руб.
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	149,4
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	46,0
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	37,0
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	26,5
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	12,6
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)	12,3
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	11,4
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	10,6

В 2018 году было составлено 439 238 протоколов об административном правонарушении в области дорожного движения, по которым начислено 435,4 млн.руб. и поступило – 329,1 млн.руб.

Кроме того, объем поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба за отчетный период представлен следующими платежами:

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов РФ в сумме 17,0 млн.руб. что на 15,6 млн.руб. или в 12 раз превышает назначения на год (1,4 млн.руб.). Указанное превышение обеспечено значительной суммой налагаемого штрафа и увеличением количества рассмотренных дел об административных правонарушениях. Основные плательщики: АО «Группа «Илим» – 14,9 млн.руб.; ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области – 0,3 млн.руб.; МУП «Водоочистка» – 0,2 млн.руб. и другие;

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности – 2,5 млн.руб., что составляет 138,9 % прогноза

поступлений на год и незначительно превышает поступления прошлого года на 0,4 млн.руб. (+19,0%);

– суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 13,3 млн.руб., что составляет 78,2 % назначений на год. По сравнению с предыдущим годом поступление указанных штрафов уменьшилось на 3,6 млн.руб. или в 1,2 раза (16,9 млн.руб.).

Согласно представленным в контрольно-счетную палату сведениям министерства транспорта Архангельской области указанное снижение обусловлено следующими факторами: прекращением совместных мероприятий весового контроля сотрудников подразделений ГИБДД УМВД России по Архангельской области с привлечением передвижных пунктов весогабаритного контроля ГБУ АО «Региональная транспортная служба»; проводимой работой, направленной на своевременное оформление специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в областной бюджет – 8,7 млн.руб. что составляет 75,9 % прогноза поступлений на год.

В целом в 2019 году установлена положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам в областной бюджет.

3.2. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за счет всех источников в 2019 году поступили в сумме 28 718,9 млн.руб., что превышает поступления за предыдущий год на 9 140,3 млн.руб. или на 46,7 % (19 578,6 млн.руб.).

Основную долю в составе безвозмездных поступлений за 2019 год занимают безвозмездные поступления от других бюджетов: 26 333,2 млн.руб. или 91,7 % в структуре безвозмездных поступлений, в том числе:

– дотации поступили в сумме 10 928,2 млн.руб. или 100,0 % показателей годового кассового плана;

– субсидии – в сумме 5 256,0 млн.руб., что на 1 801,6 млн.руб. или на 25,5 % меньше годовых назначений;

– субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации – в сумме 3 824,6 млн.руб., что на 58,6 млн.руб. или на 1,5 % меньше годовых назначений;

– иные межбюджетные трансферты – 6 324,4 млн.руб., что на 604,4 млн.руб. или на 8,7 % меньше годовых назначений.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 и 2019 годы представлены в таблице 34 и на рисунке 45.

Таблица 34. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 и 2019 годы, млн.руб.

Показатель	2018, факт	Уд. вес к итогу, %	План 2019 год	2019, факт	Уд. вес к итогу, %	Отклонение факт 2019 к плану		Изменение 2019/2018 (+ / -)	
						млн.руб.	%	млн.руб.	п.п
А	1	2	3	4	5	6=4-3	7=4/3*100	8=4-1	9=5-2
Дотации	11 808,3	60,9	10 928,2	10 928,2	41,5	0,0	100,0	-880,0	-19,4
Субсидии	2 920,6	15,1	7 057,6	5 256,0	20,0	-1 801,6	-25,5	2 335,4	4,9
Субвенции	3 283,2	16,9	3 883,3	3 824,6	14,5	-58,6	-1,5	541,5	-2,4
Иные межбюджетные трансферты	1 376,4	7,1	6 928,8	6 324,4	24,0	-604,4	-8,7	4 948,0	16,9
Итого	19 388,4	100,0	28 797,9	26 333,2	100,0	-2 464,7	-8,6	6 944,8	х

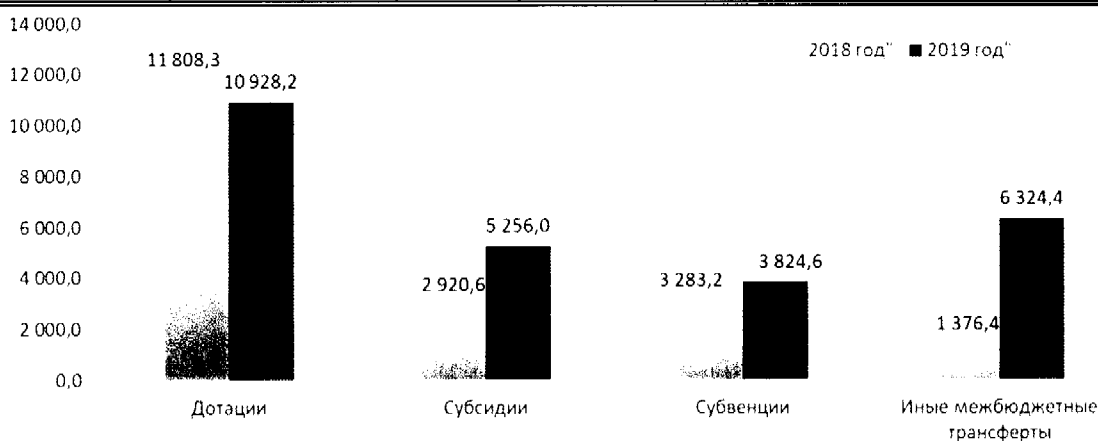


Рисунок 45. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 – 2019 годы, млн.руб.

1. В целом безвозмездные поступления от других бюджетов увеличились на 6 944,8 млн.руб. (+35,8%) по сравнению с 2018 годом, в том числе:

1.1. Объем поступления дотаций за отчетный год сократился на 880,0 млн.руб. (-7,5%), из них:

- увеличилось поступление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 234,2 млн.руб. или на 2,7%; на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 810,1 млн.руб. (в 1,9 раза);

- сократилась дотация, связанная с особым режимом функционирования ЗАТО на 8,5 млн.руб. или на 5,1%.

В отчетном году не предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в 2018 году – 1 826,6 млн.руб.), дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций (в 2018 году – 39,2 млн.руб.), дотации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в 2018 году – 50,0 млн.руб.).

По сравнению с 2018 годом доля дотаций бюджету Архангельской области в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшилась на 19,4 процентных пункта и составила 41,5 %.

1.2. Объем поступления субсидий за отчетный год увеличился на 2 335,4 млн.руб. (в 1,7 раза), из них за счет увеличения поступления отдельных видов (+1 061,8 млн.руб.) и поступления новых видов (+2 726,4 млн.руб.) субсидий, из них наиболее значительные суммы (свыше 40,0 млн.руб.):

Цель предоставления субсидии	Сумма увеличения, млн.руб.
Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ	104,5
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	293,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	412,8
Реализация программ формирования современной городской среды	121,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	58,6
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	148,3
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	115,8
Создание детских технопарков «Кванториум»	71,6
Развитие паллиативной медицинской помощи	40,6
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	68,8
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	59,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров	293,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	1 100,0
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»	539,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий	113,0

Одновременно сократился объем поступления субсидий на 1 452,8 млн.руб.), из них наиболее крупные (свыше 20,0 млн.руб.):

Цель предоставления субсидии	Сумма сокращения, млн.руб.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	35,2
Реализация мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях	156,8
Реализация федеральных целевых программ	105,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности	955,2
Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	119,8

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 20,0 %, что по сравнению с 2018 годом больше на 4,9 процентных пункта.

1.3. Объем поступления субвенций за отчетный год в целом увеличился на 541,5 млн.руб. (+16,5 %), из них за счет увеличения отдельных видов (513,8 млн.руб.) и поступления новых видов (103,5 млн.руб.) субвенций, из них наиболее значительные (свыше 10,0 млн.руб.):

Назначение субвенции	Сумма увеличения, млн.руб.
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	16,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	14,2
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	245,6
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	212,6
Увеличение площади лесовосстановления	15,6
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	18,0
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	69,9

Одновременно на 75,5 млн.руб. сократились поступления по ряду субвенций (от 10,0 млн.руб. и выше):

Назначение субвенции	Сумма сокращения, млн.руб.
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	27,5

Назначение субвенции	Сумма сокращения, млн.руб.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	12,4
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	10,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	11,0

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы снизилась на 2,4 процентный пункта и составила 14,5 % (в 2017 году – 16,9 %).

1.4. Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за отчетный год увеличился на 4 948,0 млн.руб. (в 4,5 раза). Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составила 24,0 %, увеличившись на 16,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом (7,1 %).

Основной причиной является увеличение и поступления новых видов иных межбюджетных трансфертов, из них наибольшее (свыше 10,0 млн.руб.):

Цель предоставления	Сумма увеличения, млн.руб.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	1 981,2
По соглашению между Правительством Архангельской области и Правительством города Москвы в целях социально-экономического развития Архангельской области	2 000,0
Выплата региональной доплаты к пенсии	141,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	539,4
Модернизация отрасли «здравоохранение»	498,1
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	10,7
Приобретение автотранспорта	32,5

При этом объем поступлений по отдельным видам межбюджетных трансфертов уменьшен, из них: за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – на 167,9 млн.руб.; на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 97,7 млн.руб.

2. Безвозмездные поступления от государственных организаций за отчетный период составили 2 272,3 млн.руб., из них поступления от Фонда

содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) составили 2 271,8 млн.руб. (с учетом возврата 10,1 млн.руб.) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. По сравнению с 2018 годом указанные поступления в областной бюджет увеличились на 2 214,9 млн.руб. или в 39,5 раз (за счет средств Фонда ЖКХ).

3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в соответствии с показателями годового кассового плана и составили 0,9 млн.руб. от пожертвований негосударственных организаций для ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» г. Архангельск.

4. Прочие безвозмездные поступления в областной бюджет составили 56,4 млн.руб. или 105,4 % к показателям годового кассового плана, в том числе:

– 30,0 млн.руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Устьянского муниципального образования от ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»;

– 20,9 млн.руб. – на осуществление мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона, которые поступили от филиала АО «Группа «Илим» г. Коряжма – 9,2 млн.руб., ООО «Группа компаний «УЛК» – 4,6 млн.руб., ООО «Северный лес» – 4,4 млн.руб., ООО «Карпогорылес» – 1,2 млн.руб. и других организаций в соответствии с заключенными соглашениями;

– 5,3 млн.руб. поступило от Управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу за выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

– 0,2 млн.руб. – пожертвования от физических лиц для ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» г. Архангельск и ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка».

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ при исполнении расходных обязательств субъекта РФ, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, что соответствует п. 6 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ.

5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет с учетом возврата из областного бюджета в федеральный бюджет составили 56,2 млн.руб.

Согласно информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2020 и их целевой направленности, представленной в составе пояснительной записки, остаток средств на счете областного бюджета составил 6 916,1 млн.руб, из них:

- целевые средства федерального бюджета – 3,0 млн.руб., из них: субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 2,7 млн.руб;
- средства Фонда ЖКХ – 1 989,0 млн.руб.;
- остатки федеральной целевой дотации, предназначенной для реконструкции Университетской Ломоносовской гимназии – 20,7 млн.руб.;
- средства бюджета г. Москвы, поступившие в целях социально-экономического развития Архангельской области – 1 733,6 млн.руб.;
- средства областного бюджета – 3 169,6 млн.руб., в том числе: остатки дорожного фонда Архангельской области – 359,2 млн.руб.

В целом в 2019 году установлена положительная динамика безвозмездных поступлений (за исключением поступления дотаций) в областной бюджет.

4. Расходы областного бюджета в 2019 году

По состоянию на 31.12.2019 сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 95 345,5 млн.руб., что на 1 115,8 млн.руб. превышает показатели закона «Об областном бюджете» в редакции от 13.12.2019. Причины указанного превышения изложены в разделе «Доходы областного бюджета в 2019 году».

За 2019 год министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 89 828,4 млн.руб. при показателях кассового плана выплат на год в сумме 95 345,5 млн.руб.

Кассовые расходы областного бюджета за отчетный период составили 89 455,4 млн.руб. или 93,8 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи и показателям кассового плана на 2019 год, а также 99,6 % к доведенным объемам финансирования.

Объем невыполненных бюджетных ассигнований за 2019 год в общей сумме составил 5 890,1 млн.руб. или 6,2 % от утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019.

Наиболее низкий уровень (менее 90%) исполнения расходов на 2019 год по отдельным направлениям наблюдается по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области – 15,3 %, из них по направлению расходов «разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого

архипелага (ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага») – 15,0 %;

– министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 27,6 %, из них 14,7% по направлению расходов – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и 16,9% по ряду направлений расходов ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»;

– по Архангельскому областному Собранию депутатов – 34,8%, из них возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах – 14,4%.

По ряду главных распорядителей средств областного бюджета наблюдается неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год в общей сумме 617,2 млн.руб., из них министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 481,5 млн.руб. или 77,9 % от общей суммы неисполненных бюджетных ассигнований на 2019 год.

Более подробная информация о неисполненных бюджетных ассигнованиях и о низком уровне (менее 90%) исполнения расходов на 2019 год по отдельным направлениям расходов приведена в приложениях №№ 8 и 9 к настоящему заключению.

По сравнению с 2018 годом расходы областного бюджета увеличились на 13 919,1 млн.руб. или на 18,4 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2018 и 2019 годы представлена на рисунке 46.

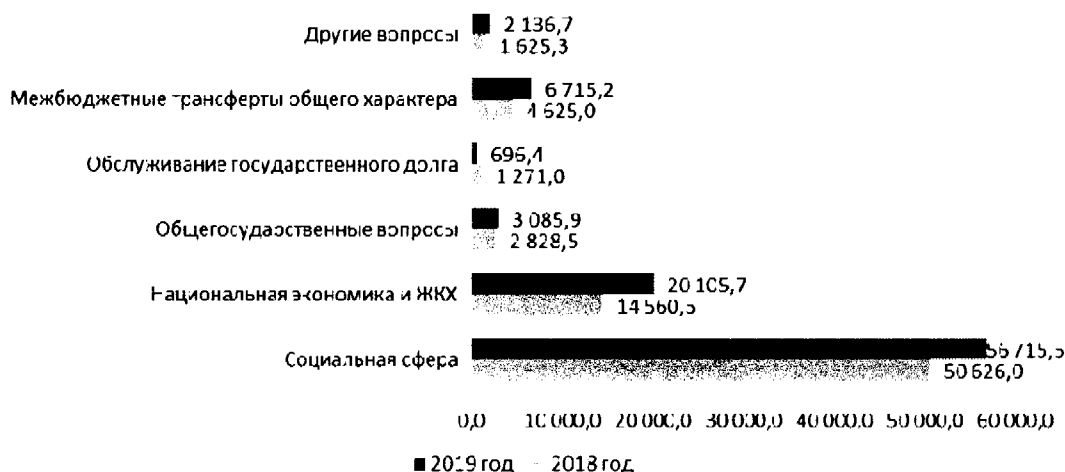


Рисунок 46. Расходы областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, млн.руб.

Наибольший объем расходов в 2019 году приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт): 56 715,5 млн.руб. или 63,4 % всех расходов

областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 20 105,7 млн.руб. или 22,5 % от общего объема расходов. В совокупности указанные расходы составляют 85,9 % всех произведенных расходов.

Рост кассовых расходов на социальную сферу по сравнению с 2018 годом составил 6 089,5 млн.руб. или 12,0 %. Расходы на национальную экономику и ЖКХ также увеличились на 5 545,2 млн.руб. или почти в 1,4 раза.

В отчетном периоде расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера также увеличились на 2 090,2 млн.руб. или на 48,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 715,2 млн.руб. или 7,5 % от общего объема расходов.

Увеличение ассигнований по отдельным разделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2019 год к показателям прошлого финансового года составляет 19,9 % или 14 940,0 млн.руб., из них по следующим разделам функциональной классификации расходов бюджета:

- а) национальная экономика – 4 604,2 млн.руб. или 48,6;
- б) образование – 2 524,5 млн.руб. или 12,6 %;
- в) здравоохранение – 2 411,2 млн.руб. или 35,3 %;
- г) межбюджетные трансферты общего характера – 2 090,2 млн.руб. или на 45,2 %;
- д) социальная политика – 1 343,8 млн.руб. или 6,3 %;
- е) жилищно-коммунальное хозяйство – 941,0 млн.руб. или 18,5%.

По ряду разделов функциональной классификации расходов имеет место снижение кассовых расходов за 2019 год к показателям за аналогичный период прошлого года на общую сумму 1 020,9 млн.руб. из них:

- а) обслуживание государственного долга – 574,6 млн.руб. или на 45,2 %;
- б) культура, кинематография – 446,3 млн.руб. или 24,4%.

На рисунке 47 представлена группировка расходов областного бюджета за 2018 и 2019 годы по видам расходов классификации расходов бюджетов.

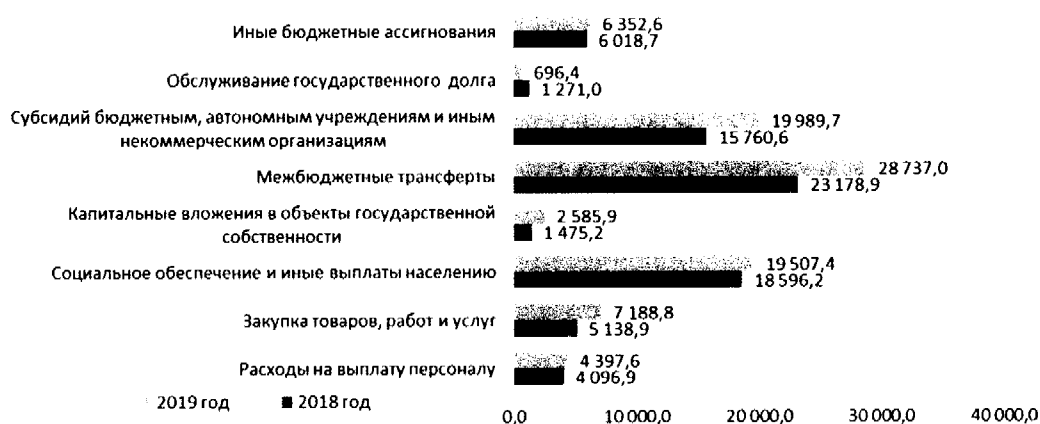


Рисунок 47. Расходы областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018 и 2019 год, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области, в сумме 28 737,0 млн.руб. или 32,1 % всех расходов. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 5 558,1 млн.руб. или 24,0 %.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за 2019 года составили 19 507,4 млн.руб. или 21,8 % всех расходов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 911,1 млн.руб. или 4,9 %.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном периоде предоставлены в общей сумме 19 989,7 млн.руб. или 22,3 % всех произведенных расходов областного бюджета. Рост указанных расходов к показателям 2018 года составил 4 229,1 млн.руб. или 26,8%.

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в отчетном периоде составили 2 585,9 млн.руб., что на 1 110,7 млн.руб. больше, чем произведено расходов за аналогичный период предыдущего года.

Расходов по закупкам товаров, работ и услуг за 2019 года составили 7 188,8 млн.руб., что на 2 049,9 млн.руб. или 39,9 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу непосредственно из областного бюджета в отчетном периоде направлено 4 397,6 млн.руб. Также согласно сводному Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по состоянию на 01.01.2020, бюджетными и автономными учреждениями произведены расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели в сумме 10 313,6 млн.руб. Таким образом, общая сумма расходов на оплату труда с начислениями и иные выплаты персоналу составила в отчетном периоде 14 711,2 млн.руб. (4 397,6 + 10 313,6).

Расходы на оплату труда с начислениями и на иные выплаты персоналу в отчетном периоде увеличились на 1 114,3 млн.руб. или на 8,2 %, в том числе выплаты непосредственно из областного бюджета увеличились на 300,8 млн.руб. или 7,3%, за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели увеличилось на 813,5 млн.руб. или 8,6%.

Исполнение по остальным видам расходов в отчетном периоде осталось практически на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Более подробная информация по основным причинам изменений расходов бюджета по отношению к исполнению за 2018 год приведена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Наиболее низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился по следующим разделам:

– водное хозяйство – 28,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований обусловлен невыполнением ряда мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов;

– жилищное хозяйство – 37,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований в основном приходится по направлению расходов «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда...», что обусловлено перечислению межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам;

– дошкольное образование – 41,2% от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных средств по данному подразделу обусловлен невыполнением плана реализации мероприятия «Строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных учреждений в Архангельской области» ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» (31.12.2019). Более подробная информация в разрезе объектов и причин нарушения плана реализации мероприятия ГП АО приведена в приложении № 11 к настоящему заключению;

– другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 48,5%, от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился по мероприятию «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области» в сумме 9,2 млн.руб. при запланированных 139,0 млн.руб., средства направлены на разработку ПСД по заключенным муниципальным контрактам, получены соответствующие согласования и заключения по четырем разделам проекта. Срок завершения реализации проекта установлен не позднее 31.12.2020 года. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на компенсацию дополнительных расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, связанных с ростом цен на топливо ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» запланировано в сумме 186,0 млн.руб. кассовое исполнение на 31.12.2019 составило 120,6 млн.руб., неисполнение связано с тем, что мероприятие носит заявительный характер субсидирования.

4.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функция за счет средств областного бюджета в 2019 году составили 1 868,9

млн.руб., из них на выплаты персоналу – 1 701,4 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг 164,3 и прочие расходы – 3,2 млн.руб.

Группировка по разделам функциональной классификации расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2019 год представлена на рисунке 48:

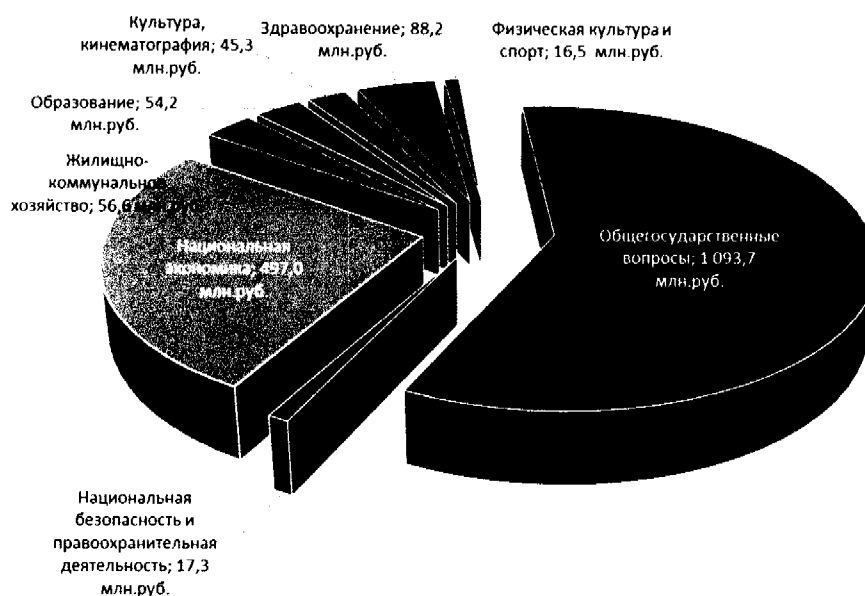


Рисунок 48. Расходы на содержание государственных органов за 2019 год по разделам функциональной классификации, млн.руб.

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» или 58,5 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, по разделу «Национальная экономика» - 26.6 %.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2018 и 2019 год представлены в приложении № 12 к настоящему заключению.

Расходы, произведенные из областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2015 – 2019 годах представлены на рисунке 49.

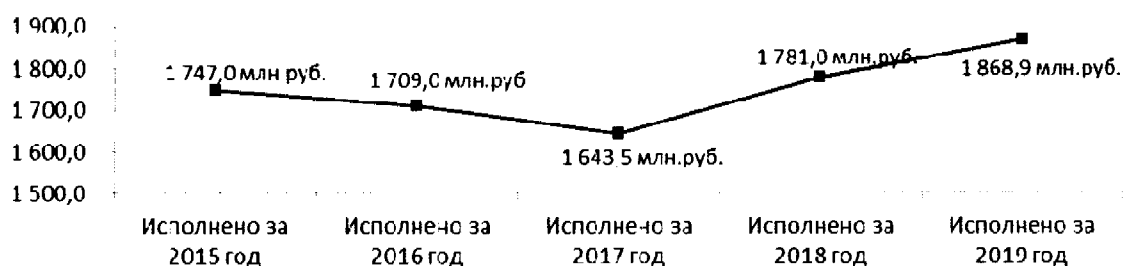


Рисунок 49. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2015 – 2019 годы

Расходы за 2019 год в сравнении с произведенными расходами 2016 года увеличились на 9,4 %, на 13,7 % к расходам 2017 года и к расходам 2018 года на 4,9 %.

Основную долю указанных расходов составляют расходы на выплаты 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.

Расходы по данному показателю за 2019 год составляют 1 701,4 млн.руб., что на 11,5 % выше уровня исполнения за 2016 год, на 13,0 % кассовых расходов 2017 года и на 4,4 % выше уровня 2018 года

Расходы областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов с 2015 года по 2018 год представлены на рисунке 50.

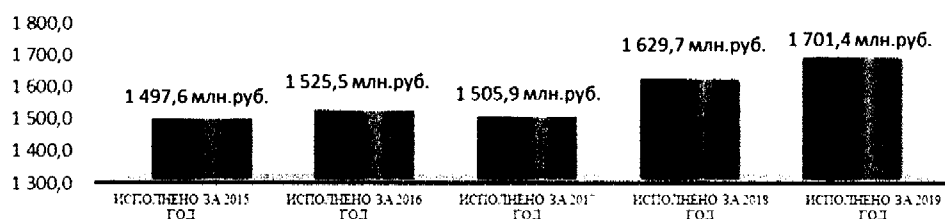


Рисунок 50. Расходы из областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2015 – 2019 годы.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в отчетном периоде в сравнении с предыдущим финансовым годом увеличились на 12 %, а прочие расходы сократились на 1,4 %.

Наибольший прирост расходов в 2019 году на содержание государственных органов в сравнении с 2018 годом приходится на подраздел «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» и составляет 37,4 млн.руб. или 12,5%. Данный прирост, в основном, вызван увеличением командировочных расходов (в связи с увеличением количества служебных командировок) и проезда к месту отдыха и обратно сотрудникам аппарата (в связи с увеличением получателей компенсации), а также приобретением оргтехники, коммуникационного оборудования, мебели.

Рост расходов по подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» в отчетном периоде в сравнении прошлым финансовым годом составил 19,1 млн.руб. или 8,3%, что, в основном, вызвано увеличением в 2019 году численности государственных гражданских служащих агентства по тарифам и ценам Архангельской области на 6 единиц и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на 2 единицы.

Наибольшее сокращение расходов на содержание государственных органов в 2019 году, по сравнению с прошлым финансовым годом приходится на подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований» и составляет 20,0 млн.руб. или 11,1 %. Данное снижение обусловлено окончанием в 2018 году полномочий депутатского корпуса Архангельского областного Собрания депутатов и необходимостью выплат за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с истечением срока полномочий. В 2019 году указанные расходы отсутствовали.

4.2. Характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области

По состоянию на 31.12.2019 в областном бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию 23 государственных программ Архангельской области (далее - ГП АО). Также областным бюджетом предусмотрены ассигнования на реализацию адресной программы Архангельской области «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» и программы, относящиеся к иным программам Архангельской области.

Согласно Приложению № 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета, сведения об исполнении областного бюджета в части указанных выше программ приведены в таблице 35.

Таблица 35. Расходы областного бюджета за 2019 год на реализацию программ, млн.руб.

Наименование	Утверждено сводной бюджетной рописью	Исполнено	% исполнения
Государственные программы	91 854,6	88 044,0	95,9
Адресные программы	2 524,2	469,8	18,6
Иные программы	4,0	4,0	100,0
Итого	94 382,8	88 517,8	93,8

Средства областного бюджета, формируемые в рамках программ, на отчетную дату утверждены бюджетной росписью расходов в сумме 94 382,8 млн.руб. или 99,0% в общем объеме расходов областного бюджета. Кассовые расходы на реализацию программ за 2019 год составили 88 517,8 млн.руб. или 93,8 % от предусмотренных бюджетных ассигнований и 99,6 % от доведенных объемов финансирования (см. приложения №№ 13 и 14 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию адресной программы Архангельской области «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства» за 2019 год составили 469,8 млн.руб. (18,6 % к плану на год и к плану кассовых выплат на 2019 года). Из общей суммы произведенных расходов, расходы за счет Фонда ЖКХ составили 453,9 млн.руб. из 2 445,4 млн.руб. запланированных на год, за счет средств областного бюджета – 15,9 млн.руб. из 78,8 млн.руб. запланированных на год.

В 2019 году наблюдается рост кассовых расходов к предусмотренным бюджетным ассигнованиям в сравнении с 2018 годом по государственной программе «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»: 2019 год – 99,6%, 2018 год – 86,8 %. В 2019 году на реализацию данной государственной программы предусмотрено финансирование в сумме 859,3 млн.руб., из них 465,0 млн.руб. – средства федерального бюджета, 394,3 млн.руб. – средства областного бюджета. Согласно отчету, об исполнении мероприятий государственной программы, кассовое исполнение за 2019 год составило 856,3 млн.руб. или 99,6 % от общей суммы запланированных бюджетных ассигнований, из них 465,0 млн.руб. – средства федерального бюджета и 391,3 млн.руб. – средства областного бюджета.

Также рост наблюдается по государственной программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»: 2019 год – 82,3% и 2018 год – 70,4 %. В 2019 году на реализацию данной государственной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 851,9 млн.руб., из них 1 386,2 млн.руб. – средства федерального бюджета, 465,7 млн.руб. – средства областного бюджета. Согласно отчету, об исполнении мероприятий государственной программы, кассовое исполнение за 2019 год составило 1 524,8 млн.руб. или 82,3 % от общей суммы запланированных бюджетных ассигнований, из них 1 100,0 млн.руб. – средства федерального бюджета и 424,8 млн.руб. – средства областного бюджета.

Снижение уровня кассовых расходов к предусмотренным бюджетным ассигнованиям в 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается по государственной программе «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 2019 год – 55,9 %, 2018 год – 99,7 % и по государственной программе «Формирование современной городской среды в Архангельской области» - 2019 год – 74,0 %, 2018 год – 99,7 %.

Наиболее низкие показатели оценки эффективности реализации государственной программы сложились по:

– ГП АО «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» – 56,6;

– ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» – 74,6;

– ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» – 78,6.

Наиболее высокое значение оценки эффективности показателя оценки реализации государственных программ достигнуто по ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» и составило 97,9.

Согласно Положению об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Положение об оценке), оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании результатов оценки реализации государственной программы по ответственному исполнителю и соисполнителю государственной программы, а также оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы.

Значения оценки эффективности деятельности исполнителя, качества планирования и управления реализацией государственной программой и эффективности реализации государственной программы признается высоким, если данное значение составляет не менее 90, средним, если значение составляет не менее 80, удовлетворительным, если значение составляет не менее 70. В остальных случаях эффективность реализации ГП АО признается неудовлетворительной.

Таким образом эффективность реализации 7 государственных программ из 23-х в 2019 году признается высокой, 13 государственных программ – средней и 2 государственных программ удовлетворительной. Оценка эффективности реализации одной государственной программы являются неудовлетворительной.

На уровень оценки эффективности реализации ГП АО «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2019 год, согласно данным приведенным в КИАС Архангельской области повлияло невыполнение, нарушение сроков или частичное выполнение следующих мероприятий:

– предоставление субсидий бюджетам городских округов на поддержку ТОС. Мероприятие выполнено с нарушением сроков реализации. Так проведение муниципальных конкурсов проектов ТОС в рамках субсидирования планировалось завершить 01.07.2019 фактическое завершение 02.12.2019. Проведение итогового конкурса планировалось на 31.07.2019, фактическое завершение состоялось 10.12.2019.

Срок реализации нарушен в связи с поздним поступлением заявки о предоставлении субсидии от муниципального образования «Северодвинск» (29.08.2019), соглашение заключено – 04.09.2019. По всем остальным городским округам соглашения заключены 21.05.2019.

– проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск, мероприятие не выполнено. Причиной невыполнения

мероприятия послужило невыполнение работ по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения аудита (получено отрицательное заключение). В настоящее время администрацией Ленского муниципального района Архангельской области формируется дополнительное соглашение по продлению срока исполнения контракта;

– проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково. Мероприятие выполнено частично, расходы по мероприятию включены в областной бюджет в поздние сроки, что не позволило предусмотреть условиями государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации;

– разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения». Мероприятие выполнено не в полном объеме. Договор на проведение противоаварийных работ заключен в ноябре 2019 года со сроком исполнения работ до июля 2020 года. Проведение ряда работ в осенне-зимний период технологически невозможно, в связи с чем сложился низкий показатель выполнения мероприятия;

– разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения». Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине позднего проведения конкурсных процедур, 27.08.2019 государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», заключен контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для реставрации и приспособления памятника. Окончание работ запланировано на июнь 2020 года;

– проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск, мероприятие не выполнено. Не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с проработкой администрацией муниципального образования вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном меньшей площадью;

– реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск, мероприятие не выполнено. В связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы на реконструкцию системы водоснабжения в с. Яренске. 10.12.2019 в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» поступило обращение от ООО «ГеоНед» о продлении срока проведения государственной экспертизы, на основании которого срок продлен до

30.01.2020. 24.01.2020 также получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Требуется проведение экологической экспертизы.

Согласно приведенным данным в КИАС Архангельской области по ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» в 2019 году не выполнены или выполнены с нарушением срока реализации следующие мероприятия:

– проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске. Мероприятие не выполнено. В ходе выполнения подготовительных работ по объекту выявлено расхождение фактических и проектных высотных отметок, представленных в техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям, что потребовало проведения повторных изысканий по выделенному участку, уточнения проектных решений и прохождения повторной государственной экспертизы. В связи с этим производство работ на объекте было приостановлено.

– установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований в Архангельской области. Мероприятие выполнено с нарушением срока реализации, плановый срок реализации работ – 30.08.2019, фактический – 30.12.2019. Нарушение сроков реализации вызвано поздним проведением конкурсных процедур.

По ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» в отчетном периоде не выполнено мероприятие «обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области» (срок реализации 30.06.2019).

Мероприятие не выполнено по причине отказа МУП «Горсвет» в предоставлении технических условий в связи с началом реализации федерального проекта «Чистое небо» (исх. от 21.08.2019 года № 1389/04), в связи с чем камера в районе выставочного центра «НОРД-ЭКСПО» не установлена. Проработан вопрос установки камеры по ул. Папанина на опорах наружного освещения, принадлежащих ФКУ Упрдор «Холмогоры», запрошены технические условия, получен отказ в связи с плановой реконструкцией федеральной автомобильной дороги (исх. от 11.06.2019 № 124/1). С целью организации видеонаблюдения в районе выставочного центра «Норд-Экспо» заключен договор с ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» на разработку проектно-сметной документации сегмента системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Архангельске в районе выставочного центра «НОРД-ЭКСПО» от 07.11.2019 № 2013/2019.

Пунктом 3 ст. 179 БК РФ определено, что по результатам оценки эффективности реализации государственных программ может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с

очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

Положением об оценке установлена возможность принятия Правительством Архангельской области решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

Случаи принятия приведенных выше решений на основании проведенной оценки эффективности реализации, полученной по итогам выполнения государственной программы за отчетный финансовый год не установлены.

Оценка эффективности реализации государственных программ при отсутствии в приведенном выше положении случаев принятия дальнейших решений носит формальный характер, не влекущий за собой качественных изменений, направленных на повышение эффективности реализации программы в дальнейшем.

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата предлагает в Положении об оценке установить в зависимости от сложившегося результата оценки эффективности реализации государственной программы принятие решений о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственной программы (п. 3 ст. 179 БК РФ).

Более подробная информация о невыполненных или выполненных не в полном объеме мероприятий государственных программ Архангельской области представлены в приложении № 11 к настоящему заключению.

Ниже приведены анализ и оценка реализации в 2019 году отдельных государственных программ Архангельской области.

4.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Областным законом о бюджете (в редакции от 13.12.2019) на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – госпрограмма), предусмотрены ассигнования в сумме 18 065,9 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год – 18 127,9 млн.руб., кассовые расходы произведены на общую сумму 18 062,3 млн.руб. (99,6 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год). Рост расходов по сравнению с 2018 годом составил 2 746,9 млн.руб. или 17,9%.

Сведения об исполнении госпрограммы за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице 36:

Таблица 36. Исполнение госпрограммы по разделам и подразделам классификации расходов, млн.руб.

Наименование	Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 13.12.2019)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»</i>	8,6	8,6	8,6	100,0
Жилищное хозяйство	8,6	8,6	8,6	100,0
<i>Раздел «Образование», всего, в том числе:</i>	84,3	84,9	84,9	100,0
Среднее профессиональное образование	79,6	79,8	79,8	100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	4,7	5,1	5,1	100,0
<i>Раздел «Здравоохранение», всего, в том числе:</i>	9 170,8	9 232,4	9 181,0	99,4
Стационарная медицинская помощь	3 900,9	3 892,4	3 886,9	99,9
Амбулаторная помощь	3 126,7	3 122,5	3 091,5	99,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	70,2	32,6	32,6	100,0
Скорая медицинская помощь	564,8	621,3	621,3	100,0
Санаторно-оздоровительная помощь	142,2	163,2	163,2	100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	149,3	161,5	161,5	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	1 216,7	1 238,9	1 224,0	98,9
<i>Раздел «Социальная политика», всего, в том числе:</i>	8 802,2	8 802,2	8 787,9	99,8
Социальное обеспечение населения	8 757,6	8 757,6	8 757,6	100,0
Охрана семьи и детства	44,6	44,6	30,3	67,9
ИТОГО по госпрограмме	18 065,9	18 127,9	18 062,3	99,6

Отклонение утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по госпрограмме от утвержденных областным законом о бюджете составило 71,0 млн.руб., связано с поступлением средств от других бюджетов сверх утвержденного плана областным законом о бюджете на 2019 год.

По главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) - ответственным исполнителям (соисполнителям) госпрограммы, исполнение за 2019 год сложилось следующим образом:

млн.руб.

Наименование ГРБС - ответственных исполнителей (соисполнителей) госпрограммы	Утверждено областным законом на 2019 год (от 13.12.2019)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год
ВСЕГО по госпрограмме	18 065,9	18 127,9	18 062,3	99,6
Министерство здравоохранения Архангельской области	17 921,3	17 983,3	17 924,3	99,7
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	144,6	144,6	138,0	96,2

Информация об исполнении госпрограммы за 2019 год в разрезе подпрограмм представлена в приложении 14 к настоящему заключению:

За 2019 год не выполнены плановые бюджетные назначения, утвержденные сводной бюджетной росписью, по подпрограммам «Охрана здоровья матери и ребенка» – 97,2% и «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – 98,3%.

По подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» плановые бюджетные назначения не исполняются на протяжении ряда лет (2017 год – 91,7%, 2018 год – 97,2%).

Отмечаем, что по данной подпрограмме одним из установленных показателей является целевой показатель «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области. Установленное значение на 2019 год – 35,1 процентов (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно). Отмечаем, что целевой показатель госпрограммы по данному показателю изменен по фактическому исполнению – снижен с 45 процентов до 35,1.

В течение 2019 года в программу вносились изменения 13 раз, в том числе в связи:

- с приведением объемов финансирования в соответствие с областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- с выделением расходов на мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Здравоохранение», в отдельные мероприятия программы;

- с изменением значения целевых показателей на 2019 и последующие годы.

Внесены изменения в значения целевых показателей программы: исключен 1 показатель, вновь введено 11 показателей, изменено 4 показателя (в сторону уменьшения).

Согласно Оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год, размещенной в КИАС Архангельской области (по состоянию на 07.05.2020), по итогам 2019 года интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы в целом составила 88,3 баллов, эффективность реализации госпрограммы, на основании п. 7 Положения об оценке, признается средней. Оценка качества планирования и управления реализацией госпрограммы – 68,9 баллов.

Оценка реализации госпрограммы по исполнителям выглядит следующим образом:

- минздрав АО – 93,1 баллов;
- минстрой АО – 50,5 баллов.

Согласно сведениям о достижении целевых показателей государственной программы, минздравом АО как ответственным исполнителем госпрограммы, в 2019 году не обеспечено достижение запланированных значений ряда показателей как по госпрограмме в целом, так и по подпрограммам, в том числе:

- в целом по госпрограмме – по 9 показателям из 19 установленных или 47,4 %;
- по подпрограмме № 1 - по 3 показателям из 16 установленных или 18,8 %;
- по подпрограмме № 2 - по 6 показателям из 18 установленных или 33,3 %;
- по подпрограмме № 3 - по 1 показателю из 5 установленных или 20%;
- по подпрограмме № 4 - по 8 показателям из 19 установленных или 42,1 %;
- по подпрограмме № 7 - по 5 показателям из 30 установленных или 16,7%;
- по подпрограмме № 10 – по 2 показателям из 4 установленных или 50%.

Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является рост продолжительности жизни населения Российской Федерации. Рост продолжительности жизни значительно связан со снижением смертности лиц трудоспособного возраста.

Однако по госпрограмме за 2019 год значения отдельных целевых показателей не достигнуты:

1) Не достигнут по итогам 2019 года целевой показатель «Смертность от всех причин» (человек на 1000 населения), показатель выполнен на 99,2%, при плановом значении 13,1 чел., фактические значения составили 13,2 чел.

2) Не достигнут по итогам 2019 года целевой показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» (при плане 727,0 случаев на 100 тыс. населения, факт – 759,2 или 95,8%).

3) Не достигнут по итогам 2019 года целевой показатель «Смертность населения трудоспособного возраста», показатель выполнен на 97% (при плане 536,8 случаев на 100 тыс. населения, факт – 553,3 случая).

4) Не достигнут по итогам 2019 года целевой показатель «Младенческая смертность» (национальный проект «Здравоохранение»), показатель выполнен на 93,1 % (при плане 5,4 случаев на 1000 родившихся живыми, факт – 5,8).

Учитывая ежегодную отрицательную динамику вышеперечисленных показателей, вероятность достижения Архангельской областью к 2024 году значений показателей (увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения и иных показателей), установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», крайне низкая.

Отметим положительные результаты достижения плановых значений целевых индикаторов демографических показателей в 2019 году:

Целевой показатель «Материнская смертность» при плановом значении 9,8 случаев на 100 тыс. родившихся живыми, факт – 0.

Целевой показатель «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» при плановом значении 14,1 человек на 100 тыс. человек, факт – 11,1.

Целевой показатель «Смертность от туберкулеза» при плановом значении 5,5 человек на 100 тыс. населения, факт – 1,4.

Целевой показатель «Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)» при плановом значении 10,2 литров на душу населения в год, факт – 9.

В целом, анализируя исполнение госпрограммы, необходимо отметить следующее.

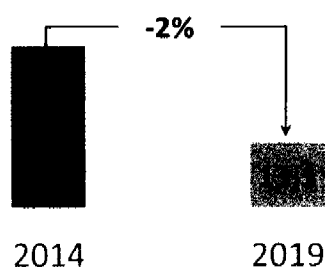
Рост объема расходов на выполнение госпрограммы по сравнению с 2014 годом составил 5 747,3 млн.руб. или 46,7%. Информация об изменении расходов на реализацию госпрограммы представлена ниже:



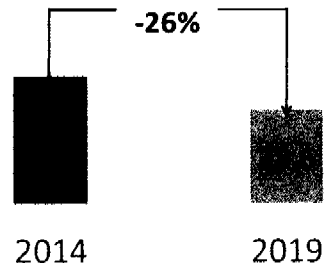
Несмотря на значительное увеличение расходов на здравоохранение положительная динамика по отдельным целевым индикаторам, влияющим на демографические показатели, отсутствует.

По итогам 2019 года фактические значения отдельных показателей ухудшились либо остались на уровне 2014 года, что представлено на рисунках ниже:

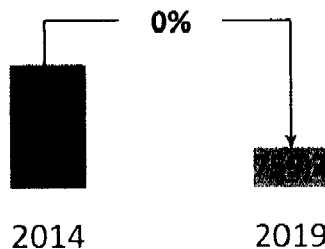
Смертность от всех причин, на 1000 населения



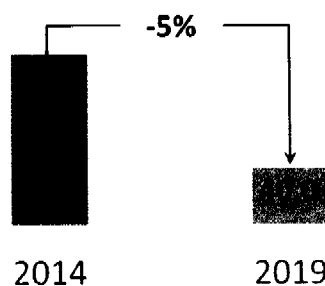
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, % от числа опрошенных



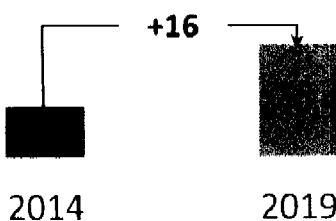
Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения



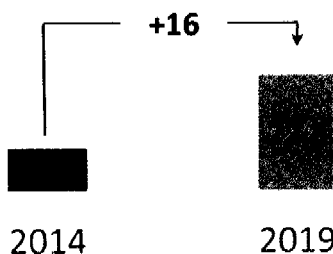
Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения



Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,



Смертность от всех причин на территории Архангельской области в 2019 году по сравнению с 2014 годом снизилась только на 2% (с 13,4 до 13,1 на 1000 населения).

Смертность от болезней системы кровообращения на территории Архангельской области по сравнению с 2014 годом осталась на прежнем уровне (759,2 человека на 100 тыс. населения в 2019 году).

Смертность от злокачественных образований на территории Архангельской области по сравнению с 2014 годом увеличилась на 16% (с 226,6 до 240,4 на 100 тыс. населения).

Обеспеченность врачами по сравнению с 2014 годом снизилась на 5% (с 42 до 40 на 10 тыс. населения).

Как результат, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась только до 72,5 лет в 2019 году при плановом показателе 73,1.

Отрицательной тенденцией в сфере здравоохранения является снижение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 13,5 п.п. по сравнению с 2014 годом (с 52,1 до 38,6%) – в 2014 год данный показатель учитывался как «Удовлетворенность населения медицинской помощью по итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на соответствующий год». Граждане достаточно низко оценили качество услуг в здравоохранении на территории Архангельской области в 2019 году.

Согласно отчету минздрава АО «О работе с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Архангельской области за 2019 год» (далее – отчет по обращениям граждан за 2019 год) в минздрав АО поступило в 2019 году 2 618 письменных обращений, что на 48 обращений (1,87%) больше, чем в 2018 году. Более 70% поступивших обращений – это обращения граждан по поводу объема и качества оказания медицинской помощи населению.

Правительству Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области необходимо принять исчерпывающие меры для повышения качества медицинских услуг с учетом Принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2019 г. № 1304.

Выполнение установленных государственных заданий государственными учреждениями здравоохранения Архангельской области за 2019 год

Согласно отчетам по форме 0503737 «Отчет о выполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» за 2019 год, размещенных в программном комплексе «Свод-СМАРТ», учреждениями получено субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета в общей сумме 3 866,2 млн.руб. Расходы учреждений составили 3 747,6 млн.руб. или 97 % к утвержденным плановым

назначениям, из них: 3 503,3 млн.руб. расходы бюджетных учреждений, 244,3 – расходы автономных учреждений.

Распоряжением минздрава АО от 31.01.2020 № 57-рд (с изменениями, внесенными распоряжением от 05.02.2020 № 61-рд) определены объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, подлежащие возврату в областной бюджет в 2020 году и перечень государственных учреждений, которыми не были достигнуты в 2019 году установленные показатели объема государственных услуг (работ).

Согласно распоряжению минздрава от 31.01.2020 № 57-рд, не в полном объеме достигнуты показатели установленного объема государственных услуг (работ) за 2019 год 18 учреждениями. Руководителям данных учреждений подлежит возвратить в областной бюджет в 2020 году 5,7 млн.руб. или 0,1 % от полученной субсидии.

Так, например, за 2019 год не достигнуты показатели объема государственных услуг (работ), установленные в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема государственных услуг (работ), в пределах которых государственное задание считается выполненным) следующими учреждениями:

– ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» по 4 наименованиям государственных услуг (работ), подлежит возврату в областной бюджет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме 0,74 млн.руб. За 2018 год учреждением не достигнуты показатели объема государственных услуг (работ) по 5 наименованиям государственных услуг (работ), возвращено в бюджет в 2019 году – 1,4 млн.руб.;

– ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» по 4 наименованиям государственных услуг (работ), подлежит возврату в областной бюджет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме 0,5 млн.руб.;

– ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» по 3 наименованиям государственных услуг (работ), подлежит возврату в областной бюджет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме 0,96 млн.руб.

По сравнению с предыдущим годом, в отчетном периоде уменьшилось количество государственных учреждений (на 2 ед.), которыми не достигнуты показатели объема государственных услуг (работ), а также объем средств субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет - на 0,9 млн.руб.

Согласно отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» за 2019 год, остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания счетах учреждений на 01.01.2020 составили в общей сумме 440,0 млн.руб., из них: 435,3 млн.руб. – денежные средства бюджетных учреждений, 4,7 млн.руб. – автономных учреждений. По отношению к показателю на 01.01.2019 размер остатков средств на 01.01.2020 увеличился на 105,9 млн.руб.

Расходование субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Согласно отчетам по форме 0503737 «Отчет о выполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» за 2019 год, размещенных в программном комплексе «Свод-СМАРТ», учреждениями получено субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания из областного бюджета в общей сумме 2 723,7 млн.руб. Расходы учреждений составили 1 851,8 млн.руб. или 68 % к утвержденным плановым назначениям, из них: 1 808,4 млн.руб. расходы бюджетных учреждений, 43,4 – расходы автономных учреждений.

В том числе по мероприятию 14 «Погашение кредиторской задолженности в целях оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» подпрограммы 2 расходы областного бюджета составили 289 млн.руб.

Согласно отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» за 2019 год, остатки средств субсидии на иные цели на счетах учреждений на 01.01.2020 составили в общей сумме 1 192,5 и по отношению к остаткам на 01.01.2019 увеличились на 869,6 млн.руб. или в 3,6 раза.

Остатки денежных средств на счетах бюджетных учреждений в размере 1 171,7 млн.руб., (увеличились на 857,1 млн.руб.), автономных учреждений – 20,8 млн.руб. (увеличились на 12,4 млн.руб.).

Наибольший объем остатков денежных средств – 1 095,4 млн.руб. или 92% сформировался по подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области».

Остаток денежных средств по указанной подпрограмме в размере 1 095,4 млн.руб. или 10,3% от кассовых расходов предполагается к разрешению на использование в 2020 году.

Так, например, остаток неиспользованных средств по указанной подпрограмме у ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» сложился в размере 148,1 млн.руб., в том числе по мероприятию подпрограммы «Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» остаток денежных средств составил 100, млн.руб.

Согласно отчету учреждения «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений» (ф. 0503766) причинами неисполнения является позднее поступление финансирования (декабрь 2019 года), а также отсутствие кассовых расходов учреждения.

В рамках реализации мероприятия 2.1 «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций» подпрограммы 10 Отчет о выполнении госпрограммы содержит информацию, в том числе, о

приобретении стоматологических установок для ГАУЗ Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника», а также заключении контрактов на приобретение аппаратов ИВЛ для государственных медицинских организаций Архангельской области.

Фактически, по указанному мероприятию остатки неиспользованных денежных средств сложились у 32 учреждений, в том числе 404,8 млн.руб. по следующим направлениям расходования:

- 45,8 млн.руб. на приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ (14 учреждений – Вельская ЦРБ, Котласская ЦГБ, Архангельская клиническая областная детская больница и др.);

- 87,6 млн.руб. приобретение медицинского оборудования, в том числе наркозно-дыхательных аппаратов и монитора пациентов (13 учреждений – Коряжемская городская больница, Шенкурская ЦРБ и др.);

- 41,0 млн.руб. – ремонт гамма-терапевтических аппаратов и линейного ускорителя, разрядка источника, демонтаж и транспортировка гамма-терапевтических аппаратов, приобретение медицинского оборудования (Архангельский клинический онкологический диспансер);

- 32,0 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования, в том числе рентгеновского аппарата на 2 рабочих места (Ильинская ЦРБ, Архангельская городская клиническая поликлиника № 2);

- 120,0 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования, в том числе рентгеновского аппарата на 3 рабочих места (5 учреждений – Онежская ЦРБ, Шенкурская ЦРБ и др.);

- 24,0 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования, в том числе эндовидеосистемы диагностической (5 учреждений – Котласская ЦГБ, Вельская ЦРБ и др.);

- 36,4 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования, в том числе холтеров и систем мониторинга артериального давления (27 учреждений – Яренская ЦРБ, Приморская ЦРБ, Новодвинская ЦГБ и др.);

- 18,0 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования, в том числе для травматологического отделения. Ремонт медицинского оборудования, в том числе ремонт ангиографа (Архангельская областная клиническая больница).

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Отчет о выполнении госпрограммы содержит информацию о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи в количестве 15 единиц, санитарные автомобили в количестве восьми единиц.

Согласно отчету ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений» (ф. 0503766) остаток денежных средств на 01.01.2020

на реализацию мероприятия пункта 3.1. составил 30,0 млн.руб. причинами неисполнения является позднее поступление финансирования (25 декабря 2019 года). Контракт на поставку 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса В 28575-02 заключен 25.02.2020 года.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности в Архангельской области итогам 2019 года сложился в размере 42 105,0 руб.

Информация о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских учреждений Архангельской области по категориям медицинского персонала, за 2019 год представлена в таблице ниже:

Категория работников	Отношение средней заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата медицинских работников за 2019 год, руб.	
	план	факт		план	факт
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	200	199,9	99,95	84 210,0	84 169,0
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	100,9	100,88	42 105,0	42 476,0
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	99,0	99,04	42 105,0	41 702,0

Из таблицы следует, что по итогам 2019 года, целевые значения соотношений средней заработной платы, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, в целом по государственным медицинским учреждениям Архангельской области, подведомственным минздраву АО, достигнуты только по категории медицинского персонала «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)».

На недостижение показателей также повлияло превышение на 1,6 процента фактически сложившегося показателя по среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2019 год по региону над прогнозным показателем (41 428,50 рублей – прогнозный показатель, 42 105 рублей – сложился по году по статистическим данным).

За 2019 год не достигли целевого значения соотношения среднемесячной заработной платы:

– по категории «врачи»: 35 учреждений из 60 или 58,3%. Наибольшее отставание допустили: ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (159,25% против 200%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» (159,98% против 200%), ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» (151,2% против 200%), ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» (171,99% против 200%) и другие. Значительно перевыполнены соотношения среднемесячной заработной платы по категории «врачи»: в ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический диспансер» (254,3%), ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» (247,65%), ГАУЗ АО «Архангельская областная офтальмологическая больница (231,81%) и другие.

– по категории «средний медицинский персонал»: 30 учреждений из 60 или 50%. Наибольшее отставание допустили: ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» (75,13 % против 100%), ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» (75,47 % против 100%), ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая поликлиника» (77,86% против 100%), ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» (86,42% против 100%) и другие. Перевыполнены соотношения среднемесячной заработной платы по категории «средний медицинский персонал»: в ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» (126,16%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника №1» (123,36%) и другие.

– по категории «младший медицинский персонал»: 11 учреждений из 17, в которых штатными расписаниями предусмотрены должности, относящиеся к младшему медицинскому персоналу или 64,7%. Наибольшее отставание допустили: ГБУЗ АО допустили «Мезенская центральная районная больница» (60,92 % против 100%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» (73,05% против 100%) и другие.

Отмечаем значительную дифференциацию заработных плат медицинских работников в медицинских организациях, относящихся к одинаковому уровню.

Кадровое обеспечение медицинских организаций (форма 62) представлено ниже.

наименование специальности	Штатные должности		Занятые должности		Физические лица	
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
врачи	8 091,00	8 071,50	6 428,55	6 298,65	5 449,00	5 405,00
средний медицинский персонал	16 307,75	15 964,50	14 059,70	13 604,05	12 657,00	12 371,00
младший медицинский персонал	625,50	596,36	536,35	506,41	499,00	479,00

Согласно данным, представленным в таблице, количество работников (физических лиц) по категориям медицинского персонала на территории Архангельской области значительно меньше количества штатных ставок.

Так, количество работников (физических лиц) по состоянию на 01.01.2020:

- занимающих врачебные должности – 5 405,0 ед. или 67 % от штатных должностей;
- занимающих должности среднего медицинского персонала – 12 371 ед. или 77,5 % от штатных должностей;
- занимающих должности младшего медицинского персонала – 479 ед. или 80,3 % от штатных должностей.

Таким образом, врачебные должности и должности медицинского персонала обрабатываются в основном путем совмещения (внутреннего и внешнего) и за счет выполнения работ по совмещению профессий, увеличения объема работ по вакантным должностям за отсутствующего работника.

4.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Основной объем расходов по разделу «Образование» приходится на реализацию государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области».

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» утверждена постановлением правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – госпрограмма).

В госпрограмме в редакции, действующей на 01.01.2019, на 2019 год утверждено 22 278,4 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 335,8 млн.руб., средства областного бюджета – 20 640,3 млн.руб., средства местных бюджетов – 48,1 млн.руб., внебюджетные источники – 254,2 млн.руб.

В госпрограмме на 2019 год в редакции, действующей на 31.12.2019, на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено 24 572,3 млн.руб. В таблице 37 представлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий госпрограммы на 2019 год в разрезе источников финансирования.

Таблица 37. Объем финансирования на реализацию мероприятий госпрограммы

Объем финансирования на 2018 год на реализацию мероприятий госпрограммы	на 01.01.2019	на 31.12.2019
Федеральный бюджет	1 335,8	3 002,7
Областной бюджет	20 640,3	21 185,6
Местные бюджеты	48,1	96,5
Внебюджетные источники	254,2	287,5
Итого	22 278,4	24 572,3

В течение 2019 года постановлениями Правительства Архангельской области в госпрограмму вносились изменения 12 раз, в том числе:

- с приведением объемов финансирования в соответствие с областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной

закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

– с выделением расходов на мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов «Образование», «Демография» в отдельные мероприятия программы;

– с изменением значения целевых показателей на 2019 и последующие годы.

Проверкой КСП Архангельской области установлено, что приложением № 14 к Закону «Об областном бюджете» (в редакции от 02.07.2019) бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы предусмотрены в размере 23 729,8 млн.руб., дата вступления в силу – 03.07.2019 (период действия редакции с 03.07.2019 по 25.09.2019).

По состоянию на 04.09.2019 госпрограмма действовала в редакции от 13.08.2019 № 435-пп (период действия редакции с 21.08.2019 по 10.09.2019), согласно которой общая сумма средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы составляла 23 830,1 млн.руб.

Таким образом, в нарушение требований пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пункта 22 Порядка № 299-пп, госпрограмма была приведена в соответствие с областным законом об областном бюджете с нарушением двухмесячного срока на общую сумму средств областного бюджета 100,3 млн.руб.

Бюджетные ассигнования на 2019 год на реализацию государственной программы уточненной бюджетной росписью утверждены в сумме 24 552,4 млн.руб. Исполнение расходов в рамках госпрограммы составило 22 594,6 млн.руб. или 92% к уточнённой сводной бюджетной росписи.

Согласно отчету о реализации в 2019 году госпрограммы исполнение мероприятий следующее:

– подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрено финансовых средств в размере 15 408,1 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 107,0 млн.руб., областного бюджета – 15 195,5 млн.руб., местных бюджетов – 50,3 млн.руб., внебюджетных источников – 55,3 млн.руб.

Израсходовано 15 390,1 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 107,0 млн.руб., областного бюджета – 15 184,1 млн.руб., местных бюджетов – 50,0 млн.руб., внебюджетных источников (средства учреждений) – 49,0 млн.руб.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 11,4 млн.руб., в том числе 9,6 млн.руб. в связи с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными образованиями Архангельской области средств на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, проживающих в интернате.

Контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает следующее. Национальный проект «Образование» ставит своими целями обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

В соответствии с паспортом нацпроекта в субъектах Российской Федерации должна быть проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения РФ от 06.05.2019 № 590/219 утверждена Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

На уровне госпрограммы утвержден целевой показатель «Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области», для достижения которого ГАУ АО «Центр оценки качества образования» осуществляет реализацию мероприятия пункта 3.4 «Реализация региональных полномочий в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне» подпрограммы № 1 госпрограммы.

Средства на реализацию указанного мероприятия предоставляются, в том числе, за счет субсидии на выполнение государственного задания.

Фактическое значение показателя за период 2015-2018 годы составило: 2015 г. – 55%, 2016 г. – 55,7%, 2017 г. – 56,4 %, 2018 г. – 57,1%.

Утвержденные значения показателя «Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области» утверждены на 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 (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%, что позволяет сделать вывод о занижении целевого показателя.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация мероприятия пункта 2.2. «Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей».

В 2019 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 6,9 млн.руб. Кассовый расход минобрнауки АО составил 6,9 млн.руб. или 100%; указанные средства доведены 2 подведомственным учреждениям: ГБОУ «ДДЮТ» и ГБОУ ДО АО «Детская Школа Народных Ремесел» в виде субсидии на иные цели. Фактически, в отчетном периоде расходы подведомственных организаций на реализацию указанного мероприятия составили 0,5 тыс.руб. или 7%.

– подпрограмма № 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» предусмотрено финансовых средств в размере 2 746,5 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 128,8 млн.руб., областного бюджета – 2 613,8 млн.руб., местных бюджетов – 0,1 млн.руб., внебюджетных источников – 3,8 млн.руб.

Израсходовано 2 703,1 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 127,5 млн.руб., областного бюджета – 2 571,7 млн.руб., местных бюджетов – 0,1 млн.руб., внебюджетных источников (средства учреждений) – 3,8 млн.руб.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 1,3 млн.руб., средства областного бюджета в размере 42,1 млн.руб., в том числе не израсходованы средства областного бюджета в рамках мероприятия 4.4 «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в размере 37,5 млн.руб.

Следует отметить, что в 2019 году сохраняется общий рост числа количества детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список. Также сохраняется тенденция роста количества детей-сирот, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения о предоставлении жилых помещений (по состоянию на 1 октября 2019 года) в наличии 645 судебных решений).

В 2019 году численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда – 305 человек (аналогичный показатель 2018 года составил 140 чел.).

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятия пункта 1.4. «Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования». Показателем результативности указанного мероприятия в период с 2019 по 2025 годы не установлено конкретное значение показателя, при том, что в 2018 значение показателя составило 32 образовательных организации.

В 2019 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 50,7 млн.руб. Кассовый расход минобрнауки АО составил 50,7 млн.руб. или 100%; указанные средства доведены 30 подведомственным организациям в виде субсидии на иные цели. Фактически, в отчетном периоде расходы подведомственных организаций на реализацию указанного мероприятия составили 29,5 млн.руб. или 58,2%.

– По подпрограмме № 3 «Развитие среднего профессионального образования» предусмотрено финансовых средств в размере 2 878,8 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 21,7 млн.руб., областного бюджета – 2 637,5 млн.руб., внебюджетных источников – 219,6 млн.руб. Израсходовано 2 876,7 млн.руб. или 100%.

По реализации мероприятия пункта 1.1. «Реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ» подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального образования» контрольно-счетная палата Архангельской области неоднократно отмечала следующее.

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка формирования госзаданий № 338-пп значения показателей, характеризующих объемы государственных услуг для государственных образовательных организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, устанавливаются на плановый период на уровне очередного финансового года и корректируются ежегодно в соответствии с методикой формирования государственного задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации, с учетом результатов ежегодного конкурса распределения контрольных цифр приема граждан и численности обучающихся, определенной за год (среднегодовой контингент).

При определении расчета среднегодового контингента обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области, находящихся в ведении минобрнауки АО, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, основным образовательным программам профессионального обучения за счет ассигнований областного бюджета, устанавливаемых профессиональным организациям на очередной финансовый год и плановый период, а также определении расчета среднегодового контингента обучающихся, значение которого включается в Отчет о выполнении государственного задания профессиональных образовательных организаций в минобрнауки АО в

нарушение пункта 7 Порядка формирования госзаданий № 338-пп Методика формирования государственного задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 мая 2016 г. № 581, не применялась, что привело к необоснованному установлению плановых значений объемов государственных услуг, а также определению фактического значения показателей объема государственных услуг (среднегодовой контингент) учреждениями.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация мероприятия пункта 1.2. «Поддержка материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования и науки Архангельской области». Показателем результативности указанного мероприятия является: «Создание и оснащение на базе 15 профессиональных образовательных организаций ресурсных центров профессионального образования; создание 3 центров опережающей профессиональной подготовки, 60 лабораторий (мастерских), оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия, 6 центров коллективного пользования учебным оборудованием и электронными образовательными ресурсами».

Целевой показатель, характеризующий конкретный результат реализации мероприятия, устанавливающий сроки реализации и количество профессиональных образовательных организаций, на уровне госпрограммы (подпрограммы) не утвержден.

В 2019 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 36,9 млн.руб. Кассовый расход минобрнауки АО составил 36,9 млн.руб. или 100%; указанные средства перечислены подведомственным организациям. Фактически, в отчетном периоде расходы подведомственных организаций на реализацию указанного мероприятия составили 13,8 млн.руб. или 37,4%.

Отсутствие информативного целевого показателя мероприятия пункта 1.2 подпрограммы, не позволяет сделать вывод о результативности проведенного мероприятия.

Для реализации мероприятия пункта 1.3. «Обеспечение подведомственными министерству образования и науки Архангельской области государственными профессиональными образовательными организациями безопасных условий для работников и обучающихся» Госпрограммой (в редакции утв. постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 560-пп) на реализацию мероприятия предусмотрено 46,7 млн.руб.

Утвержденной бюджетной росписью на отчетный финансовый год на реализацию мероприятия предусмотрено 126,8 млн.руб. средств областного бюджета, при этом увеличение ассигнований на реализацию мероприятия произведено областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 177-12-ОЗ от 19.11.2019 и № 189-13-ОЗ от 13.12.2019.

Таким образом, в связи с поздним выделением ассигнований, а также заключений дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета с учреждениями, подведомственными Минобрнауки АО, фактически, кассовый расход подведомственных учреждений составил 43,0 млн.руб. или 34%.

Средства направлены в виде субсидии на иные цели в 28 подведомственных организаций СПО на выполнение текущих и капитальных ремонтов, видеонаблюдение, разработку проектной документации проведение ремонтных работ в рамках проведения чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), устранение нарушений требований надзорных органов.

Для оценки эффективности реализации мероприятия пункта 1.3. на уровне подпрограммы утвержден целевой показатель «Доля подведомственных министерству образования и науки Архангельской области государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, не имеющих предписаний надзорных органов, связанных с нарушениями безопасных условий при организации образовательного процесса» значения целевого показателя утверждены в 2019 г. – 43%, 2020 г. – 45%, 2021 г. – 47,5%, 2022 г.– 49,5%, 2023 г.– 51%, 2024 г. – 53%, 2025 г. – 55%. В 2019 году фактическое значение целевого показателя перевыполнено и согласно данным Минобрнауки АО составило 66% при этом кассовый расход подведомственных учреждений составил 43,0 млн.руб. или 34% от предусмотренных ассигнований.

Контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает отсутствие информативности в утвержденной формулировке целевого показателя мероприятия пункта 1.3 подпрограммы, которая не позволяет сделать вывод о качественных характеристиках результативности мероприятия.

Согласно отчету учреждения «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений» (ф. 0503766) остатки неиспользованных денежных средств субсидии, сложились у следующих учреждений:

а) 8,3 млн.руб. ГАПОУ АО «АТЭК», в том числе 4,3 млн.руб. предусмотрено на разработку проектно-сметной документации, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета от 10.12.2019 № 8.

б) 7,5 млн.руб. ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум»;

– Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» предусмотрено финансовых средств в размере 748,8 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 37,8 млн.руб., областного бюджета – 693,0 млн.руб., внебюджетных источников – 18,0 млн.руб.

Израсходовано 745,0 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 37,6 млн.руб., областного бюджета – 687,1 млн.руб., внебюджетных источников – 20,3 млн.руб. Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 0,02 млн.руб., средства областного бюджета в размере 5,8 млн.руб., в том числе 3,5 млн.руб. из средств областного бюджета – неподтверждение расходов и возврат муниципальными образованиями Архангельской области средств 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).

– подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» предусмотрено финансовых средств в размере 22,4 млн.руб., из них средства: областного бюджета – 13,5 млн.руб., внебюджетных источников – 9 млн.руб. Израсходовано 22,1 млн.руб. или 98,7%;

– подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» предусмотрено финансовых средств в размере 11 млн.руб., из них средства: областного бюджета – 10,7 млн.руб., внебюджетных источников – 0,3 млн.руб. Израсходовано 11 млн.руб. или 100%;

– подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» предусмотрено финансовых средств в размере 3 119,8 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 2 704,1 млн.руб., областного бюджета – 389,0 млн.руб., местных бюджетов – 26,7 млн.руб.

Израсходовано 1 223,1 млн.руб. из них средства: федерального бюджета – 950,6 млн.руб., областного бюджета 247,5 млн.руб., местных бюджетов 25,0 млн.руб.

Не израсходованы средства в размере 1 896,7 млн.руб. или 60,8 % от общего объема ассигнований, из них 1 753,4 млн.руб. - средства федерального бюджета, 141,5 млн.руб. - средства областного бюджета, 1,8 млн.руб. - средства местных бюджетов).

В рамках реализации подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» следует отметить низкий уровень кассового исполнения расходов (30,8% показателя сводной бюджетной росписи) в рамках 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» национального проекта «Демография».

Более подробная информация приведена в разделе по реализации национальных проектов настоящего заключения.

Информация о достижении целевых показателей, закрепленных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также указами Президента Российской Федерации от 01 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», министерством образования и науки Архангельской области за 2019 год:

Категории работников	2018 год, рублей	Целевой показатель на 2019 год		Фактические значения в 2019 году (Росстат)***	
		рублей	отноше ние к средней ЗП по эконом ике, %	рублей	отношение к средней ЗП по экономике, %
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	33 061,0	36 480,0	100*	36 280	99,5
Педагогические работники образовательных организаций	38 393,9	42 105,0	100	41 745	99,1
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	39 262,9	42 550,0	100	42 630	100,2
Педагогические работники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	38 714,1	42 105,0	100	41 880	99,5
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций	38 957,9	42 105,0	100	42 238	100,0

* к средней ЗП в общем образовании. Уровень средней заработной платы в общем образовании Архангельской области на 2019 год – 36 480 рублей (факт);

** к средней ЗП учителей. Уровень средней заработной платы учителей Архангельской области в 2019 году составил 42 549,7 рубля (план).

*** по опубликованным данным Росстата.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597), необходимо обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе (далее – целевой показатель).

Необходимо отметить, что в соответствии с письмом минэкономразвития АО от 11.01.2019 № 206-02/11, средняя заработная плата в регионе по прогнозу за 2019 год (консервативный вариант) составит – 40 076,00 руб.

В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. № Д14и-41543 «Об уточнении значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности» уточненное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2019 году в Архангельской области составляет 41 428,5 руб.

В ходе проверки ГАПОУ Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» выявлено, что согласно пункту 4.3.5.3 Соглашения по субсидии на госзадание от 09.01.20189 № 01к-13/27 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 22.11.2019) учреждению в 2019 году установлены значения показателя результативности предоставления субсидии по достижению среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения за счет средств областного бюджета в сумме 31 547,00 руб. и 750,00 руб. за счет средств от предпринимательской деятельности, итого – 32 297,00 руб., которые учреждение обязано обеспечить.

Следовательно, минобрнауки АО до учреждения доведен целевой показатель на 2019 год ниже средней заработной платы в регионе, рассчитанной по прогнозу на 2019 год (консервативный вариант) и установленной положениями Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

Аналогично, минобрнауки АО доведен целевой показатель на 2019 год ниже средней заработной платы в регионе следующим образовательным организациям:

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» - 33 652,00 руб., ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» - 34 491,00 руб., ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» - 33 774,00 руб., ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» - 30 950,00 руб., ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий» - 31 738,00 руб., ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» - 36 300,00 руб., ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» - 35 065,00 руб., ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» - 36 642,00 руб.

4.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (далее-госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп. Ответственный исполнитель госпрограммы - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Соисполнителями госпрограммы в 2019 году являлись: министерство здравоохранения Архангельской области; министерство образования и науки Архангельской области; администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; министерство строительства и архитектуры Архангельской области; агентство по спорту Архангельской области; министерство связи и информационных технологий Архангельской области; министерство культуры Архангельской области.

План по уточненной бюджетной росписи на 31.12.2019 составил 12 360,0 млн.руб. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 12 194,8 млн.руб. или 98,7 % к уточненной бюджетной росписи.

Информация по уровню исполнения госпрограммы в разрезе подпрограмм приведена в приложении № 14 к настоящему заключению.

В структуре финансирования госпрограмм наибольшие объемы финансового обеспечения приходятся на подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» – 70,6%, «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» – 24,8 %, «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» – 3,5%.

Согласно отчету о реализации госпрограммы за 2019 год, размещенному в КИАС Архангельской области, по итогам 2019 года:

По подпрограмме №1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения в Архангельской области».

На выполнение 12 мероприятий подпрограммы направлено 3 062,2 млн.руб. (99,9%), из них средства областного бюджета 3 062,2 млн.руб.

В отчетном периоде не исполнены мероприятия:

– «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», неисполнение составило 25,0 тыс. руб. или 100% от утвержденных назначений в связи с отсутствием потребности в перевозке несовершеннолетних.

– «Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания», неисполнение составило 2,9 млн.руб. или 100% от утвержденных назначений. Средства направлены ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» в рамках соглашения на предоставление субсидии на иные цели. Средства предоставлены на выполнение работ по замене лифта. Учреждением заявка на проведение закупочных процедур подана в контрактное агентство Архангельской области в декабре 2019 на бумажном носителе, в то время как ее подача должна была осуществлена через государственную информационную систему Архангельской области «Региональная информационная система управления закупками Архангельской области, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок» в связи с чем последняя была возвращена учреждению, а торги по определению поставщика перенесены на 2020 год.

Использование средств субсидии на 2020 год согласовано распоряжением минтрудсоцразвития АО от 10.02.2020 № 48-р;

– «Разработка проектно-сметной документации, снос здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», неисполнение составило 0,6 млн.руб. или 100% от утвержденных назначений.

На выполнение 28 мероприятий подпрограммы №2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» направлено 8 570,7 млн.руб. (98,2%), из них: средства федерального бюджета – 3 329,2 млн.руб., средства областного бюджета – 5 241,5 млн.руб.

Не исполнены показатели по следующим видам социальных выплат (мероприятиям):

– «Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг» (постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») предоставлены 21 636 гражданам или 86,5%. (Причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер. На снижение численности получателей также повлиял рост реальных доходов населения, в том числе за счет увеличения (индексации) пенсий, зарплат, социальных выплат).

Таким образом, в связи с не полным выполнением данного мероприятия в установленном объеме, в отчетном периоде не выполнен целевой показатель, установленный госпрограммой «Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, проживающих в Архангельской области».

– «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») предоставлены 11 298 гражданам или 80,5%. (Причина отклонения - получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста, на снижение численности получателей влияет естественная убыль населения).

– «Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно», предоставлена 343 гражданам или 85,8%. (Причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер. На снижение численности получателей повлияло, в том числе падение рождаемости, миграционный отток населения из региона).

– «Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков», предоставлены 316 гражданам или 63,2%. (Причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер).

– «Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания», предоставлены 1058 гражданам или 62,2%. (Причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер).

На реализацию 14 мероприятий подпрограммы №4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в отчетном периоде направлено 429,7 млн.руб. (99,9 %) за счет средств областного бюджета.

Данные о количестве детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в 2019 году в сравнении с 2018 годом, представлены ниже:

Наименование	2018 год	2019 год	Изменения 2019 г к 2018 г. %
<i>Общая численность детей в субъекте РФ</i>	127 014	127 891	1
<i>Процент охвата</i>	49,3	41,5	-8
<i>Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:</i>	55 925	52 384	-6
на территории субъекта РФ	48 443	44 328	-8
вне территории субъекта РФ, из них:	7 482	8 056	8
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	12 658	11 217	-11
<i>Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:</i>			
загородный оздоровительный	17 317	16 368	-5
санаторно-оздоровительный	2 991	3 076	3
оздоровительный с дневным пребыванием	34 484	31 887	-7
труда и отдыха	0	0	0
палаточный лагерь	1 133	1 053	-7
малозатратные формы отдыха (походы, экспедиции, спортивно-туристские и культурно-образовательные мероприятия)**	6 763	33 948	

* количество оздоровленных детей за 2019 год, указано в соответствии с отчетом о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

** не включено в общее количество оздоровленных детей.

В 2019 году произошло снижение охвата общей численности оздоровленных детей по сравнению с 2018 годом с 49,3% до 41,5%. Количество оздоровленных (отдохнувших) детей снизилось на 3 541 чел. (или на 6%).

Из общего количества отдохнувших детей в течение отчетного периода:

- 31 887 чел. (60,8%) отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- 16 368 чел. (31,2%) отдыхали в загородных оздоровительных лагерях.

Из числа направленных в 2019 году в детские оздоровительные лагеря 44 328 детей (84,6%) на территории Архангельской области и 8 056 ребенка (15,4%) отдыхали за пределами Архангельской области.

Данные о направлении средств на отдых и оздоровление детей Архангельской области в 2019 году в сравнении с 2018 годом представлены ниже:

Направление бюджетных средств	Направлено в 2018 году	Направлено в 2019 г.	Изменение к 2018 г.	
			млн.руб.	%
<i>за счет областного бюджета</i>	372,7	429,7	57,0	15%
Средства на оплату путевок для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области	237,4	252,1	14,7	6%

Направление бюджетных средств	Направлено в 2018 году	Направлено в 2019 г.	Изменение к 2018 г.	
			млн.руб.	%
Общий размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время	69,5	70,5	1,0	2%
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»	39,2	39,7	0,5	1%
Предоставление работникам ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» оплаты проезда к месту отдыха и обратно	0,4	0,2	-0,2	-66%
Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	1,3	0,7	-0,6	-46%
Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и из оздоровления, в том числе регионального форума организатор Детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	0,1	0,7	0,6	рост в 7 раз
Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания	0,7	2,4	1,7	рост в 3 раза
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	63,4	39,3	рост в 2,6 раза
Всего	372,7	429,7	57,0	15%

В 2019 году в целом за счет средств областного бюджета на реализацию программ отдыха и оздоровления детей направлено 429,7 млн.руб., что на 57,0 млн.руб. больше по сравнению с 2018 годом.

Всего в 2019 году оздоровлено 11 217 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Не исполнены показатели по следующим видам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

– 3 503 ребенка (или 89,2% от запланированного) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер. Законные представители отказываются предоставлять документы для подтверждения трудной жизненной ситуации). Обратившимся оказана услуга в рамках мероприятия иного мероприятия.

– 647 детей (или 95,1 % от запланированного) в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (причина отклонения - в 2019 году в перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета, учреждений санаторного типа заявилось меньше, что повлекло снижение количества детей, которым могла быть оказана данная услуга).

Контрольно-счетная палата отмечает, что в связи с изменением системы организации детского отдыха (введения сертификатов) с 2017 года наблюдается ежегодное снижение числа оздоровленных детей, что в свою очередь ведет к снижению удовлетворенности граждан полнотой и качеством государственных услуг, оказываемых в области отдыха и оздоровления детей.

Предлагаем Правительству Архангельской области, министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области обратить внимание на недостаточность мер, принимаемых органами государственной власти Архангельской области в целях обеспечения отдыха детей и их оздоровления, определить и устранить причины, влияющие на ежегодное снижение числа оздоровленных детей.

На выполнение 10 мероприятий подпрограммы № 5 «Семья и дети в Архангельской области» направлено 47,9 млн.руб. (100%) за счет средств областного бюджета.

Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей», количество поступивших звонков 3 480 или 87,0%, количество детей, получивших консультативную помощь 1 118 или 55,9% (причина отклонения – заявительный характер).

Не полное выполнение данного мероприятия в установленном объеме повлекло за собой неисполнение целевого показателя «Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области», установленного госпрограммой.

На выполнение 10 мероприятий подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» кассовые расходы составили 47,1 млн.руб. (98,8%), из них за счет средств федерального бюджета 32,5 млн.руб., за счет средств областного бюджета 14,6 млн.руб.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий», а именно подмероприятия «улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем» предоставлена 40 человекам или 80 % (ветеранам Великой Отечественной войны (тружеников тыла), 6 человекам или 60 % (ветеранов боевых действий) (причина отклонения – заявительный характер).

– «Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания»,

неисполнение составило 1 млн.руб. или 100% от утвержденных назначений. Средства направлены ГБСУ АО «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках соглашения на предоставление субсидии на иные цели. В связи с поздним поступлением средств учреждению (декабрь 2019 г.) торги по определению поставщика перенесены на 2020 год. Использование средств субсидии на 2020 год согласовано распоряжением минтрудсоцразвития АО от 10.02.2020 № 48-р.

– «Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области», услуга предоставлена 576 человекам или 85,3% (инвалидам и детям-инвалидам). (Причина отклонения - изменением схемы учета граждан. При предоставлении транспортного обслуживания на бесплатной основе одному и тому же гражданину несколько раз в отчетном периоде (год, квартал), в отчете данный гражданин отражается 1 раз (изменяется только количество выездов).

– «Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 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 федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», предоставлена 217 человекам или 13,2%. (Причина отклонения - мероприятие по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, реализуется с 4 квартала 2019 года. Не все организации социального обслуживания одновременно начали реализацию мероприятия. Требовалось внесение изменений в Уставы учреждений, утверждение формы договора и акта об оказании транспортной услуги, налаживание взаимодействия с медицинскими организациями Архангельской области).

Таким образом, в связи с не полным выполнением данного мероприятия в установленном объеме, в отчетном периоде не выполнен целевой показатель, установленный госпрограммой «Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области». Фактического значения достижения целевого показателя составило 0,5% при плановом 3,8%.

На выполнение 2 мероприятий подпрограммы № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» кассовые расходы составили 1,9 млн.руб. (98,4%), за счет средств областного бюджета.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией» - неисполнение составило 31,4 тыс.руб. или 100 %, по причине отсутствия потребности отделений социальной защиты населения в бланочной продукции. В декабре 2019 года осуществлен перенос указанного объема средств на иное мероприятие.

Сводные данные о перечислении министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области бюджетных средств, в форме субсидии на госзадание и расходовании подведомственными учреждениями субсидий по состоянию на 01.01.2020 (ф. 0503127, ф. 0503737) представлены ниже:

млн.руб.

Виды субсидий	Кассовый план на 01.01.2020 года	Перечислено министерством	Остаток на 01.01.2019 г. у подведомственных учреждений	Кассовый расход подведомственных учреждений	Остаток на 01.01.2020 г. у подведомственных учреждений
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	2 350,9	2 350,9	34,6	2 364,1	21,5

Исполнение утвержденных планами финансово-хозяйственной деятельности показателей в части субсидий на выполнение государственного задания составило 100 % к плану. Остаток средств субсидий на 01.01.2020 составил 21,5 млн.руб. Государственное задание подведомственными учреждениями в отчетном периоде выполнено в полном объеме с учетом допустимого утвержденного отклонения.

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 28 декабря 2012 г. № 1688, по состоянию на 1 января 2020 г. представлена ниже:

Наименование учреждения	Значения целевых показателей на 2019 г.		Фактические значения на 1 января 2020 г.	
	руб.	отношение к средней зарплате, %	руб.	отношение к средней зарплате, %
		41 428,50		42 105,00
по социальным работникам	41 428,50	100,0	41 627,1	98,9
по врачам	82 857,00	200,0	84 300,00	200,2
по среднему медицинскому персоналу	41 428,50	100,0	42 404,6	100,7
по младшему медицинскому персоналу	41 428,50	100,0	41 534,00	98,6
по педагогическим работникам	41 428,50	100,0	41 972,20	99,7

По итогам 2019 года средняя заработная плата в подведомственных учреждениях министерства труда занятости и социального развития составила:

- социальных работников 41 627,1 руб. и 98,9% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Архангельской области;
- врачам 84 300,0 руб. и 200,2%;
- среднего медицинского персонала 42 404,6 руб. и 100,7%;
- младшего медицинского персонала 41 534,0 руб. и 98,6%;
- педагогических работников 41 972,2 руб. и 99,7%.

Причиной недостижения показателя в 2019 году по ряду категорий работников является превышение на 1,6 процента фактически сложившегося показателя по среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2019 год по региону над установленным плановым показателем (41 428,50 рублей – установлено учреждениям, 42 105 рублей – сложился по году по статистическим данным).

4.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (далее – госпрограмма № 461-пп).

Министерство культуры является ответственным исполнителем указанной государственной программы. Соисполнителями государственной программы в 2019 году являются: министерство строительства и архитектуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия АО.

Общий объем финансирования на 2019 год утвержден в общей сумме 2 152,8 млн.руб. (в редакции постановления Правительства АО от 24.12.2019 № 739-пп). В течение 2019 года в госпрограмму внесены изменения 15 раз, в том числе в связи:

- с приведением объемов финансирования в соответствие с областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- с выделением расходов на мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Культура», в отдельные мероприятия программы;
- с изменением значения целевых показателей на 2019 и последующие годы.

В течение года внесены изменения в 5 целевых показателей и дополнительно введены 5 целевых показателей:

Редакция ГП	2019	2020	2021	2022	2023	2024
«10. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области», тыс.чел., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	388	397	406	415	424	433
от 24.12.19 №739-пп	416,3	426,2	436	415	424	433

Редакция ГП	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Изменения	28,3	29,2	30	0	0	0
«11. Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области», тыс.чел., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	7,7	8	8,1	8,2	8,3	8,4
от 24.12.19 №739-пп	9,7	10	10,3	8,2	8,3	8,4
Изменения	2	2	2,2	0	0	0
«16. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы», ед., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	7	0	-	-	-	-
от 24.12.19 №739-пп	7	1	-	-	-	-
Изменения	0	1				
«17. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» ед. исполнитель министерство строительства и архитектуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	3	1	1	1	1
от 24.12.19 №739-пп	1	-	1	1	1	1
Изменения	1	«-» 3	0	0	0	0
исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	11	1	1	-	-	-
от 24.12.19 №739-пп	11	3	1	-	-	-
Изменения	0	2	0	0	0	0
«23. Количество оборудованных рабочих мест для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области», ед. исполнитель министерство связи и информационных технологий Архангельской области						
от 26.12.18 № 637-пп	18,2	-	-	-	-	-
от 24.12.19 №739-пп	4	-	-	-	-	-
Изменения	«-»14,2	0	0	0	0	0
«24. Количество сканированных и индексируемых архивных документов, внесенных в единую государственную информационную систему Архангельской области», тыс.лист, исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	0	0	0	0	0
от 24.12.19 №739-пп	100	200	-	-	-	-
Изменения	100	200	-	-	-	-
«25. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», ед., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	0	0	0	0	0
от 24.12.19 №739-пп	6	13	14	14	15	15
Изменения	6	13	14	14	15	15
«26. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», ед., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	0	0	0	0	0
от 24.12.19 №739-пп	6	7	11	11	24	24
Изменения	6	7	11	11	24	24
«27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура», %, исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	0	0	0	0	0
от 24.12.19 №739-пп	1	3	5	7	10	15
Изменения	1	3	5	7	10	15

Редакция ГП	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» ед., исполнитель министерство культуры						
от 26.12.18 № 637-пп	0	0	0	0	0	0
от 24.12.19 №739-пп	362,632	512,632	662,632	812,632	962,632	1063,16
Изменения	362,632	512,632	662,632	812,632	962,632	1063,16

Изменены следующие показатели:

1. Целевой показатель «Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» - в 2019 году по министерству строительства и архитектуры Архангельской области увеличен показатель в связи с проведением реконструкции крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района.

2. Целевой показатель «Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области» с 388 тыс.чел. до 416,3 тыс.чел., «Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области» с 7,7 тыс.чел. до 9,7 тыс.чел.

Данные изменения внесены в соответствии с показателями результативности, установленными в соглашении между Федеральным агентством по туризму и министерством культуры Архангельской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительство (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.

3. Целевой показатель «Количество архивных документов (описей дел), переведенных в цифровой формат и внесенных в единую государственную информационную систему Архангельской области 18,2 тыс.ед. изменен на целевой показатель «Количество оборудованных рабочих мест для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области» - 4 единицы. Средства областного бюджета на реализацию данного мероприятия предоставляются в виде субсидий на иные цели ГАУ Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», подведомственному министерству связи и информационных технологий, на приобретение оборудования для создания рабочих мест для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области.

Введены новые целевые показатели, установленные паспортом региональной составляющей национального проекта «Культура»:

– «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура»;

– «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к 2017 году в рамках реализации национального проекта «Культура»;

– «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году в рамках реализации национального проекта «Культура»;

– «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура».

Кроме этого, введен целевой показатель «Количество сканированных и индексируемых архивных документов, внесенных в единую государственную информационную систему Архангельской области» (тыс. листов) в рамках мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2019 год, размещенному в КИАС Архангельской области, годовые плановые назначения составляют 2 002,5 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 375,6 млн.руб., областного бюджета – 1 626,9 млн.руб.

Исполнение мероприятий программы за 2019 год за счет федерального и областного бюджетов составило в общей сумме 1 990,3 млн.руб. или 99,4 % к плану года.

Информация об исполнении госпрограммы в разрезе исполнителей – главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год представлена ниже:

млн.руб.

Исполнитель	Утверждено на год (в ред. 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Исполнено	% исполнения
Всего в том числе	1 992,5	2 002,5	1 990,3	99,4
Министерство строительства и архитектуры	39,7	39,7	39,7	100,0
Инспекция по охране объектов культурного наследия	69,7	69,7	67,6	96,9
Министерство культуры	1 523,4	1 533,4	1 523,4	99,3
Министерство связи и информационных технологий	34,0	34,0	34,0	100,0
Министерство транспорта	325,7	325,7	325,7	100,0

По итогам реализации госпрограммы отмечается неисполнение бюджетных ассигнований на сумму 12,2 млн.руб. или 0,6%. Не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования инспекцией по охране объектов культурного наследия (96,9 % показателя сводной бюджетной росписи), министерством культуры (99,3 % показателя сводной бюджетной росписи).

Согласно отчету о реализации госпрограммы по итогам 2019 года не в полном объеме использованы предусмотренные объемы финансового

обеспечения инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области для выполнения мероприятий «Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» - 95,7%, «Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области» - 88,5% по причине сложившейся экономии на содержание инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

Отсутствуют кассовые расходы, предусмотренные министерству культуры Архангельской области на реализацию мероприятия «Поддержка проектов в сфере развития туризма» (10 млн.руб.) – в рамках данного мероприятия планировалось предоставление субсидии Благотворительному Фонду развития сообщества «Гарант» (далее – Фонд) в части улучшения объектов придорожного сервиса. В целях реализации мероприятия потребовалось внесение изменений в учредительные документы Фонда. Данные изменения не были согласованы Управлением Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В этой связи средства не были освоены.

Субсидии бюджетными учреждениями, подведомственными министерству культуры, на иные цели исполнены на уровне 50%, на выполнение государственных заданий на 98,8%:

Наименование	План года		Исполнено		% исполнения	
	иные цели/кап.влож.	гос. задание	иные цели	гос. задание	иные цели/кап.влож	гос. задание
Итого	293,7	1 143,5	146,6	1 129,4	49,9 /100	98,8

Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные на выполнение государственного задания ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области» – 84,2%, ГБУ ДО АО «ДМШ № 1 Баренцева региона» – 88,2%, ГАУК АО «Архангельский областной театр кукол» – 97,1%.

Согласно представленных отчетов о выполнении государственного задания утвержденные объемы выполнены.

Данные об остатках средств субсидии на иные цели и субсидии на выполнение государственного задания приведены ниже:

млн.руб.

Наименование	Остаток					
	на 01.01.2019			на 01.01.2020		
	Всего	из них:		всего	из них:	
иные цели		гос. задание	иные цели		гос. задание	
Всего	116,9	112,2	4,6	160,6	146,5	14,2

По состоянию на 01.01.2020 остатки средств составили по субсидии на государственное задание 14,2 млн.руб., по субсидии на иные цели 146,5 млн.руб.

Наибольшие остатки по субсидии на выполнение государственного задания сложились у ГБУ ДО АО «ДМШ № 1 Баренцева региона» - 7,1 млн.руб. и ГАУК АО «Архангельский театр кукол» - 2,1 млн.руб., по субсидии на иные цели у ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» - 29,2 млн.руб., ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова» - 25,6 млн.руб., ГБУК АО «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» - 10,2 млн.руб., ГБУК АО «Государственный академический Северный русский народный хор» - 13,9 млн.руб., ГБУК АО «Дом народного творчества» - 19,8 млн.руб., ГБУК АО «Государственный архив Архангельской области» – 13,6 млн.руб.

Данные остатки сложились по субсидиям, выделенным на выполнение мероприятий госпрограммы «капитальный ремонт, реконструкция, строительство и противоаварийные работы, техническое перевооружение, благоустройство объектов - государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, и муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» и «модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства».

Информация о достигнутом уровне заработной платы работников государственных учреждений культуры за 2019 год представлена ниже:

Категория работников	Средняя заработная плата, руб. в учреждениях	План	Среднемесячный доход от трудовой деятельности за 2019 год, руб.* (стат. данные)	Соотношение, %
Работники учреждений культуры	41 776,20	41 428,50	42 105,00	99,2
Педагогические работники ДШИ	42 563,75	42 549,7	42 549,70	100

Примечание: *по педагогическим работникам ДШИ используется показатель среднемесячная заработная плата учителей в Архангельской области

Причиной недостижения показателя в 2019 году является превышение на 1,6 % фактически сложившегося показателя по среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2019 год по региону над установленным плановым показателем (41 428,50 рублей – установлено учреждениям, 42 105 рублей – сложился по году по статистическим данным).

Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках межбюджетных отношений в соответствии с заключенными соглашениями перечислено средств в сумме 150,8 млн.руб. (100%) на поддержку отрасли культуры.

По итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств следующие муниципальные образования Архангельской области:

Муниципальное образование	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов
	плановое	фактическое	
<i>Субсидия на предоставление субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации (далее – библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)</i>			
показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %"			
МО «Красноборский муниципальный район»	114,4	113,7	99,4
МО «Онежский муниципальный район»	115,9	112,4	97
МО «Пинежский муниципальный район»	131,2	128,3	97,8
МО «Холмогорский муниципальный район»	65,2	62,2	95,4
МО «Город Коряжма»	109,1	107,1	98,2
МО «Котлас»	96,6	93,1	96,4
МО «Лешуконский муниципальный район»	111,4	107,4	96,4
<i>Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать</i>			
показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %"			
МО «Город Котлас»	96,6	93,1	96,4
МО «Красноборский муниципальный район»	114,4	113,7	99,4
МО «Лешуконский муниципальный район»	111,5	107,4	96,3
МО «Онежский муниципальный район»	115,9	112,4	97
МО «Пинежский муниципальный район»	131,2	128,3	97,8
<i>Субсидия бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек</i>			
Показатель "Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек"			
МО «Котласский муниципальный район»	94	86	91,5
МО «Холмогорский муниципальный район»	103	102	99
МО «Лешуконский муниципальный район»	168	149	88,7
<i>Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области</i>			
Показатель "Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года, %"			
МО «Пинежский муниципальный район»	101	99,5	98,5
Показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года, %"			
МО «Город Котлас»	102	97,4	95,5

По итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств муниципальные образования Архангельской области:

– по показателю «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %» (субсидия на поддержку отрасли культуры и на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать) - 7 муниципальных образований;

– по показателю «Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу

человек» (субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) - 3 муниципальных образования;

– по показателю «Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года, %» (субсидия на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области) - 1 муниципальное образование;

– по показателю «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года, %» (субсидия на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области) – 1 муниципальное образование.

Достижение поставленных целей и решение задач программы осуществлялось посредством реализации запланированных на отчетный год 22 мероприятий, 19 из которых выполнены в полном объеме, что составляет 86,4 % от общего их числа.

Согласно отчету о реализации госпрограммы по итогам 2019 года не выполнены или выполнены с нарушением срока следующие мероприятия:

– «Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области» - в связи с внеплановой проверкой Министерством культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, которая привела к необходимости переноса сроков проведения заседания межведомственной рабочей группы;

– «Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе» - не выполнен срок установления границ земельного участка в связи с внесением изменений в генеральный план города «Котлас» администрацией муниципального образования «Котлас», работы по установлению границ земельного участка перенесены на 2020 год и установлен новый срок 10 апреля 2020 года;

– «Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области» - длительные процедуры закупки оборудования и программного обеспечения привели к поздним срокам начала проведения работ по внедрению программного продукта «Единой архивной информационной системы Архангельской области». Проведение работ по внедрения программного продукта «Единой архивной информационной системы Архангельской области» планируется завершить в мае 2020 года.

В отчетном году в рамках госпрограммы было запланировано достижение 28 целевых показателей. Согласно проведенной оценке достижения целевых показателей установлено, что 26 целевых показателей достигнуты на 100 % и выше, не достигнуто 2 показателя: «Объем документов, принятых на постоянное хранение» - 99,9% и «Удовлетворенность населения

Архангельской области качеством услуг в сфере культуры» - 76,4%. Причина невыполнения целевого показателя «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры» указана «территориальная удаленность учреждений, недостаточное материально-техническое оснащение сельских учреждений повлияло объем и разнообразие предлагаемых населению услуг».

4.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 N 436-пп.

Финансирование мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (далее – ГП АО № 436-пп) в 2019 году составило 6 030,6 млн.руб., или 100,2 % к предусмотренному программой объему, в том числе за счет внебюджетных источников – 4 911,4 млн.руб. (100,5%).

Превышение расходов за счет внебюджетных источников сложилось по нескольким мероприятиям программы, в тоже время, по отдельным мероприятиям плановые показатели не выполнены (поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК (из 6,0 млн.руб. направлено 3,4 млн.руб.), поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (из 1,7 млн.руб. направлено 1,2 млн.руб.), проведение гидромелиоративных мероприятий (из 194,3 млн.руб. направлено всего 1,1 млн.руб.).

Так, согласно приложению № 8 к Порядку № 299-пп в форме годовой отчетности отражается информация о плановых и фактических объемах финансирования (в разрезе источников), источниках использованных внебюджетных средств. Сведения о причинах отклонения фактических объемов финансирования от плановых (в разрезе источников), а также об объемах и причинах неосвоения финансовых средств в разрезе источников финансирования.

Из 11 установленных ГП АО № 436-пп общих целевых показателей не выполнено 3 показателя (27%):

- показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (план 99,8%, факт 96,4%);

- показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (план 98,6%, факт 94,6%);

- показатель «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (план 101,6, факт 98,6%).

Причинами невыполнения общих показателей результативности ГП АО № 436-пп являются:

– сокращение производства зерна, картофеля и овощей, в том числе и за счет снижения урожайности и снижения размера посевных площадей (ниже отражены данные статистической отчетности за 2019 год (см. таблицу 38):

Таблица 38. Отдельные показатели социально-экономического положения Архангельской области без НАО за 2019 год

Показатель	2019 год	2019 к 2018 году, в %
Валовой сбор зерна (тыс.тонн)	1,2	59,1
Урожайность, ц с 1 га убранный площади	17,6	94,0
Валовой сбор картофеля (тыс.тонн)	80,3	88,2
Урожайность, ц с 1 га убранный площади	135,4	95,5
Валовой сбор овощи (тыс.тонн)	25,5	96,6
Урожайность, ц с 1 га убранный площади	223,3	99,0
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. гектар	66,0	95,2
в т.ч. картофель	6,1	95,3

По информации министерства АПК АО, факторами, влияющими на выполнение установленных показателей, стали неблагоприятные погодные условия, которые оказали негативное влияние на валовой сбор зерна и картофеля – «гибель сельскохозяйственных культур в результате опасного агрометеорологического явления - "переувлажнение почвы"»;

– сокращение производства скота и птицы на убой в живом весе в 2019 году на 0,9 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом (к 2018 году 88,5%).

Кроме того, из 40 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации четырех подпрограмм ГП АО № 436-пп, в 2019 году не достигнуто 15 показателей, что составляет 37% к общему количеству, информация о не выполненных показателях представлена в таблице:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План на 2019 год	факт за 2019 год	% исполнения	% выполнения к 2017 году	% выполнения к 2018 году
Подпрограмма № 1 "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"						
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	4,20	1,20	28,60	-	-
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	22,40	17,70	79,00	163,9	82,7
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	7,40	7,30	98,70	80,2	93,6
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	5,60	5,40	96,43	-	-
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Архангельской области	тыс. гектаров	63,00	58,65	93,10	93,4	95,1
Производство масла сливочного	тыс. тонн	1,90	1,67	88,10	92,9	98,4
Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	0,20	0,07	37,00	8,2	91,4

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План на 2019 год	факт за 2019 год	% исполнения	% выполнения к 2017 году	% выполнения к 2018 году
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (единиц)	единиц	21,00	17,00	81,00	68	81,0
Показатели федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по Архангельской области:						
Количество 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	17,00	8,00	47,10	-	-
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки	единиц	11,00	0,00	0,00	-	-
Подпрограмма № 2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"						
Объем экспорта рыбы и морепродуктов (в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	млн. долл. США	170,00	160,60	94,50	-	-
Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного, спортивного и любительского рыболовства во внутренних пресноводных водных объектах (к базовому периоду - 2013 год)	процент к базовому году	102,60	55,90	54,50	44,5	42,7
Подпрограмма № 3 "Создание условий для реализации государственной программы"						
Объем средств, привлекаемых из федерального бюджета	млн. руб.	300,00	291,20	97,10	64,7	69,5
Подпрограмма № 4 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"						
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	2,812	2,514	89,40	183,8	122,8
Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	тыс. гектаров	0,55	0,31	56,50	10,3	-

Министерство экономического развития Архангельской области, в соответствии Порядком № 299-пп оценило эффективность реализации ГП АО № 436-пп в 82,7%, что соответствует уровню «средняя». Эффективность деятельности исполнителей в части выполнения программных мероприятий оценена в 81,9% или ближе к удовлетворительной (70 ≤ КРi ≤ 80 - удовлетворительная), в части оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы в 85,7%.

В то же время, необходимо отметить, что при сложившейся динамике выполнения достижения показателей (по 43 целевым показателям) за 2019 год по сравнению с исполнением за 2018 год процент выполнения составил всего 53,5%, из чего следует вывод о низком уровне эффективности реализации ГП АО № 436-пп.

В соответствии с ожидаемыми результатами госпрограммы: в целом оценка социально-экономической эффективности реализации государственной программы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках. Система целевых показателей обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках государственной программы целей за отчетный период, а также позволит

своевременно вносить уточнения или изменения в государственную программу.

В рамках государственной программы в 2013-2016 годах (первоначальная редакция, периодом реализации в 4 года – с 2013 по 2016 гг.) планируется:

– увеличение объемов производства в коллективных хозяйствах в Архангельской области к уровню 2012 года:

- а) молока - на 7,7 % (до 94,8 тыс. тонн);
- б) мяса скота и птицы - на 7,8 % (до 40,2 тыс. тонн);
- в) яиц - на 7,7 % (до 246 млн. штук);
- г) картофеля - на 4,9 % (до 21,5 тыс. тонн);
- д) овощей - на 92,3 % (до 2,5 тыс. тонн);

– обеспечение доли прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств на уровне 87,5 %;

– ежегодное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Архангельской области на 5 % к предыдущему году.

Объем финансирования ГП АО № 436-пп в первоначальной редакции составлял 33 217,3 млн.руб., в том числе средства федерального и областного бюджетов в сумме 6 089,6 млн.руб.

В настоящее время ресурсное обеспечение ГП АО № 436-пп (в редакции на 25.12.2019) предусматривает финансирование реализации программных мероприятий за период действия программы с 2013 по 2022 гг. с общим объемом средств 70 532,7 млн.руб., в том числе средств федерального и областного бюджетов в сумме 12 483,9 млн.руб., то есть финансирование увеличено по сравнению первоначальной редакцией в 2,1 раза, в тоже время, при увеличении объема финансирования реализации программных мероприятий ожидаемые (необходимые к достижению) целевые показатели не изменились:

– увеличение объемов производства в коллективных хозяйствах в Архангельской области к уровню 2012 года:

- а) молока - на 7,7 % (до 94,8 тыс. тонн);
- б) мяса скота и птицы - на 7,8 % (до 40,2 тыс. тонн);
- в) яиц - на 7,7 % (до 246 млн. штук);
- г) картофеля - на 4,9 % (до 21,5 тыс. тонн);
- д) овощей - на 92,3 % (до 2,5 тыс. тонн);

– обеспечение доли прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств на уровне 87,5 %;

– ежегодное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Архангельской области на 5 % к предыдущему году.

Указанный факт свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования программных мероприятий и ожидаемыми показателями ГП АО № 436-пп, для достижения целевых величин которых предусматривается ресурсное обеспечение в предусмотренных объемах.

При этом также необходимо отметить, что значения целевых показателей на 2022 год, установленных приложением № 1.1. к ГП АО № 436-пп, не соответствуют показателям, планируемыми к достижению и обозначенным в разделе III Ожидаемые результаты госпрограммы, или их значение вообще отсутствует (исключены в связи с их недостижением).

	Ожидаемые результаты, планируемые в рамках государственной программы	Установлено к 2022 году (приложение 1.1.)
Объем производства молока, тыс.тонн	до 94,8	112,6
Объем производства скота и птицы, тыс.тонн	до 40,2	5,6
Объем производства яиц, млн. штук	до 246	Не установлен (исключен)
Объем производства картофеля, тыс.тонн	до 21,5	21,4
Объем производства овощей, тыс.тонн	до 2,5	1,35
ежегодное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса	на 5 %	Не установлен (исключен)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года в результате реализации проекта "Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого предпринимательства" предусмотрено, что к 2030 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий будет превышать 105,5%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства составит не менее 20 %, темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году превысит 112 %.

Приложением № 2 к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года утвержден прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии, согласно которому индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях установлен на 2019 год в размере 100,38%, на 2020 год – 100,43%, на 2021 год – 100,36%, на 2022 год – 100,75%. Указанный показатель в количественном выражении не соответствует показателям, установленным ГП АО № 436-п: на 2019 год 99,8%, на 2020 год – 98,9%, на 2021 год – 99,2%, на 2022 год – 99,6%.

Данный факт свидетельствует об отсутствии сопоставимости (взаимосвязи) показателей государственной программы и стратегического документа Архангельской области (плановые показатели индикаторов

государственной программы и плановые показатели основного стратегического документа имеют отклонения).

В течение 2019 года областными законами «О внесении изменений в областной бюджет на 2019 год» бюджетные ассигнования ГП АО № 436-пп неоднократно корректировались, общее увеличение на 156,0 млн.руб. (к бюджетной росписи + 162,6 млн.руб.), в том числе за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также за счет увеличения бюджетных ассигнований на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на 131 млн.руб.), субсидий на поддержку племенного животноводства, субсидий на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами и субсидий на поддержку овощеводства защищенного грунта.

Необходимо отметить, что при увеличении объемов финансирования мероприятий (на 17%), обеспечивающих поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, целевые показатели программы на 2019 год не уточняются, остаются на прежнем уровне:

Отдельные целевые показатели	ГП АО № 36-пп в редакции от 05.03.2019	ГП АО № 436-пп в редакции от 25.12.2019	Отклонения
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	99,80	99,80	0,00
2. Индекс производительности труда к предыдущему году	98,70	98,70	0,00
5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	8,30	8,30	0,00
7. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	98,60	98,60	0,00
8. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	101,60	101,60	0,00
17. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	0,85	0,85	0,00
18. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	7,40	7,40	0,00
19. Производство молока в хозяйствах всех категорий	124,20	124,20	0,00
20. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	110,50	110,50	0,00
Объем финансирования программы за счет средств бюджета, млн.руб.	967,80	1130,10	162,30
Объем финансирования программы, в целом, млн.руб.	5 856,1	6 018,4	162,3

Следует также отметить, что по итогам 2019 года показатель «рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составил 13,2%, причиной перевыполнения, согласно пояснениям министерства АПК АО, является своевременная и в полном объеме выплата субсидий. По итогам за 2017 и 2018 г.г. указанный показатель составил 24,1% и 20%, соответственно.

Не выполнен показатель «доля прибыльных коллективных хозяйств», показатель установлен в размере 87,5%, по итогам 2019 года фактически составил 71,4%. Указанный показатель результативности планировалось достичь при реализации мероприятия «Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей». Причиной невыполнения является ухудшение финансового состояния

сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов.

Также по итогам 2019 года не выполнен показатель результативности реализации мероприятия «Поддержка элитного семеноводства»: приобретение элитных семян картофеля предусмотрено 400 тонн, факт 56,5 тонн; приобретение элитных семян зерновых культур - 40 тонн, факт 8 тонн. При этом, предусмотренные ГП АО № 436-пп бюджетные средства в сумме 3,4 млн.руб. освоены в полном объеме, за счет внебюджетных источников (собственных средств сельхозпроизводителей) освоено 10,8 млн.руб., что составляет 91,9%

В целом на реализацию мероприятий ГП АО № 436-пп за счет средств федерального и областного бюджетов направлено в 2019 году 1 114,8 млн.руб., что составляет 98,6% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе по главным распорядителям:

- министерство АПК и торговли АО – 900,2 млн.руб., что составляет 98,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи,
- министерство транспорта АО – 8,2 млн.руб. (88,4%),
- инспекция по ветеринарному надзору АО – 156,2 млн.руб. (99,7%).

ГП АО № 436-пп включает в себя четыре подпрограммы. Исполнение мероприятий за 2019 год осуществлялось по всем подпрограммам. По двум подпрограммам процент исполнения составил менее 95,0%: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» (86,8% к уточненной сводной бюджетной росписи) и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» (91,4%).

В целом по ГП АО № 436-пп за счет средств федерального и областного бюджетов в 2019 году расходы в полном объеме были исполнены по 18 из 29 реализуемых мероприятий, отраженных по целевым статьям, по 9 мероприятиям расходы исполнены от 63,4 до 99,8 %, по двум – исполнение - 0 (см. таблицу ниже).

Наименование, целевая статья	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение от уточненной сводной бюджетной росписи, тыс.руб.	к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 05 1 00 54800	5 585,5	-3 224,2	63,4
Обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров автономной некоммерческой организации Архангельской области "Агентство регионального развития", 05 1 00 72200	569,1	-2,5	99,6
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (областной бюджет), 05 1 00 72550	602,9	-1,0	99,8
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (областной бюджет), 05 1 00 72580	3 603,2	-171,0	95,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, 05 1 00 R5430	128 505,6	-3 000,0	97,7
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций, 05 3 00 70010	52 878,7	-195,0	99,6

Наименование, целевая статья	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение от уточненной сводной бюджетной росписи, тыс.руб.	к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (областной бюджет), 05 4 00 72590	0,0	-3 267,3	0,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 05 4 00 R5680	66 730,5	-2 975,2	95,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, 05 2 00 59100	0,0	-770,3	0,0
Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 05 1 00 78950	8 220,3	-1 083,0	88,4
Проведение противозооотических мероприятий, 05 1 00 72450	4 122,8	-632,0	86,7

Низкий уровень освоения, а также отсутствие расходов по отдельным мероприятиям ГП АО № 436-пп обусловлено отсутствием потребности у заявителей (заявительным характером субсидирования организаций).

Субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов не перечислена в связи с тем, что проведенные работы по государственному контракту от 04.06.2019, заключенному с индивидуальным предпринимателем на выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Вельского и Устьянского районов Архангельской области на сумму 0,77 млн.руб. признаны министерством АПК АО не соответствующими утвержденному техническому заданию.

В настоящее время, предприниматель обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к министерству АПК АО о взыскании 770 300 руб. стоимости выполненных работ по контракту.

В 2019 году между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра АПК АО заключено 12 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, из них на реализацию мероприятий ГП АО № 436-пп – 7 соглашений.

Из федерального бюджета, в рамках заключенных соглашений, средства выделены на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (размер финансовой помощи – 8,6 млн.руб.); на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (размер финансовой помощи – 17,7 млн.руб.); на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (72,3 млн.руб.); на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (13,2 млн.руб.); на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (62,7 млн.руб.); на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса (118,4 млн.руб.); на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (6,8 млн.руб.).

Всего из федерального бюджета в 2019 году поступило 293,9 млн.руб., или 98,1 % к определенным соглашениям суммам (299,7 млн.руб.). Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2019 году составили 291,2 млн.руб., остаток средств на конец года – 2,65 млн.руб. (субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса).

Из 24 целевых показателей результативности, характеризующих эффективность реализации подпрограмм ГП АО № 436-пп и обозначенных в рамках заключенных Соглашений, в 2019 году не достигнуто 8 показателей (33% от общего количества), информация о невыполненных показателях представлена в таблице:

Наименование показателя результативности	ед. изм.	план	факт	% исполнения
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации	тысяч гектар	63	58,655	93,1
Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	гектар	2 812	2 514,75	89,4
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	гектар	550	310,4	56,4
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тысяч тонн	22,4	17,7	79,0
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тысяч тонн	7,4	7,298	98,6
Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тысяч тонн	4,2	1,2	28,6
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	единиц	3	2	66,7
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	21	17	81,0

Недостижение пяти целевых показателей объясняется чрезвычайной ситуацией природного характера (переувлажнение почвы) на территории Архангельской области. Указом Губернатора Архангельской области от 24.10.2019 № 85-у «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального (межмуниципального) характера на территориях Котласского, Приморского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области» введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью сельскохозяйственных и кормовых культур в результате опасного агрометеорологического явления (переувлажнение почвы) в отдельных муниципальных районах Архангельской области.

Также, в связи с добровольным возвратом гранта главой К(Ф)Х Каменевой С.С., получившей грант в первом полугодии 2019 года (по условиям соглашения грантополучатель создает новые рабочие места) не выполнен показатель по количеству новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в К(Ф)Х, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки.

По условиям заключенных с Министерством сельского хозяйства РФ Соглашений установлено, что в случае если Архангельской областью по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств в части обеспечения достижения значений показателей результативности использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, Министерству сельского хозяйства РФ необходимо рассчитать в соответствии с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Архангельской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

По предварительным расчетам (информация об объемах средств, подлежащих возврату из региональных бюджетов в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за 2019 год ("Единая" субсидия) размещена на сайте Министерства сельского хозяйства РФ на 24.03.2020) объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет, рассчитанный в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, по Архангельской области составил 1,1 млн.руб.

Субсидию на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в общей сумме 128,5 млн.руб.(средства ФБ и ОБ) получили 50 сельскохозяйственных товаропроизводителя.

По предварительным расчетам (информация об объемах средств, подлежащих возврату из региональных бюджетов в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (Несвязанная поддержка) размещена на сайте Министерства сельского хозяйства РФ на 07.04.2020) объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет, рассчитанный в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, по Архангельской области составил 0,024 млн.руб.

Субсидию на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в общей сумме 19,7 млн.руб.(средства ФБ и ОБ) получили 45 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Согласно условиям соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями о предоставлении из федерального и областного бюджетов субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю, в случае недостижения Архангельской областью показателей результативности, установленных соглашением, заключенным между Правительством Архангельской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по данным направлениям субсидирования, в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидий, допустившего недостижение показателей результативности, установленных соглашениями, применяются штрафные санкции.

В целом, кассовые расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям за 2019 год составили 846,0 млн.руб., или 98,5% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Основная часть бюджетных средств направлена на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, общая сумма выплаченных средств за 2019 год составила – 486,2 млн.руб., субсидию получили 48 сельскохозяйственных товаропроизводителя, включая К(Ф)Х, просубсидировано за счет федерального бюджета 75,8 тысяч тонн молока, за счет областного бюджета – 99,2 тысяч тонн, за аналогичный период прошлого года 77,9 тысяч тонн и 100,3 тысяч тонн, соответственно, получено государственной поддержки в 2018 году по указанному направлению 433,2 млн.руб.

На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса направлено 8,1 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета 6,8 млн.руб., государственную поддержку получило предприятие ООО «Ростово» (Устьянский район), сметная стоимость объекта – 27,1 млн.руб.

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения направлено 66,7 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 60,1 млн.руб., субсидию получили семь сельскохозяйственных предприятий (АО "Агрофирма "Вельская", ООО «Пежма», ООО «Агрофирма Судромская», ООО "Агропромышленная компания", СПК "Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ступинское", ООО "Ростово", ООО "Устьянская молочная компания"). Согласно отчету о расходах по субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020

годы» на 01.01.2020 фактические затраты указанных сельскохозяйственных предприятий на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия составили 100,1 млн.руб., из бюджета, в целом, компенсировано 66,63% затрат. На проведение гидромелиоративных мероприятий направлено 64,6 млн.руб. или 66,6% от затрат (96,9 млн.руб.).

Согласно Порядку предоставления субсидий, на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного в составе ГП АО № 436-пп, субсидии предусматривают возмещение части фактически осуществленных заявителями расходов, в том числе по гидромелиоративным мероприятиям. Доля внебюджетных источников финансирования мероприятия в общем объеме финансового обеспечения должна составлять не менее 30%, возмещение из федерального и областного бюджетов должно составлять не более 70 % фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов, что не соответствует процентным соотношениям, установленным в части ресурсного обеспечения указанных мероприятий ГП АО № 436-пп (ФБ – 23,05%, ОБ – 3,79%, внебюджетные источники – 73,16%).

Размер субсидии определяется по ставкам на 1 га мелиорируемых земель, утверждаемым постановлением министерства АПК АО, стимулирующим привлечение средств из внебюджетных источников.

Ставки субсидий на реализацию мероприятий в рамках ведомственной программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Развитие мелиоративного комплекса России" на один гектар мелиорируемых земель в 2019 году установлены постановлением министерства АПК АО от 18 марта 2019 г. № 11-п

1) по направлению гидромелиоративные мероприятия:

– из федерального бюджета – в сумме 21 765,72 руб., но не более 60 процентов от фактически произведенных затрат без учета налога на добавленную стоимость;

– из областного бюджета – 2 418,42 руб., но не более 10 процентов от фактически произведенных затрат без учета налога на добавленную стоимость.

Постановлением министерства АПК АО от 19 декабря 2019 г. № 40-п ставки увеличены в 7,7 раза и составили; из федерального бюджета - 168 430,00 рублей, но не более 60 процентов от фактически произведенных затрат без учета налога на добавленную стоимость; из областного бюджета - 18 714,47 рублей, но не более 10 процентов от фактически произведенных затрат без учета налога на добавленную стоимость.

Причиной принятия решения об увеличении ставок, согласно пояснений министерства АПК АО, является образовавшийся остаток средств федерального и областного бюджета на конец года, что свидетельствует об отсутствии экономических расчетов по определению повышенной в 7,7 раза ставки.

При этом, с учетом увеличения ставок из федерального и областного бюджетов и, соответственно, за счет внебюджетных источников (с учетом, согласно порядку, не менее 30%) и установленного целевого показателя ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель в размере 2, 815 тыс.га, объем финансирования мероприятия 2.1. Проведение гидромелиоративных мероприятий подпрограммы IV ГП АО № 436-пп, как минимум, должен быть увеличен до 751,8 млн.руб., в отличие от установленного госпрограммой в размере 265,6 млн.руб.

Согласно объемам финансирования, предусмотренных по мероприятию ГП АО № 436-пп плановый процент возмещения за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение гидромелиоративных мероприятий от всех затрат составил 26,8% (71,3/265,6), за счет внебюджетных источников 73,2%, с учетом установленных в ГП АО № 436-пп процентных соотношений 26,8% и 73,2%, размер субсидии из федерального и областного бюджетов должен составить 26,0 млн.руб., что на 38,8 млн.руб. (35,8 +3,0) меньше, чем направлено (см. таблицу ниже).

	Предусмотрено ГП АО № 436-пп по мероприятию 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель		Объем фактически произведенных затрат (по информации министерства АПК АО) млн.руб.	Расчетный размер субсидии исходя из установленных ГП АО №436-пп процентных соотношений	Отклонение, млн.руб.
	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.	Расчетная ставка, руб./га			
Всего	265,6	94 445,95	96,9	96,9	
в том числе					
федеральный бюджет	61,2	21 765,65	58,1	22,3	35,8
доля, в %	23,05	23,05	60,00	23,05	
областной бюджет	10,1	3 580,01	6,7	3,7	3,0
доля, в %	3,79	3,79	6,88	3,79	
внебюджетные источники	194,3	69 099,93	32,1	70,9	
доля, в %	73,16	73,16	33,12	73,16	
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, гектар	2 812,0		2 510,0		

С учетом того, что фактически сложившаяся по итогам 2019 года расчетная ставка по проведению гидромелиоративных мероприятий составила 38,6 тыс.руб. за 1 гектар (96,9 млн.руб./2510 га), в отличие, от плановой 94,4 тыс.руб. за 1 гектар, вызывает сомнение реальность и обоснованность плановых объемов финансирования, предусмотренных программой. Указанный вод подтвержден экономическими расчетами.

На поддержку начинающим фермерам направлено 10,7 млн.руб., государственную поддержку получило 5 К(Ф)Х, осуществляющих свою деятельность в Вельском, Котласском, Красноборском, Приморском, Шенкурском районах.

На развитие животноводческих ферм направлено 11,6 млн.руб., государственную поддержку получило одно К(Ф)Х (Коношский район).

СПОК «Надпорожский» получил грантовую поддержку в сумме 12,0 млн.руб. на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основными получателями государственной поддержки (субсидий) за 2019 год, как и в предыдущие годы, являются:

- ООО «Устьянская молочная компания» - 189,4 млн.руб. (доля 22,4%),
- АО «Агрофирма «Вельская» - 111,8 млн.руб. (доля 13,2%),
- АО «Важское» - 95,0 млн.руб. (11,2%),
- ООО «Пежма» 52,7 млн.руб. (6,2%),
- ООО «Агрофирма «Судромская» - 41,3 млн.руб. (4,9%),
- ООО «Ростово» - 46,7 млн.руб. (5,5%).

На выполнение мероприятий, предусмотренных ГП АО № 436-пп инспекции по ветеринарному надзору АО (далее – Инспекция), Инспекцией по итогам 2019 года направлено 206,4 млн.руб. что составляет 99,7% к показателям сводной бюджетной росписи.

Основная часть расходов - это расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (190,0 млн.руб.). Бюджетные средства учреждениям ветеринарии направлены на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии; организацию на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии.

В рамках государственного задания государственные услуги оказаны по девяти видам государственных услуг на общую сумму 171,2 млн.руб., по информации Инспекции о выполнении государственного задания ГБУ все плановые показатели по итогам 2019 года перевыполнены на 13 и более процентов, по отдельным - в 7 раз (оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе) и в 2,7 раза (оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов на электронном носителе).

По информации Инспекции в рамках мероприятия по организации на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных средства направлены учреждениям ветеринарии на приобретение автомобилей в сумме 7,6 млн.руб. (закуплено 11 автомобилей), на приведение скотомогильников (биотермических ям) в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 0,8 млн.руб. (обустроено 8 объектов, при плане 9), на приобретение лабораторного оборудования для учреждений

ветеринарии в сумме 2,7 млн.руб., на демонтаж списанных объектов для учреждений ветеринарии в сумме 0,9 млн.руб. (выполнен демонтаж 6 объектов).

Сравнительный анализ показателей 2019 года, принятых в расчетах к бюджету и фактически сложившихся, показал, что не обеспечено выполнение расходов, предусмотренных в сумме 0,6 млн.руб. на курсы повышения квалификации. По информации Инспекции, в связи с повышением цен на автомобили, средства перераспределены на покупку транспортных средств.

Кассовые расходы учреждений ветеринарии по данному мероприятию по итогам 2019 года составили 11,95 млн.руб., по состоянию на 01.01.2020 остаток целевых средств на счетах учреждений ветеринарии составил 0,3 млн.руб. (ГБУ АО «Вельская райСББЖ»). Согласно пояснений Инспекции остаток субсидии на приведение скотомогильников (биотермических ям) образовался в связи с отсутствием возможности проведения берегоукрепительных работ на реке Елюга в районе деревни Алексинская МО "Хозьминское" Архангельской области из-за высокого уровня воды р. Елюга (берегоукрепительные работы на данном объекте возможно проводить только при низком уровне воды, так как подъезд специализированной техники возможен только по руслу реки).

В целом, расходы по мероприятию «Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» составили 10,6 млн.руб., в том числе перечислено двум муниципальным образованиям (Вельский, Приморский) субсидий из областного бюджета в сумме 8,2 млн.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены министерству транспорта Архангельской области.

На выполнение работ по объекту: «Ремонт подъезда к СНТ "Катунинец" (в сторону АБЗ Приморского филиала ООО "Автодороги" вдоль границ СНТ "Катунинец") заключен муниципальный контракт с ООО «Автодороги», цена контракта 9,7 млн.руб., строительная длина 0,8 км.

При проверке законности расходовании средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятия, в МО «Приморский муниципальный район», КСП АО установлены нарушения требования ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также факты ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых обязательств (в ненадлежащем состоянии находятся обочины дороги).

4.2.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» утверждена постановлением

Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее – ГП АО № 475-пп).

Согласно паспорту ГП АО № 475-пп ответственным исполнителем программы является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – Минстрой АО).

По данным отчета о реализации ГП АО № 475-пп за 2019 год, размещенного в КИАС Архангельской области мероприятия программы (в редакции госпрограммы от 21.02.2020 № 87-пп), исполнены следующим образом:

№ мероприятия ГП	Наименование мероприятия	Объем финансирования,			
		Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ
Подпрограмма №1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"					
1.2	Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), план	688,0	529,4	158,0	0,6
	Исполнение:	610,9	506,4	103,9	0,6
		88,8%	95,7%	65,8%	100%
1.3	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством РФ	118,6	118,6	0,0	0,0
	Исполнение:	117,6	117,6	0,0	0,0
		99,2%	99,2%	-	-
1.7	Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске (в рамках реализации ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	150,4	109,0	41,2	0,2
	Исполнение:	124,2	88,9	35,0	0,2
		82,6%	81,6%	85,0%	100%
1.8	Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида	0,7	0,0	0,7	0,0
	Исполнение:	0,5	0,0	0,5	0,0
		75,7%	-	75,7%	-
1.9	Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе (в рамках реализации федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда")	101,8	91,5	10,2	0,1
	Исполнение:	101,8	91,5	10,2	0,1
		100%	100%	100%	100%
1.13	Обеспечение деятельности фонда "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области"	4,7	0,0	4,7	0,0
	Исполнение:	4,7	0,0	4,7	0,0
		100%	-	100%	-

№ мероприятия ГП	Наименование мероприятия	Объем финансирования,			
		Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ
2.4	Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры	6,8	0,0	6,5	0,3
	Исполнение:	6,8	0,0	6,5	0,3
		100%	-	100%	100%
4.3.	Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	4,5	0,0	4,5	0,0
	Исполнение:	4,4	0,0	4,4	0,0
		99,0%	-	99,0%	-
5.1	Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области (внесение в них изменений), внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области, координатное описание границ Архангельской области, муниципальных образований Архангельской области	68,7	0,0	68,7	0,0
	Исполнение:	62,0	0,0	62,0	0,0
		90,3%	-	90,3%	-
	Итого по подпрограмме №1	1 144,2	848,5	294,5	1,2
	Исполнение:	1033,0	804,5	227,3	1,2
		90,3%	94,8%	77,2%	100%
Подпрограмма №2 "Обеспечение жильем молодых семей"					
1.1	Предоставление социальных выплат молодым семьям	189,3	83,8	50,9	54,6
	Исполнение:	187,0	83,7	50,7	52,7
		98,7%	99,9%	99,6%	96,5%
2.1	Издание информационных материалов о реализации подпрограммы N 2	0,07	0,0	0,07	0,0
	Исполнение:	0,07	0,0	0,07	0,0
		100%	-	100%	-
2.2	Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области	0,01	0,0	0,01	0,0
	Исполнение:	0,004	0,0	0,004	0,0
		43,0%	-	43,0%	-
	Итого по подпрограмме №2	189,4	83,8	51,0	54,6
	Исполнение:	187,0	83,7	50,7	52,6
		98,7%	99,9%	99,4%	96,3%
Подпрограмма №3 "Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области"					
	Мероприятия на 2019 год не предусмотрены	-	-	-	-
Подпрограмма №4 "Создание условий для реализации государственной программы"					
1.1	Осуществление государственных функций в сфере капитального строительства министерством строительства и архитектуры	49,0	0,0	49,0	0,0
	Исполнение:	46,0	0,0	46,0	0,0
		93,9%	-	93,9%	-
1.2	Осуществление государственным казенным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства" государственных функций технического заказчика по объектам капитального строительства, а также оплата услуг по охране, коммунальных услуг и других платежей по жилым помещениям, заказчиком работ по которым является учреждение, и земельным участкам, на				

№ мероприятия ГП	Наименование мероприятия	Объем финансирования,			
		Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ
	которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования	82,5	0,0	82,5	0,0
	Исполнение:	80,4	0,0	80,4	0,0
		97,5%	-	97,5%	-
1.3	Осуществление государственных функций в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве государственным автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве	21,1	0,0	21,1	0,0
	Исполнение:	20,3	0,0	20,3	0,0
		96,3%	-	96,3%	-
1.4	Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,0	0,3	0,0
	Исполнение:	0,3	0,0	0,3	0,0
		100%	-	100%	-
3.1	Осуществление государственных функций в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Архангельской области	26,0	0,0	26,0	0,0
	Исполнение:	26,0	0,0	26,0	0,0
		100%	-	100%	-
	Итого по подпрограмме №4	178,9	0,0	178,9	0,0
	Исполнение:	173,0	0,0	173,0	0,0
		96,7%	-	96,7%	-
	ИТОГО по программе	1512,5	932,3	524,4	55,8
	Исполнение:	1 393,1	888,2	451,0	53,8
		92,1%	95,3%	86,0%	96,4%

В полном объеме выполнены мероприятия:

Подпрограммы №1:

– 1.9. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе (в рамках реализации федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда");

– 1.13. Обеспечение деятельности фонда "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области";

Подпрограммы №2:

– 2.1 Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2;

Подпрограммы № 4:

– 1.4. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

– 3.1. Осуществление государственных функций в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Архангельской области.

По остальным мероприятиям имеются отклонения от плановых значений (исполнение менее 100%).

Согласно пояснительной записке к отчету исполнение госпрограммы за отчетный период составило 1 221,7 млн.руб. или 92,7 % к уточненному плану года и 91,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Наименование	Уточненный план на 2019 год, млн.руб	Исполнено за 2019 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2019 года
ВСЕГО расходов по программе,	1 338,0	1 221,7	91,3
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	1 024,3	914,2	89,3
2. Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»	134,8	134,5	99,7
3. Подпрограмма №4 «Создание условий для реализации государственной программы»	178,9	173,0	96,7

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2019 год, млн.руб.	Исполнено за 2019 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2019 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 338,0	1 221,7	91,3 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	205,6	204,9	99,6 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Жилье»	201,2	200,5	99,6 %
Федеральный проект «Ипотека»	4,4	4,4	100,0 %

Согласно пояснительной записке к отчету расходы в 2019 году в рамках программы произведены на цели:

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, направленных на осуществление расходов, млн.руб.		
		Всего, в т.ч.	средства ФБ	средства ОБ
	06 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»			

1.	Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, в том числе:	610,3	506,4	103,9
1.1.	строительство 300-квартирного дома по просп. Московский в г. Архангельске	42,7	-	42,7
1.2.	технологическое присоединение 300-квартирного дома по просп. Московский в г. Архангельске к сетям инженерно-технического обеспечения	0,1	-	0,1
1.3.	реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный	520,5	468,4	52,1
1.4.	реконструкцию городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный	42,2	38,0	4,2
1.5.	приобретение 4 жилых помещений в муниципальном образовании «Город Архангельск» с целью расселения жителей МКД № 5 по ул. Северодвинской в городе Архангельске на приобретение квартиры по адресу улица Воскресенская, дом 112, квартира 283;	3,0	-	3,0
1.6.	обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта (устройство инженерных сетей в п. Коноша);	1,6	-	1,6
1.7.	обследование и корректировка проектной документации в целях завершения строительства 20-квартирного жилого дома в МО «Няндомский муниципальный район», мкр. Каргополь-2 г. Няндомы	0,2	-	0,2
2.	Комплексное освоение территории VI – VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске (строительству «Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска»)	124,0	89,0	35,0
3.	Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе («Строительство школы на 860 мест в г. Котласе»).	101,7	91,5	10,2
4.	Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры («Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. Строительство водопровода»)	6,5	-	6,5
5.	подготовка схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов, городских (сельских) поселений, внесение изменений в них (Разработано 154 документа).	48,1	-	48,1
6.	координатное описание границ муниципальных образований Архангельской области и внесение	13,9	-	13,9

	изменений в схему территориального планирования Архангельской области			
7.	осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности	0,6	-	0,6
8.	возмещение ПАО «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья в Архангельской области при ипотечном кредитовании	4,4	-	4,4
9.	обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области»	4,7	-	4,7
	ИТОГО:	914,2	686,9	227,3
06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»				
1.	219 молодых семей, из которых 71 является многодетными, получили свидетельства на право получения социальных выплат (срок действия свидетельств – 7 месяцев). 200 семей, получившие свидетельства, реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2019 году. За счет средств областного бюджета 19 семьям предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка.	134,5	83,7	50,8
06 4 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»				
1.	Обеспечена деятельность учреждений, подведомственных министерству строительства и архитектуры Архангельской области (ГКУ «Государственное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве»),	100,7	-	100,7
2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области	72,0	-	72,0
3.	В муниципальные образования Архангельской области направлены субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.	0,3	-	0,3
	ИТОГО:	173,0	-	173,0
	ВСЕГО:	1 221,7	770,6	451,1

По результатам 2019 года не исполнены кассовые назначения на сумму 4,5 млн.руб. по разработке градостроительной документации (КБК 019 0412 0610075800 240). Из пояснений министра АО следует, что в 2019 году на сумму 4,5 млн.руб. должен был быть разработан Генеральный план г.

Архангельска. В связи с тем, что потребовались дополнительные процедуры по согласованию данного генерального плана, расходы произведены не были. Остаток бюджетных средств на конец 2019 года был запрошен к восстановлению и утвержден к расходам на 2020 год постановлением Архангельского областного собрания депутатов от 25.03.2020 № 642 (п.1, п.п.12).

4.2.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп (далее - госпрограмма).

Ответственный исполнитель госпрограммы - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, соисполнителей - нет.

Целью госпрограммы является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

В госпрограмме в редакции, действующей на 01.01.2019, на 2019 год утверждено 1 253,0 млн.руб. В течение 2019 года постановлениями Правительства Архангельской области в госпрограмму вносились изменения 12 раз. В госпрограмме на 2019 год в редакции, действующей на 31.12.2019, на реализацию мероприятий предусмотрено 1 463,4 млн.руб.

В таблице 1 представлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий госпрограммы на 2019 год в разрезе источников финансирования.

Таблица 39. Объем финансирования мероприятий (млн.руб.)

Объем финансирования на 2019 год на реализацию мероприятий госпрограммы	на 01.01.2019	на 31.12.2019
Федеральный бюджет	643,4	647,6
Областной бюджет	449,8	502,0
Внебюджетные источники	159,9	313,8
Итого	1 253,0	1 463,4

По госпрограмме общий объем расходов утвержден приложением № 14 к Закону Архангельской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ и составил:

- в первоначальной редакции – 1 061,7 млн.руб.;
- в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ – 1 144,9 млн.руб.

План по сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 составил 1 149,6 млн.руб.

В нарушение требований пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пункта 22 Порядка № 299-пп, в 2019 году госпрограмма приводилась в соответствие с областным законом об областном бюджете с нарушением двухмесячного срока.

Согласно госпрограмме РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (далее - госпрограмма РФ) уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) для Архангельской области установлен в размере:

Редакция программы РФ	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %		
	2018	2019	2020
ред. от 15.04.2014	5,5	5,5	5,5
ред. от 30.12.2018	6,9	6,9	6,8
ред. от 30.11.2019	6,9	6,9	6,9

Госпрограммой Архангельской области показатель «уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)» установлен в размере:

Редакция программы АО	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %		
	2018	2019	2020
ред. от 08.10.2013	5,3	5,2	5,2
ред. от 26.12.2018	6,9	6,9	6,9
ред. от 24.12.2019	6,9	6,9	6,9

Из чего следует, что установленный госпрограммой Архангельской области уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 2019 году не менялся. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ уровень безработицы для населения в возрасте 15-72 лет в регионе составил 2018 - 6,3 %, 2019 - 6,2 %, тогда как общероссийский показатель 2018 год - 4,8 %, 2019 - 4,6 %.

Таким образом, уровень безработицы в Архангельской области в 2019 году значительно превышал общероссийский. Значения показателя «уровень безработицы в Архангельской области», утвержденные госпрограммой Архангельской области на 2019 и 2020 годы, фактически направлены на ее поддержание на определенном уровне и не предусматривают ее снижение.

Согласно отчету о реализации в 2019 году госпрограммы, размещенному в КИАС Архангельской области, реализовывались мероприятия по пяти подпрограммам. Всего реализовывалось в 2019 году 45 мероприятий, из них на 24 мероприятия предусматривались денежные средства. Из 45 запланированных мероприятий нарушен план реализации 7 мероприятий по 3 подпрограммам, в том числе:

1. Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)». Нарушен план реализации четырех мероприятий:

– 1.2. «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятий по профилированию безработных граждан» (при плановом значении выполнения мероприятия 24 000, фактическое значение показателя

составило 21 631) по причине территориального и профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения на рынке труда; роста числа отказов работодателей (либо отложенных приемов на работу) от кандидатов, направленных на заявленные вакансии;

– 1.4 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (при плановом значении выполнения мероприятия 4 704, фактическое значение показателя составило 3 864) по причине низкой обращаемости несовершеннолетних граждан за предоставлением госуслуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время, увеличения доли рабочих мест с вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц в возрасте до 18 лет;

– 2.3 «Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов» (при плановом значении выполнения мероприятия 35, фактическое значение показателя составило 33) в связи с недостаточным количеством работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест;

– 2.4 «Содействие трудоустройству молодежи» (при плановом значении выполнения мероприятия 60, фактическое значение показателя составило 41) по причине ужесточения порядка и условий предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости за выплатой компенсации расходов.

Следует отметить, что по подпрограмме № 1 из четырех мероприятий, по которым в 2019 году нарушен план реализации, индикаторы трех мероприятий не были выполнены и в 2018 году, а именно:

– «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников»;

– «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

– «Содействие трудоустройству молодежи».

Вышеуказанные мероприятия, реализуются центрами занятости населения. При этом их финансирование осуществлялось в рамках мероприятия 6.1 «Обеспечение деятельности центров занятости населения, предоставляющих услуги в области содействия занятости населения». Объем выделенных ассигнований на 2019 год составил 276,4 млн.руб., кассовые расходы 270,2 млн.руб. или 97,7 % от выделенных ассигнований.

Контрольно-счетная палата Архангельской области полагает, что систематическое невыполнение индикаторов мероприятий связано с состоянием экономики и рынка труда в регионе в целом, с нежеланием работодателей принимать на работу несовершеннолетних граждан по причине возможного проведения контролирующими органами дополнительных

проверок, а также с качеством профилактической и разъяснительной работы, осуществляемой центрами занятости.

Все вышеперечисленное приводит к невыполнению целевых показателей, установленных для госпрограммы, как на региональном, так и на федеральном уровне, что в свою очередь ведет к снижению удовлетворенности граждан полнотой и качеством государственных услуг, оказываемых в области содействия занятости населения, и повышению социальной незащищенности и напряженности в обществе, в том числе среди молодежи.

2. Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)». Нарушен план реализации мероприятия 2.2. «Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» (при плановом значении выполнения мероприятия 20, фактическое значение показателя составило 0) в связи с тем, что граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались.

3. Подпрограмма № 7 «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 (2018-2024 годы)». Нарушен план реализации двух мероприятий:

– 1.1. «Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» (при плановом значении выполнения мероприятия 70, фактическое значение показателя составило 41) в связи с тем, что низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов, невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение (в 2019 году завершили профессиональное обучение 50 выпускников, из них продолжили профессиональное обучение 11 человек, нуждались в трудоустройстве 39 человек, трудоустроены 16 человек);

– 1.2 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места» (при плановом значении выполнения мероприятия 30, фактическое значение показателя составило 28) по причине отсутствия работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест.

Из 38 запланированных на 2019 год целевых показателей, в отчетном периоде не достигнуто 10 (таблица 40).

Таблица 40. Целевые показатели, не достигнутые в 2019 году

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	Степень достижения показателя, %	
Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»					
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	процентов	27,00	31,30	86,30	изменения методики оценки условий труда по биологическому фактору, рост вредности в медучреждениях
7. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	процентов	40,00	22,57	56,43	по сравнению с другими категориями населения, инвалиды менее востребованы на рынке труда в связи с отсутствием мотивации, состояния здоровья
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»					
8. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	процентов	62,00	56,10	90,48	территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда (недостаточное количество или отсутствие вакансий в сельских и отдаленных территориях), увеличение численности обратившихся в поиске работы граждан в возрастной категории от 45 до 60 лет (с 9695 человек в 2018 году до 10200 человек в 2019 году), имеющих низкий спрос у работодателей
17. Доля трудоустроенных выпускников	процентов	42,00	31,90	75,95	нежелание работодателей к найму работников, не

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	Степень достижения показателя, %	
образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы					имеющих профессионального образования или опыта работы
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»					
23. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего	дней	44,00	53,40	82,40	увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом
25. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	единиц	88 000,00	54 876,00	62,36	широкий перечень оснований для организации внеплановой спецоценки в соответствии со ст. 17 федерального закона № 426-ФЗ
26. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	процентов	92,70	81,80	88,24	широкий перечень оснований для организации внеплановой спецоценки в соответствии со ст. 17 федерального закона № 426-ФЗ
30. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	процентов	27,00	31,30	86,30	изменения методики оценки условий труда по биологическому фактору, рост вредности в медучреждениях
Подпрограмма № 7 «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 (2018 – 2024)»					
41. Количество созданных (оснащенных) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в	единиц	30,00	28,00	93,33	отсутствие работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	Степень достижения показателя, %	
том числе инвалидов молодого возраста					
43. Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников	процентов	70,00	41,00	58,60	отсутствие потребности и ответственности работодателей в молодых специалистах, не имеющих опыта работы

Следует отметить, что госпрограммой РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 предусмотрен показатель «Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости», который на 2019 год для Архангельской области составил 3,2%, который не включен в перечень целевых показателей, предусмотренных приложением № 1 к госпрограмме АО.

Кроме того, госпрограммой РФ на 2019 установлен показатель «Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы» для Архангельской области в размере 63,5%, в то время как госпрограммой АО данный показатель установлен в размере 62,0%.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым включить все целевые показатели, предусмотренные госпрограммой РФ, в госпрограмму АО и установить их значение на уровне показателей не ниже, чем они установлены в госпрограмме РФ.

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы объем финансирования реализации государственной программы на 2019 год составил 1 463,4 млн.руб., кассовые расходы - 1 419,2 млн.руб. или 96,8 % от предусмотренных, освоено - 1 419,2 млн.руб. или 100% от кассовых расходов.

В целом на реализацию мероприятий госпрограммы кассовые расходы в 2018 году составили 982,7 млн.руб., в 2019 году - 1 462,3 млн руб., то есть увеличились в 1,4 раза, но при этом показатели реализации большинства мероприятий остались на уровне 2018 года. Также не произошло значительных изменений по количеству реализуемых госпрограммой мероприятий.

Увеличение расходов в 2019 году объясняется следующими причинами:

– по подпрограмме № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)» по мероприятию 4.1 «Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центрах занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты» произошло увеличение размера пособия по безработице в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375 и ростом числа получателей пособия в максимальном размере;

– по подпрограмме № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-2024 годы)» по мероприятию 1.1 «Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда» (за счет внебюджетных источников) увеличены с 20% до 30% суммы страховых взносов, начисленных работодателям, которые они имеют право направить на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

4.2.8. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

На реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп (в ред. от 10.10.2019 № 571-пп) (далее – госпрограмма) на 2019 год утверждены расходы в общей сумме 38,6 млн.руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Соисполнители госпрограммы в 2019 году: министерство строительства и архитектуры Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области.

В течении 2019 года изменения, меняющие параметры финансирования мероприятий указанной программы на 2019 год вносились постановлениями Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 250-пп, от 30.07.2019 № 405-пп и от 10.10.2019 № 571-пп.

По состоянию на 31.12.2019 госпрограмма действует в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 571-пп.

В течении 2019 года, при внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» на 2019 год внесены изменения, уменьшающие ассигнования на мероприятия указанной госпрограммы более чем в 4,1 раза или на 121,3 млн.руб.

Информация о внесенных изменениях в областной закон «Об областном бюджете» на 2019 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице 41.

Таблица 41. Изменения, внесенные в областной закон «Об областном бюджете» на 2019 год, связанные изменением параметров финансирования на 2019 год госпрограммы по главным распорядителям, млн.руб.

Наименование исполнителя	Утверждено на 2019 год		Изменения (+,-)
	17.12.2018 № 35-4-ОЗ	в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ	
минстрой АО	150	8,0	-142,0
минобрнауки АО	9,1	28,6	19,5
администрация ГАО и ПАО	0,8	2	1,2
Итого	159,9	38,6	-121,3

Расходы минстрою АО на 2019 год в отчетном периоде сократились на 142,0 млн.руб. или 94,7 % в сравнении с утвержденными первоначально показателями бюджета. Законом о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год от 01.04.2019 № 68-6-ОЗ бюджетных ассигнования в сумме 120,0 млн.руб., запланированные минстрою АО на реализацию мероприятия «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске» сокращены и перенесены на реализацию мероприятия ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)» на строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске.

Законом о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ и от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ минстрою АО увеличены расходы на реализацию выше указанного мероприятия госпрограммы в сумме 27,7 млн.руб и на 0,6 млн.руб. соответственно для заключения договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске.

Законом о внесении изменений в областной бюджет от 19.11.2019 № 117-12-ОЗ и от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ бюджетные ассигнования, запланированные минстрою АО на реализацию выше указанного мероприятия сокращены на 38,8 млн.руб. и 11,5 млн.руб., соответственно, в связи приостановлением производственных работ на объекте.

Исходя из вышеизложенного, ответственным исполнителем – администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области недостаточно качественно спланированы расходы на реализацию в 2019 году мероприятия «Проектирование и строительство

здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске», а также сроки его реализации.

Ассигнования минобрнауки АО на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» госпрограммы за отчетный период увеличились на 19,5 млн.руб. или более чем в 3 раза, из них на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных организаций в Архангельской области» в сумме 9,5 млн.руб. и на установку ограждений территории образовательных организаций в сумме 10,0 млн.руб.

Расходы администрации ГАО и ПАО в отчетном периоде увеличились на 1,2 млн.руб. на создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области.

Кассовые расходы на реализацию государственной программы за 2019 год составили 38,2 млн.руб. или 99,2 % к показателям сводной бюджетной росписи за 2019 год. Информация о кассовых расходах в разрезе подпрограмм и главных распорядителей представлена в таблице 42.

Таблица 42. Исполнение госпрограммы за 2019 год, млн.руб.

Исполнитель, соисполнитель	Показатели госпрограммы в ред. от 10.10.2019 № 571-пп	Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.12.2019	Доведено предельных объемов финансирования за 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения	
					к сводной бюджетной росписи на год	к объемам финансирования
Подпрограмма N 1 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"						
Итого	1,1	1,1	1,1	1,0	90,9	90,9
<i>минобрнауки АО</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>85,7</i>	<i>100,0</i>
Подпрограмма N 2 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"						
Итого	9,3	9,3	9,3	9,2	98,9	98,9
<i>минобрнауки АО</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>минстрой АО</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>7,9</i>	<i>98,8</i>	<i>9,9</i>
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Подпрограмма N 4 "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"						
Итого	28,2	28,2	28,2	28,0	99,3	99,3
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>минобрнауки АО</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>	<i>27,9</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
Итого по ГП АО	38,6	38,6	38,6	38,2	99,0	99,0

Расходование средств в отчетном периоде осуществлялось по следующим видам расходов:

– капитальные вложения в объекты государственной собственности 7,9 млн.руб. – проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске;

– межбюджетные трансферты – 21,2 млн.руб., из них 11,8 млн.руб. на установку ограждений территорий образовательных учреждений и 9,4 млн.руб. на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях;

– субсидии бюджетным и автономным учреждениям 9,1 млн.руб., в том числе 5,2 млн.руб. на установку ограждений территорий образовательных учреждений и 1,5 млн.руб. на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях.

За отчетный период нарушен или не выполнен план реализации следующих мероприятий:

1. Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области». На реализацию данного мероприятия в 2019 году госпрограммой предусмотрены объемы финансирования в сумме 8,0 млн.руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019. Кассовые расходы на реализацию данного мероприятия за 2019 год составили 7,9 млн.руб. или 98,7 % к показателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 и к показателям госпрограммы.

Мероприятие реализуется ГКУ АО «ГУКС». Из общей суммы расходов ГКУ АО «ГУКС» на его реализацию за 2019 год 6,7 млн.руб. направлено АО «Оборонэнерго» (технологическое присоединение к сетям электроснабжения) и 1,2 млн.руб. ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (непосредственно строительство объекта).

Данное мероприятия в 2019 году планировалось реализовать в виде выполнения следующих 3 этапов:

– заключение контракта на строительство объекта, срок выполнения 31.03.2019. Государственный контракт заключен между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» 26.03.2019;

– выполнение работ по устройству фундамента основного корпуса, срок реализации 30.09.2019. Мероприятие не выполнено в связи с выявлением расхождений фактических и проектных высотных отметок, представленных в техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям, что потребовало проведения повторных изысканий по выделенному участку, уточнения проектных решений и прохождения повторной государственной экспертизы, в связи с чем производство работ на объекте было приостановлено;

– выполнение работ по устройству коробки основного корпуса со сроком реализации 31.12.2019. Мероприятие не выполнено, по причине нарушения срока реализации второго этапа мероприятия.

В настоящее время на объекте выполнены работы по вырубке и расчистке участка, устройству подъездной дороги и котлована основного корпуса, ведутся работы по устройству фундамента основного корпуса (нулевого цикла).

2. Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области подпрограммы № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области».

На реализацию данного мероприятия запланированы средства в сумме 10,9 млн.руб., из них субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области – 9,4 млн.руб. и 1,5 млн.руб. – субсидии государственным учреждениям Архангельской области. Средства использованы в полном объеме.

Указанное мероприятие реализовывалось в виде выполнения 6 этапов, с нарушением срока реализации выполнен этап по установке систем видеонаблюдения в государственных учреждениях, срок реализации 30.08.2019, срок фактического выполнения 30.12.2019. Срок реализации мероприятия нарушен в связи с поздним проведением конкурсных процедур.

Следует отметить, что данное мероприятие предусматривает установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований, следовательно, 1 и 2 этапы реализации мероприятия – установка и обслуживание систем видеонаблюдения в государственных учреждениях не соответствуют концепции названия мероприятия государственной программы и не могут реализовываться в его рамках.

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю – администрации ГАО и ПАО внести соответствующие изменения в название мероприятия или обеспечить включение в госпрограмму соответствующего мероприятия.

В связи с нарушением срока реализации выше указанного этапа мероприятия контрольно-счетная палата предлагает соисполнителю госпрограммы – минобрнауки АО усилить контроль за сроками выполнения запланированных этапов мероприятий.

Оценка качества планирования и управления реализацией госпрограммы – 61,9.

Эффективность результатов реализации госпрограммы за 2019 год признана удовлетворительной (74,6).

Распоряжением Правительства Архангельской области от 21.04.2020 № 151-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» по результатам оценки эффективности реализации госпрограммы рекомендовано продолжить реализацию мероприятий госпрограммы в 2020 году.

4.2.9. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

На реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – госпрограмма № 465-пп) на 2019 год, по состоянию на 01.01.2019 утверждены расходы в общей сумме 1 688,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 647,7 млн.руб., местных бюджетов – 40,6 млн.руб.

За счет средств из федерального бюджета или за счет внебюджетных источников расходы на реализацию данной государственной программы на 2019 год не предусмотрены.

В течение 2019 года в данную программу постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.19 № 572-пп внесены изменения, увеличившие сумму финансирования на 2019 год на 6,3 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Архангельской области от 04.02.2020 № 64-пп в расходы по госпрограмме № 465-пп на 2019 год внесены изменения увеличив итоговую сумму финансирования дополнительно на 167,1 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета - на 145,2 млн.руб., местных бюджетов – на 21,9 тыс.руб.

Исходя из вышеизложенного, итоговая сумма финансирования мероприятий госпрограммы № 465-пп на 2019 год увеличена на 173,4 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – на 151,5 млн.руб., местных бюджетов – на 21,9 млн.руб.

В результате, в редакции постановления Правительства Архангельской области от 04.02.2020 № 64-пп, общая сумма расходов на 2019 год по госпрограмме № 465-пп утверждена в размере 1 861,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 799,3 млн.руб., местных бюджетов – 62,4 млн.руб.

Отмечаем, что в редакции постановления Правительства Архангельской области имеется арифметическая ошибка в п. 2.4. «Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы» перечня мероприятий подпрограммы № 1 на 18,450 млн.руб., где показатель по расходам за счет областного бюджета отражен в размере 872,5261 млн.руб., за счет средств федерального и местных бюджетов, и также внебюджетных источников – не предусмотрен, а итоговая сумма отражена в размере 890,9761 млн.руб. или на 18,450 млн.руб. больше.

В результате в итоговой сумме расходов по госпрограмме № 465-пп, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области также имеется арифметическая ошибка.

Показатели отклонений отражены ниже:

млн.руб.

Наименование	Источник финансирования	Утверждено пост. Пр-ва АО	Расчет показателей	Отклонение
Итого по государственной программе	Всего, в т.ч.:	1 861,7	1 843,2	-18,4
	Фед. бюджет.	0,0	0,0	0,0
	Обл. бюджет.	1 799,3	1 780,8	-18,4
	Местн. бюджет.	62,4	62,4	0,0
	Внебюдж. ср-ва	0,0	0,0	0,0

Законом «Об областном бюджете» (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ) расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за счет средств областного бюджета утверждены в общей сумме 1 799,3 млн.руб.

По видам главных распорядителей средств областного бюджета внесенные в течение 2019 года изменения в областной закон «Об областном бюджете» по расходам на госпрограмму № 465-пп представлены в таблице 43.

Таблица 43. Изменения, внесенные в областной закон 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете», связанные изменением параметров финансирования на 2019 год госпрограммы № 465-пп по главным распорядителям, млн.руб.

Исполнитель	ОЗ от 17.12.18 №35-4-ОЗ	ОЗ от 01.04.19 № 68-6-ОЗ	ОЗ от 02.07.19 № 121-9-ОЗ	ОЗ от 25.09.19 № 125-10-ОЗ	ОЗ от 19.11.19 № 177-12-ОЗ	ОЗ от 13.12.19 № 189-13-ОЗ	Всего изменения за год (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-2
Агентство ГПС и ГЗ	1 552,4	1 505,0	1 504,8	1 501,5	1 518,7	1 589,6	37,1
Министерство АПК и торговли	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Министерство связи и ИТ	94,0	147,0	152,4	152,4	157,5	157,5	63,5
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Министерство строительства и архитектуры					5,0	0,0	0,0
Министерство образования и науки					51,0	51,0	51,0
Итого	1 647,7	1 653,3	1 658,5	1 655,2	1 733,4	1 799,3	151,6

Как видно на приведенной выше таблице расходы агентству ГПС и ГЗ Архангельской области на 2019 год в целом были увеличены на 37,1 млн.руб. или на 2,4 %, министерству связи и ИТ Архангельской области – увеличены на 63,5 млн.руб. или на 67,5 %, а минобрнауки Архангельской области – увеличены на 51,0 млн.руб.

Отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 10.03.2020 № 81-рп.

Согласно отчету о реализации мероприятий указанной государственной программы за 2019 год кассовые расходы из областного и местных бюджетов составили в общей сумме 1 783,5 млн.руб. или 96,8 % к утвержденным программой параметрам на 2019 год (по мероприятиям программы). В разрезе областного и местных бюджетов информация представлена на рисунке 51.

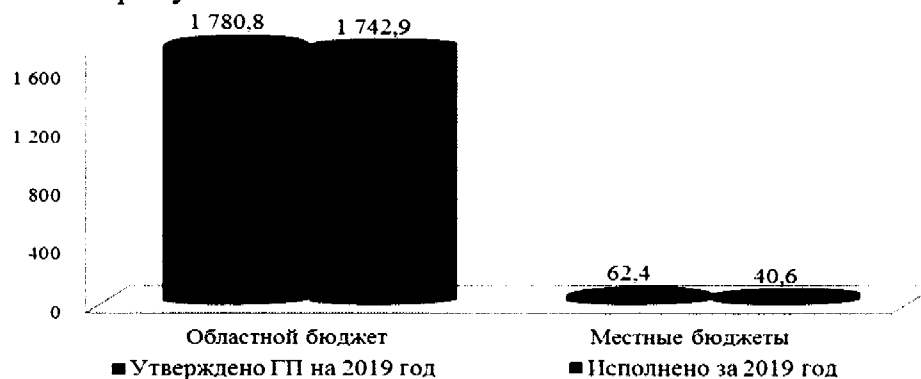


Рисунок 51. Расходы из областного и местных бюджетов, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за 2019 год, млн.руб.

Согласно представленному отчету о реализации мероприятий указанной государственной программы за 2019 год за счет средств местных бюджетов расходы направлены на:

- обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области – 16,5 млн.руб. или 100,0 % к плану года;
- содержание единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях Архангельской области – 24,1 млн.руб. или 100,0 % к плану года;
- расходы на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях, утвержденные на 2019 год в сумме 21,9 млн.руб. не осуществлены.

Таким образом, за счет средств местных бюджетов расходы на реализацию госпрограммы № 465-пп за 2019 год обеспечены на 65,0 %.

По состоянию на 01.01.2020 уточненной бюджетной росписью областного бюджета на 2019 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 1 799,3 млн.руб., что соответствует параметрам, утвержденным областным законом «Об областном бюджете».

Как обозначено выше, расходы на госпрограмму № 465-пп за счет средств областного бюджета за 2019 год составили в общей сумме 1 742,9 млн.руб. или на 96,9 % к параметрам, утвержденным в областном бюджете на 2019 год.

Расходы на реализацию указанной госпрограммы за 2019 год, а также параметры, утвержденные на 2019 год за счет средств областного бюджета по главным распорядителям представлены в таблицах 44 и 45.

Таблица 44. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2019 по реализации мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб.

Исполнитель	Бюджетная роспись обл. бюдж. на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% к бюдж. росписи
Агентство ГПС и ГЗ	1 589,5	1 584,2	99,7
Министерство АПК и торговли	1,0	1,0	100,0
Министерство связи и ИТ	157,5	157,4	100,0
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,3	0,3	98,6
Министерство образования и науки	51,0	0,0	0,0
Итого	1 799,3	1 742,9	96,9

Таблица 45. Ежеквартальные расходы за счет средств областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб.

Исполнитель	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Агентство ГПС и ГЗ	271,7	490,2	333,0	489,2	1 584,2
Министерство АПК и торговли	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0
Министерство связи и ИТ	9,5	8,5	73,9	65,6	157,4
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
Министерство образования и науки					0,0
Итого	281,5	499,0	407,2	555,1	1 742,9

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за I квартал составили 16,1 % к уточненным параметрам на 2019 год, за II кв. – 28,6 %, за III кв. – 23,4 % и за IV кв. – 31,9 %.

По главным распорядителям средств областного бюджета произведенные за 2019 год расходы по госпрограмме № 465-пп, согласно представленным отчетам, характеризуются следующими показателями:

I. Министерством АПК и торговли Архангельской области расходы составили 1,0 млн.руб. или 100,0 % к плану года, которые направлены на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и были перечислены подведомственному автономному учреждению «Инвестсельстрой».

II. Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 0,3 млн.руб. или 98,6 % к плану года, которые направлены создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

III. Министерством образования и науки Архангельской области, утвержденные на 2019 год в областном бюджете, расходы в сумме 51,0 млн.руб. на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях не осуществлены.

Обозначенные средства были включены в областной закон «Об областном бюджете» на основании областного закона от 19.11.2019 № 177-12-ОЗ.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 465-пп для осуществления финансирования местных бюджетов требовалась разработка положения о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов. Указанное положение было разработано в декабре 2019 года и утверждено на заседании Правительства Архангельской области только 04.02.2020.

IV. Министерство связи и ИТ Архангельской области – 157,4 млн.руб. или 100,0 % к плану года, которые направлены ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области» на:

- интеграцию и эксплуатацию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Архангельске – 5,4 млн.руб. или 99,8 % к плану года;

- обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области – 26,5 млн.руб. или 100,0 %;

- построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области – 65,1 млн.руб. или 100,0 %.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 465-пп за 2019 год, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 10.03.2020 № 81-рп (далее отчет № 81-рп) в графе 14 «освоено» по указанным мероприятиям отражено 124,5 млн.руб.

В то же время, контрольным мероприятием, проведенным в ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области» установлено, что на 01.01.2019 неиспользованный остаток средств по данной госпрограмме составлял 33,7 млн.руб., возвращен остаток в областной бюджет – 1,2 млн.руб., поступило – 157,4 млн.руб., а расходы составили 104,2 млн.руб. и на 01.01.2020 неиспользованный остаток составил 85,8 млн.руб.

Таким образом, в нарушение п. 30 Порядка № 299-пп), а также п. 8 Приложения № 8 к Порядку № 299-пп, в отчете о реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2019 год (отчет № 81-рп от 10.03.2020), показатель по графе «Освоено» по п. 1.2., 1.9., 5.12, завышен на 20,3 млн.руб. (125,4-104,2), или на 20 313,157 тыс.руб.;

V. Агентством ГПС и ГЗ Архангельской области – 1 584,2 млн.руб., что составило 99,7 % к плану года, которые направлены на:

- 1) Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны – 22,3 млн.руб. или 100,0 % к плану года;

- 2) Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Производственно-технический центр» – 221,3 млн.руб. или 100,0 %, из них:

- субсидии на выполнение государственного задания составили 73,8 млн.руб.;

– субсидии на иные цели – 147,5 млн.руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «ПТЦ» за 2019 год, без учета средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской области за 2018 – 2019 годы и направленных на реализацию госпрограммы № 465-пп, представлены в таблице 46.

Таблица 46. Показатели выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Производственно-технический центр» за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, без учета средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской области за 2018 – 2019 годы, тыс.руб.

Наименование	Гос. задание	Иные цели	Собственные	Итого
Остаток на 01.01.2019		3 800,4	258,4	4 058,8
Доходы	73 830,3	147 500,3	2 358,3	223 688,9
Расходы	73 465,5	22 028,9	2 563,5	98 057,9
Остаток на 01.01.2020	364,8	129 271,8	53,2	129 689,8

Таким образом, полученное финансирование на реализацию госпрограммы № 465-пп из областного бюджета за 2019 год составило в общей сумме 221,3 млн.руб., а расходы за счет указанных средств – 95,5 млн.руб., что привело к росту неиспользованного остатка на 01.01.2020 в 34,1 раза (+125,8 млн.руб.), который составил 129,6 млн.руб., в т.ч. целевые средства, в виде субсидий на иные цели – 129,3 млн.руб.;

3) Финансовое обеспечение деятельности ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы...» составило 891,0 млн.руб. или 100,0 %, которые осуществлены 16-ю отрядами государственной противопожарной службы Архангельской области, подведомственных агентству ГПС и ГЗ Архангельской области;

4) На приобретение средств индивидуальной защиты направлено 7,7 млн.руб. Согласно текстовой части отчета № 81-рп от 10.03.2020 в 2019 году закуплено 4 234 единиц средств индивидуальной защиты для неработающего населения, работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций, находящихся в их ведении.

Одновременно с этим, в приложении № 1 к отчету № 81-рп от 10.03.2019, где отражены сведения о достижении целевых показателей данной госпрограммы за 2019 год количество приобретенных для неработающего населения Архангельской области, работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций, находящихся в их ведении, соответственно средств индивидуальной защиты составило 1 728 ед. или в 2,5 раза меньше, чем отражено в текстовой части.

Таким образом, имеют место противоречия между показателями текстовой части (4234 ед.) и приложения № 1, которым утверждены сведения

о достижении целевых показателей (1728 ед.), отчета о реализации госпрограммы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 10.03.2020 № 81-рп, по приобретению средств индивидуальной защиты;

5) На повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях составили 16,3 млн.руб. или 100,0 %;

6) На мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (п. 2.5. перечня подпрограммы № 2) расходы составили 12,8 млн.руб. или 88,4 % к плану года, в т.ч. 0,156 млн.руб. перечислено МО «Новая Земля»;

7) Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – не осуществлены. Утверждено на 2019 год – 2,4 млн.руб.;

8) Расходы из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» составили 140,7 млн.руб. или 100,0 %, из них:

– субсидии на выполнение государственного задания – 119,3 млн.руб.;

– субсидии на иные цели – 21,5 млн.руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности указанного учреждения, без учета средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской области и направленных на реализацию госпрограммы № 465-пп за 2019 год представлены в таблице 47.

Таблица 47. Показатели выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» за 2019 год, без учета средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской области, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, тыс.руб.

Наименование	Гос. задание	Иные цели	Собственные	Итого
Остаток на 01.01.2019	1 031,4	1 628,8	759,4	3 419,7
Доходы	119 250,1	21 463,4	7 337,0	148 050,5
Расходы	117 487,4	17 348,9	6 936,9	141 773,2
Остаток на 01.01.2020	2 521,0	5 743,3	942,3	9 206,6

Таким образом, полученное финансирование из областного бюджета учреждения составило в общей сумме 140,7 млн.руб., а расходы за счет указанных средств – 134,8 млн.руб.

Согласно отчету № 81-рп от 10.03.2020 о выполнении госпрограммы № 465-пп, освоено средств по п. 2.7. подпрограммы № 2 «Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» составило 134,3 тыс.руб., что на 0,5 млн.руб. меньше, чем подтверждено учреждением в отчете по ф. 0503737.

Таким образом, в нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 8 Приложения № 8 к данному Порядку, в отчете о реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2019 год, показатель по графе «Освоено» по п. 2.7. подпрограммы № 2 занижен на 0,5 млн.руб. или на 558,863 тыс.руб.;

9) Финансовое обеспечение деятельности ГКУ АО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» составило 79,8 млн.руб. или 98,5% к плану;

10) Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области составило 17,3 млн.руб. или 100,0 %;

11) Расходы по погашению кредиторской задолженности перед ПАО «Ростелеком» по созданию опытного участка АПК «Безопасный город» (п. 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп «Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Архангельске») составили 162,2 млн.руб. или 100,0 %.

Фактически работы ПАО «Ростелеком» были осуществлены по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области – МО «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас» и «Приморский муниципальный район».

В связи с чем, необходимо привести в соответствие наименование мероприятия, утвержденное в п. 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп, о чем контрольно-счетная плата Архангельской области неоднократно указывала, как по результатам контрольного мероприятия в агентстве ГПС и ГЗ Архангельской области за 2018 год, а также в заключениях об исполнении областного бюджета за 2018 год, за I полугодие 2019 года и за 9 месяцев 2019 года.

10) Расходы на обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций составили 12,7 млн.руб. или 100,0 %.

Согласно утвержденному Правительством Архангельской области отчету за 2019 год № 81-рп от 10.03.2019 эффективность реализации указанной государственной программы является удовлетворительной, в т.ч.:

- оценка реализации государственной программы по исполнителям – 90,3 балла (высокая);
- оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы – 32 балла (низкое);
- интегральная оценка эффективности реализации государственной программы – 78,6 баллов (удовлетворительно).

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области скорректировать п. 1.1. подпрограммы

№ 4 госпрограммы № 465-пп, а также своевременно вносить изменения в объемы финансирования мероприятий указанной программы при внесении изменений в областной закон об областном бюджете, т.к. по результатам экспертизы отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года контрольно-счетная палата указывала на данное нарушение.

Также рекомендуем устранить арифметическую ошибку в утвержденной госпрограмме № 465-пп, в части расходов на 2019 год.

Кроме того, необходимо обратить внимание ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы на требования, определенные Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп, в т.ч. не завышать и не занижать суммы освоенных средств исполнителями программных мероприятий, отражаемые в отчетах о реализации государственной программы.

4.2.10. 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» (далее – ГП «Охрана окружающей среды», госпрограмма, программа) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп.

Ответственным исполнителем ГП «Охрана окружающей среды» является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее минлеспром АО), соисполнителем программы в 2019 году являлось министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее минстрой АО).

Государственная программа включает в себя 3 подпрограммы:

За 2019 год изменения в госпрограмму были внесены 9 раз.

Общий объем финансирования на начало года составлял 2 918,0 млн.руб. за 9 месяцев возрос на 1 676,7 млн.руб. до 4 594,7 млн.руб. и за 4 квартал снизился до 3 733,23 млн.руб.

Изменение финансирования за текущий год всей госпрограммы и на 2019 год в разрезе источников и подпрограмм представлено в таблице 48.

Таблица 48. Изменение финансирования за текущий год всей госпрограммы и на 2019 год в разрезе источников и подпрограмм

Программа, подпрограмма	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. рублей)					
		на 01.01.2019 (ред. от 26.12.2018 N 627-пп)		на 31.12.2019 (ред. от 24.12.2019 N 723-пп)		Изменения за 2019 года	
		всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 год
№ 1 "Охрана окружающей среды и	всего	1 343,10	75,8	2 106,47	499,45	763,37	423,65
	федеральный бюджет	12,1	0	12,07	0	-0,03	0

Программа, подпрограмма	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. рублей)					
		на 01.01.2019 (ред. от 26.12.2018 N 627-пп)		на 31.12.2019 (ред. от 24.12.2019 N 723-пп)		Изменения за 2019 года	
		всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 год
обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	областной бюджет	746,4	75,3	1 253,37	257,78	506,97	182,48
	местные бюджеты	27,6	0,5	84,04	41,67	56,44	41,17
	внебюджетные средства	557	0	556,99	0	-0,01	0
	бюджет города Москвы	0	0	200,00	200,0	200,0	200,0
	всего	465,6	37,9	439,81	44,34	-25,79	6,44
№ 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	федеральный бюджет	281,8	23,9	278,73	23,89	-3,07	-0,01
	областной бюджет	55,9	2	26,63	1,95	-29,27	-0,05
	местные бюджеты	0,2	0	0,2	0	0	0
	внебюджетные средства	127,8	12	134,25	18,5	6,45	6,5
	всего	1 109,30	197	1 186,95	283,16	77,65	86,16
№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	федеральный бюджет	579,3	90	611,98	125,28	32,68	35,28
	областной бюджет	516,4	107	561,34	157,88	44,94	50,88
	местные бюджеты	13,6	0	13,63	0	0,03	0
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0
	всего	2 918,00	310,7	3 733,23	826,95	815,13	516,25
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	федеральный бюджет	873,2	113,9	902,78	149,17	29,58	35,27
	областной бюджет	1 318,70	184,3	1 841,34	417,61	522,64	233,31
	местные бюджеты	41,4	0,5	97,87	41,67	56,47	41,17
	внебюджетные средства	684,8	12	691,24	18,5	6,44	6,5
	бюджет города Москвы	0	0	200,00	200,0	200,0	200,0
	всего	2 918,00	310,7	3 733,23	826,95	815,13	516,25

Объемы финансирования госпрограммы на 2019 год в ред. от 26.12.2018 № 627-пп за счет средств федерального и областного бюджетов соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным областным законом на 2019 год в ред. от 17.12.2019.

Изменения в объеме финансирования программы в течение 2019 года вносились в сроки, установленные п. 25 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп.

Увеличение финансирования программы на 2019 год более чем в 2 раза с 310,7 млн.руб. до 826,95 млн.руб. достигнуто введением в программу новых мероприятий.

В течение 2019 года государственная программа дополнена следующими мероприятиями, реализуемыми в 2019 году минлеспромом АО:

В подпрограмму № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области», включено 5 мероприятий, которые увеличили общее финансирование программы на 425,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета на сумму 184,7 млн.руб., местных бюджетов на 41,1 млн.руб. и бюджета города Москвы на 200,0 млн.руб., а именно:

– 1.9. Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов с суммой финансирования в 122,7 млн.руб., в том числе средства областного бюджета – 94,8 млн.руб., местного бюджета – 27,9 млн.руб.;

– 1.11. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с суммой финансирования 88,1 млн.руб., в том числе средства областного бюджета – 74,9 млн.руб., местных бюджетов – 13,2 млн.руб.;

– 2.5. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации с суммой финансирования за счет средств областного бюджета в размере 15,0 млн.руб.;

– 2.7. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба – 15,6 млн.руб. за счет средств бюджета города Москвы;

– 2.8. Ликвидация несанкционированных свалок в Архангельской области – 184,4 млн.руб. за счет средств бюджета города Москвы.

В подпрограмму № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» включено в 2019 год мероприятие 3.1. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов с суммой финансирования за счет внебюджетных источников в размере 5,0 млн.руб., при этом мероприятие 1.2. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод с суммой финансирования за счет внебюджетных источников в размере 10,0 млн.руб. перенесено с 2019 года на 2020 год.

Следует отметить, что изменение в раздел 2.3. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1» государственной программы, внесенное постановлением Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 262-пп по реализации мероприятия 2.3 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», противоречит положению ч. 2 ст. 179 БК РФ и п. 22 Порядка № 299-пп.

Финансирование программных мероприятий на 2019 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по источникам финансирования (в ред. 24.12.2019 № 723-пп) представлено в таблице 49.

Таблица 49. Финансирование программных мероприятий на 2019 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по источникам финансирования

ГРБС	Минприроды АО	Минстрой АО	Итого
Объем и источники финансирования (млн.руб.):	579,2	247,8	827,0
в том числе:			
федеральный бюджет	34,9	114,3	149,2
областной бюджет	284,2	133,5	417,7
местные бюджеты	41,7	0,0	41,7
внебюджетные средства	18,5	0,0	18,5
бюджет города Москвы	200,0	0,0	200,0

В течение 2019 года изменения в Закон Архангельской области от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ (ред. от 13.12.2019) «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – закон о бюджете на 2019 год) в отношении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП «Охрана окружающей среды» вносились 8 раз.

В результате законом о бюджете на 2019 год в ред. от 13.12.2019 бюджетные ассигнования на реализацию программы на 2019 год увеличены на 427,2 млн.руб. и утверждены в сумме 725,4 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019 бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы утверждены в сумме 763,3 млн.руб.

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год: «Отклонение на сумму 37,9 млн.руб. связано с доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» сверх показателей, утвержденных областным законом.

Несоответствие показателей сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 года закону о бюджете на 2019 год в ред. от 13.12.2019 представлено в таблице 50.

Таблица 50. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 года от закона о бюджете на 2019 год в ред. от 13.12.2019 в разрезе исполнителей (министерств), млн.руб.

Наименование	Гла-ва	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид рас-ходов	ОЗ от	СБР на	Сумма отклонения
						13.12.2019 № 189-13-ОЗ с 16.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7
ГП «Охрана окружающей среды»				10 0 00 00000	000	725,4	763,3	37,9
в том числе по исполнителям:								
Минстрой АО итого						206,4	244,3	-37,9
в том числе с								
Бюджетные инвестиции	019	04	06	10 3 00 70300	410	121,5	117,3	4,2
Бюджетные инвестиции	019	04	06	10 3 00 R0160	410	84,9	127,0	-42,1
Минлеспром АО итого						519,0	519,0	-0,0
в том числе с								

Наименование	Гла-ва	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид рас-хо-дов	ОЗ от	СБР на	Сумма отклонения
						13.12.2019 № 189-13-ОЗ с 16.12.2019 2019		
Субсидии бюджетным учреждениям	045	06	05	10 1 00 70730	610	17,3	38,8	-21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	045	06	05	10 1 00 70740	240	21,5	0,0	21,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	045	06	05	10 2 00 59700	120	20,1	19,9	0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	045	06	05	10 2 00 59700	240	3,7	3,9	-0,2

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 2.3. «Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлиений территорий Архангельской области» подпрограммы № 1 в размере 21,5 млн.руб. в ведомственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 12 к областному закону от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ (ред. от 13.12.2019) утверждены минлеспromу АО по целевой статье (далее ЦС) 10 1 00 70740 «Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами» виду расхода (далее ВР) 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», а в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019 исполнение данного мероприятия предусмотрено по ЦС 10 1 00 70730 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» ВР 610 «Субсидии бюджетным учреждениям».

Согласно ч. 3 ст. 80.1 Закона № 7-ФЗ выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления.

Средства на мероприятие законом о бюджете предусматривались для государственного органа, а не для бюджетных или автономных учреждений.

Таким образом, в нарушение ч. 2.1 ст. 217 БК РФ показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 года, не соответствуют Закону Архангельской области от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ на сумму 21,5 млн.руб. по коду 045 0605 10 1 00 70740 240.

Расходы за отчетный период по программе составили всего 481,8 млн.руб., или 63,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Исполнение программных мероприятий за 2019 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета и подпрограмм (данные форм 0503127) представлено в таблице 51:

Таблица 51. Исполнение программных мероприятий за 2019 года в разрезе подпрограмм и главных распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Исполнители государственной программы (ГРБС)	ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	Утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год (млн.руб.)	Исполнение за 2019 год	
			(млн.руб.)	%
Объем финансирования		763,3	481,8	63,1
в том числе подпрограммы:				
министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	№ 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	457,8	388,3	84,8
	№ 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	25,8	25,6	99,2
	№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	35,4	26,6	75,1
	Итого (ГРБС) по программе	519,0	440,5	84,9
министерство строительства и архитектуры Архангельской области	№ 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	244,3	41,3	16,9

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

В 2019 году в рамках подпрограммы № 1 через министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осуществлялась реализация четырнадцати мероприятий.

Для реализации мероприятий в программе (ред. от 24.12.2019 № 723-пп) были предусмотрены финансовые средства в размере 499,4 млн.руб., из них средства: областного бюджета – 257,8 млн.руб., местных бюджетов – 41,7 млн.руб., бюджета города Москвы – 200,0 млн.руб., что соответствует (за счет средств областного бюджета и бюджета города Москвы) бюджетным ассигнованиям, утвержденным областным законом на 2019 год.

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, за отчетный период по подпрограмме № 1:

а) израсходовано всего 408,4 млн.руб., из них средства: областного бюджета – 203,8 млн.руб., местного бюджета - 20,2 млн.руб., бюджета города Москвы – 184,4 млн.руб.;

б) не израсходованы средства областного бюджета в размере 53,9 млн.руб., по следующим причинам:

– 30,1 млн.руб. ввиду продолжительности проведения обязательных конкурсных процедур в соответствии с требованиями законодательства по заключению муниципальных контрактов на приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО);

– 15,3 млн.руб. ввиду неблагоприятных погодных условий и необходимости проведения повторных конкурсных процедур по заключению

муниципальных контрактов на создание мест (площадок) для накопления ТКО;

– 5,3 млн.руб. – работы по разработке проектно-сметной документации «Ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» в установленные государственным контрактом сроки подрядчиком не выполнены, результаты работ и отчетные документы не были предоставлены;

– 2,5 млн.руб. – ввиду несвоевременного и некачественного представления результатов работ и отчетной документации, не соответствующей условиям технического задания на выполнение работ по изданию Красной книги Архангельской области;

– 0,7 млн.руб. – экономия средств при размещении муниципального заказа на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов);

Минлеспромом АО из пяти предусмотренных мероприятий подпрограммы № 1 на общую сумму 209,77 млн.руб. выполнено только два на сумму 186,37 млн.руб., что составляет 88,8 %.

Не выполнены три следующих мероприятия, запланированные на 2019 год:

– 2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами

Плановые назначения на 2019 год на мероприятие составляли 5,3 млн.руб. Государственный контракт от 08.05.2019 № 7 на «Выполнение работ по разработке проекта ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ Подрядчиком.

В соответствии с п. 7.7. контракта размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере всего 0,1 млн.руб., что составляет 2% цены контракта.

– 2.7. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба.

Плановые назначения на 2019 год составили 15,6 млн.руб. за счет средств бюджета города Москвы. Перенос сроков разработки технического задания возник ввиду необходимости согласования планируемых проектных работ с собственниками земельных участков – органами местного самоуправления.

– 6.5. Издание Красной книги Архангельской области

Плановые назначения на 2019 год на мероприятия составляли 2,5 млн.руб. Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) на исполнение данного мероприятия 01.04.2019 министерством заключен государственный контракт с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова».

Согласно отчету министерства из-за несвоевременного и некачественного представления результатов работ и отчетной документации, не соответствующей условиям технического задания работы не приняты и отправлены на доработку.

На выполнение семи мероприятий подпрограммы № 1 Минлеспром АО в 2019 году заключил семь соглашений на общую сумму 78,3 млн.руб. с государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»). Выполнение мероприятий ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» за 2019 год составило всего на 57,2 млн.руб., что составляет 73,1 %, а именно по мероприятиям:

- 2.3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлиений территорий Архангельской области

При плановом назначении на 2019 год составляли 21,5 млн.руб. Срок выполнения работ по заключенному контракту - 30 ноября 2019 года. Согласно отчету об использовании субсидии на иные цели ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) работы в установленный срок не выполнены. Согласно актам выполненных работ работы приняты всего на сумму 17,8 млн.руб., или 82,8 %. С учетом перечисленного аванса при неисполнении контракта в установленный срок, переплата по контракту № 0124200000619004020 на конец года составила 0,4 млн. рублей.

- 5.2 Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) (техническое обслуживание и организация поверки измерительных приборов).

Плановые назначения на 2019 год составили 0,8 млн.руб. Проведено техническое обслуживание и поверка газоаналитического оборудования стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске. В 2019 году из мероприятия исключили этап «проведение технического обслуживания и поверки газоаналитического оборудования стационарного постов контроля атмосферного воздуха в г. Коряжма», перенесли исполнение на 1 квартал 2020 года.

По данным отчета ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» работы выполнены всего на 0,4 млн.руб., или 50 %.

- 4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ (особо охраняемых природных территорий) - запланировано 1,8 млн.руб.

Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в отчетном периоде заключено три контракта на общую сумму 0,8 млн.руб., с датой исполнения контракта – декабрь 2019 г.

В установленный срок ни один контракт не исполнен, выполнение по мероприятию составило 0%.

– 2.5. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации – предусмотрено 15,0 млн.руб. (на рекультивацию полигонов ТБО выводимых из эксплуатации Новодвинска, Северодвинска и Архангельска предусмотрено программой 82,0 млн.руб.), по плану была предусмотрена 20.06.2019.

Согласно отчету министерства выполнены инженерные изыскания на рекультивацию объектов, отчеты проведения инженерных изысканий согласованы администрациями г. Северодвинск и г. Новодвинск.

Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) контракт № 0124200000619004064 (код закупки: 192290109747129010100100350017112000) заключен с обществом с ограниченной ответственностью Институт «Газэнергопроект» 24.09.2019 с ценой контракта 72,98 млн.руб. Срок выполнения Работ по контракту: в течение 2-х лет с даты заключения контракта.

Согласно отчету об использовании субсидии на иные цели ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) работы по контракту не выполнены, оплаты не производилось, следовательно, выполнение мероприятия программы за 2019 год составило 0 %.

На исполнение двух мероприятий подпрограммы № 1 минлеспромом АО в 2019 году заключены соглашения с представителями муниципальных образований:

– 1.9. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО.

Плановые назначения на 2019 год составили 94,78 млн.руб., ассигнования и предельные объемы финансирования (далее ПОФ) министерством доведены до муниципальных образований в полном объеме.

В 2019 году заключено 23 соглашения на предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на общую сумму 94,78 млн.руб., что соответствует утвержденным бюджетным назначениям и объемам финансирования, предусмотренным программой по средствам областного бюджета.

Согласно представленным соглашениям процент софинансирования по средствам местных бюджетов предусмотрен по конкурсу от 20 до 51%. В соглашениях не указан целевой показатель в количественном виде, т.е. сколько должны на данную сумму приобрести контейнеров и установить площадок в соглашении не указано.

Следует отметить, что по объемам софинансирования по средствам местных бюджетов программой предусмотрен меньше на 2,3 млн.руб., чем предусмотрено соглашениями.

Кассовые расходы МО составили всего 48,6 млн.руб., или 51,3 %, неисполненные назначения по ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств составили 46,1 млн.руб. (48,7 %), представлены в таблице 52.

Таблица 52. Перечень муниципальных образований с суммой неисполненных лимитов бюджетных обязательств

Наименование	КБК 101 25 76740 521 (млн. руб.)		
	ЛБО	касса	остаток на 31.12.2019
МО "Город Архангельск"	3,21	0,54	2,67
МО " Котлас"	2,50	1,68	0,81
МО "Вельский муниципальный район"	2,87	1,69	1,19
МО "Верхнетоемский муниципальный район"	4,09	3,25	0,83
МО "Вилегодский муниципальный район"	9,88	6,82	3,07
МО "Виноградовский муниципальный район"	3,49	0,00	3,49
МО "Каргопольский муниципальный район"	10,84	6,00	4,84
МО "Коношский муниципальный район"	2,17	0,00	2,17
МО "Ленский муниципальный район"	1,40	0,00	1,40
МО "Лешуконский муниципальный район"	6,33	2,41	3,92
МО "Мезенский муниципальный район"	1,54	0,76	0,79
МО "Няндомский муниципальный район"	6,30	2,81	3,49
МО "Онежский муниципальный район"	9,53	6,16	3,37
МО "Плесецкий муниципальный район"	5,43	1,24	4,18
МО "Приморский муниципальный район"	5,28	5,28	0,00
МО "Устьянский муниципальный район"	6,88	4,16	2,72
МО "Холмогорский муниципальный район"	7,20	0,00	7,20
Итого	88,94	42,80	46,14

– 1.11. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Плановые назначения на 2019 год составляли 74,88 млн.руб., средства направлены на оказание финансовой поддержки по содержанию 3 049 мест (площадок) накопления ТКО органам местного самоуправления по 25 соглашениям.

Софинансирование мероприятий с учетом объема финансирования за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 15% от общего объема средств на реализацию мероприятия.

Согласно представленным соглашениям процент софинансирования по средствам местных бюджетов установлен всем 15 %.

Сумма субсидии на 2019 год министерством была рассчитана в декабре на период 7 месяцев. Из ответов и пояснений представителей 23 муниципальных образований на запрос КСП АО от 03.12.2019 (исх. № 01-02/1264) следует, что договоры (контракты) на содержание контейнерных площадок на 2019 год не заключались, следовательно, расходы на содержание контейнерных площадок в муниципальных образованиях отсутствуют, основания для выделения бюджетных ассигнований на указанные цели отсутствовали.

Кроме того, следует отметить, что предоставление данной субсидии противоречит условиям получения субсидии на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе

раздельного накопления) ТКО и на софинансирование мероприятий по приобретению контейнеров (бункеров) для накопления ТКО, так как согласно п. 7 Положения на предоставление субсидии, введенного постановлением Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 262-пп, одно из условий её получения – это содержание и эксплуатация мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО за счет средств местного бюджета или внебюджетных источников.

Проверкой КСП АО установлено, что вся сумма в 2020 году возвращена в бюджет, следовательно, выполнение мероприятия программы за 2019 год составило 0 %. Таким образом, не обеспечено выполнение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 БК РФ на сумму 74,88 млн.руб.

Информация об исполнении подпрограммы № 1 за 2019 год с учетом вышесказанного по мероприятиям представлена в таблице 53:

Таблица 53. Информация об исполнении подпрограммы № 1 за 2019 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения и ЛБО	Исполнено по данным минлеспрома АО (форма 0503127) и отчета по ГП		С учетом исполнения ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и МО		Отклонение по выполнению (завышение по данным минлеспрома АО)	
		млн.руб.	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.
Итого по подпрограмме № 1	457,78	388,24	84,81	291,84	63,8	96,40	21,1
Средства областного бюджета	257,78	203,84	79,07	107,44	41,7	96,40	37,4
Средства бюджета г. Москвы	200,00	184,40	92,20	184,40	92,2	0,00	0,0

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Для реализации мероприятий в программе (ред. от 24.12.2019 № 723-пп) были предусмотрены финансовые средства в размере 44,3 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 23,9 млн.руб., областного бюджета – 1,95 млн.руб., внебюджетных источников – 18,5 млн.руб., что соответствует (за счет средств федерального и областного бюджетов) бюджетным ассигнованиям, утвержденным областным законом на 2019 год (в ред. от 17.12.2019).

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области за отчетный период по подпрограмме № 2:

– израсходовано всего 53,3 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 23,7 млн.руб., областного бюджета – 1,95 млн.руб., внебюджетных источников – 32,7 млн.руб.;

– не израсходованы средства федерального бюджета – 0,2 млн.руб.

В 2019 году в рамках подпрограммы № 2 минлеспром АО осуществляло реализацию двух мероприятий на общую сумму 25,8 млн.руб., исполнение составило 25,6 или 99,2 %.

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 на 2019 год программой (ред. от 24.12.2019 № 723-пп) были предусмотрены финансовые средства в размере 283,2 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 125,3 млн.руб., областного бюджета – 157,9 млн.руб.

Реализацию мероприятий осуществляли два министерства: природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Распределение финансирования по исполнителям мероприятий подпрограммы № 3:

млн.руб.		
Исполнитель 5 мероприятий - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	всего	35,4
	в том числе:	
	федеральный бюджет	11,0.
	областной бюджет	24,4.
Исполнитель 3 мероприятий на одном объекте - министерство строительства и архитектуры Архангельской области	всего	247,8
	в том числе:	
	федеральный бюджет	114,3
	областной бюджет	133,5
Итого по подпрограмме № 3	всего	283,2
	в том числе:	
	федеральный бюджет	125,3
	областной бюджет	157,9

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области за отчетный период по подпрограмме № 3:

– предусмотрены финансовые средства в размере 279,7 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 125,3 млн.руб., областного бюджета – 154,4 млн.руб.

Следует отметить, что отклонение по финансированию подпрограммы № 3 в размере 3,5 млн.руб. (283,2-279,7) обусловлено, тем, что в отчете учтены изменения программы в реакции от 21.02.2020 № 90-пп по мероприятиям, которые выполняет министерство строительства и архитектуры:

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, 1 подэтап; I этап, 2 подэтап и II этап) на сумму 0,8 млн.руб.;

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 сумму 2,7 млн.руб.

- израсходовано по отчету всего 67,9 млн.руб., из них средства: федерального бюджета – 24,6 млн.руб., областного бюджета – 43,3 млн.руб.;

- не израсходованы по отчету средства федерального бюджета в размере 100,7 млн.руб., областного бюджета – 111,0 млн.руб.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осуществляло реализацию пяти мероприятий подпрограммы на общую сумму 35,5 млн.руб., исполнено 26,7 млн.руб. или 75 %.

Не выполнено одно мероприятие 3.3. Ликвидация гидротехнических сооружений, не имеющих собственника, или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Архангельской области

Плановые назначения на 2019 год составляли 5,2 млн.руб., по данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) государственный контракт на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения – плотины с нерегулируемым водосбросным устройством на р. Вага (разрушенная), расположенная на территории МО «Вельский муниципальный район», г. Вельск, (ул. Климовского, д. 68) от 19.04.2019 № 5, заключен между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «АВА-ГРУПП» на сумму 5,2 млн.руб.

Из отчета министерства следует, что работы не выполнены из-за неблагоприятных погодных условий (обильные дожди). Уровень воды в р. Вага значительно превышал норму, что препятствовало выполнению работ по принятой в проектной документации технологии.

Не в полном объеме выполнено мероприятие 1.1. Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Плановые назначения на 2019 год по средствам федерального бюджета составляли 11,0 млн.руб., объем финансирования – 7,8 млн.руб. (74,5 %), кассовый расход – 7,4 млн.руб. (67,8 %).

Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и данным бюджетного учета по коду бюджетной классификации 045 0406 1030151280 минлеспромом АО на сумму 7,4 млн.руб. осуществлены расходы по государственным контрактам 2018 и 2019 г.г.:

За 2019 год выполнены работы на общую сумму 1,7 млн.руб. по 4 государственным контрактам по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в границах поселений муниципальных образований Архангельской области.

На сумму 5,9 млн.руб. по 4 государственным контрактам 2018 года оплачены работы по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос: в бассейне р. Северная Двина (на участке от устья р. Верхняя Тойма до устья р. Вага и на территории Архангельской области на участке от устья р. Вычегда до устья р. Верхняя Тойма) и в бассейне р. Вага (на участке от устья р. Устья до впадения р. Вага в р. Северная Двина).

Через министерство строительства и архитектуры Архангельской области предусмотрено финансирование четырех мероприятий подпрограммы № 3. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату объем расходов составлял 244,3 млн.руб., в том числе средства: федерального бюджета – 114,3 млн.руб., областного бюджета – 130,0 млн.руб.

ГКУ АО «ГУКС» минстром АО утверждены бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств по следующим мероприятиям программы:

– 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, I подэтап; I этап, 2 подэтап и II этап), в том числе п.п. мероприятия 2.2.1 и 2.2.2

Плановые назначения на 2019 год составили 243,4 млн.руб., в том числе средства: федерального бюджета – 114,3 млн.руб., областного бюджета – 129,1 млн.руб.

Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, составил 97,2 млн.руб., что составляет 85 %, данный факт противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, определенному ст. 34 БК РФ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту: «Низкий темп производства работ обусловлен многочисленными изменениями в проектной документации, в том числе изменение профиля дна за период с момента проектирования до производства работ (2013 – 2019 гг.), также отсутствием оборотных средств у подрядной организации».

На данные пояснения следует заметить, что ГКУ АО «ГУКС» по данному мероприятию ведет расчёты с ООО «Проектстрой» по трем государственным контрактам (далее ГК) и по всем контрактам числится дебиторская задолженность, которая на 31.12.2019 года составила уже 33,9 млн.руб.

Так, по ГК от 19.11.2018 № 0124200000618004493_246648, заключенному на выполнение работ «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап; I этап, II подэтап; II этап), при дебиторской задолженности на 01.01.2019 в 21,6 млн.руб. и принятых выполненных работах в отчетном периоде на сумму 22,0 млн.руб., перечислено 28,3 млн.руб.,

Кроме двух контрактов 2018 года 03.07.2019 года заключен еще один контракт, согласно которому ООО «Проектстрой» принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (дополнительные работы по I этапу I подэтапу) в соответствии с проектной документацией на общую сумму 62,2 млн.руб. и сразу 09.07.2019 года получает аванс в размере 10 % от суммы ГК – 6,3 млн.руб., далее 15.08.2019 (меньше чем 1,5 месяца) принимаются к оплате выполненные работы на сумму 6,3 млн.руб., которые

21.08.2019 года сразу оплачиваются платежным поручением на сумму 5,6 млн.руб. Дебиторская задолженность по этому контракту на конец года составила 5,6 млн.руб.

– 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)

Плановые назначения на 2019 год составили 0,07 млн.руб. за счет средств областного бюджета, кассовые расходы за 2019 год при кредиторской задолженности 0,02 млн.руб. и выполненных принятых работах на сумму 0,04 составили 0,06 млн.руб.

– 2.8. Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района».

Плановые назначения на 2019 год составили 0,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета, кассовые расходы за 2019 год составили 0,6 млн.руб. в соответствии с выполненными работами.

Следует отметить, что в Отчете об исполнении подпрограммы отражены кассовые расходы министерства, по мероприятиям, которые выполняет ГКУ АО «ГУКС», следовательно, и перечисленные авансы.

Информация об исполнении подпрограммы № 3 за 2019 год по исполнителям, источникам финансирования без учета перечисленных авансов представлена в таблице:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения и ЛБО	Исполнено по данным министерств АО (форма 0503127) и отчета по ГП		Исполнение по актам выполненных работ без учета дебиторской задолженности ГКУ АО «ГУКС»		Отклонение по выполнению	
		млн.руб.	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.
Минлеспром АО	35,4	26,6	75,3	26,6	75,3	0	0
Средства областного бюджета	24,4	19,2	78,6	19,2	78,6	0	0
Средства федерального бюджета	11,0	7,4	67,8	7,4	67,8	0	0
Минстрой АО	244,3	41,3	16,9	35,0	14,3	6,3	2,6
Средства областного бюджета	130,0	24,2	18,6	17,9	13,8	6,3	4,8
Средства федерального бюджета	114,3	17,1	15,0	17,1	15,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме № 3	279,7	67,9	24,3	61,6	22,0	6,3	2,2
Средства областного бюджета	154,4	43,4	28,1	37,1	24,0	6,3	4,1
Средства федерального бюджета	125,3	24,6	19,6	24,5	19,6	0,0	0,0

Согласно сведениям о достижении целевых показателей государственной программы из 33 показателей, предусмотренных к выполнению в 2019 году, не выполнено шесть и у всех исполнитель - минлеспром АО.

Так, по подпрограмме № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» не выполнено три показателя:

1) Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности:

- плановое значение на 2019 год установлено 35,81 га;
- фактическое значение за год - 19,61 га, или 54,8 %.

Согласно пояснениям, в ходе осуществления работ оказалось, что объем отходов, вывезенных со свалок, значительно превысил планируемый, поэтому ликвидированы 16 объектов размещения отходов из 45 запланированных по контракту.

2) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО (в рамках реализации федерального проекта «Создание комплексной отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»):

- плановое значение на 2019 год установлено 20 %;
- фактическое значение за год – 0,2 %, или 1,0 %

Предложения по изменению показателя в государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» направлены в Минприроды России из-за изменений, внесенных в территориальную схему обращения с отходами в августе 2019 года, сроки строительства объектов по обработке отходов перенесены на 2021 год.

3) Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов:

- плановое значение на 2019 год установлено 1 100 шт.;
- фактическое значение за год – 937 шт. или 85,2 %.

В пяти муниципальных образованиях работы выполнены не в полном объеме. Следует отметить, что соглашения заключены на создание 1 174 площадки, следовательно, целевым показателем уже предусмотрено по площадкам неисполнение заключенных соглашений на 100 %, а целевой показатель по средствам, предоставленным на приобретение контейнеров, отсутствует.

Информация о муниципальных образованиях, в которых работы по созданию мест (площадок) накопления в 2019 году не выполнены:

Муниципальный район	Сумма (млн.руб.)	Количество площадок
МО "Коношский муниципальный район"	1,2	40
МО "Ленский муниципальный район"	1	13
МО "Лешуконский муниципальный район"	2,4	32
МО "Устьянский муниципальный район"	0,8	15
МО "Холмогорский муниципальный район"	7,2	137

По подпрограмме № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» не выполнено два показателя:

1) Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий:

- плановое значение на 2019 год установлено 21,0 %;
- фактическое значение за год – 21,3 %, выполнение – 98,6 %.

2) Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи:

- плановое значение на 2019 год установлено 29,0 %;
- фактическое значение за год – 28,5 %, выполнение – 98,3 %.

По подпрограмме № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» минлеспромом АО не выполнен показатель - Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом):

- плановое значение на 2019 год установлено 87,5 %;
- фактическое значение за год – 81,67 %, выполнение – 93,3 %.

За 2019 год достижение четырех целевых показателей минлеспрому АО перенесено на 2021 год:

– количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов (нарастающим итогом) - 1 ед.;

– доля государственных медицинских организаций Архангельской области, обеспеченных специализированным оборудованием для обеззараживания и физической деформации медицинских отходов класса Б и В – 1,82 %;

– количество ликвидированных бесхозных гидрогеологических скважин (нарастающим итогом) - 3 ед.;

– количество месторождений торфа, в отношении которых произведена переоценка запасов в соответствии с современными требованиями к добыче и переработке (нарастающим итогом) - 10 ед.

Снижено исполнение следующих показателей:

– площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом) с 3 095 кв.км до 2 148 кв.км или на 30,6 %;

– количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом) с 44,2 тонн до 34,2 тонн или на 22,6 %;

– доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация, по отношению к общему количеству ООПТ с 50,5 % до 47,5 %;

– доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий с 10 % до 5,7 %.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области выполнило свои показатели на 100 %, так как в 2019 году его показатели были значительно снижены по сравнению с первоначальными назначениями по объемам финансирования;

– доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод с 11,28 % до 9,22 %;

– протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) с 3,16 км до 2,21 км.

Информация об исполнении программы за 2019 год по источникам финансирования без учета перечисленных авансов представлена в таблице:

ГП «Охрана окружающей среды» и источники финансирования при исполнении областного бюджета за 2019 год	Утвержденные бюджетные назначения и ЛБО	Исполнено по данным министерств АО (форма 0503127) и отчета по ГП		С учетом исполнения подведомственных учреждений и МО		Завышение исполнения программы	
		млн.руб.	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.
Всего по программе в том числе средства:	763,3	481,8	63,1	379,1	49,7	102,7	13,5
областного бюджета	414,1	249,2	60,2	146,5	35,4	102,7	24,8
бюджета г. Москвы	200,0	184,4	92,2	184,4	92,2	0,0	0,0
федерального бюджета	149,2	48,2	32,3	48,2	32,3	0,0	0,0

Исполнение ГП «Охрана окружающей среды» по кассовым расходам, без учета фактически выполненных и принятых работ, путем уменьшения целевых показателей и утвержденных бюджетных назначений в течение отчетного года или переноса их исполнения на следующие годы, противоречит Стратегии социально-экономического развития Архангельской области, согласно которой благоприятная окружающая среда и экологическая безопасность выступают одними из основных факторов и показателей, отражающих потенциал развития региональной экономической системы с точки зрения устойчивого развития.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2019 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп, и составила 83,9 балла (средняя):

– интегральная оценка эффективности реализации государственной программы - 84,4 %;

– оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы - 86,5 %.

4.2.11. Государственная программы Архангельской области «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» (далее - госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 года № 330-пп.

Ответственный исполнитель госпрограммы: агентство по спорту Архангельской области. Соисполнителями государственной программы в 2019 году являлись:

- администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;
- министерство здравоохранения Архангельской области;
- министерство образования и науки Архангельской области;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Целью госпрограммы является активизация участия жителей Архангельской области в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, а также повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

В 2019 году реализовывались мероприятия по 4 подпрограмм, в том числе:

- подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва»;
- подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»;
- подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»;
- подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы».

В госпрограмме в редакции, действующей на 01.01.2019, на 2019 год утверждено 1 225,8 млн.руб. Объемы финансирования мероприятий госпрограммы в течение 2019 года корректировались 15 раз. В госпрограмме на 2019 год в редакции, действующей на 31.12.2019, на реализацию мероприятий предусмотрено 1 121,6 млн.руб.

В таблице 54 представлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий госпрограммы на 2019 год в разрезе источников финансирования.

Таблица 54. Объем финансирования мероприятий, млн.руб.

Объем финансирования на 2019 год на реализацию мероприятий госпрограммы	в редакции на 01.01.2019	в редакции на 31.12.2019
Федеральный бюджет	142,7	168,6
Областной бюджет	805,3	903,5
Местные бюджеты	177,1	48,9
Внебюджетные источники	100,6	0,6
Итого	1 225,8	1 121,6

По госпрограмме общий объем расходов утвержден приложением № 14 к Закону Архангельской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ и составил:

- в первоначальной редакции – 966,1 млн.руб.;
- в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ – 1 124,9 млн.руб.

План по бюджетной росписи на 31.12.2019 составил 1 125,8 млн.руб.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что приложением № 14 к Закону Архангельской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ (в редакции от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ) бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы предусмотрены в размере 1 062,6 млн.руб., дата вступления в силу – 03.07.2019. По состоянию на 04.09.2019 госпрограмма действовала в редакции от 18.06.2019 № 317-пп (период действия редакции с 27.06.2019 по 05.09.2019), согласно которой общая сумма средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы составляла 1 038,4 млн.руб.

Таким образом, в нарушение требований пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пункта 22 Порядка № 299-пп, госпрограмма была приведена в соответствие с областным законом об областном бюджете с нарушением двухмесячного срока на общую сумму средств областного бюджета 24,2 млн.руб. (1 062,6 - 1 038,4).

Постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 № 469-пп (дата вступления в силу – 06.09.2019) в госпрограмму внесены изменения, в соответствии с которыми общая сумма средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы составила 1 062,6 млн.руб.

Согласно отчету о реализации в 2019 году госпрограммы, размещенному в КИАС, реализовывались мероприятия по четырем подпрограммам. Всего реализовывалось в 2019 году 77 мероприятий, из них на 75 мероприятий предусматривались денежные средства. Из 77 запланированных мероприятий нарушен план реализации 6 мероприятий по 2 подпрограммам, в том числе:

1. Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва». Нарушен план реализации пяти мероприятий:

6.8 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коржма»» решение о строительстве объекта не было принято по причине отсутствия в 2019 году положительного заключения госэкспертизы. Положительное заключение госэкспертизы получено в 1 квартале 2020 года;

6.18 «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)». Низкий уровень строительной готовности объекта связан с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации;

6.26 «Строительство футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске» по причине отсутствия проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы контракт на строительство объекта не заключен;

6.29 «Приобретение административного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндама, ул. Труда, д. 5, стр. 8». В декабре 2019 года здание приобретено в муниципальную собственность. Переоборудование здания под лыжную базу планируется в 2020 году за счет средств местного бюджета;

7.2 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области» ограниченный объем средств в областном бюджете не позволил выполнить обустройство 4 плоскостных спортивных сооружений государственных образовательных организаций. В 2019 году оборудовано плоскостное спортивное сооружение в 1 организации (ГБУ АО СКОШИ).

Следует отметить, что невыполнение указанных выше мероприятий по строительству, приобретению и обустройству спортивных объектов привело к недостижению двух целевых показателей: 8.2. «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет» (при плановом значении целевого показателя – 47, фактическое достижение составило – 36,7 или 78,1%) и 11. «Доля молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области» (при плановом значении целевого показателя – 78, фактическое достижение составило – 65,2 или 83,5%);

2. Подпрограмма N 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014-2024 годы)». Нарушен план реализации мероприятия 3.6 «Укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области» в связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов) в 2019 году.

Из 52 запланированных на 2019 год целевых показателей, в отчетном периоде не достигнуто 6 (таблица 55).

Таблица 55. Целевые показатели, не достигнутые в 2019 году

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2019 год
		плановое	фактическое	Степень достижения показателя, %	
Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»					
Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва»					
8. Количество подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку	человек	400,00	290,00	72,50	Уменьшение показателя связано с отсутствием заявок и желающих на переподготовку и повышение квалификации.
8.1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	человек	890,00	828,00	93,00	Недостижение показателя связано с процессом модернизации системы подготовки спортивного резерва
8.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	процентов	47,00	36,70	78,10	Недостижение показателя связано с недостаточным количеством в муниципальных образованиях физкультурно-спортивных организаций
11. Доля молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи	процентов	78,00	65,20	83,50	Недостижение показателя связано с недостаточным количеством в муниципальных образованиях физкультурно-спортивных организаций

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2019 год
		плановое	фактическое	Степень достижения показателя, %	
в Архангельской области					
18. Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта	единиц	6,00	5,00	83,30	Планировалось включение 1 объекта в 2019 году, в связи с отсутствием средств на содержание объекта, он не был передан в областную собственность, соответственно документы не были направлены во Всероссийский реестр
Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 - 2024 годы)»					
25.2. Количество выпусков тематической молодежной телевизионной программы	единиц	4,00	0,00	0,00	В программе не заложены финансовые средства на выпуск телевизионной программы

При анализе целевых показателей на 2019 год, установленных государственной программой и паспортом 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), установлено, что значение целевого показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта», не соответствует значениям показателей, установленных 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 и регионального проекта на уровне показателей не ниже, чем они установлены в федеральном проекте.

Информация о значениях установленных показателей и их достижении в 2019 году представлена ниже:

Наименование целевого показателя	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	Значение, установленное госпрограммой (в ред. на 31.12.2019), %	Фактическое достижение показателя за 2019 год
«Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом»	29,4	17,0	17,0
«Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом»	10,6	10,0	10,5
«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»	53	40	54

Как видно из таблицы, два целевых показателя: «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» достигнуты в 2019 году за счет того, что их значения, установленные государственной программой на 2019 год (в редакции на 31.12.2019) ниже, чем значения, установленные федеральным проектом.

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы объем финансирования реализации государственной программы на 2019 год составил 1 175,5 млн.руб., кассовые расходы - 1 066,3 млн.руб. или 90,7 % от предусмотренных, освоено - 1 033,7 млн.руб. или 87,9 % от предусмотренных.

Следует отметить, что контрольно-счетная палата в своем заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.11.2018 отмечала для ГАУ АО «Молодежный центр» значительное увеличение расходов на выполнение государственных работ без изменения значения показателя объема работы. При проведении экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в 2019 году в государственные задания учреждений внесены изменения в части увеличения объемов государственных работ, в связи с чем, в 2019 году стоимость единицы государственной работы либо осталась на уровне 2018 года, либо увеличена незначительно (до 4%).

Государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в рамках выполнения мероприятия 1.3 «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» (подпрограмма № 3) в

2019 году увеличены бюджетные ассигнования по сравнению с 2018 годом на 6,8 млн.руб. или 25,7% (с 19,7 млн.руб. до 26,5 млн.руб.). Основное увеличение расходов наблюдается по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи». Согласно отчету о выполнении государственного задания в 2019 году запланированы и проведены 204 мероприятия. По информации, предоставленной администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, объем бюджетных ассигнований в 2019 году составил 22,3 млн.руб. В 2018 году показатель объема работы выполнен в количестве 180 единиц, объем ассигнований - 14,4 млн.руб. Таким образом, расходы на 1 мероприятие составят: в 2018 году - 80,0 тыс.руб./мер. (14 400,00/180), в 2019 году - 109,3 тыс.руб./мер. (22 300,00/204). По информации, представленной государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» увеличение расходов на проведение мероприятий связано с открытием 26 зональных центров по патриотическому воспитанию, в связи с чем количество мероприятий, проводимых в муниципальных районах Архангельской области значительно увеличилось. Кроме того, увеличилось общее количество мероприятий со 180 до 204, причем 50 мероприятий - новые. В связи с увеличением объема работы в учреждении было создано новое структурное подразделение, увеличено общее количество сотрудников.

В 2019 году контрольно-счетной палатой Архангельской области было проведено контрольное мероприятие «Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи за 2018 год». Проверкой было установлено: «При сопоставлении мероприятий, реализованных при исполнении государственного задания, и мероприятий, выполненных за счет субсидии на иные цели, установлено, что расходование средств целевой субсидии осуществлено на мероприятия, исполнение которых запланировано и выполнено за счет субсидии на выполнение государственного задания». Учитывая то, что средства субсидии на иные цели использованы на цели, финансирование реализации которых осуществлялось из средств субсидии на выполнение государственного задания, при расходовании средств в размере 1,6 млн.руб. нарушены пункт 1 статьи 78.1 БК РФ, пункты 4, 10 Положения № 369-пп, пункт 2.6 Государственной программы, пункты 1.1, 1.2, 2.3 Соглашения, то есть осуществлено нецелевое расходование бюджетных средств, что повлекло за собой причинение ущерба Архангельской области.

По информации, предоставленной администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, в 2019 году мероприятия, включенные в государственное задание, и мероприятия, выполненные за счет средств субсидии на иные цели, учредителем были

сопоставлены, и установлено, что в отчет о расходовании средств субсидии на иные цели не включены мероприятия, выполнение которых запланировано за счет средств государственного задания.

4.2.12. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

Областным законом о бюджете на 2019 год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ) на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (далее – госпрограмма) предусмотрены ассигнования в сумме 862,9 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год – 859,4 млн.руб., в том числе по разделу «Национальная экономика» - 714,8 млн.руб.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от назначений, утвержденных областным законом о бюджете на 2019 год, связаны с передачей лимитов бюджетных ассигнований из настоящей госпрограммы с министерства экономического развития Архангельской области (далее – минэкономразвития АО) в сумму 3,5 млн.руб. в госпрограмму «Эффективное государственное управление в Архангельской области», в связи с передачей полномочий по проектной деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области по распоряжению от 16.07.2019 № 670-р.

Кассовые расходы по госпрограмме за 2019 год произведены на общую сумму 856,3 млн.руб., что составляет 99,6% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год, в том числе кассовые расходы по разделу «Национальная экономика» - 714,7 млн.руб. (99,9% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по разделу «Национальная экономика»).

Сведения об исполнении госпрограммы за 2019 год, в части расходов на национальную экономику, характеризуются следующими данными, представленными в таблице ниже:

Наименование	Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год
«Национальная экономика», всего, в том числе:	714,8	714,8	714,7	99,9
Общеэкономические вопросы	56,3	56,3	56,2	99,8
Другие вопросы в области национальной экономики	658,5	658,5	658,5	100,0

Исполнение госпрограммы за 2019 год в разрезе подпрограмм по разделу «Национальная экономика», приведено в таблице ниже:

Наименование подпрограмм	Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год
ВСЕГО госпрограмма по разделу «Национальная экономика»	714,8	714,8	714,7	99,9
Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» (далее – подпрограмма № 1)	79,5	79,5	79,5	100,0
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2)	555,5	555,5	555,5	100,0
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5)	56,3	56,3	56,2	99,8
Подпрограмма № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6)	23,5	23,5	23,5	100,0

Наименьший процент исполнения госпрограммы по разделу «Национальная экономика» сложился по подпрограмме № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» – 99,8% по причине уменьшения расходов на социальные нужды (взносы), сокращением командировочных расходов, расходов на повышение квалификации (ответственный исполнитель – агентство по тарифам и ценам Архангельской области).

В течение 2019 года в целевые показатели госпрограммы 7 раз вносились изменения как в сторону исключения значения показателей с 2019 года, либо уменьшения значений показателей, так и в сторону добавления показателей либо увеличения их значений с 2019 года, а также изменения относительно замены исполнителей целевых показателей.

Так, например постановлением Правительства Архангельской области от 29.01.2019 № 32-пп «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», в перечне целевых показателей по госпрограмме в целом, исключено значение целевого показателя «Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями», установленное на 2019 год. В редакции, действующей до 04.02.2019, по данному целевому показателю было установлено значение – 5,8% (исполнитель – минэкономразвития АО).

Постановлениями Правительства Архангельской области от 29.01.2019 № 32-пп и от 17.12.2019 № 693-пп «О внесении изменений в государственную

программу Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», исключены значения 15 целевых показателей на 2019 год и введены с 2019 года 9 целевых показателя по подпрограмме № 2 госпрограммы.

Согласно сведениям о достижении целевых показателей госпрограммы, размещенным в КИАС Архангельской области, минэкономразвития АО как ответственным исполнителем госпрограммы, в 2019 году не обеспечено достижение установленных значений по ряду целевых показателей как по госпрограмме в целом, так и в разрезе подпрограмм, в том числе:

- по 4 целевым показателям из 10, установленным в целом в госпрограмме или 40%;
- по 3 целевым показателям из 5 установленным, в подпрограмме № 1 или 60%;
- по 2 целевым показателям из 7, установленным в подпрограмме № 4 или 28,6%;
- по 2 целевым показателям из 4, установленным в подпрограмме № 6 или 50%.

Так, например, в целом в госпрограмме за 2019 год не достигнуты установленные значения по следующим 4 целевым показателям:

1) По итогам 2019 года степень достижения целевого показателя «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования» - 78,9%, при плановом значении 103,2%, фактическое значение составило 81,4%. По итогам 2018 года данный показатель также не выполнен. Кроме этого, прослеживается отрицательная динамика фактического значения данного показателя за 2019 год (81,4%) к фактическим значениям 2018 года (93,8%) и 2017 года (130,9%).

2) Степень достижения целевого показателя «Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту» - 76,7%, при плане 22,30%, прогнозное значение составило 17,10%. Согласно обоснованиям отклонений значения целевого показателя за отчетный год, фактическое значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО в феврале 2021 года.

3) Целевой показатель «Удельный вес централизации закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенным уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области - контрактным агентством Архангельской области для заказчиков, в общем объеме сводного плана закупок» достигнут за 2019 год на 97,0%, при плане 74,50%, факт – 72,30%. Прослеживается отрицательная динамика фактического значения данного показателя за 2019 год (72,3%) к фактическим значениям 2018 года (79,3%) и 2017 года (88,4%).

4) Целевой показатель «Индекс промышленного производства (по отношению к уровню 2015 года)» достигнут по итогам 2019 года на 98,9% (при плане – 107,0%, факт – 105,8%).

В соответствии с отчетом о реализации госпрограммы в целом за 2019 год, размещенным в КИАС Архангельской области, по итогам 2019 года нарушен план реализации ряда мероприятий по следующим подпрограммам:

– по подпрограмме № 1 не исполнено мероприятие по пункту 1.3 «Создание благоприятной административной среды для осуществления инвестиционной деятельности», при плановом значении показателя «Количество инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области» - 3 единицы, фактически исполнено – 1 единица, по причине отсутствия заявок от инвесторов для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области (исполнитель – минэкономразвития АО);

– по подпрограмме № 2 не исполнен срок завершения мероприятия по пункту 2.2.2 «Ликвидация государственного автономного учреждения Архангельской области «Дом предпринимателя (далее – ликвидация ГАУ АО «Дом предпринимателя»: при плановом сроке завершения 30.12.2019, фактическая ликвидация учреждения завершена только 17.01.2020 года, по причине отложения судебного процесса по трудовому спору с уволенным сотрудником учреждения (исполнитель – минэкономразвития АО).

Вместе с тем, в течение 2019 года, в плановый срок завершения мероприятия «Ликвидация ГАУ АО «Дом предпринимателя» уже вносились изменения о переносе срока. Планом реализации госпрограммы на 2019 год, утвержденным распоряжением минэкономразвития АО от 28.06.2019 № 51-р, срок завершения ликвидации ГАУ АО «Дом предпринимателя» был установлен - 02.08.2019, изменениями от 27.09.2019 № 70-р, срок перенесен на 30.12.2019. Несмотря на внесенные изменения, срок реализации мероприятия нарушен;

– по подпрограмме № 3, не исполнено мероприятие по пункту 1.5 «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области», по сроку 28.12.2019 года по размещению государственного заказа, заключению государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ и исполнению государственных контрактов (исполнитель – минэкономразвития АО).

Вместе с тем, в течение 2019 года, в плановый срок завершения мероприятия «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» уже вносились корректировки о переносе срока. Планом реализации госпрограммы на 2019 год, утвержденным распоряжением минэкономразвития АО от 18.06.2019 № 48-р, срок размещения государственного заказа с 29.06.2019 перенесен на 28.12.2019, срок заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ перенесен с 28.09.2019 на 28.12.2019.

Как неоднократно отмечалось контрольно-счетной палатой АО в заключениях по исполнению бюджета Архангельской области, практика «корректировок» (переносов) сроков исполнения мероприятий по подпрограммам госпрограммы, ответственным исполнителем которых является минэкономразвития АО, носит систематический характер.

Для реализации пункта 1.5 мероприятия «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» подпрограммы № 3 в госпрограмме на 2019 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 4,4 млн.руб., кассовые расходы произведены на сумму 3,3 млн.руб., за отчетный период не израсходовано 1,1 млн.руб.

Для реализации данного мероприятия в 2018 году агентством стратегических разработок Архангельской области (далее - АСР АО) с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – Университет) были заключены 2 государственных контракта на сумму 4,4 млн.руб., в том числе:

1) государственный контракт от 13.09.2018 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка сценариев социально-экономического развития Архангельской области» (далее – контракт № 1). Общая цена работ по контракту № 1 составила 3,255 млн.руб.;

2) государственный контракт от 30.07.2018 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Изучение мнения населения по видению перспектив региона в рамках обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Архангельской области» (далее – контракт № 2). Общая цена работ по контракту № 2 составила 1,130 млн.руб.

Во исполнение заключенного контракта № 1, Университет выполнил работы, направил АСР АО результат работ, а также акт сдачи-приемки выполненных работ, что подтверждается письмом от 20.09.2018 № 13.01-10/68.

По результатам заседания приемочной комиссии, оформленным протоколом от 26.09.2018, АСР АО пришло к выводу, что выполненные работы не соответствуют условиям контракта № 1, а выполненные Университетом расчеты недостоверны, не могут быть признаны прогнозом, в связи с чем выполненные Университетом работы имеют существенные недостатки, которые не позволяют использовать результат выполненных работ по назначению. Также АСР АО в письме от 10.10.2018 № 321/598 заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1. Университет обратился в суд с иском о признании одностороннего отказа недействительным. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 24.01.2019 по делу А05-14158/2018 исковые требования Университета были удовлетворены. Суд признал недействительным односторонний отказ АСР АО от исполнения контракта № 1 по причине того, что АСР АО была нарушена процедура расторжения государственного контракта, т.к. отчет приемочной комиссии по итогам рассмотрения результатов выполнения работ по контракту № 1 не составлялся и АСР АО не утверждался.

Арбитражный суд Архангельской области решением от 23.10.2019 № А05-9689/2019 (далее - решение суда от 23.10.2019) по иску Университета обязал минэкономразвития АО принять в полном объеме выполненные работы по контракту № 1 путем подписания и направления акта сдачи-приемки

выполненных работ на сумму 3,255 млн.руб. и взыскания с минэкономразвития АО долга в пользу Университета в сумме 3,255 млн.руб. и возмещения расходов по уплате госпошлины в сумме 0,051 млн.руб. Минэкономразвития АО выданы исполнительные листы от 23.10.2019.

Для исполнения решения суда от 23.10.2019, минэкономразвития АО произведены расходы в сумме 3,3 млн.руб., в том числе: по оплате выполненных работ по контракту № 1 и возмещение расходов по уплате госпошлины (платежные поручения от 03.12.2019 № 496109 на сумму 3 255 000 руб., от 24.12.2019 № 839335 на сумму 51 275 руб.).

Во исполнение заключенного контракта № 2, Университет выполнил работы, направил АСР АО итоговый отчет о научно-исследовательской работе, что подтверждается письмом от 19.10.2018 № 13.01-10/94.

По результатам заседания приемочной комиссии, оформленным протоколом от 27.11.2018, АСР АО пришло к выводу, что выполненные работы не соответствуют условиям контракта № 2, представленная научно-исследовательская работа не решает всех поставленных задач в рамках работы, вследствие чего цель работы не достигнута.

Минэкономразвития АО, являющееся правопреемником АСР АО, принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2, в связи с непредставлением доработанных результатов исполнения контракта № 2 (письмо от 19.09.2019 № 206-06/1531).

Университет направило исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области, в котором просит признать недействительными односторонние отказы минэкономразвития АО от исполнения контракта № 2 и обязать минэкономразвития АО, являющееся правопреемником АСР АО, принять выполненные работы по контракту № 2 путем подписания и направления в его адрес акта сдачи-приемки выполненных работ на сумму 1,130 млн.руб. и оплатить сумму выполненных работ. Судебное разбирательство в Арбитражном суде Архангельской области по контракту № 2 запланировано на 19.05.2020 (дело № А05-190/2020 от 14.01.2020).

В соответствии с вышеизложенным, минэкономразвития АО не обеспечено выполнение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 БК РФ в части произведенных расходов в сумме 3,3 млн.руб., в связи с не достижением заданного результата в 2019 году.

Еще одним нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств в 2019 году является не выполнение минэкономразвития АО мероприятия 3.4 «Содействие реализации программы развития судостроительного инновационного кластера Архангельской области на 2014-2016 годы» по подпрограмме № 1 и не освоения на протяжении 2015-2018 годов бюджетных средств, определенных Соглашением от 24.12.2014 № 03-ИТК-14 на «приобретение машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного и производственного назначения, направленного на конструкторско-технологическое сопровождение и развитие производства

импортозамещающей высокотехнологичной продукции - пропульсивных комплексов и их элементов для судов ледового класса» в сумме 64,2 млн.руб.

В связи с чем, в 2019 году минэкономразвития АО возвращена в бюджет неиспользованная на протяжении 2015-2018 годов субсидия в общей сумме 64,2 млн.руб., в том числе в федеральный бюджет в сумме 61,0 млн.руб. (платежное поручение от 14.03.2019 № 262502), в областной бюджет в сумме 3,2 млн.руб.

В соответствии с оценкой эффективности реализации государственной программы за 2019 год, размещенной в КИАС Архангельской области, по итогам 2019 года интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы в целом составила 95,3 балла, оценка реализации госпрограммы по исполнителям – 95 балла, оценка качества планирования и управления реализацией госпрограммы – 96,4 балла, на основании п. 7 Положения об оценке признается высокой.

В 2019 году, выше показателей 2018 года, сложились интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы в целом на 4,3 балла (91,0) и оценка реализации госпрограммы по исполнителям на 5,4 балла (89,6).

Оценка реализации госпрограммы по исполнителям за 2019 год выглядит следующим образом:

- минэкономразвития АО – 94,7 баллов;
- контрактное агентство АО – 92,9 баллов;
- агентство по тарифам и ценам – 100,0 баллов;
- администрация Губернатора АО и Правительства АО – 100,0 баллов;
- министерство связи и информационных технологий АО – 100 баллов.

Вместе с тем в разрезе исполнителей госпрограммы, оценка реализации госпрограммы в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сложилась в таблице ниже следующим образом.

Исполнитель	Оценка реализации госпрограммы по исполнителю, балл		Отклонения, балл
	2018 год	2019 год	
Минэкономразвития АО	97,4	94,7	-2,7
Минсвязи и информационных технологий АО	0	100	-
Администрация Губернатора и Правительства АО	100,0	100,0	-
Контрактное агентство АО	90,7	92,9	+2,2
Агентство по тарифам и ценам АО	100,0	100,0	-
В целом по госпрограмме	89,6	96,4	+5,4

Как следует из таблицы, минэкономразвития АО как исполнителем госпрограммы, в 2019 году допущено снижение показателя оценки реализации госпрограммы по сравнению с 2018 годом.

4.2.13. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп (далее – ГП АО № 330-пп).

Ответственным исполнителем является министерство ТЭК и ЖКХ АО.

В течение 2019 года изменения в ГП АО №330-пп вносились 7 раз, в том числе постановлением Правительства АО от 23.07.2019 №401-пп госпрограмма дополнена приложением №7: «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) муниципальных районов и городских округов Архангельской области».

По состоянию на 01.01.2019 года ГП АО №330-пп утверждено 11 целевых показателей, на конец отчетного периода (в редакции от 17.12.2019) количество целевых показателей увеличилось на 4 ед., информация по которым отражена ниже:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей на начало 2019	Значения целевых показателей на конец 2019	Отклонение
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	180	102	-78
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	2,5	2,4	-0,1
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения АО	%	2,4	2,5	+0,1
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	%	5	не менее 5	-
5. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	%	нет	15	+15
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	чел./ч	54	31	-23
7. Количество благоустроенных общественных территорий (без городских парков)	ед.	28	96	+68
8. Количество благоустроенных городских парков	ед.	-	-	-
9. Площадь благоустроенных общественных территорий	гек.	42	108	+66
10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	34	32,7	-1,3
11. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	%	44	34,3	-9,7

12. Среднее значение индекса качества городской среды	%	нет	2	+2
13. Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	нет	2	+2
14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	15	9	-6
15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)	ед.	нет	1	+1

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 843-р в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в сумме 139,0 млн.руб.

В составе приложения №2 к ГП АО №330-пп постановлением Правительства АО от 23.07.2019 года №401-пп включены два мероприятия победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «2.4. Реализация проекта «Сохраняя прошлое - создаем будущее» в г. Сольвычегодск и «2.5. Реализация проекта «Равновесие - программа активации городских связей» в г. Котлас, реализуемые также в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда».

Для реализации программных мероприятий в 2019 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

от 9 февраля 2019 года № 069-09-2019-114 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды;

от 18 июля 2019 года № 069-17-2019-117 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По состоянию на 29.04.2020 года в государственной информационной системе Архангельской области "Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области" (далее КИАС) размещены «Сведения о достижении целевых показателей» за 2019 год, информация в выполнении представлена ниже:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		
		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	Степень достижения показателя, %
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	102,0	151,0	148,0
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	процентов	2,40	2,8	116,7
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области	процентов	2,5	3,0	120,0
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий	процентов	5,0	5,0	100,0
5. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	процентов	15,0	21,0	140,0
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий	чел./час	31,00	2230,0	7193,5
7. Количество благоустроенных общественных территорий (без городских парков)	единиц	96,00	123,0	128,1
9. Площадь благоустроенных общественных территорий	гектаров	108,00	129,3	119,7
10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процентов	32,70	33,6	102,8
11. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве	процентов	34,30	35,30	102,9
12. Среднее значение индекса качества городской среды	процентов	2,00	2,0	100,0
13. Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	2,00	2,0	100,0
14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	9,00	9,0	100,0
15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)	единиц	1,00	1,0	100,0

Информация об изменении объемов финансирования ГП АО №330-пп в течение года в разрезе источников финансирования и кассовое исполнение за 2019 год представлена ниже:

Источники финансирования	На начало года (в редакции от 27.11.2018), млн.руб.	На конец года (в редакции от 17.12.2019), млн.руб.	Отклонение, млн. руб.	Кассовые расходы, млн. руб.	% исполнения
всего	462,12	538,6	76,4	413,2	76,7

федеральный бюджет	378,60	501,8	123,2	372,0	74,1
областной бюджет	36,30	14,20	-22,20	9,60	67,8
местные бюджеты	29,70	16,60	-13,10	22,90	138,2
внебюджетные средства	17,50	6,00	-11,50	8,70	144

Увеличение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на 139,0 млн.руб. произошло в связи с реализацией новых мероприятий №2.4. и №2.5, включенных в состав ГП АО №330-пп постановлением Правительства АО от 23.07.2019 года №401-пп. Также в целях обеспечения необходимого уровня софинансирования из областного бюджета на мероприятия по газификации в сельской местности в рамках ОАИП по ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» в марте 2019 года в Законе о бюджете на 2019 произошло уменьшение ассигнований за счет средств областного бюджета на мероприятия ГП АО №330-пп.

По данным отчета о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, расходы за счет всех источников составили в размере 413,2 млн. руб. или 76,7% к плану на год и 104,3% к аналогичному периоду прошлого года.

В соответствии с Приложением №14 к отчету об исполнении бюджета за 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию ГП АО №330-пп утверждены в размере 516,0 млн.руб., из них за счет средств ФБ – 501,8 млн.руб., исполнено – 381,6 млн.руб. (или 74,1%), из них за счет средств ФБ – 372,0 млн.руб.

Исполнение госпрограммы в разрезе мероприятий:

Мероприятие «2.1. Мероприятия по формированию современной городской среды»

В объем финансирования данного мероприятия в Приложение №2 к ГП АО №330-пп вносились изменения в течение 2019 года 2 раза:

Источники финансирования	млн.руб.			
	Редакция от 27.11.2018	Редакция от 21.05.2019	Редакция от 10.10.2019	Отклонение к первонач.
всего	455,26	392,702	392,702	-62,558
федеральный бюджет	378,574	362,79	362,79	-15,784
областной бюджет	29,588	7,403	7,403	-22,185
местные бюджеты	29,588	7,403	16,466	-13,122
внебюджетные средства	17,51	15,103	6,041	-11,469

В соответствии с отчетом о реализации мероприятий, размещенном в КИАС по состоянию на 13.04.2020 года, за 2019 год мероприятие №2.1 выполнено:

- количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий 151 ед. или 148% от плана,
- количество мероприятий по благоустройству общественных территорий 123 ед. или 128% от плана,
- кассовое исполнение за счет всех источников составило в сумме 399,9 млн.руб. или 101,8% от плана, в том числе за счет средств ФБ – 362,8 млн.руб. или 99,99% от плана, за счет средств ОБ – 7,4 млн.руб. или 100% от плана, за счет средств местных бюджетов – 21,3 млн. руб. или 129,3 от плана, за счет внебюджетных источников – 8,4 млн. руб. или 138,9% от плана.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО заключено 25 соглашений о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды с муниципальными образованиями Архангельской области на общую сумму 377,6 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального и областного бюджета – 370,2 млн.руб. для благоустройства 141 дворовой и 127 общественных территорий. Установленные требования условия софинансирования муниципальными образованиями Архангельской области выполнены.

При проведении анализа 25-ти представленных отчетов муниципальных образований (далее – МО) установлено:

- 12 МО нарушены сроки предоставления отчетов от 3 до 40 дней, установленных в пункте 4.3.21 соглашений. Тем самым министерство ТЭК и ЖКХ АО не надлежаще исполнен пункт 4.1.2. соглашений, в части контроля за соблюдением МО срока предоставления отчетности, предусмотренного Соглашением;
- целевые показатели выполнены всеми муниципальными образованиями на 100%.

Вместе с тем, отмечено, что значения плановых целевых показателей корректировались или вносились впервые для всех муниципальных образований дополнительными соглашениями в декабре 2019 года. Например:

- МО «Красноборский муниципальный район» - плановые количественные значения целевых показателей установлены дополнительным соглашением от 06.12.2019, основное соглашение заключено 02.04.2019 года;
- МО «Северодвинск» - плановые количественные значения целевых показателей установлены дополнительным соглашением от 24.12.2019 года, основное соглашение заключено 18.04.2019 года;
- МО «Котлас» - плановые количественные значения целевых показателей установлены дополнительным соглашением от 24.12.2019 года, основное соглашение заключено 09.04.2019 года.

Таким образом, целевые показатели для ряда муниципальных образований приведены министерством ТЭК и ЖКХ АО по факту выполнения мероприятий.

Мероприятие 2.3. «Реализация проекта "Поэзия купеческого дела в г. Каргополе"» реализуется на территории МО «Каргопольский муниципальный район» администрацией района в соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237).

Объем финансирования мероприятия на 2019 год в ГП АО № 330-пп в редакции, действующей на конец отчетного периода, составляет в сумме 6,9 млн.руб., из них: за счет средств областного бюджета 6,8 млн.руб., за счет средств местных бюджетов 0,1 млн.руб.

Между министерством ТЭК и ЖКХ АО и администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» 25.09.2019 года заключено соглашение №01-2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету района в размере 6,8 млн.руб. для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее соглашение №01-2019). В нарушение условия пункта 4.3.6. соглашения №01-2019 администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» представлен в министерство ТЭК и ЖКХ АО отчет о расходах бюджета и о достижении целевых показателей позже установленного срока на 12 дней или 22.01.2020 г.

В целях реализации мероприятия администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» за 2018 и 2019 годы заключены одиннадцать муниципальных контрактов общей стоимостью 68,4 млн.руб. В 2019 году работы выполнены на 57,6 млн., оплачены в сумме 55,3 млн.руб.

Отчет о реализации проекта в муниципальном образовании – победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды МО «Каргопольский муниципальный район» утвержден исполняющим обязанности Губернатора АО 30.12.2019 г.

Согласно данным отчета фактическая стоимость реализации проекта составила 62,8 млн.руб., из них за счет федерального бюджета – 50,0 млн.руб., за счет областного бюджета – 12,3 млн.руб., за счет местного бюджета – 0,2 млн.руб., за счет внебюджетных источников – 0,3 млн.руб.

Приемка работ по проекту благоустройства общественной территории «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополь выполнена общественной комиссией 24.12.2019. Общественной комиссией принято решение считать реализованной концепцию проекта.

Необходимо отметить, что в Приложении №2 к ГП АО №330-пп в редакции, действующей на 31.12.2019, объем финансирования мероприятия не соответствуют фактической стоимости реализации проекта.

Кассовые расходы за 2019 год согласно представленным министерством ТЭК и ЖКХ АО документам составили – 57,2 млн.руб., из них

за счет средств ФБ – 50,0 млн.руб., за счет средств ОБ – 2,2 млн.руб., за счет средств МБ – 0,072 млн.руб., за счет средств резервного фонда Правительства АО – 4,9 млн.руб., что не соответствует данным отчета и объему финансирования, указанному в Приложении №2 к ГП АО №330-пп.

С учетом того, что по четырём муниципальным контрактам:

- МК№0124300007019000066 от 26.07.2019 с ООО «Сподохи»,
- МК №0124300007019000067 от 30.07.2019 с ООО «РегионСтрой»,
- МК №0124300007019000063 от 19.07.2019 с ООО «РегионСтрой»,
- МК№0124300007019000062 от 19.07.2019 с ООО «РегионСтрой»

отсутствует информация о завершении/исполнении работ в полном объеме, а также акты выполненных работ по ф. КС-2 и справки о стоимости по ф. КС-3 представлены на общую сумму 39,5 млн.руб. или 79% от общей стоимости контрактов, следует вывод о незавершении реализации проекта в полном объеме по состоянию на 31.12.2019 года.

Таким образом, администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» нарушены положения пункта 4.3.4 соглашения №01-2019, не обеспечено достижение значений показателя результативности исполнения мероприятия, нарушены условия пункта 3.2.2. соглашения №01-2019 о завершении реализации проекта создания комфортной городской среды «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополе не позднее 31.12.2019.

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 реализация проекта создания комфортной городской среды «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополе в рамках исполнения соглашений № 01-2018 от 12.12.2018 и от 25.09.2019 №01-2019 заключенного между министерством ТЭК и ЖКХ АО и администрацией МО «Каргопольский муниципальный район», в полном объеме не завершена, министерством ТЭК и ЖКХ АО не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ в части реализации мероприятия № 2.3 ГП АО № 330-пп.

3. Мероприятия 2.4 и 2.5. включены в состав мероприятий, реализуемых в рамках ГП АО №330-пп постановлением Правительства АО от 23.07.2019 года №401-пп.

Между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством АО 18.07.2019г. заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2019 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды № 069-17-2019-117 (далее Соглашение №069-17-2019-117).

Согласно пункту 2.2. Соглашения №069-17-2019-117 общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету области в 2019 составляет 139,0 млн.руб. На 2019 год

установлен целевой показатель в рамках федерального проекта по субъекту РФ:

– «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 1 шт.

– Предоставление иного межбюджетного трансферта запланировано на реализацию следующих проектов:

Мероприятие № 2.4. «Реализация проекта "Сохраняя прошлое - создаем будущее" в г. Сольвычегодск в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нац. проекта «Жилье и городская среда».

Проект «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск, Котласского муниципального района, победитель Конкурса в 2019 году в номинации «исторические поселения». Срок завершения реализации проекта – не позднее 31.12.2020 года.

Объем финансирования на 2019 год в Приложении №2 ГП АО №330-пп установлен в размере 54,0 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, исполнено – 7,05 млн.руб. или на 13%.

Для реализации мероприятия - проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» администрацией МО «Сольвычегодское» заключены 2 муниципальных контракта (далее – МК) с ООО «ПИРИТ-99» на разработку: Техническое задание на выполнение работ по разработке научно-проектной документации Общая стоимость контрактов – 5,8 млн.руб.

Необходимо отметить, что в актах приема-передачи по вышеуказанным контрактам отсутствуют даты принятия выполненных работ. Счета на оплату предъявлены подрядчиком администрации поселения от 09.12.2019 года, на общую сумму 5,6 млн.руб. На официальном сайте zakupki.gov.ru по МК №15-ЭА/2019 размещена сканированная копия акта приема-передачи, который датируется 20.12.2019 года. По МК №16-ЭА/2019 по состоянию на 03.03.2020 акт приема-передачи не размещен.

По заключенному МК от 05.08.2019 № 16-ЭА/2019 оплата выполненных работ за счет средств из федерального бюджета произведена на меньшую сумму от запланированной в 2019 году в связи с необходимостью доработки ПСД со стороны подрядчика. Министерством ТЭК и ЖКХ АО средства в сумме 2,187 млн.руб. возвращены в Минстрой России.

Таким образом, по состоянию на 03.03.2020 года работы по МК №16-ЭА/2019 не приняты.

Также администрацией МО «Сольвычегодское» заключены три муниципальных контракта с ООО «Альянс-проект» на разработку проектно-сметной документации/проекта. Стоимость всех контрактов составила 3,6 млн.руб. Акты приема-передачи по всем трем контрактам датируются 14.11.2019 года, то есть с нарушением срока выполнения работ на 44 дня.

Администрацией МО «Сольвычегодское» 04.10.2019 года с ГАУ АО «АРЦС» заключен договор №965-ОД/19 оказания услуги по проведению

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов стоимостью 0,020 млн.руб. 05.11.2019 по акту приема-передачи работы приняты в полном объеме.

Мероприятие №2.5. «Реализация проекта «РАВНОВЕСИЕ - программа активации городских связей» в г. Котлас в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нац. проекта «Жилье и городская среда».

Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в редакции, действующей на конец отчетного периода, составляет 85,0 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, исполнено – 0 млн.руб. или на 0%.

Срок завершения реализации проекта – не позднее 31.12.2020 года.

В целях реализации мероприятия 27.09.2019 министерством ТЭК и ЖКХ АО заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2019 году из бюджета Архангельской области бюджету МО "Котлас" на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды №11710000-1-2019-012.

В нарушение положения пункта 30 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее - министерством ТЭК и ЖКХ АО представлен годовой отчет о реализации мероприятий ГП АО № 330-пп (размещен в КИАС), которым в строку мероприятия № 2.3 внесены данные объемов финансового обеспечения, предоставленные на реализацию мероприятий № 2.4 и № 2.5 (строки по мероприятиям № 2.4 и № 2.5 отсутствуют), что не соответствует утвержденной форме согласно приложению № 8 к Порядку № 299-пп, согласно которой в графе 1 отчета указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о государственной программе. Министерством ТЭК и ЖКХ АО в нарушение пункта 21 Порядка №299-пп не внесено изменений в план реализации государственной программы № 330-пп, в связи с чем, по мероприятию № 2.3. учтены средства федерального бюджета, которые были направлены

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в размере 9,243 млн.руб., произведенные в рамках реализации мероприятия №2.4 учтены по мероприятию №2.3.

4.2.14. Государственная программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области» (далее – ГП «Развитие торговли в Архангельской области», госпрограмма, программа) утверждена

постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 460-пп.

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее - министерство АПК и торговли).

Основными приоритетами государственной политики Архангельской области в сфере развития потребительского рынка на среднесрочную перспективу являются:

- формирование современной инфраструктуры торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Архангельской области (далее - население), в том числе для маломобильных групп населения;

- привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников в развитие инфраструктуры потребительского рынка, реконструкция и строительство объектов торговли, развитие сети социально ориентированных организаций потребительского рынка;

- поддержка и продвижение продукции сельхозтоваропроизводителей;

- развитие выставочно-ярмарочной деятельности;

- создание благоприятных условий для обеспечения защиты прав потребителей.

За 2019 год изменения в госпрограмму были внесены шесть раз, редакцией от 10.10.2019 срок реализации госпрограммы продлен на один год до 2022 года. Общий объем финансирования (ред. от 24.12.2019) составил всего по программе 48,6 млн.руб., из них: средства областного бюджета – 27,8 млн.руб., средства местных бюджетов – 20,8 млн.руб.

Объемы финансирования в текущем году на реализацию госпрограммы с изменениями по источникам в разрезе мероприятий представлены в таблице ниже:

Источник финансирования мероприятия ГП	Объем финансирования (млн. рублей)					
	на 01.01.2019 ред. от 29.12.2018 (2014 - 2021 годы)		на 01.01.2020 ред. от 24.12.2019 (2014 - 2022 годы)		Изменения за 2019 год	
Период	всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 год	всего по ГП	2019 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	8,3	0,9	0,9	0
областной бюджет	7,4	0,9	8,3	0,9	0,9	0
Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области						
итого	36,0	4,6	40,3	3,9	4,3	-0,7
областной бюджет	17,2	2,5	19,5	2,3	2,3	-0,2
бюджеты муниципальных образований	18,8	2,1	20,8	1,6	2,0	-0,5

Источник финансирования мероприятия ГП	Объем финансирования (млн. рублей)					
	на 01.01.2019 ред. от 29.12.2018 (2014 - 2021 годы)		на 01.01.2020 ред. от 24.12.2019 (2014 - 2022 годы)		Изменения за 2019 год	
Итого по ГП	43,4	5,5	48,6	4,8	5,2	-0,7
областной бюджет	24,6	3,4	27,8	3,2	3,2	-0,2
бюджеты муниципальных образований	18,8	2,1	20,8	1,6	2,0	-0,5

Кроме финансирования изменения в 2019 году внесены и в четыре из тринадцати целевых показателя, данные которых представлены в таблице:

Наименование и номер целевого показателя государственной программы	Значения целевого показателя				
	2018 год	2019 год	2019 год	Изменения	
		на 01.01.2019	на 01.01.2020	за 2019 год	к 2018 году
1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах (%)	104,2	104,3	102,3	-2	-1,9
2. Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах (%)	103,5	103,6	100,1	-3,5	-3,4
6. Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции (%)	11,8	11,6	9,6	-2	-2,2
7. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям розничной продажи алкогольной продукции в Архангельской области (%)	2	1,9	1,6	-0,3	-0,4

Следует отметить, что целью программы является развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики в Архангельской области, соответственно снижение таких целевых показателей, как «Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах» и «Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах» не согласуется с поставленными для реализации задачами программы.

При этом в разделе IV. «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» первым положительным результатом, определяющим социально-экономическую эффективность реализации мероприятий государственной программы, указан - рост оборота розничной и оптовой торговли в сопоставимых ценах.

Отмечено также, что на начало года в программе действовали следующие показатели результата реализации государственной программы:

- рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах - не менее 4 процентов в год;
- рост оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах - не менее 3 процентов в год.

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.09.2019 № 489-пп значения показателей роста были исключены.

Областным законом объем расходов по госпрограмме утвержден в сумме 3,2 млн.руб., исполнение отчетный период - 3,2 млн.руб. или 100 %.

Исполнение программных мероприятий за 2019 год представлено в таблице:

Наименование	Утверждено на год (ред. 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Доведено предельных объемов финансирования	Исполнено	Исполнение, в процентах	
					к утвержденным областным законом	к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Итого по государственной программе Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"	3,2	3,2	3,2	3,2	100	100
в том числе по мероприятиям:						
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли (субсидии)	2,3	2,3	2,3	2,3	100	100
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра (субвенции)	0,9	0,9	0,9	0,9	100	100

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, за отчетный год все предусмотренные финансовые средства в размере 4,8 млн.руб., из них средства: областного бюджета – 3,2 млн.руб., местных бюджетов - 1,6 млн.руб. израсходованы в полном объеме.

В 2019 году министерством в рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключено 14 соглашений о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли.

В рамках государственной программы в 2019 году осуществлялась реализация 24 мероприятий. За отчетный период не выполнено в полном объеме одно мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» плановое значение - 4 %, а выполнение составило 3,1 %. Причиной явилось закрытие магазинов, изменения численности населения и продажи товаров на одного человека (прямо влияют на уменьшение объема продаж).

Из тринадцати целевых показателей государственной программы, по трем исполнение не достигнуто до 100 процентов, а именно:

1. По обороту розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах. Значение целевых показателей по годам представлено в таблице:

Значение целевых показателей					
фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на 2019 год	фактическое за 2019 год	Степень достижения показателя, %	плановое на 2020 год
2017 год	2018 год				
102,3	103,6	102,3	99,4	97,2	102,1

2. По обороту оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах. Значение целевых показателей по годам представлено в таблице:

Значение целевых показателей					
фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на 2019 год	фактическое за 2018 год	Степень достижения показателя, %	плановое на 2019 год
2017 год	2018 год				
103,3	94,0	100,1	96,4	96,3	100,2

3. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области, представлена в таблице:

Значение целевых показателей					
фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на 2019 год	фактическое за 2018 год	Степень достижения показателя, %	плановое на 2020 год
2017 год	2018 год				
91,0	97,0	100,0	98,0	98,0	100,0

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2019 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп, и составила 98,1 балла (высокая):

- интегральная оценка эффективности реализации государственной программы - 95,8 %;
- оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы - 86,5 %;
- степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем составила 0,99.

4.2.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп (далее – ГП АО № 459-пп).

Финансирование мероприятий ГП АО № 459-пп в 2019 году составило 2 172,4 млн.руб., или 100,6% к предусмотренному программой объему, в том числе за счет внебюджетных источников – 822,4 млн.руб. (104,3%).

Превышение расходов за счет внебюджетных источников сложилось по нескольким мероприятиям программы, в тоже время по отдельным мероприятиям плановые показатели не выполнены (проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов (из 66,4 млн.руб. направлено 4,3 млн.руб.).

Из девяти установленных ГП АО № 459-пп общих целевых показателей не выполнен один:

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (план 87,4 руб./га, факт 74,7 руб./га).

Причинами невыполнения целевого показателя, согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК) является уменьшение объемов отпуска древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений, в связи с отсутствием транспортных путей для вывозки древесины, низким качеством древесины, возросшей стартовой стоимостью цены лотов и увеличение доли отпуска древесины по договорам аренды, заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов.

По данным отчетности по форме 1-ОИП «Сведения о доходах лесного хозяйства и распределения по получателям» заготовлено древесины в объеме 18 927 куб.м. (к 2018 году +2 253,9 тыс.куб.м.). В рамках реализации инвестиционного проекта – 8 441,1 тыс.куб.м. (к 2018 году +2 402,1 тыс.куб.м.), в 2019 году их доля к общему объёму составила 44,6% (8441,1/18927), в 2018 году – 36,2%. В 2019 году сумма выпадающих доходов в льготный период применения понижающего коэффициента 0,5 по договорам аренды, заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов, составила 198,5 млн.руб., в 2018 году – 234,7 млн.руб.

По итогам 2019 года предоставлено лесных участков по договорам купли-продажи для заготовки древесины в количестве 1 876,3 тыс.куб.м., по сравнению с 2018 годом снижение всего на 1%. (в 2018 году – 1 895,2 тыс.куб.м.).

Ниже отражены данные о сумме причитающихся платежей по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений за 2018 и 2019 гг.

В 2019 году платежи в рамках реализации инвестиционных проектов к общим доходам от использования лесов (их доля) составили 26,4% или на 7,1 п.п. больше, чем по итогам 2018 года, размер региональной доли платежей за

единицу объема лесных ресурсов по инвестиционным проектам в 2019 году по сравнению с 2019 годом снизился на 3,3%.

Платежи в рамках реализации инвестиционных проектов

Таблица 56. Причитается платежей по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений, млн.руб.

	всего	в том числе		в том числе по уровням бюджета		Средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, руб./куб.м.	Средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов, руб./куб.м.
		по договорам аренды	по договорам купли-продажи	ФБ	ОБ		
2018 год							
<i>Доход за использование лесов</i>	1 884,2	1 468,9	388,4	1 011,6	872,6		
<i>в т.ч.</i>							
заготовка древесины	1 782,2	1 394,5	387,6	923,7	858,5	109,0	58,1
в рамках реализации инвестиционных проектов	363,9	363,9	х	252,6	111,3	60,3	41,8
2019 год							
<i>Доход за использование лесов</i>	2 109,4	1 691,8	388,9	1 191,3	918,1		
<i>в т.ч.:</i>							
заготовка древесины	2 021,2	1 663,2	388,0	1 113,3	907,9	108,9	61,5
в рамках реализации инвестиционных проектов	556,6	556,6	х	405,4	151,2	65,9	48,0
2019 год к 2018 году, в %							
<i>Доход за использование лесов</i>	112,0	115,2	100,1	117,8	105,2		
<i>в т.ч.:</i>							
заготовка древесины	113,4	119,3	100,1	120,5	105,8	99,9	105,9
в рамках реализации инвестиционных проектов	153,0	153,0		160,5	135,8	109,3	114,8
2018 год							
по договорам аренды						96,5	56,9
по договорам купли-продажи лесных насаждений						102,8	65,8
по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства						384,2	73,4
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд						75,8	
2019 год							
по договорам аренды						97,9	60
по договорам купли-продажи лесных насаждений						111	76,4
по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства						412,9	81,2
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд						87,5	

Фактическая величина показателя объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 74,7 руб./га

рассчитан как фактическое поступление платежей в бюджеты в сумме 2 118,183 млн.руб. на площадь земель лесного фонда 28 366,7 тыс.га, плановый показатель 87,4 руб./га рассчитан как общий плановый объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в сумме 2 478,838 млн.руб. на площадь 28 362 тыс.га (данные Лесного плана АО на 2019 год). Согласно сведениям о доходах лесного хозяйства и их распределении по получателям за январь - декабрь 2019 года причитается платежей за отчетный период по договорам аренды, договорам купли-продажи в сумме 2 109,4 млн.руб., то есть объем платежей в бюджетную систему РФ по итогам 2019 года (по причитающимся платежам) составит 74,4 руб./га (2109,4/28366,7).

Также, в обоснование невыполнения целевого показателя министерство ЛПК ссылается на то, что одной из причин невыполнения показателя является завышенная сумма погашения задолженности прошлых лет, заложенная в расчет прогнозных доходов (по плану 56,0 млн.руб.; фактически - 6,0 млн.руб.).

Необходимо отметить, что объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 гектар рассчитывается министерством ЛПК как деление общего объема платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов на землях лесного фонда на территории Архангельской области на площадь земель лесного фонда в Архангельской области. В свою очередь доходы (объем платежей в бюджетную систему РФ) рассчитывается исходя из сложившихся размеров ставок и средних цен на древесину при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений и объема отпуска древесины. То есть, в расчет объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда не должна включаться сумма задолженности, как и, следствие того, что не является причиной невыполнения показателя.

В течение 2019 года областными законами «О внесении изменений в областной бюджета на 2019 год» бюджетные ассигнования по ГП АО № 459-пп корректировались, общее увеличение на сумму 176,1 млн.руб. (к бюджетной росписи + 206,8 млн.руб.), в том числе за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 92,0 млн.руб., а также за счет увеличения бюджетных ассигнований за счет областного бюджета на оплату исполнительных листов, на финансовое обеспечение деятельности ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», на повышение заработной платы основного персонала областных казенных учреждений – лесничеств и лесопарка с 1 июля 2019 года на 15 % (участковые лесничие, мастера участка, инженеры).

В целом, на реализацию мероприятий ГП АО №459-пп за счет средств федерального и областного бюджета направлено в 2019 году 1 350,0 млн.руб., что составляет 98,4% к уточненной сводной бюджетной росписи.

ГП АО № 459-пп включает в себя четыре подпрограммы, исполнение мероприятий за 2019 год осуществлялось по всем подпрограммам, неисполненные назначения на сумму 21,6 млн.руб., по двум подпрограммам

процент исполнения составил менее 98,0%: «Обеспечение использования лесов» (96,4% к уточненной сводной бюджетной росписи), «Обеспечение реализации ГП АО № 459-пп» (97,7% к уточненной сводной бюджетной росписи).

В целом по ГП АО № 459-пп за счет средств федерального и областного бюджета в 2019 году из 9 мероприятий, отраженных по целевым статьям, процент исполнения по 7 мероприятиям составил от 99,5 до 100 процентов, по 1-му – на 50,9% и по одному – исполнение 0. (см. таблицу).

Наименование	Утверждено на год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ), тыс.руб.	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение от уточненной сводной бюджетной росписи, тыс.руб.	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	570,0	570,0	290,0	-280,0	50,9
Прочие выплаты по обязательствам государства	14 177,0	14 177,0	0,0	-14 177,0	0

Необходимо отметить, что средства в сумме 14,177 млн.руб., согласно пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в областной бюджет на 2019 год», планировалось направить на оплату исполнительных листов, в том числе о взыскании излишне уплаченной арендной платы и процентов на сумму 1,4 млн.руб. и возмещение расходов в размере 12,8 млн.руб. на проведение лесоустроительных работ в пользу ООО «Поморский лесной технопарк».

Областным законом от 1 апреля 2019 г. № 68-6-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования министерству ЛПК по КБК 1540070030 830 «Прочие выплаты по обязательствам государства. Иные бюджетные ассигнования. Исполнение судебных актов» увеличены на 14,177 млн.руб.

Причина неисполнения, согласно пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности является отзыв исполнительных листов и принятие решения об уменьшении принятых в 2018 году обязательств на сумму 14 189 972,11 рублей».

В то же время, постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.03.2019 (за 20 дней до принятия областного закона) решение Арбитражного суда Архангельской области от 01.08.2018 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018 по делу № А05-4304/2018 о взыскании 12 778 296,51 в возмещение расходов, произведенных по договорам на выполнение лесоустроительных работ, заключенным с ФГБУ «Рослесинфорг» 08.06.2015 и 31.07.2015, в отношении лесных участков, предоставленных ООО «Поморский лесной технопарк» по договорам аренды № 1734 от 30.10.2014 и № 1735 от 10.11.2014 для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов отменено и направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области. В соответствии со статьей 43 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство

прекращается в случае отмены судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный лист.

Также на основании уведомления министерства ЛПК о зачете встречных требований от 29.03.2019 с ООО «Поморский лесной технопарк» проведен зачёт встречных требований на сумму 1 411 675,60 руб. по решениям Арбитражного суда Архангельской области от 12.09.2018 по делу № А05-513/201 и от 31.07.2018 по делу № А05-5201/2018.

Указанный факт свидетельствует о том, что главный распорядитель, в лице министерства ЛПК, в марте 2019 года в полной мере владел сведениями о таких документах, в которых отражены факты об отсутствии необходимости увеличения бюджетных ассигнований в конце марта 2019 года (постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 27.03.2019 № 207).

Из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за 2019 год поступило 790,8 млн.руб. или 99,2 % к прогнозу кассовых поступлений на 2019 год. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 790,8 млн.руб., в том числе на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета поступило 687,2 млн.руб. (план 693,6 млн.руб.), на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» - 103,6 млн.руб.

Из общей суммы расходов (1350,0 млн.руб.) основная статья затрат – это расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, по итогам года направлено 600,1 млн.руб.

На выполнение государственного задания перечислено ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее - ГАУ АО «ЕЛЦ») в сумме 461,9 млн.руб., к годовым назначениям исполнение 99,9%. Кассовые расходы ГАУ АО «ЕЛЦ» - 460,6 млн.руб., в том числе расходы на выплаты персоналу – 316,6 млн.руб., на закупку товаров, работ и услуг направлено 138,1 млн.руб. (78,7%).

Целевых субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ» перечислено в размере 112,8 млн.руб., кассовые расходы составили 111,2 млн.руб., из них 107,1 млн.руб. перечислено на закупку товаров, работ и услуг. В рамках реализации ФП «Сохранение лесов» НП «Экология» на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров перечислено ГАУ АО «ЕЛЦ» 92,2 млн.руб. (см. раздел «Реализация приоритетных национальных проектов в 2019 году»).

Согласно отчетам о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» за 2019 год ряд объёмных показателей по государственному заданию не выполнен в полном объеме (см. таблицу 57).

Таблица 57. Выполнение государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» за 2019 год

Наименование	ед.	план по государственному заданию		фактически выполнено		Отклонение по объему/сумме, тыс.руб.
		объем	тыс. руб.	объем	тыс.руб.	
Тушение лесных пожаров						
Ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной службы	га	278,8700	10 883,6	122,0500	9 841,4	-156,82/ -1 042,3
Проведение ухода за лесами						
Рубки	га	600,0	375,4	599,08,	374,9	-0,92/ -0,576
Выполнение работ по отводу лесосек						
Отвод лесосек под рубки, проводимые в целях ухода за лесами	га	600,0	1 585,3	599,08	1 582,9	-0,92/ -2,4
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров						
Организация авиационного мониторинга путем авиационного патрулирования с использованием воздушных судов	Летный час	944,370	49 513,6	943,750	49 481,0	-0,62/ -32,5
Итого по финансовому обеспечению, тыс.руб.			62357,9		61280,1	-1 077,8

По итогам 2019 года фактическая площадь пожаров составила 278 га, при плановых расчетных показателях 435 га.

Возврат средств в сумме 1,077 млн.руб. в федеральный бюджет осуществлён ГАУ АО «ЕЛЦ» в январе 2020 года.

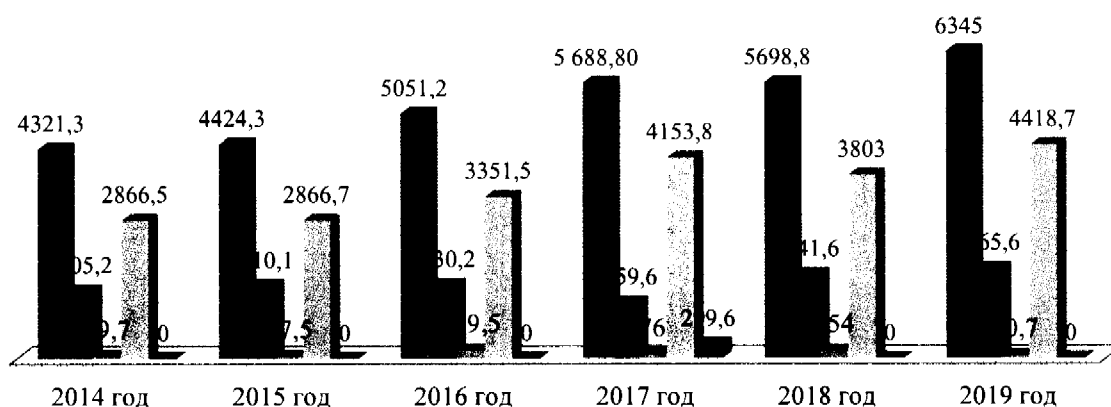
4.2.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Информация об исполнении программных мероприятий в динамике с начала действия госпрограммы в разрезе подпрограмм и источников финансирования и подпрограмм представлена в таблице и графически:

Наименование показателя	Фактические расходы, млн.руб.						2019 к	2019 к
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2018, %	2014, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО расходов по программе	4321,3	4424,3	5 051,2	5 688,8	5 698,8	6 345,0	111,3	146,8
Федеральный бюджет	151,6	0,0	0,0	259,1	20,8	33,2	159,6	21,9
Областной бюджет	3030,6	3054,5	3464,9	4 199,8	3 815,8	4 514,3	118,3	149,0
Местный бюджет	94,7	78,0	67,0	57,2	41,1	55,3	134,5	58,4
Внебюджетные источники	1044,5	1291,8	1 519,2	1 172,8	1 821,1	1 742,2	95,7	166,8
<i>в том числе:</i>								
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	1405,2	1510,1	1530,2	1159,6	1 741,6	1 865,6	107,1	132,8
Федеральный бюджет	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Областной бюджет	202,1	186,6	113,4	0,8	10,5	91,9	875,2	45,5
Местный бюджет	89,6	77,5	66,2	41,2	41,0	55,3	134,9	61,7
Внебюджетные источники	961,9	1246,1	1350,5	1 117,6	1 690,2	1 718,4	101,7	178,6
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»	49,7	47,5	169,5	76,0	154,0	60,7	39,4	122,1
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	18,7	20,8	33,2	159,6	-
Областной бюджет	29,1	1,3	0,0	2,9	2,3	3,7	160,9	12,7

Наименование показателя	Фактические расходы, млн.руб.						2019 к	2019 к
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2018, %	2014, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет	5,0	0,5	0,8	0,1	0,02	0,04	200,0	0,8
Внебюджетные источники	15,5	45,7	168,7	54,4	130,9	23,8	18,2	153,5
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	2866,5	2866,7	3351,5	4 153,8	3 803,0	4 418,7	116,2	154,2
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	2799,3	2866,7	3351,5	4 153,7	3 803,0	4 418,7	116,2	154,2
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0	0
Внебюджетные источники	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Подпрограмма № 4 "Формирование современной городской среды на территории Архангельской области"	0,0	0,0	0,0	299,6	0,0	0,0	0	0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0	0
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0	0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0	0

■ ВСЕГО расходов по программе ■ Подпрограмма № 1 * Подпрограмма № 2
 ■ Подпрограмма № 3 ■ Подпрограмма № 4



Таким образом, отмечаем устойчивый рост фактических расходов на реализацию мероприятий госпрограммы с начала её действия (2014 год) по отчетный (2019 год) или рост за указанный период составил 146,8 %. По сравнению с 2018 годом отмечен рост на 111,3 %. Наибольший удельный вес таких расходов – 69,3% приходится на реализацию мероприятий подпрограммы №3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области».

Государственная программа в 2019 году реализовалась в рамках 3 подпрограмм.

В течение 2019 года изменения по целевым показателям государственной программы не вносились.

Из девяти общих целевых показателей государственной программы семь выполнены на 100% и более процентов, один выполнен на 98,7%, один выполнен на 88,5% «9. Доля населения Архангельской области, обеспеченного

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология"».

Информация об изменениях объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год представлена в таблице:

Наименование показателя	Объем финансирования ГП на 01.01.2019 (в ред. от 26.12.2018 г. № 640-ПП), млн.руб.	Объем финансирования ГП на 31.12.2019 (в ред. от 24.12.2019 г. № 744-пп), млн.руб.	Объем финансирования ГП на 24.01.2020 (в ред. от 23.01.2020 № 27-ПП), млн.руб.	Отклонение, (гр. 5 – гр. 3) млн.руб.	Отклонение, (гр. 5 / гр. 3) %
1	3	4	5	6	7
Всего объем финансирования по государственной программе на 2019 год	4 643,4	5 998,6	5 913,3	+1 269,9	127,4
Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	1 239,4	1 396,2	1 311,0	+71,6	105,8
Подпрограмма № 2 "Газификация Архангельской области"	116,6	64,9	64,9	-51,7	55,7
Подпрограмма № 3 "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	3 287,4	4 537,4	4 537,4	+1 250,0	138,0

Расходы согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2019 год, размещенному в системе КИАС, за счет всех источников составили в размере 6 345,0 млн.руб. или 107,3% к плану на год или 111,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

Целевые показатели подпрограммы № 1 утверждены в Приложении № 1 к ГП «Развитие энергетики и ЖКХ» (с 10 по 19), из девяти целевых показателей выполнены на 100% и более процентов четыре, три выполнены на 93,9 - 95,6%, один выполнен на 88,5%, один выполнен на 70% (11. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году факт 2,8 км при плане 4 км).

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано к реализации 9 мероприятий. За отчетный период 6 мероприятий выполнены на 100% и выше, 1 мероприятие на 99,9%, 1 мероприятие выполнено на 82,8%, 1 мероприятие кассовое исполнение 0%.

Согласно отчету по государственной программе за 2019 год, размещенному в комплексной информационно-аналитической системе

Архангельской области, информация об исполнении программных мероприятий из различных источников за 2019 год представлена в таблице:

Наименование источника финансирования	Объем финансирования ГП (на 31.12.2019), млн.руб.	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 23.04.2020), млн.руб.	Отклонение млн.руб.	% исполнения
федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	96,7	91,9	- 4,8	95,0
местный бюджет	37,4	55,3	+ 17,9	147,9
внебюджетные источники	1 176,9	1 718,4	+ 541,5	146,0
Всего	1 311,0	1 865,6	+554,6	142,3

Исполнение мероприятий подпрограммы № 1 согласно отчету за 2019 год за счет всех источников финансирования составило 142,3% к плану года или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно отчету, превышение планового значения в сумме 561,1 млн.руб. по следующим мероприятиям:

– «1.4.1 Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях» за счет средств внебюджетных источников на 41,1 млн.руб.,

– «1.5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» за счет средств местных бюджетов на 17,4 млн.руб. и внебюджетных источников на 18,1 млн.руб.,

– «1.8.1 Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области» за счет средств внебюджетных источников на 432,0 млн.руб.,

– «1.13. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия» за счет средств внебюджетных источников на 52,5 млн.руб.

По мероприятиям

– «1.4.1. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях» проводились в 118 государственных учреждениях Архангельской области;

– «1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного

самоуправления муниципальных образований Архангельской области» реализованы в 21 муниципальном образовании Архангельской области;

– «1.13 Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия» отражена стоимость выполненных работ в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области с объемом финансирования 891,0 млн.руб. (по итогам 9 месяцев 2019 года).

Согласно предоставленной по запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО информации о выполнении мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области (отчетам размещенных на сайтах организаций) стоимость выполненных работ составляет в сумме 1 136,4 млн.руб. или исполнение 135,5%;

– «1.12.1. Реализация мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада» осуществляется путем предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный оператор) в размере 30,0 млн.руб.

Средства субсидии перечислены министерством ТЭК и ЖКХ АО региональному оператору в декабре 2019 года в полном объеме. Региональным оператором средства субсидии не использованы, соответственно исполнение за отчетный период должно составить 0,0%. В отчете, размещенном в КИАС, кассовые расходы по мероприятию отражены в сумме 30,0 млн.руб.

Региональным оператором проведена работа по отбору многоквартирных домов, претендующих на проведение работ с привлечением средств субсидии. В 2019 году региональному оператору направлены от МО «Северодвинск» только две заявки на получение субсидии.

– «1.13.1 Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области» - кассовые расходы составили в сумме 26,1 млн.руб. или исполнение за отчетный период 82,8%, в том числе за счет бюджетных средств в сумме 25,3 млн.руб., из которых:

а) оплата в размере 10,8 млн.руб. произведена по договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Северо-Запада «Архэнерго»,

б) оплата в размере 14,5 млн.руб. (или 98,1% от стоимости контракта) произведена по контракту № 0124300022119000118-А-1 на выполнение работ по реконструкции объекта по проекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ10-65-18" от 14.10.2019 общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания терминал электрик», проектом предусмотрена установка 2-х пунктов автоматического регулирования напряжения и реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ10-65-18 на участке от д. Явзора – д. Засурье в населенных пунктах МО

«Сурское» и МО «Лавельское» и подключения нагрузки электрической энергии потребителей п. Новолавела Пинежского района.

Исполнение мероприятия за счет внебюджетных источников за отчетный период составило 0,8 млн.руб. при плане 3,0 млн.руб. или исполнение 26,6%. По запросу КСП АО документы, подтверждающие указанные расходы не представлены, пояснения по низкому исполнению не представлены).

– «1.19. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» - исполнение за отчетный период 0,0%, реализация мероприятия перенесена на 2020 год;

– «1.20. Приобретение здания насосной станции на о. Хайнозеро, водопровода напорного магистрального в Онежском муниципальном районе в государственную (муниципальную) собственность» - исполнение за отчетный период 39,1 млн.руб. или 99,9%.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

Из четырех целевых показателей подпрограммы № 2 (с 20 по 23) все четыре целевых показателя выполнены на 100% и более процентов:

– реконструировано с переводом на природный газ и построено новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы (ежегодно) – в количестве 2 ед.;

– количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ - 884 ед. (ежегодно);

– протяженность построенных сетей газоснабжения (включены показатели внепрограммных мероприятий) составила 20,47 км.

В 2019 году подпрограмма реализовывалась в рамках 12 мероприятий. За отчетный период по 8 мероприятиям исполнение от 66,3% до 93,9%, по 4 мероприятиям исполнение от 96,0% и выше.

Согласно отчету по государственной программе за 2019 год, размещенному в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области, информация об исполнении программных мероприятий из различных источников за 2019 год представлена в таблице:

Наименование источника финансирования	Объем финансирования ГП (на 31.12.2019), млн.руб.	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 03.03.2020), млн.руб.	Отклонение млн.руб.	% исполнения
федеральный бюджет	34,6	33,2	-1,4	96,0
областной бюджет	3,8	3,7	-0,2	96,0

Наименование источника финансирования	Объем финансирования ГП (на 31.12.2019), млн.руб.	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 03.03.2020), млн.руб.	Отклонение млн.руб.	% исполнения
местный бюджет	0,038	0,037	-0,001	97,4
внебюджетные источники	26,5	23,8	-2,7	90,0
Всего	64,9	60,7	-4,2	93,5

Исполнение мероприятий подпрограммы № 2 согласно отчету за 2019 год за счет всех источников финансирования составило 93,5% к плану года или 39,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По данной подпрограмме имеется согласно показателям ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» министерства ТЭК и ЖКХ АО по состоянию на 01.01.2020 года в составе годовой бухгалтерской отчетности, фактические расходы на реализацию инвестиционных проектов, которые составили в сумме всего 449,3 млн.руб. Информация по объектам приведена ниже:

Информация по объектам нефинансовых активов в сфере газификации приведена в таблице:

Наименование объекта	Стоимость, млн.руб.
Газопровод «Нюксеница – Архангельск» газопровод – отвод к п. Октябрьский	46,9
Газификация МО «Плесецкий муниципальный район» (п. Савинский)	20,5
Газификация потребителей МО «Мирный»	21,1
Газификация Устьянского района Архангельской области	3,8
Газопровод «Нюксеница – Архангельск» газопровод – отвод к п. Савинский	25,9
Газопровод среднего давления ГРП № 1- котельная «Гараж»	0,4
Газопровод-отвод к космодрому «Плесецк» (участок км 374,8-км 642,7 газопровода к г.г. Архангельск, Северодвинск	286,9
Газоснабжение п. Кулой	27,9
Корректировка генеральной схемы газоснабжения г.г. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск	15,6

КСП АО (при проведении проверок в министерстве ТЭК и ЖКХ АО в 2013-2018 годы) отмечалось неоднократно, что неиспользование 9 объектов (2006-2008 гг) незавершенного строительства по производственному назначению приведет к потерям эксплуатационных характеристик объектов, утери имущества Архангельской области, за 2019 год ситуация не изменилась - объекты незавершенного строительства не используются и (или) не переданы (проданы) другим собственникам.

КСП АО отмечает, стоимость незавершенного строительства в сумме 449,3 млн.руб. является потерями бюджета Архангельской области.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Из девяти целевых показателей подпрограммы пять целевых показателя выполнено на 100% и более процентов, три целевых показателя

выполнено 98,5- 99,2 %, один целевой показатель на 89,7% (показатель № 17.3. Доля субъектов, допустивших нарушения лицензионных требований).

Информация об исполнении программных мероприятий из различных источников за 2019 год по данным отчета, размещенного в КИАС представлена в таблице:

Наименование источника финансирования	Объем финансирования ГП (на 31.12.2019), млн.руб.	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 23.04.2020), млн.руб.	Отклонение млн.руб.	% исполнения
федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	4 537,4	4 418,7	-118,7	97,4
местный бюджет	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Всего	4 537,4	4 418,7	-118,7	97,4

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано к реализации 12 мероприятий. Исполнение за счет всех источников составило 97,4 % к плану года или 116,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Следует отметить о стабильном росте кассовых расходов областного бюджета, направленных в виде субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организациям коммунального комплекса с начала действия госпрограммы (с 2014 год), см. таблицу:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014, %
Всего субсидий:	2 625,1	2 661,8	3 107,4	3 742,8	3 560,0	4 041,7	
% изменений		101,4	116,7	120,4	95,1	113,5	154,0

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, предприятиям направлены субсидии из областного бюджета в сумме 4 041,7 млн.руб. (или 98,8 % от годового плана или 113,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Информация об объемах бюджетных ассигнований субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования, за 2019 год и кассовое исполнение в разрезе субсидий представлена в таблице:

Наименование субсидии	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.	Отклонение млн.руб.	% исполнения
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (субсидия ΔГ)	70,0	63,3	-6,7	90,4
Возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (субсидия ΔЭ)	850,8	848,1	-2,7	99,7
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения (субсидия ΔТ)	2 007,2	1 985,6	-21,7	98,9
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления (субсидия ΔД)	174,7	154,0	-20,7	88,2
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению (субсидия ΔВ)	990,6	990,6	0,0	100,0
Итого	4 093,3	4 041,7	-51,6	98,7

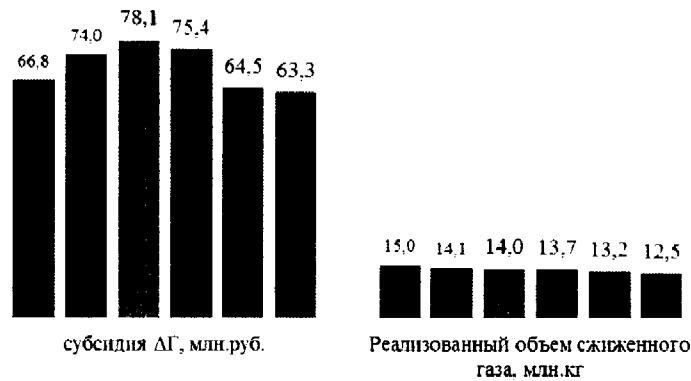
Предоставление субсидий в 2019 году министерством ТЭК и ЖКХ АО осуществлялось на основании заключенных договоров с юридическими лицами, некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, всего заключено 225 договоров или 96,2% к уровню прошлого года.

ΔГ

Информация о предоставлении субсидии ΔГ организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена в таблице и графически:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
субсидия ΔГ, млн.руб.	66,8	74,0	78,1	75,4	64,5	63,3	98,1	94,8
Реализованный объем сжиженного газа, тыс. кг	15031,2	14052,8	14005,8	13736,8	13190,6	12522,1	94,9	83,3

■ 2014 год ■ 2015 год ■ 2016 год ■ 2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год



Газоснабжающими организациями за 2019 год фактически реализован объем сжиженного газа населению в количестве 12 522,1 тыс.кг или 94,9% к уровню 2018 года. Потребность субсидии ДГ за 2019 год составила в сумме 69,4 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019) или 100,0% к уровню 2018 года, кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила в сумме 6,0 млн.руб. или 125,0% к началу года.

Факторный анализ отклонений представлен в таблице:

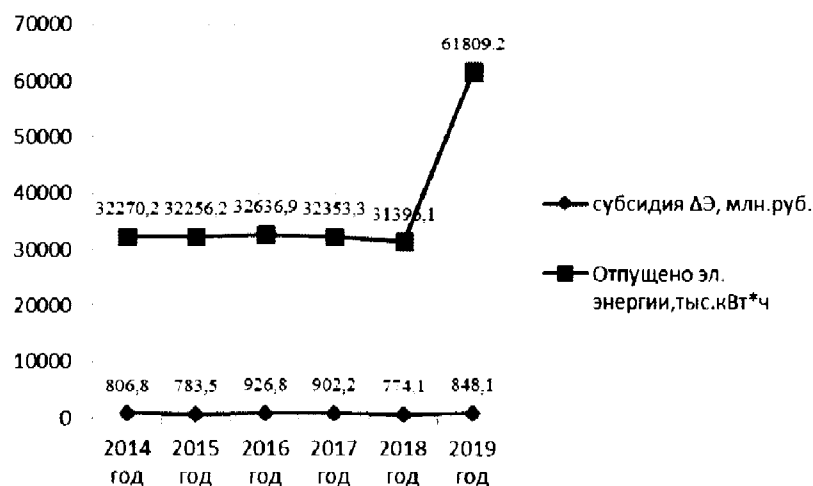
2018 год			2019 год			Изменение			
Количество, кг	межтарифная разница, руб./кг	Сумма субсидии, руб.	Количество, кг	межтарифная разница, руб./кг	Сумма субсидии, руб.	Количество, кг	Сумма субсидии, руб.	в т.ч. за счет объема, руб.	в т.ч. за счет межтарифной разницы, руб.
	(средний)			(средний)					
13 190 643,250	4,86	64 171 727,75	12 522 082,850	5,15	64 533 676,71	-668 560,40	361 948,96	-9 283 288,12	9 645 237,08

Следует отметить, что объем средств, направленных в виде субсидии ДГ к уровню 2018 года не изменился, при этом объем потребления газа населением уменьшился, сохранение объема потребности в средствах на уровне 2018 года при падении объема отпуска газа населению было обусловлено ростом отпускного тарифа, соответственно возросшей величины межтарифной разницы.

ΔЭ

Информация о предоставлении субсидии ΔЭ организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена в таблице и графически:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
субсидия ΔЭ, млн.руб.	806,8	783,5	926,8	902,2	774,1	848,1	109,6	105,1
Отпущено эл. энергии, тыс.кВт*ч	32270,2	32256,2	32636,9	32353,3	31396,1	61809,2	196,9	191,5



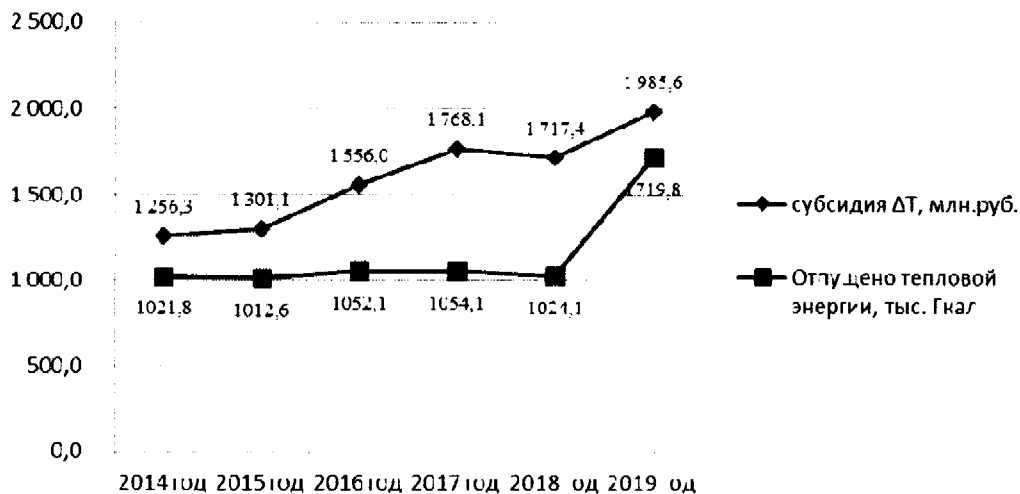
Энергоснабжающими предприятиями за 2019 год отпущено электрической энергии (потребленной всеми группами потребителей) в количестве 61 809,2 тыс. кВт*ч или 196,9% к уровню 2018 года. Потребность субсидии ДЭ в средствах областного бюджета за 2019 год составила в сумме 941,8 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019) или 111,9% к уровню 2018 года, кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила в сумме 93,7 млн.руб. или 139,4% к началу года.

Рост потребности в средствах субсидии ДЭ в отчетном периоде обусловлен за счет роста величины межтарифной разницы при снижении стоимостного фактора, обусловленного ростом объема субсидированной энергии.

ΔТ

Информация о предоставлении субсидии ΔТ организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена в таблице и графически:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
субсидия ΔТ, млн.руб.	1256,3	1301,1	1 556,0	1 768,1	1 717,4	1 985,6	115,6	158,1
Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал	1021,8	1012,6	1052,1	1054,1	1024,1	1 719,8	167,9	168,3



Теплоснабжающими предприятиями за 2019 год отпущено тепловой энергии для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, в количестве 1719,8 тыс. Гкал или 167,9% к уровню 2018 года. Потребность в средствах субсидии ΔТ составила в сумме 2 273,2 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019) или 117,4% к уровню 2018 года, кредиторская задолженность на 01.01.2020 по расчетам 2019 года составила в сумме 287,5 млн.руб. или 130,9% к началу года.

Факторный анализ отклонений представлен в таблице

2018 год			2019 год			Изменение				
Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	в т ч за счет объема, руб.	в т ч за счет тарифа, руб.
1 024 107,707	1 692,32	1 733 115 914,66	1 719 797,786	1 194,1	2 053 542 977,91	695 690,08	-498,3	320 427 063,25	913 485 237,92	-593 058 174,67

Рост потребности в средствах субсидии ΔТ в отчетном периоде обусловлен ростом за счет роста объема потребления населением тепловой энергии при снижении с 1 июля 2019 года величины межтарифной разницы.

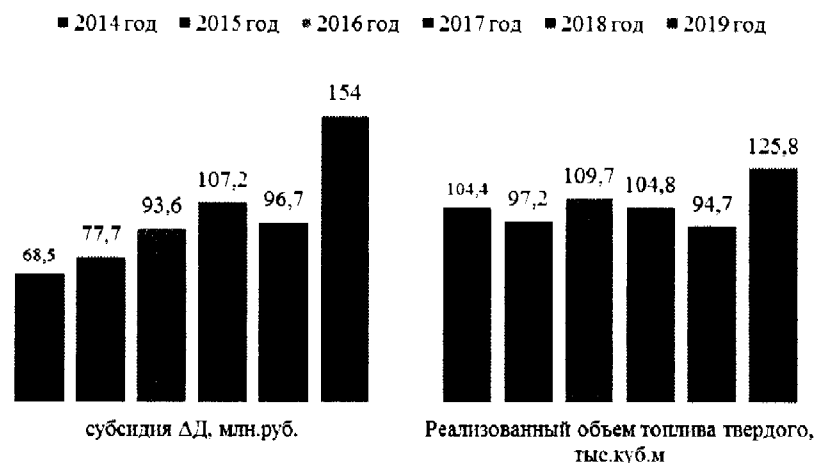
В 2019 году предприятием, вновь субсидируемым и включенным в расчет фактической потребности в средствах субсидии, является ПАО "ТГК-2" с объемом тепловой энергии, поставленным населению и потребителям, приравненным к населению, в количестве 707,5 тыс. Гкал (МО "Город Архангельск" 702,7 тыс. Гкал и МО "Приморский муниципальный район" 4,8 тыс. Гкал) или 41,1% от общего субсидируемого объема отпуска тепловой энергии населению и потребностью в средствах областного бюджета в сумме 111,8 млн.руб. или 5,4% от общей потребности.

ΔД

Информация о предоставлении субсидии ΔД организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена в таблице и графически:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
субсидия ΔД, млн.руб.	68,5	77,7	93,6	107,2	96,7	154,0	159,3	224,8

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
Реализованный объем топлива твердого, тыс. куб.м.	104,4	97,2	109,7	104,8	94,7	125,8	132,8	120,5



Топливоснабжающими организациями для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, за 2019 год реализовано топлива твердого в объеме 125,8 тыс. куб м (или 132,8% к уровню 2018 года), Потребность в средствах областного бюджета ΔД за 2019 год составила в сумме 167,2 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019) или 162,8% к уровню 2018 года. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила в сумме 13,2 млн.руб. или увеличение в 2,2 раза к началу года.

Факторный анализ отклонений представлен в таблице:

2018 год			2019 год			Изменение				
Количество, м куб	межтарифная разница, руб /м куб (средний)	Сумма субсидии, руб	Количество, м куб	межтарифная разница, руб /м куб (средний)	Сумма субсидии, руб	Количество, м куб	межтарифная разница, руб /м куб (средний)	Сумма субсидии, руб	в т ч за счет объема, руб	в т ч за счет м/л разницы, руб
94 739,345	997,18	94 472 501,97	125 779,005	1 281,81	161 224 552,59	31 039,66	284,62	66 752 050,62	35 616 505,11	31 135 545,51

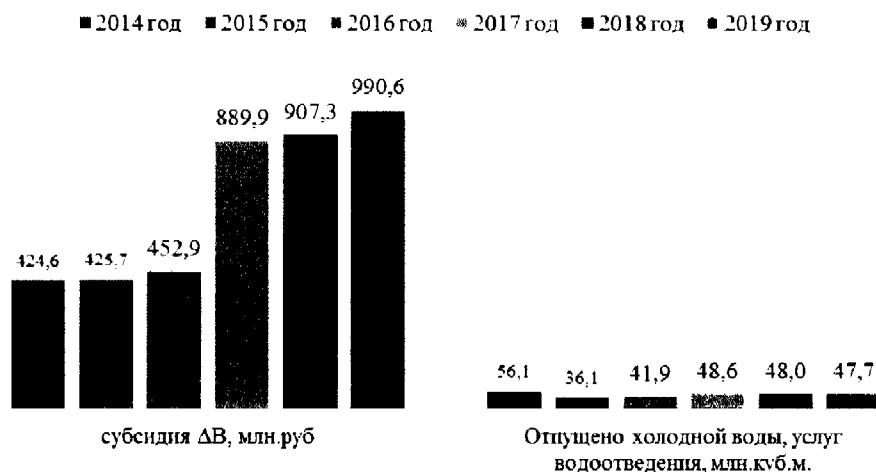
Рост потребности в средствах субсидии ΔД в отчетном периоде был обусловлен как ростом объема реализованного для нужд населения топлива твердого, так и возросшей величиной межтарифной разницы.

На предприятия, вновь подлежащих субсидированию в отчетном периоде, приходится объем потребности в средствах субсидии в сумме 25,6 млн.руб. или 24,9% к уровню 2018 года. Объем реализованного топлива твердого такими предприятиями - 29,5 тыс. м куб. или 31,2 % к уровню объема 2018 года.

ΔВ

Информация о предоставлении субсидии ΔВ организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена в таблице и графически:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %	2019 к 2014, %
субсидия ΔВ, млн.руб.	424,6	425,7	452,9	889,9	907,3	990,6	109,2	233,3
Отпущено холодной воды, услуг водоотведения, тыс.куб.м.	56 076,0	36115,6	41913,8	48624,3	48044,9	47746,7	99,4	85,1



Организациями водопроводно-канализационного хозяйства для нужд населения и потребителей, приравненных к населению, за 2019 год отпущено – холодной воды в объеме 24 787,1 тыс. куб м или 99,3% к уровню 2018 года;

– услуг водоотведения в объеме 22 959,5 тыс. куб м или 99,5% к уровню 2018 года. Потребность в средствах областного бюджета ΔВ за 2019 год составила в сумме 1 082,7 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019) или 108,9% к уровню 2018 года, кредиторская задолженность по расчетам 2019 года на 01.01.2020 составила в сумме 92,1 млн.руб. или 106,2% к началу года.

Рост потребности в средствах субсидии ΔВ за 2019 год обусловлен ростом величины межтарифной разницы, при том, что объем отпущенной населению и потребителям, приравненным к населению, холодной воды и водоотведения ниже по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году министерством ТЭК и ЖКХ со счета 209.34 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" произведено списание безнадежной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности по исполнительным документам в части взыскания использованных не по целевому назначению субсидий на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования тарифов на сумму 16,2 млн.руб.

Таким образом, указанные факты свидетельствуют об отвлечении средств бюджета в сумме 16,2 млн.руб. и как следствие прямые потери областного бюджета в указанной сумме.

Согласно показателям ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на 01.01.2020» министерства ТЭК и ЖКХ по коду дохода 02311302992020000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» поступило в областной бюджет (возврат субсидий) в общей сумме 20,1 млн.руб.

В 2019 году КСП АО проводились проверки обоснованности возмещения межтарифной разницы, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в соответствии с пунктом 2.2.10.1 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2019 год в 3-х ресурсоснабжающих организациях: ООО «Альянстеплоэнерго», ООО «Архбиоэнерго», АО «Архангельскоблгаз».

При проверке субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения в ООО «Альянстеплоэнерго» установлено завышение потребности в средствах субсидии за 2018 год на 0,1 млн.руб.

Нарушений в обосновании потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию в ООО «Архбиоэнерго» и розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения в «Архангельскоблгаз» не выявлено.

Постановлением Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 711-пп в перечень мероприятий госпрограммы включено новое мероприятие «3.20 Мероприятия, направленные на компенсацию дополнительных расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, связанных с ростом цен на топливо» с объемом финансирования на 2019 год в размере 186,0 млн.руб. с количеством организаций, в адрес которых предоставлены субсидии на 2019 год - 1 ед.

Согласно Порядку предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на компенсацию дополнительных расходов, связанных с ростом цен на топливо (далее – Порядок), целью предоставления субсидии является компенсация дополнительных расходов, связанных с ростом цен на топливо в 2018 и 2019 годах, не включенных в тарифы ресурсоснабжающих организаций.

Из положений пункта 20 Порядка результатом предоставления субсидии является улучшение финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. Показателем результата предоставления субсидии является сокращение кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций на сумму предоставленной субсидии. В редакции ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 744-пп) абзац второй пункта 20 изложен в иной редакции:" Показателем результата предоставления субсидии является сокращение кредиторской задолженности и (или) заемных

средств ресурсоснабжающих организаций на сумму предоставленной субсидии."

Таким образом, следует отметить, что вновь введенный показатель результата предоставления субсидии имеет формальный характер и не отражает цели предоставления субсидии – сокращения кредиторской задолженности за топливо.

Кассовые расходы за 2019 год по целевой субсидии за отчетный период составили в сумме 120,7 млн.руб. или 64,9% к утвержденному плану.

В обоснование предоставления субсидии министерством ТЭК и ЖКХ АО (по запросу КСП АО от 04.03.2020) представлены следующие документы (исх. АО «Архоблэнерго» от 18.12.2019 № 2497 и от 27.03.2020 № 440):

– Договор о предоставлении из областного бюджета субсидии на компенсацию дополнительных расходов, связанных с ростом цен на топливо № б/н от 19.12.2019 заключенный министерством с АО «Архангельская областная энергетическая компания» (далее – Общество);

– отчет от 22.01.2020 за период с 19.12.2019 по 31.12.2019, содержащий следующие показатели:

кредиторская задолженность на дату заключения договора в сумме 1 225 190 тыс. руб.,

кредиторская задолженность на 31.12.2019 в сумме 951 921 тыс. руб.,
использовано средств субсидии в сумме 120 658,39 тыс. руб.;

– расчет превышения фактической цены списания топлива над ценой топлива, принятой при утверждении агентством по тарифам и ценам Архангельской области тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию за 2018 год (далее - Расчет 2018) на сумму субсидии 96 654,61065 тыс.руб.;

– расчет превышения фактической цены списания топлива над ценой топлива, принятой при утверждении агентством по тарифам и ценам Архангельской области тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию за 2019 год (далее – Расчет 2019) на сумму субсидии 24 003,77847 тыс.руб.

При этом следует отметить, что как показатели по кредиторской задолженности, так и показатели по использованию средств субсидии, отраженные в отчете Общества от 22.01.2020, указаны в общей сумме или не расшифрованы по видам топлива и по поставщикам. Такой вывод следует на основании анализа показателей Расчета 2018 и Расчета 2019:

а) в Расчете 2018 отражены дополнительные расходы Общества, связанные с превышением фактической цены списания топлива над ценой списания топлива, принятой при утверждении тарифов, по видам топлива в разрезе территорий (действия тарифа):

в части «мазута», приведены исходные данные по двум территориям МО «Город Архангельск» и МО «Савинское»,

в части «угля» - по шести территориям МО «Город Архангельск», МО «Мезенский муниципальный район», МО «Лешуконский муниципальный район», МО «Няндомское», МО «Вельское», МО «Ильинское»,

в части «дизельного топлива» (производство тепловой энергии (далее - ТЭ) по трем территориям МО «Город Архангельск», МО «Няндомское» и МО «Шалакушское», МО «Сельское поселение «Соловецкое»,

в части «дизельного топлива» (производство электрической энергии (далее - ЭЭ) без указания территорий;

б) в Расчете 2019 отражены дополнительные расходы по тарифам по видам топлива

в части «мазута» - только по одной территории МО «Савинское»,

в части «угля» - по трем территориям МО «Город Архангельск», МО «Мезенский муниципальный район», МО «Ильинское»,

в части «дизельного топлива» (производство ТЭ) только по одной территории МО «Сельское поселение «Соловецкое»,

в части «дизельного топлива» (производство ЭЭ) без указания территорий.

С учетом того, что показателем результата предоставления субсидии является сокращение кредиторской задолженности в целом по Обществу, считаем необходимым отметить, что не включение в механизм расчетов потребности в средствах субсидии за период 2018 и 2019 годов расходов по всем регулируемым территориям является некорректным и соответственно, не подтверждает требуемый фактический объем дополнительных расходов, связанных с ростом цен на топливо в 2018 и 2019 годах в целом по Обществу, (в расчеты включены расходы только по росту цены списания топлива, а не в целом по Обществу).

Отмечено, что фактический объем затраченного топлива на производство меньше чем объем покупного топлива, что вызывает сомнение в достоверности Расчета 2019 по территориям АО «Архангельская областная энергетическая компания».

Необходимо отметить, что согласно условий подпункта 2 пункта 8 и Приложению № 2 Порядка предоставления субсидии, регулирующих расчет превышения фактической цены списания топлива над ценой списания топлива, принятой при утверждении агентством тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, дополнительные расходы ресурсоснабжающей организации определяются исходя из величины минимальной величины объема топлива, равной объему затраченного топлива исходя из тарифных решений или фактическому объему списания.

При анализе показателей Расчета 2018 и Расчета 2019 по видам топлива и информации по объемам поступления и списания топлива Общества на примере регулирования тарифов и отпуска энергоресурсов потребителям МО «Мезенский муниципальный район» составлена таблица и отмечено:

Год	Цена списания топлива при тарифном решении АТЦ, руб./т	Фактическая цена списания топлива, руб./т	Разница в цене, руб./т (превышение фактической цены списания топлива над ценой в тарифе),	Объем затраченного топлива исходя из тарифного решения топлива, т	Объем поступления топлива (по запросу КСП АО), т	Отклонение в количестве топлива, т
	«уголь»	по территории МО «Мезенский муниципальный район»				
2018	5467,67	5807,16	+339,49	6101,11	5753	-348,11
2019	4234,15	6283,29	+2049,14	4313,13	202	-4 111,13
	«дизельное топливо» (производство ЭЭ)					
2018	43557,46	46412,78	+2855,32	12307,0	12696,74	+389,74
2019	50958,09	52207,37	+1249,28	8237,35	5491,12	-2746,23

Согласно данным сайта госзакупки по поставке угля АО «Архангельская областная энергетическая компания» по договору №214-03/18 от 18.06.2018 с ООО «-6 ТЭК» в количестве 14050 т на сумму 63 105 996,80 руб. без НДС. В 2018 году котельным на территории МО «Мезенский муниципальный район» отгружено и поставлено угля в количестве 5544 т, соответственно по стоимости приобретения 1 т угля в размере 4 491,52 руб. Исходя из фактической цены списания 5807,16 руб. - стоимость доставки угля до котельной за 1 т угля (транспортное плечо) составляет 1 315,64 руб. или 22,6% от фактической цены списания. Таким образом, за счет наличия остатка топлива «уголь» на 01.01.2018 дополнительные расходы за 2018 год по виду топлива «уголь» должны быть снижены по МО «Мезенский муниципальный район», расчетно не менее чем на 118,18 тыс. руб. $(348,11 \text{ т} (5753 - 6101,11) * 339,49 \text{ руб./т})$.

Согласно «Экспертному заключению агентства по тарифам и ценам Архангельской области об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго», на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, рассчитанных с применением метода индексации установленных тарифов» от 05.12.2018, цена на уголь принята в размере 4234,1 руб./т и средняя цена на доставку угля в размере 2153,4 руб./т. (или цена угля с доставкой на 2019 г. составляет 6387,5 руб./т).

Таким образом, исходя из наличия остатка топлива «уголь» на 01.01.2019 дополнительные расходы за 2019 год по виду топлива «уголь» должны быть снижены по МО «Мезенский муниципальный район» расчетно не менее чем на 8 424,29 тыс.руб. $(4 111,13 \text{ т} (\text{или } 202 \text{ т} - 4313,13 \text{ т}) * 2049,14 \text{ руб./т})$.

Согласно «Экспертному заключению по расчету цены (тарифа) на электрическую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориями электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням

напряжения на 2018 год» от 26.12.2017 цена списания дизельного топлива принята в размере 43 557,46 руб./т, остаток топлива на 31.12.2017 – 5 567,75 т.н.т. по стоимости 42 212,11 руб./ т.н.т. (тонн натурального топлива).

С учетом наличия остатка дизельного топлива на 01.01.2018 дополнительные расходы за 2018 год по топливу должны быть снижены по МО «Мезенский муниципальный район» расчетно не менее чем на 15 897,71 тыс. руб. ($5567,75 * 2855,32$ руб./т).

Согласно «Экспертному заключению по расчету цены (тарифа) на электрическую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориями электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения на 2019 год» от 20.12.2018 цена списания дизельного топлива принята в размере 50 958,09 руб./т, остаток топлива на 31.12.2018 – 4 558,53 т.н.т. по цене 50 006,86 руб./ т.н.т.

Таким образом, с учетом наличия остатка дизельного топлива на 01.01.2019 дополнительные расходы за 2019 год по топливу МО «Мезенский муниципальный район» должны быть снижены расчетно не менее чем на **5 694,88 тыс.руб.** ($4 558,53 * 1249,28$ руб./т).

Исходя из вышеизложенного, по расчетам контрольно-счетной палаты Архангельской области, с учетом Экспертных заключений по расчету цены (тарифа) на электрическую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго» и на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, расположенным на территории МО «Мезенский муниципальный район» в отсутствие оснований завышение расчета превышения фактической цены списания топлива над ценой топлива, принятой при утверждении агентством по тарифам и ценам Архангельской области соответствующих тарифов составило в размере 30 135,06 тыс.руб.

4.2.17. Государственная программа «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы, в редакции от 19.11.2019 № 628-пп, в 2019 году составляет 269,1 млн.руб.

В течение года объем средств на реализацию госпрограммы увеличился в целом на 202,9 млн.руб. или в 4,0 раза, в том числе: за счет средств областного бюджета на 5,0 млн.руб., местных бюджетов на 1,6 млн.руб., бюджета города Москвы на 196,3 млн.руб., что представлено в таблице 58.

Таблица 58. Изменения, внесенные в показатели финансового обеспечения ГП АО «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», млн.руб.

Показатели	Финансовое обеспечение государственной программы		
	ГП в ред. от 20.11.2018 № 546-пп	ГП в редакции от 19.11.2019 № 628-пп	Отклонение (+), (-), тыс.руб.
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»			
Всего:	21,9	22,4	0,5
в том числе: ОБ	20,0	20,5	0,5
МБ	1,9	1,9	0,0
Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в АО»			
Всего:	24,0	30,1	6,1
в том числе: ОБ	18,5	23,0	4,5
МБ	5,6	7,2	1,6
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы»			
Всего:	17,4	17,4	0,0
в том числе: ОБ	17,4	17,4	0,0
Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»			
Всего:	2,9	2,9	0,0
в том числе: ФБ	2,2	2,2	0,0
ОБ	0,7	0,7	0,0
Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области"			
Всего:	0,0	196,3	196,3
в том числе: бюджет Москвы	0,0	196,3	196,3
МБ	0,0	0,03	0,03
<i>Всего по ГП:</i>	<i>66,2</i>	<i>269,1</i>	<i>202,9</i>
<i>в том числе: ОБ</i>	<i>56,5</i>	<i>61,5</i>	<i>5,0</i>
<i>ФБ</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>0,0</i>
<i>бюджет Москвы</i>	<i>0,0</i>	<i>196,3</i>	<i>196,3</i>
<i>МБ</i>	<i>7,5</i>	<i>9,1</i>	<i>1,6</i>

В течение 2019 года в государственную программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования в соответствие со сводной бюджетной росписью с изменениями и дополнениями вносимыми областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В частности, увеличен на 0,5 млн.руб. объем финансирования мероприятия 3.1. подпрограммы № 1 организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области, увеличено на 4,5 млн.руб. финансирование подпрограммы № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» на поддержку территориального общественного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области.

Увеличено финансирование подпрограммы № 5 «Адресная поддержка муниципальных образований Архангельской области» в связи с дополнительным финансированием из бюджета города Москвы на сумму 196,3 млн.руб. по соглашению от 16 ноября 2018 года, заключенному между Правительством Москвы и Правительством Архангельской области о

предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области на социально-экономическое развитие Архангельской области.

Государственной программой (в ред. постановления от 19.11.2019 № 628-пп) установлено 36 целевых показателей.

В течение года осуществлена корректировка целевого показателя «Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС в год» с 400 ед. до 0 ед. в связи с отсутствием финансирования соответствующего мероприятия государственной программы в 2019 году, дополнительно введено 10 целевых показателей.

Исполнение «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» (%)

Подпрограмма "Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район"...	41,8
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,..."	100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	100,0
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской..."	98,8
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	99,1

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы из средств областного бюджета в 2019 году согласно Отчетам об исполнении бюджета главного распорядителя... на 01.01.2020 (форма 0503127) составили 145,2 млн.руб. или 55,9 % годовых назначений.

Низкое исполнение государственной программы на 41,8% наблюдается по подпрограмме «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области».

Данные о выполнении мероприятий подпрограммы «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» и выполнении показателей представлены ниже.

млн.руб

Мероприятия	Исполнитель	План	Исполнение	% исполнения
1.4 Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск	министерство строительства	3,7	0	0,0
1.5 Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье-Сольвычегодск-Яренск на участке Фоминская-Слободчиково	министерство транспорта	9,0	3,4	38,2
1.6 Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения»	инспекция по охране объектов культурного наследия	6,1	6,1	100,0

Мероприятия	Исполнитель	План	Исполнение	% исполнения
1.7 Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения»	инспекция по охране объектов культурного наследия	13,6	13,6	100,0
1.8 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск	министерство строительства	5,0	0	0,0
1.9 Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск	министерство строительства	100,0	0	0,0
1.10 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостов	министерство транспорта	47,3	47,3	100,0
1.11 Ремонт образовательных организаций в населенных пунктах Ленского района	министерство образования	11,5	11,5	100,0
Итого		196,3	81,9	41,8

В 2019 году в рамках подпрограммы № 5 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» осуществлялась реализация восьми мероприятий, из которых по одному мероприятию «Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье-Сольвычегодск-Яренск на участке Фоминская-Слободчиково» исполнение составило 38,2%, а по трем мероприятиям кассовые расходы отсутствуют («Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск», «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск», «Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск»).

Достижение поставленных целей и решение задач программы осуществлялось посредством реализации запланированных на отчетный год 25 мероприятий, 17 из которых выполнены в полном объеме, что составляет 68,0 % от общего их числа.

В отчетном году в рамках госпрограммы было запланировано достижение 36 целевых показателей. Согласно проведенной оценке достижения целевых показателей установлено, что 27 целевых показателей достигнуты на 100 % и выше, не достигнуто 9 показателей.

Согласно отчету о реализации госпрограммы по итогам 2019 года не выполнены или выполнены с нарушением срока:

подпрограмма 2 мероприятие «Предоставление субсидий», показатель «Проведение муниципальных конкурсов проектов ТОС в рамках субсидирования, срок завершения» (план 1 июля, факт 02 декабря) и «Подведение итогов конкурса» (план 31 июля, факт 10 декабря) в связи с необходимостью приведения нормативной правовой базы в соответствие с вышестоящими правовыми актами, утверждением новых Положения и Порядка о проведении конкурса проектов территориального общественного самоуправления на конкурс проектов ТОС территории муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 3 мероприятие «Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций», показатель «Количество участников форума» (план 5 600, факт 4 428) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту;

подпрограмма № 5 мероприятие «Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск», показатель «Разработка проектной документации, %» план 100, факт 0, показатель не достигнут в связи с многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (получено отрицательное заключение);

«Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье - Сольвычегодск - Яренск на участке Фоминская – Слободчиково», показатель «Разработка проектной документации, %» при плане 100% - факт 34%, показатель не достигнут в связи с включением расходов в закон об областном бюджете в конце сентября 2019 года, что повлияло на сроки размещения закупки и заключения государственного контракта и не позволило предусмотреть в рамках государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации;

«Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения», показатель «Проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения», план 100 факт 79, показатель не достигнут в связи невозможностью проведения ряда противоаварийных работ в осенне-зимний период;

«Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения», показатель «Проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» план 100 факт 48, показатель не достигнут в связи с поздним сроком доведения лимитов бюджетных обязательств до инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (в июле 2019 года), сдвинулись сроки проведения конкурсных процедур у подведомственного учреждения и соответственно заключения контракта (срок выполнения работ в июне 2020 года);

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск», работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита не выполнены, показатель «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск; %», план 100 факт 0, показатель

не достигнут в связи с проработкой администрацией муниципального образования вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью;

«Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск» показатель «Техническая готовность реконструкции системы водоснабжения; %» план 55 факт 0, показатель не выполнен в связи с тем, что проектная документация по объекту получила отрицательное заключение государственной экспертизы.

4.2.18. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 N 463-пп).

Информация о выполнении мероприятий госпрограммы в динамике с начала действия госпрограммы в разрезе источников финансирования представлена в таблице:

Наименование источника	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	План	Факт	План	Факт	План	План	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Федеральный бюджет	42,8	30,7	1290,1	1290,1	1559,1	1557,1	489,7	479,8	0,0	0,0	1 981,2	1 981,2
Областной бюджет	4554,3	4241,3	3688,5	3604,0	5275,8	4879,0	4793,3	4756,1	5203,0	5 203,0	5 709,3	5 565,7
Местный бюджет	9,7	9,7	1,6	1,7	0,2	0,2	43,4	42,1	72,0	71,3	298,5	290,2
Внебюджетны е источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	4606,8	4281,8	4980,2	4895,7	6835,0	6436,3	5329,5	5281,0	5396,0	5274,3	7 989,1	7 837,1
% исполнения		92,9		98,3		94,2		99,1		97,7		98,1

Начиная с 2019 года, госпрограмма реализуется в рамках семи подпрограмм.

В течение 2019 года по целевым показателям государственной программы изменения вносились 3 раза, в ресурсное обеспечение - 4 раза.

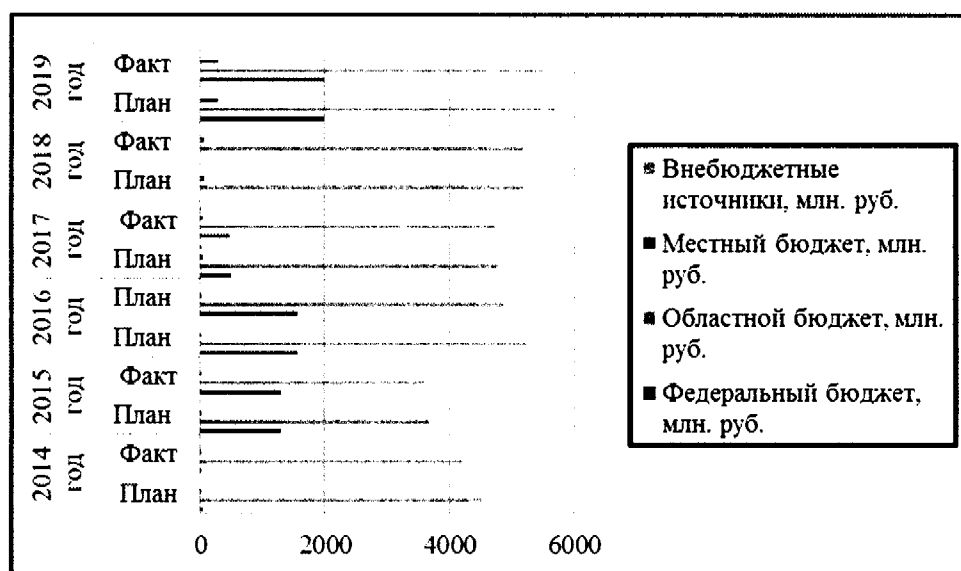
Согласно отчету «Сведения о достижении целевых показателей ГП» за 2019 год, размещенному в КИАС, из 12 общих целевых показателей ГП самое низкое исполнение 70% по целевому показателю «5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств».

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП за 2019 год», размещенному в системе КИАС, исполнение за счет всех источников составило в сумме 7 837,1 млн.руб. или 98,1% к плану или 148,6% к уровню прошлого года.

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в динамике с начала действия в разрезе источников финансирования представлены в таблице и на диаграмме:

млн.руб.

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
ВСЕГО расходов по программе	4 281,8	4 895,7	6 436,3	5 281,0	5 274,3	7 837,1	183	149
Федеральный бюджет	30,7	1290,1	1557,1	479,8	0,0	1981,2	6453	-
Областной бюджет	4241,3	3604,0	4879,0	4756,1	5 203,0	5565,7	131	107
Местный бюджет	9,7	1,7	0,2	42,1	71,3	290,2	2992	407
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0	0



Отмечаем значительный рост расходов на реализацию программных мероприятий как за 2019 год по сравнению с 2014 годом – началом действия программы (или на 183%), так и по сравнению с 2018 годом на 149%. Указанный рост расходов сложился в связи с привлечением средств финансовой поддержки и за счет возросшей доли источников формирования дорожного фонда Архангельской области.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	432,5	431,1	480,3	460,5	588,5	686,0	158,6	116,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	432,8	431,1	480,3	460,5	588,5	685,2	158,3	116,4
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0	0

В рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа

всеми видами транспорта на сумму 686,0 млн.руб. или 91% к плану на год или 116,6% к уровню аналогичного периода прошлого года, в том числе:

Наименование	Кассовое исполнение 2018 года, млн.руб.	План на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение 2019 года, млн.руб.	Факт 2019 к плану 2019, %	Факт 2019 к факту 2018, %
- организациям воздушного транспорта	151,6	245,8	214,6	87,3	141,6
- организациям водного транспорта	105,7	113,1	104,7	92,6	99,1
- организациям железнодорожного транспорта	331,1	394,9	366,8	92,9	110,8
Итого	588,4	753,7	686,0	91,1	116,6

Наибольшую долю в сегменте возмещения перевозчикам недополученных доходов занимает железнодорожный транспорт или 53,5%, на долю воздушного транспорта приходится 31,3%, водного транспорта – 15,2%.

В части организации воздушного транспорта:

С целью сдерживания тарифов для населения в пределах инфляционных процессов на местных воздушных линиях с 2014 по 2019 годы наблюдается ежегодное увеличение объема предоставления субсидий авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Архангельской области. Существенный рост субсидии, начиная с 2018 года, обусловлен обновлением парка воздушных судов для авиаперевозчиков, соответственно возросшей долей непокрытых тарифами расходов по оплате лизинговых платежей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы № 1 за 2019 год составило в сумме 214,6 млн.руб. или 87,3% к сводной бюджетной росписи, представлено в таблице:

Наименование субсидии	Первоначальная редакция областного закона о бюджете 2019, тыс. руб.	В редакции от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись на 2019 год, тыс. руб.	% изменения	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% выполнения
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа						
- субсидии организациям воздушного транспорта	198 611,2	245 788,5	245 788,5	123,8	214 596,7	87,3

Согласно «Отчетам о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа...» за 2019 год АО «2-й Архангельский ОАО» и АО «Комиавиатранс», фактически выполнено рейсов 993,5 ед. или 103,7% к запланированным, перевезено 19,2 тыс.чел. или 107,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде министерством транспорта субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа

воздушным транспортом, предоставлялась на основании договоров с перевозчиками:

1. АО "2-й Архангельский ОАО" № 2019/ВТС-1 от 27.02.2019 на сумму 198 611 200,0 руб. Дополнительным соглашением № 1 от 17.06.2019 сумма соглашения изменена на 213 589 600,0 руб. или увеличение на 7,5%.

Договор об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области заключен с АО "2-й Архангельский ОАО" № 2019/ВТО-1 от 27.02.2019. В Приложении № 1 к договору «Параметры транспортного заказа» определены 17 маршрутов, типы транспортных средств – Л-410 и Ан-2, прогнозируемый годовой налет по маршрутам – 2 567,1 час, количество оборотных рейсов – 869 ед.

По данным «Отчета фактически выполненных воздушных перевозках пассажиров и багажа на межмуниципальных воздушных линиях на территории Архангельской области за 2019 год» и «Отчета о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа в условиях государственного регулирования тарифов на пассажирском транспорте по состоянию на 01 января 2020 года» АО "2-й Архангельский ОАО" следует, что за период 2019 г.:

- количество перевезенных пассажиров 18 527 чел.,
- налет часов 2 578,2 час,
- количество рейсов - в соответствии с расписанием 923 и фактически выполнено 965,
- фактически недополученные доходы при осуществлении авиаперевозок пассажиров и багажа за текущий финансовый год -204 952 179 руб.,
- фактически перечислено из областного бюджета - 206 969 663,0 руб.
- задолженность областного бюджета на конец отчетного периода – «-2 585 063,0» руб.

В парке АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» эксплуатируются 5 воздушных судов Л-410 УВП, из них четыре воздушных судна приобретены в лизинг. Высокий уровень расходов на выполнение авиарейсов обусловлен значительной долей лизинговых платежей в стоимости летного часа (50-60%) при существующем налете и как следствие возросшую долю потребности в средства целевой субсидии перевозчику.

2. АО «Комиавиатранс» № 2019/ВТС-3 от 16.08.2019 на сумму 9 205 000,0 руб. Согласно п. 6.3. Договора №2019/ВТС-3 от 16.08.2019 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23.09.2019 по 31.12.2019.

Договор об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области заключен с АО "Комиавиатранс" № 2019/ВТО-2 от 16.08.2019.

В Приложении № 1 к Договору № 2019/ВТО-2 от 16.08.2019 «Параметры транспортного заказа» определен 1 маршрут, типы транспортных средств – Л-410, прогнозируемый годовой налет по маршрутам – 122,5 час, количество оборотных рейсов – 35 ед.

По данным «Отчета о фактически выполненных перевозках пассажиров и багажа воздушным транспортом в условиях государственного регулирования тарифов на пассажирском транспорте на ВС ВЛ-410» АО «Комиавиатранс» по состоянию на 01.01.2020 следует, что за отчетный период:

- количество перевезенных пассажиров 633 чел.,
- налет часов 90,5 час,
- количество рейсов - в соответствии с расписанием 35 ед. и фактически выполнено 28,5 ед.,
- подлежит возмещению из областного бюджета в текущем финансовом году – 7 495 500,00 руб.,
- фактически перечислено из областного бюджета - 7 627 000,00 руб.
- задолженность областного бюджета на конец отчетного периода – «-131 500,0» руб.

Таким образом, фактические расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом за 2019 год составляют 212,4 млн.руб. или отклонение «-2,1» (214,5-212,4) млн.руб. Следовательно, исполнение мероприятия составит 86,4% к плану или отклонение «-0,9» %.

В части организации водного транспорта:

информация в разрезе исполнителей согласно «Отчетам о фактически выполненном объеме работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом ...» за 2019 год, представленным по запросу КСП АО министерством транспорта, приведена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя / исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнения	Количество перевезенных пассажиров, чел.
		в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		
1	межмуниципальные маршруты	10122	9892	97,7	382201
1.1	ООО "СК "АТИКРЕЙД"	36	36	100	541
1.2	АО "Архангельский речной порт"	8250	8079	98	354 971
1.3	ИП Емельянов В.В.	280	280	100	8 212
1.4	МУП "НЭСК"	1432	1376	96,1	16 281
1.5	ИП Сидоров А.Б.	124	121	97,6	2 196
2	муниципальные маршруты	11694,5	11552,5	98,8	481939
2.1	МО «Онежский муниципальный район»	1965	1963	99,9	88233
2.2	МО «Город Архангельск»	8761,5	8627	98,5	360 981
2.3	МО «Приморский муниципальный район»	308	309	100,3	4 162

№ п/п	Наименование показателя / исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнения	Количество перевезенных пассажиров, чел.
		в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		
2.4	МО «Мезенский муниципальный район»	566	566	100	20343
2.5	МО «Верхнетоемский муниципальный район»	94	87,5	93,1	8220
3	Всего	21 816,5	21 444,5	98,3	864 140

Следует отметить, что в отчетных формах по межмуниципальным маршрутам (заказчиком которых является непосредственно министерство транспорта) количество рейсов по расписанию за 2019 год не соответствует по количеству, отраженному в государственных контрактах (размещенным на сайте госзакупки) на 251 рейс, в том числе: АО "Архангельский речной порт" отклонение на 243 ед. или 2,9% от плана, МУП "НЭСК" отклонение на 8 ед. или 0,6% от плана.

По результатам контрольного мероприятия, проводимого в МО «Приморский муниципальный район» по вопросу проверки обоснованности предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом (акт проверки от 09 декабря 2019 года) установлено: «Согласно отчетам Администрации МО «Боброво-Лявленское» за отчетный период ООО «Устьпинезский ЛПХ» выполнило по расписанию 308 рейсов или 100% выполнение, перевезено пассажиров в количестве 4 162 чел., кассовые расходы МО составили в сумме 2 684 378,0 руб., в том числе средства районного бюджета в сумме 26 578,0 руб.».

Таким образом, с учетом вышеизложенного, фактическое общее выполнение рейсов по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, осуществленным водным транспортом по расписанию составит 21 443,5 ед. при плане 22 067 ед. или исполнение 97,2%.

Целевой показатель «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах водного транспорта» должен составить 864,14 тыс.чел. или отклонение «-0,38 тыс. чел.».

В части организации железнодорожного транспорта:

Согласно «Расчетам фактической потребности в средствах субсидии АО «СППК» на возмещение недополученных расходов...» и «Отчетов АО «СППК» о фактических выполненных перевозках пассажиров железнодорожным транспортом...» за 2019 год:

- размер недополученных доходов составил в сумме 331 700 275,84 руб.,
- фактически выполнено рейсов 20,4 тыс. ед. или 100,0% к запланированным,

– перевезено 1 537 151 чел. или 101,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.

По данным «Отчета о фактических перевозках обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда» АО «СППК» за 2019 год фактически перевезено 75,6 тыс. чел. или 106,1% к уровню прошлого года.

Таким образом, фактические расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за 2019 год составляют 367,2 млн.руб. или отклонение «+0,4» млн.руб. Следовательно, исполнение мероприятия составит 93,0% к плану или отклонение «+0,1» %;

Целевой показатель госпрограммы «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах» должен составить 2 420,45 тыс. чел или отклонение от достигнутого согласно отчетности «-0,38 тыс. чел», фактическое исполнение мероприятий подпрограммы должно составить в сумме 684,3 млн.руб. или исполнение 90,8 %, отклонение «-0,3» %.

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей госпрограммы» исполнение целевого показателя «10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах», размещенных в КИАС, составило 2 420,826 тыс. чел. или 98,8% от плана. Информация по выполнению целевого показателя в разрезе видов транспорта приведена в таблице:

Наименование показателя	Значение целевого показателя фактическое за 2018 год, тыс. чел	Значение целевого показателя за 2019 год, тыс.чел.		Факт 2019 к плану 2019, %	Факт 2019 к факту 2018, %
		плановое	фактическое		
Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе:					
- воздушный транспорт	17,8	23,7	19,2	80,8	107,5
- водный транспорт	986,7	932,5	864,5	92,7	87,6
- железнодорожный транспорт	1514,3	1 493,1	1 537,2	103,0	101,5
Итого	2518,8	2 449,3	2 420,9	98,8	96,2

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014, %	2019 к 2018, %
1	2	3	4	5	6	7		
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	38,7	149,1	441,0	276,9	653,0	670,7	1733,1	102,7
Федеральный бюджет	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0	0
Областной бюджет	29,0	147,4	340,9	231,7	581,7	336,1	1159,0	57,8
Местный бюджет	9,7	1,7	0,2	42,1	72,3	134,5	1386,6	186,0

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0	0

В рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы на сумму 670,7 млн.руб. или 96,3% к плану на год, в том числе за счет средств областного бюджета 336,1 млн.руб. или 93,6% к плану.

Из десяти мероприятий подпрограммы в отчетном периоде кассовые расходы осуществлены по восьми мероприятиям, в том числе: по 7 мероприятиям исполнение 96,5% и выше, по 1 мероприятию исполнение 21,5%, по 2 мероприятиям исполнением 0% (1.15. Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе г. Архангельска и 1.17. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41").

По мероприятию «1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области» за отчетный период министерством транспорта заключены соглашения с 13 муниципальными образованиями со значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16,667 км и 155 675,98 кв.м на общую сумму 183,3 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 159,6 млн.руб., средств местного бюджета в сумме 24,2 млн.руб.

Отмечено наличие отклонения по отношению к объему финансирования, предусмотренному в составе перечня мероприятий приложения № 2 к госпрограмме – средства местного бюджета по мероприятию 1.6. в размере 0,2 млн.руб., чем нарушен пункт 28 Порядка № 299-пп. Согласно положению п. 28 Порядка № 299-пп в финансовое обеспечение реализации государственных программ включаются расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Архангельской области, организаций, являющихся участниками реализации государственной программы.

Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило от 6% (Каргопольский и Вилегодский районы) до 33% (Вельский район), чем соблюдено условие пункта 5 порядка предоставления субсидий (не менее пяти процентов от общего объема средств на реализацию мероприятия), утвержденного в составе госпрограммы.

Согласно показателям, установленным в соглашениях и по данным отчетов муниципальных образований за 2019 год подтверждены расходы на сумму 181,4 млн.руб. или исполнение 98,7%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 157,5 млн.руб. (или исполнение 98,7%) и местного бюджета в сумме 23,9 млн.руб. (или исполнение 98,8%) со значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16,694 км (или исполнение 100,2%)

и 137 293,38 кв.м (или исполнение 88,2%).

При проведении анализа и исследования указанных документов отмечено нарушении министерством транспорта пунктов 4.1.2 и 4.1.3 Соглашений в части сроков предоставления муниципальными образованиями отчетности, её состава (оформления, подтверждения) со следующими муниципальными образованиями: Коряжма (отчет предоставлен 23.03.2020), Плесецкий муниципальный район» (отчет принят без подписей на 25.03.2020), «Виноградовский муниципальный район» (в отчете значения показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения приняты 12139 кв.м или 44,7% от плана при 100% использовании субсидии), «Вилегодский муниципальный район» (в отчете отсутствует площадь – в соглашении 5748 кв.м).

Согласно отчету, размещенному в системе КИАС Архангельской области в части выполненных в 2019 году работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения следует, что, как и в 2018 году работы проведены в 13 муниципальных районах и городских округах Архангельской области, однако объем выполненных работ составил 17,6 км, меньше, чем произведено в 2018 на 4,7 км. При этом, объемы выполненных работ завышены на 0,9 (0,895) км. (17,6-16,7).

По мероприятию «1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области» фактическое исполнение 42,0 млн.руб. (исполнение 100,0%).

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, утвержденном в составе госпрограммы.

Договор о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области № 01 от 19.12.2019 заключен между министерством транспорта АО и АО «Аэропорт Архангельск».

Отчет об использовании средств от 13.01.2020 с указанием о расходах за счет субсидии в сумме 42,0 млн.руб.

Следует отметить, что согласно порядку, заявителю возмещается часть затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры, из смысла чего следует, что в качестве внебюджетного источника для реализации данного мероприятия в объеме финансирования мероприятия 1.9. перечня мероприятий госпрограммы должны быть обозначены средства. Вопреки требованиям пункта 28 Порядка № 299-пп, в финансовое обеспечение реализации мероприятия 1.9. госпрограммы не включены расходы организации, являющейся участником реализации государственной программы.

Информация о расходах общества за счет собственных (внебюджетных) средств отсутствует и в отчетной документации. В составе документов отсутствует акт ввода объекта обществом в эксплуатацию.

Отмечено также, что в конкурсной документации заявителя отсутствует (не содержится) утвержденный план по развитию аэропортовой инфраструктуры АО «Аэропорт Архангельск», соответствующего интересам (направлениям) развития воздушно-транспортного комплекса Архангельской области, который является одним из критериев для оценки конкурсной документации на предоставление субсидии, указанных в приложении № 1 к порядку предоставления субсидий.

По мероприятию «1.11 Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске» фактическое исполнение 129,8 млн.руб. или исполнение 96,5%.

«Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» утверждена в качестве показателя со значением 45605,8 м², при этом не обозначена к выполнению в Соглашении 02/ДФ-4 о предоставлении в 2018 и 2019 годах субсидии бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на реконструкцию пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в рамках реализации пункта 1.11 перечня мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы от 31.05.2018, заключенном между министерством транспорта АО и Администрацией МО «Город Архангельск».

Кроме того, по указанному мероприятию в государственной программе (Приложение № 2) определена связь с целевыми показателями государственной программы – «Пункт 14 раздела приложения № 1», который в Приложении № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы...» на 2019 год не утвержден.

По мероприятию «1.12 Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» - фактическое исполнение 253,4 млн.руб., в том числе за счет федерального и областного бюджетов исполнение 100,0%, за счет местного бюджета исполнение 99,5%.

По запросу КСП АО министерством транспорта по указанному мероприятию предоставлены отчеты Администрации МО «Северодвинск» за 2019 год, согласно которым - СМР выполнены на сумму 253,3 млн.руб., прочие работы (корректировка и экспертиза сметной документации) на сумму 0,09 млн.руб. Техническая готовность объекта в отчетном периоде - 9 %.

По мероприятию «1.17. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41" нарушены сроки заключения муниципального контракта и начала подготовительных работ, техническая готовность объекта в отчетном периоде 5 процентов - не достигнута.

По мероприятию «2.7. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении» фактическое исполнение 0,7 млн.руб. или исполнение 21,5%.

Целевой показатель «Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении, в общем количестве рейсов, установленных в

соответствии с расписанием» выполнен на 96,0 %.

Согласно данным «Справки об исполнении (выполненные рейсы по межмуниципальным маршрутам) государственных контрактов за 2019 год» (исх. минтранса АО № 01-02/267 от 17.03.2020) следует, что фактическое количество рейсов за 2019 год исполнено в количестве 242 149 рейсов при плане 257 928 рейсов или выполнение 93,9%.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	579,0	1135,5	1094,6	547,0	115,3	142,6	24,6	123,7
Федеральный бюджет	30,7	1081,0	947,6	290,5	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	548,3	54,4	147,0	256,5	115,3	142,6	26,0	123,7
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Местный бюджет	-	-	-	-	-	154,8	-	-

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей госпрограммы» исполнение по пяти целевым показателям подпрограммы № 3 составило 100% и выше.

В рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы по двум мероприятиям на сумму 142,6 млн.руб. или 96,3% к плану на год. Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью в соответствии с планом реализации государственной программы.

Мероприятие «4.4. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – 63+000 (I пусковой комплекс)» реализуется в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (См. в разделе региональный проект «Дорожная сеть (Архангельская область)»).

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
Подпрограмма № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта,	2555,9	2551,6	3758,0	3278,8	3 146,4	3197,1	125,1	101,6

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
капитального ремонта и содержания "								
Федеральный бюджет	0,0	188,1	509,5	189,2	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	2555,9	2363,5	3248,5	3089,6	3 146,4	3197,1	125,1	101,6
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей ГП» исполнение из четырех целевых показателей подпрограммы № 4 по двум целевым показателям исполнение составило 100% и выше, по одному целевому показателю исполнение составило 86,5% к плану, по целевому показателю «28. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах» исполнение составило 13,6% при плане 7,5% (или 181,4%).

В рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы на сумму 3 197,1 млн.руб. или 99,5% к плану на год.

Из тринадцати мероприятий подпрограммы в отчетном периоде кассовые расходы осуществлены по всем мероприятиям, в том числе: по 10 мероприятиям исполнение 93,5% и выше, по 1 мероприятию исполнением 82,3%, по 1 мероприятию исполнение 77,3% (1.10 Разработка и реализация проектной документации на капитальный ремонт и ремонт участков региональных автомобильных дорог, не включенных в маршруты), по 1 мероприятию исполнение 78,0% (3.5. Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам).

По мероприятию «3.5 Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам» показатель реализации мероприятия при плане на год 2 единицы устроенных автобусных остановок не выполнен (исполнение 0 единиц).

КСП АО отмечала в заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области за девять месяцев 2019 года» от 05 декабря 2019 г. о рисках невыполнения мероприятия в установленный срок.

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
Подпрограмма № 5 " Создание условий для реализации								

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
государственной программы и осуществления иных расходов "	675,3	628,5	615,3	634,6	682,1	654,4	96,9	95,9
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	675,3	607,6	615,3	634,6	682,1	654,4	96,9	95,9
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей ГП» исполнение из 9 целевых показателей подпрограммы № 5 по семи целевым показателям исполнение составило 99% и выше. Целевой показатель «36. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов» при плане 31% исполнен на 23% или выполнение 74,2%.

Не выполнен целевой показатель «33. Доля инновационных разработок, рекомендованных к внедрению, в общем количестве государственных контрактов, заключенных на разработку (адаптацию) инновационных решений в дорожном хозяйстве Архангельской области» при плане 90% исполнение составило 0% с пояснение причины неисполнения - с 2019 года реализация мероприятия «2.2 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» не предусмотрена.

КСП АО отмечает, что указанный целевой показатель начиная с 2019 года по 2024 год утвержден государственной программой в значении 90% ежегодно при отсутствии финансирования по мероприятию «2.2 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация шести мероприятий.

Мероприятие «2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение (ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области) в сумме 60,588 млн.руб. (полученных ГБУ АО «РТС» в качестве субсидии на выполнение государственного задания 60,2 млн.руб. и субсидии на иные цели 0,4 млн.руб.). Согласно ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», размещенному в системе СВОД-СМАРТ», кассовые расходы на финансовое обеспечение ГБУ АО «РТС» в 2019 году составили 43,313 млн.руб. или исполнение 71,5%, отклонение «-17,275 млн.руб.».

Мероприятие «2.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение» (ответственный исполнитель – министерство связи и информационных технологий Архангельской области) в сумме 4,4 млн.руб. (полученных ГБУ АО «Архтелецентр» в качестве субсидии на выполнение государственного задания 4,2 млн.руб. и субсидии на иные цели 0,2 млн.руб.) или исполнение 100%.

Согласно ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», размещенному в системе СВОД-СМАРТ», кассовые расходы на финансовое обеспечение ГБУ АО

«Архтелецентр» в 2019 году составили 3,8 млн.руб. или исполнение 86,4%, отклонение «-0,6 млн.руб.».

Таким образом, КСП АО отмечает некачественное планирование при формировании государственных заданий и, как следствие, завышение размера субсидии на выполнение государственного задания ГБУ.

«Мероприятие 2.1.3. Приобретение зданий модульного типа» в сумме 10,6 млн.руб. или исполнение 100%.

В плане реализации государственной программы этапом выполнения мероприятия в 2019 году является разработка и согласование проекта здания модульного типа со сроком до 31 декабря 2019 года, срок реализации согласно отчету, размещенному в системе КИАС, - 16 января 2020 года. Кассовые расходы ГБУ АО «Архтелецентр» в 2019 году составили 0,0 млн.руб. или исполнение 0%, отклонение «-10,6 млн.руб.».

Таким образом, КСП АО считает - фактическое исполнение по подпрограмме № 5 составляет в сумме 636,5 млн.руб. (отклонение «-17,875 млн.руб.») или исполнение 97,1% (отклонение «-2,7%»).

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
1	2	3	4	5	6	7		
Подпрограмма № 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области "	-	-	47,0	83,2	89,1	89,2	-	100,1
Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Областной бюджет	-	-	47,0	83,2	89,1	89,2	-	100,1
Местный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

Исполнение целевых показателей, определенных для подпрограммы представлено в таблице:

Наименование целевых показателей	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Факт 2019 к плану 2019,%	Факт 2019 к факту 2018,%
41. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах, чел.	56,00	65,00	43	151,2	76,8
41.1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.	0,00	10,00	11,4	114,0	-
42. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения, на 100 пострадавших), %	9,90	8,60	8,3	103,6	83,8
43. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах, ед.	1,00	5,00	1	20,0	100,0

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий.

Согласно отчету о реализации за 2019 год государственной программы, размещенному в системе КИАС, за 2019 год в рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы на сумму 89,2 млн.руб. или 96,7% к плану на год.

Указанные кассовые расходы являются кассовыми расходами министерства транспорта, которые перечислены ГБУ АО «РТС» как субсидия на иные цели в сумме 92,2 млн.руб. Кассовые расходы ГБУ АО «РТС» (субсидия на иные цели) согласно ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» и ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по двум мероприятиям подпрограммы № 6 составили в сумме 79,95 млн.руб. или исполнение 86,7% к плану.

По мероприятию «1.1 Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)» кассовые расходы в сумме 65,5 млн.руб. или 95,6% к плану, согласно отчету о реализации за 2019 год государственной программы, размещенному в системе КИАС. Согласно данным, размещенных на сайте госзакупки, оплата ГБУ АО «РТС» проведена в сумме 56,3 млн.руб. или отклонение «-9,2 млн.руб.».

Кроме того, при анализе показателей реализации мероприятия установлено следующее:

- установка систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения в отчете фактически 9 единиц при плане 7 единиц. Согласно актам приемки передачи товара, размещенных на сайте госзакупки – 19 единиц,

- проведение конкурсных процедур нарушено по сроку завершения, при плане 28 июня, конкурсные процедуры завершены 19 августа,

- поставка и монтаж систем автоматического контроля нарушено по сроку завершения, при плане 30 октября, согласно отчету 31 октября, фактически поставка и монтаж 27 и 29 ноября,

- оплата в соответствии с контрактом на поставку нарушена по сроку завершения 29 ноября, оплата согласно отчету 30 октября, фактически 19,20 и 29 ноября.

По мероприятию «1.2 Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» кассовые расходы в сумме 23,719 млн.руб. или 100,0% к плану, согласно отчету о реализации за 2019 год государственной программы, размещенному в системе КИАС. Согласно «Отчету об использовании средств субсидии на иные цели на 01.01.2020 ГБУ АО «РТС», предоставленного по запросу КСП АО, кассовые расходы в сумме

23,686 млн.руб. или отклонение «-0,033 млн.руб.».

Таким образом, КСП АО считает - фактическое исполнение по подпрограмме № 6 составляет в сумме 79,95 млн.руб. (отклонение «-9,268 млн.руб.») или исполнение 86,7% (отклонение «-10,0%»).

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в динамике в разрезе источников финансирования представлены в таблице:

Наименование источников	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2019 к 2014,%	2019 к 2018,%
Подпрограмма № 7 " Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации "	-	-	-	-	-	2 397,1	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	1781,2	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	461,1	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	154,8	-	-

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей ГП» исполнение по 9 целевым показателям подпрограммы № 7 составило: по 8 целевым показателям исполнение 100% и выше, 1 целевой показатель не выполнен.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий.

В рамках подпрограммы осуществлены кассовые расходы на сумму 2 397,1 млн.руб. или 98,7 % к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 781,2 млн.руб. или 100,0% к плану на год, за счет средств областного бюджета – 461,1 млн.руб. или 94,6 % к плану на год, за счет средств местного бюджета – 154,8 млн.руб. или 96,7% к плану на год.

По мероприятию «1.1 Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог», исполнитель ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» кассовое исполнение составило в сумме 1 533,8 млн.руб. или 98,4 % к плану.

По мероприятию «1.2 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации» исполнение составило в сумме 863,4 млн.руб. или 99,2 % к плану.

Согласно предоставленным «Отчетам о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01 января 2020 года» по муниципальным образованиям в сумме 862,9 млн.руб., в том числе:

- «Город Архангельск» исполнение 510,8 млн.руб. (уровень софинансирования 78%),
- «Приморский муниципальный район» исполнение 48,5 млн.руб. (уровень софинансирования 93,93%),
- «Город Новодвинск» исполнение 65,3 млн.руб. (уровень софинансирования 90,0%),

– «Северодвинск» исполнение 238,3 млн.руб. (уровень софинансирования 85,02%).

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (См. в разделе региональный проект «Дорожная сеть (Архангельская область)»).

Таким образом, - фактическое исполнение по подпрограмме № 7 составляет 2 396,6 млн.руб. (отклонение «-0,5 млн.руб.»).

С учетом вышеизложенного исполнение мероприятий госпрограммы за счет всех источников за 2019 год составит в сумме 7 807,8 млн.руб. (отклонение -29,3 млн.руб.) или 97,7% к плану (отклонение -0,4%).

4.2.19. Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» утверждена постановлением Правительства АО от 08.10.2013 №461-пп (далее – ГП №461-пп). Ответственный исполнитель ГП № 461-пп - министерство агропромышленного комплекса и торговли АО, соисполнители: министерство ТЭК и ЖКХ АО, министерство строительства и архитектуры АО, министерство транспорта АО, администрация Губернатора АО и Правительства АО.

Изменения в ГП №461-пп за отчетный период вносились 4 раза.

Сравнение редакций программы, действующей на начало финансового года и по состоянию на 31.12.2019, в части источников финансирования на 2019 год представлено ниже:

источник финансирования	В ред. от 26.12.2018 № 644-пп	В ред. от 10.10.2019 № 555-пп	млн.руб. изменения
всего	521,00	513,3	- 7,7
федеральный бюджет	186,20	186,2	0
областной бюджет	212,50	199,9	- 12,6
местный бюджет	8,80	7,2	- 1,6
внебюджетные источники	113,50	119,9	6,4

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 461-пп за 2019 год, размещенному в комплексной информационно – аналитической системе Kias.dvinaland.ru (далее – КИАС), кассовые расходы по ГП №461-пп составили 549,7 млн.руб., из запланированных на год 513,3 млн.руб. (или 107%) в том числе по источникам финансирования:

источник финансирования	План (в ред. от 10.10.2019 № 555-пп)	Факт	млн.руб. % исполнения
всего	513,3	549,7	107
федеральный бюджет	186,20	184,1	98

источник финансирования	План (в ред. от 10.10.2019 № 555-пп)	Факт	% исполнения
областной бюджет	199,9	194,7	97
местный бюджет	7,2	11,2	155
внебюджетные источники	119,9	159,7	133

Согласно отчету, размещенному в КИАС за 2019 г. значение достижения целевых показателей ГП №461-пп следующее:

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей		
			план	факт	процент исполнения
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	министерство АПК	тыс. кв. м	5,00	6,90	138,0
Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов	министерство АПК	тыс. кв. м	4,20	5,10	121,4
Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство АПК	тыс. кв. м	0,40	0,32	81,0
Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	министерство АПК	единиц	129,0	173,00	134,1
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики	Министерство строительства и архитектуры АО	единиц	1,0	1,0	100,0
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	Министерство строительства и архитектуры АО	кв. м	924,0	1144,0	123,8
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	министерство ТЭК и ЖКХ АО	км	5,5	5,5	100,0
Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автодорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Министерство транспорта АО	км	4,6	4,6	100,0
Количество разработанной проектной документации по строительству автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автодорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и	Министерство транспорта АО	единиц	1,0	1,0	100,0

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей		
			план	факт	процент исполнения
переработки сельскохозяйственной продукции					
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	Администрация Губернатора АО и Правительства АО	единиц	4,0	7,0	175,0

Согласно областному закону о бюджете на 2019 год в редакции от 13.12.2019 и уточненной сводной бюджетной росписи, а также отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год на реализацию мероприятий ГП №461-пп расходы на реализацию программных мероприятий составили в сумме 386,1 млн.руб. (из них ФБ – 186,2 млн.руб., ОБ – 199,9 млн.руб.), исполнено 378,8 млн.руб. или 98% к утвержденным расходам на год, в том числе по главным распорядителям:

ГРБС	Уточненная сводная бюджетная роспись	исполнено	процент исполнения
министерство АПК	124,7	119,4	95,7%
министерство ТЭК и ЖКХ АО	30,2	28,1	93,0%
министерство строительство АО	50,7	50,7	100,0%
министерство транспорта АО	179,1	179,1	100,0%
администрация Губернатора АО и Правительства АО	1,5	1,5	100,0%
итого	386,2	378,8	

Министерству агропромышленного комплекса и торговли АО (министерство АПК), согласно закону о бюджете в редакции от 13.12.2019 и уточненной сводной бюджетной росписи расходы на год утверждены в объеме 124,7 млн.руб., исполнено – 119,4 млн.руб. (ФБ – 69,8 млн.руб., ОБ – 49,6 млн.руб.) или 95,71% к годовым назначениям, из них:

1) в соответствии с приложением №2 ГП №461-пп, по мероприятию 1.1 на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов запланировано на год 118,1 млн.руб., в соответствии с отчетом о реализации мероприятий ГП №461-пп за 2019 год, размещенному в КИАС, исполнено – 117,6 млн.руб., из них ФБ – 69,8 млн.руб., ОБ – 47,8 млн.руб. или 99,59% от годовых плановых назначений.

Во исполнение мероприятия №1.1. ГП №461-пп министерством АПК АО в целях софинансирования в 2019 г. расходов по реализации программного мероприятия, заключены соглашения с девятнадцатью районами на общую сумму 118,1 млн.руб. или 100% от запланированных расходов на год, из них по целевым статьям:

– 24001R5670 - 19 соглашений в июне 2019 на сумму 77,894 млн.руб. (ФБ – 70,1 млн.руб., ОБ – 7,7 млн.руб.);

– 2400178130 заключены 19 соглашений от 30.07.2019 на сумму 40,2 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимо отметить, что в декабре 2019 во все соглашения внесены изменения в части значений целевых показателей, а также размера средств, предоставляемой субсидии.

По информации министерства АПК АО о расходовании средств предоставленной за 2019 г. субсидии по целевой статье 2400178130, средства направлены во все районы в общей сумме 40,05 млн.руб. или 99,6% от суммы, предусмотренной ГП №461-пп.

При этом, следует отметить, что в нарушение пункта 4.3.6 соглашений с муниципальными образованиями министерством АПК АО не предоставлены к проверке отчеты муниципальных образований о расходовании средств субсидии, предоставленной в соответствии с соглашениями, заключенными от 30.07.2019 года.

В соответствии с отчетами муниципальных образований о расходовании средств предоставленной субсидии по целевой статье 24001R5670, средства направлены во все районы в общей сумме 77,6 млн.руб. или 99,58% от суммы, предусмотренной ГП №461-пп.

2) Мероприятие 1.3. На обеспечение жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2019 г. утверждено 6,0 млн.руб средств областного бюджета, исполнено – 1,1 млн.руб. или 18,3% от годового плана. Введено 0,3 тыс. кв. метров ведомственного жилья для 5-ти специалистов 3-х сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском районе Архангельской области.

В отчетном периоде не израсходованы средства областного бюджета в размере 4,9 млн.руб.. Причиной явилось следующее: построенный двухквартирный дом в Устьянском районе Архангельской области не успели оформить в собственность в 2019 году из-за изменений в законодательстве РФ о градостроительной деятельности.

3) Мероприятие 1.4. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ АО «Инвестсельстрой» утверждено 0,6 млн.руб., исполнено – 100%.

Министерство ТЭК и ЖКХ АО:

Мероприятие № 2.5 «Развитие газификации в сельской местности».

Министерству в 2019 году, согласно Закону о бюджете (ред. 13.12.2019) и уточненной сводной бюджетной росписи расходы на год утверждены в объеме 30,2 млн.руб., исполнены 28,1 млн.руб. или 93,0% к показателям бюджетной росписи.

Целевой показатель «9. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» в 2019 году установлен 5,5 км, согласно Отчету о достижении показателей результативности на 01.01.2020 года, направленному министерством ТЭК и ЖКХ АО 14.01.2020 года в адрес министерства АПК,

выполнен на 100% из них:

– газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (2 очередь) выполнено 0,65 км;

– газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь) выполнено 3,35 км;

– газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация улиц: Рябиновая, Полевая, Сиреневая, Строительная) выполнено 1,5 км.

Согласно отчету МО «Вельсий муниципальный район» о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджетов за 2019 год составили – 25,7 млн.руб., или 99,98% от бюджетных назначений, из них:

1) в рамках мероприятия по строительству газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района АО (2 очередь) в декабре 2017 заключен муниципальный контракт № 47/133/17 от 26.12.2017 с ООО «Устюггазсервис» на сумму 48,3 млн.руб.

В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06.2018 по ф. КС-3, работы выполнены в полном объеме. Общий объем оплаченных работ составил 45,6 млн.руб. Остаток кредиторской задолженности на 01.01.2019 составлял 2,8 млн.руб.

23.04.2019 п/п № 687214 администрация МО «Вельский муниципальный район» перечислила ООО «Устюггазсервис» 2,8 млн.руб.

Так как фактически все работы по строительству газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (2 очередь) выполнены подрядчиком еще в 2018 году, к тому же, в едином реестре муниципальной собственности МО «Вельский муниципальный район» объект учтен по состоянию на 10.12.2018 года, следует, что целевой показатель «9. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» 0,65 км, указанный в отчете за 2019 год о достижении значений целевых показателей, был достигнут в 2018 г., соответственно в отчете за 2019 г. – отражен некорректно.

2) Во исполнение мероприятия по строительству газопровода высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь) (далее – объект) заключен муниципальный контракт №52/241/19 от 19.08.2019 с ООО «Устюггазсервис» на сумму 53,2 млн.руб.

Срок выполнения строительных работ 4,1 месяца, объем выполнения работ по устройству наружных сетей газоснабжения – 9 433,7 м.

По состоянию на 06.11.2019 работы выполнены в полном объеме на общую сумму 53,2 млн.руб. Администрацией МО «Вельский муниципальный район» 17.10.2019 произведена оплата по контракту в размере 22,9 млн.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 30,3 млн.руб.

Акт приемки законченного строительства объекта

газораспределительной сети датируется 02.03.2020, протяженностью 9 457,99 м.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 объект не введен в эксплуатацию. Целевой показатель 3,35 км, указанный в отчете за 2019 год о достижении значений целевых показателей, некорректен.

Согласно отчету администрации МО «Котласский муниципальный район» о расходах, в целях которых предоставлена субсидия за 2019 год, кассовые расходы за счет средств областного и федерального бюджетов за 2019 год составили 2,5 млн.руб. или 55% от выделенных бюджетных ассигнований.

Во исполнение мероприятия 14.10.2019 Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» и ООО "КГС" заключили муниципальный контракт №68 на выполнение работ по строительству объекта: "Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная)". Цена контракта – 2,5 млн.руб. Акт выполненных работ подписан 27.11.2019 года, оплата в полном объеме проведена 30.12.2019 года.

Выполнение расходных обязательств составило 55% к плану, при этом строительство газораспределительной сети выполнено на 100%, однако по состоянию на 01.01.2020 года ввод в действие газораспределительной сети не осуществлен. Целевой показатель ввода в эксплуатацию - 1,5 км, указанный в отчете о достижении значений целевых показателей, отражен некорректно.

На основании вышеизложенного, в нарушение установленного Приложением №1 ГП АО №461-пп значения целевого показателя №9 «Ввод в действие газораспределительных сетей в сельской местности», министерством ТЭК и ЖКХ АО, как ответственным исполнителем мероприятия целевой показатель, не достигнут, или процент исполнения целевого показателя – 0.

Министерство строительства и архитектуры АО.

Согласно закону о бюджете (ред. 13.12.2019) и уточненной сводной бюджетной росписи расходы на год утверждены в общем объеме 50,7 млн.руб., исполнены 50,7 млн.руб. или 100% к годовым назначениям. Из них:

1) запланировано на мероприятие 2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП) и/или офисов врача общей практики в сельской местности 7,5 млн. руб. (ФБ – 2,2 млн.руб., ОБ – 5,3 млн.руб.), исполнено – 7,5 млн.руб. или 100%.

ГКУ АО «ГУКС» заключило государственный контракт от 23.07.2019 года с ИП Медведева Г.Н. на приобретение ФАП в 2019 и 2020 гг. Цена контракта 15,04 млн.руб. Срок передачи ФАП в 2019 году – 30.11.2019 года.

Акт приема-передачи 25.12.2019 года. Адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», деревня Погост, ул. Ленинградская, д. 170А, площадью 104 кв.м., стоимостью 7,5 млн.руб.;

2) запланировано на мероприятие 2.3. развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 40,0 млн.руб. (ФБ – 20,0

млн.руб., ОБ – 20,0 млн.руб.), исполнено – 40,0 млн.руб. или 100% от плана, предусмотренного ГП №461-пп.

Средства направлены на строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области». Администрацией МО «Вилегодский муниципальный район» с ООО «Стройгазсервис» заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 №1-КА/2018 на выполнение работ по строительству объекта, стоимостью -121,8 млн.руб. Ввод в эксплуатацию объекта - 2020 год;

3) запланировано на мероприятие 2.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности на сумму 3,2 млн.руб. (ФБ – 2,3 млн.руб., ОБ – 0,9 млн.руб.), исполнено – 3,2 млн.руб. или 100%.

Произведено устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенного п. Шалакуша ул. Заводская, 10 Няндомского района.

Необходимо отметить, что целевой показатель «8. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» на 2019 год установлен в размере 924 кв.м. По состоянию на 01.01.2020 показатель достигнут на 123,8% или больше утвержденного плана на 220 кв.м.

Министерство транспорта АО.

Согласно закону о бюджете расходы на 2019 год утверждены в объеме 179,1 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью – 179,1 млн.руб. исполнены – 100 %, из них:

1) мероприятие 2.8. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

– разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области (ОБ – 5,0 млн.руб. исполнено на 100%.

– строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» запланировано 173,9 млн.руб. (ФБ – 63,3 млн.руб., ОБ – 110,6 млн.руб.), исполнено – 173,9 млн.руб. или 100%.

Администрация МО «Северодвинск» заключила с ООО «Севзапдорстрой» муниципальный контракт, цена которого составляет 423,7 млн.руб. Работы должны быть выполнены в два этапа: в 2019 и 2020 годах. Цена работ первого этапа составляет 181,5 млн.руб. (2019). Это участок дороги протяженностью 4 километра 566 метров от Онежского тракта до моста через реку Карахту.

В приложении № 2 к ГП № 461-пп объем средств на реализацию мероприятия 2.8.7. «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги "Северодвинск - Онега"» установлен в размере 178,9 млн.руб. (ФБ – 63,3 млн.руб., ОБ – 110,6 млн.руб., МБ – 4,9 млн.руб.)

В соответствии с отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на 01.01.2020 года министерства транспорта АО, кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджета составили – 173,9 млн.руб. (ФБ – 63,3 млн.руб., ОБ – 110,6 млн.руб.). Платежными поручения с 18.06.2019 по 26.12.2019 администрацией МО «Северодвинск» перечислено ООО «Севзапдорстрой» 181,5 млн.руб., с учетом местного бюджета 7,5 млн.руб., что является полной стоимостью первого этапа строительства - 2019 год.

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Согласно закону о бюджете расходы на 2019 год утверждены в объеме 1,5 млн.руб., исполнены 1,5 млн.руб. (или 100%) на реализацию мероприятия 3.1 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».

Реализовано семь проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в Вельском, Вилегодском, Няндомском, Приморском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах области.

В целом по реализации мероприятий ГП №461-пп за счет средств федерального и областного бюджета исполнено 98% от бюджетных назначений. Оценка реализации государственной программы по расходованию средств высокая – 97 из 100, с учетом уровня расходования средств по всем исполнителям.

4.2.20. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

Мероприятия по переселению граждан в отчетном периоде реализовывались в рамках адресных программ Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы» (далее АП 2013-2018) и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы (далее АП 2019-2025).

В соответствии с паспортом АП 2013-2018 на 31.12.2018 года (дата завершения мероприятий Программы 2013-2018) действовала редакция от 16.10.2018 №505-пп.

Постановлением Правительства АО от 16.04.2019 года №197-пп утверждены изменения, которые вносятся в Программу 2013-2018:

- а) число переселенных жителей – 15 634 чел.;
- б) общее число освобожденных жилых помещений – 6 307 помещений;
- в) общая площадь расселенных жилых помещений – 264 770,03 кв.м.;
- г) общий объем финансирования – 9 756, 46 млн.руб.

млн.руб.

Источник финансирования	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Отклонение
Средства Фонда	6 585,024	6 521,229	-63,795

Источник финансирования	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Отклонение
Средства областного бюджета	2 731,404	2 722,343	-9,060
Средства местных бюджетов	512,755	512,162	-0,592
Всего	9 829,183	9 756,460	-72,723

Таким образом, имеет место уменьшение объемов финансового обеспечения по всем источникам финансирования.

В соответствии с пунктом 11.1. статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства закона» (далее - закон № 185-ФЗ), внесение изменений в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающих продление срока реализации этапа этой программы в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных таким этапом, не является основанием для неприменения предусмотренных статьей 23.1 закона №185-ФЗ последствий нарушения требований части 11 статьи 16, в которой говорится: «Финансовая поддержка, предоставленная за счет средств Фонда, подлежит возврату в Фонд субъектом Российской Федерации в срок, предусмотренный частью 8 статьи «в течение девяноста дней со дня получения высшим должностным лицом субъекта РФ копии решения о возврате средств Фонда», в случае неустранения субъектом РФ или муниципальным образованием нарушения требований, установленных частью 11 статьи 16, в течение четырех месяцев со дня принятия правлением Фонда решения об установлении факта указанного нарушения.

Внесение изменений в части изменения целевых показателей, уменьшения объема финансового обеспечения мероприятий в Программу 2013-2018 отдельными постановлениями Правительства АО происходит с целью приведения к соответствию с фактическими результатами выполнения мероприятий.

Общий объем расходов по статье 5120000000 утвержден областным законом на 2019 год (ред. от 13.12.2019) в размере 1 992,4 млн.руб. и в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета в сумме 2 524,2 млн.руб., из них средства ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 2 445,37 млн.руб., средства областного бюджета – 78,84 млн.руб., в том числе:

- АП 2013-2018 всего 176,6 млн.руб. (средства Фонда – 163,5 млн.руб., средства областного бюджета 13,1 млн.руб.);
- АП 2019-2025 всего 2 347,56 млн.руб. (средства Фонда – 2 281,82 млн.руб., средства областного бюджета 65,74 млн.руб.).

Кассовые расходы за 2019 год составили 469,8 млн.руб. или 18,6% от уточненного годового плана, в том числе за счет средств Фонда – 453,95 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 15,85 млн.руб., из них:

- АП 2013-2018 всего 32,77 млн.руб. (средства Фонда – 28,81 млн.руб., средства областного бюджета 3,96 млн.руб.),

– АП 2019-2025 всего 437,02 млн.руб. (средства Фонда – 425,13 млн.руб., средства областного бюджета 11,89 млн.руб.).

млн.руб.

программа переселения	показатели	всего	средства Фонда	средства областного бюджета
АП 2013-2018	Уточненная сводная бюджетная роспись	176,6	163,5	13,1
	исполнено на 01.01.2020	32,77	28,81	3,96
	процент от плана	18,5	17,6	30,2
АП 2019-2025	Уточненная сводная бюджетная роспись	2 347,56	2 281,82	65,74
	исполнено на 01.01.2020	437,02	425,13	11,89
	процент от плана	18,6	18,6	18,0

Отмечаем неисполнение расходов в утвержденных объемах по АП 2013-2018.

Поступление средств Фонда в объеме 2 281,82 млн.руб. в 2019 году по АП 2019-2025 нельзя считать полностью не освоенными в течение 2019 года, поскольку средства в размере 2 281,82 млн.руб. выделены на исполнение мероприятий 1 и 2 этапов АП 2019-2025, сроки реализации которых рассчитаны на 3 финансовых года до 31.12.2021 года, часть из указанного объема господдержки, а именно 523 млн.руб. поступили в областной бюджет 31.12.2019.

Необходимо отметить, что согласно приложению № 12 к областному закону об областном бюджете на 2019 год расходы по программам АП 2013-2018 и АП 2019-2025 утверждены по одной целевой статье 5120000000.

При этом, согласно статье 21 БК РФ, целевые статьи расходов бюджетов формируются, в том числе, в соответствии с государственными (муниципальными) программами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. Учитывая статью 85 БК РФ, расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате принятия законов, иных нормативных правовых актов, заключения договоров или соглашений...

Поскольку расходы по АП 2013-2018, которая действовала до 31.12.2018 года продолжают, а 26.03.2019 года утверждена новая адресная программа АП 2019-2025, к тому же 25.04.2019 субъект заключил Договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках именно АП 2019-2025, возникает необходимость разделения целевых статей двух программ переселения.

(Подробно о реализации мероприятий АП 2019-2025 написано в исполнении регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», поскольку программа была утверждена для его реализации).

Министерство строительства и архитектуры АО.

Согласно приложению № 12 к отчету о исполнении бюджета за 2019 год по ведомственной структуре, министерству строительства и архитектуры АО на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по целевой статье 5120000000 утверждены расходы (в ред. 13.12.2019 № 189-13-ОЗ) в размере 1 817,8 млн.руб., уточненной бюджетной росписью 2 330,17 млн.руб., исполнено 343,39 млн.руб. или 14,7% от сводной бюджетной росписи.

Расходы в рамках АП 2013-2018 исполнены на 23,12 млн.руб., из них:

– средства Фонда – 20,8 млн.руб., из них 20,5 млн.руб. направлены для выплаты выкупной цены собственникам аварийных жилых помещений МО «Город Архангельск» в рамках исполнения судебных решений, и для ГКУ АО «ГУКС» 0,3 млн.руб. направлены на мероприятия по строительству МКД, приобретение жилых помещений в МКД в рамках реализации 4 и 5 этапов АП 2013-2018;

– средства областного бюджета – 2,32 млн.руб. направлены для ГКУ АО на мероприятия по строительству МКД, приобретение жилых помещений в МКД в рамках реализации 4 и 5 этапов АП 2013-2018.

Расходы в рамках АП 2019-2015 исполнены на 320,26 млн.руб. (средства Фонда – 310,59 млн.руб., средства областного бюджета – 9,67 млн.руб.).

Министерство ТЭК и ЖКХ АО.

Согласно приложению № 12 к отчету о исполнении бюджета за 2019 год по ведомственной структуре, министерству ТЭК и ЖКХ АО на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства бюджетом утверждены расходы в размере 174,5 млн.руб., уточненной бюджетной росписью 194,0 млн.руб., исполнено 126,4 млн.руб. или 65% от сводной бюджетной росписи.

Расходы в рамках АП 2013-2018 исполнены на 9,65 млн.руб. (средства Фонда – 8,01 млн.руб., средства областного бюджета – 1,64 млн.руб.).

Расходы в рамках АП 2019-2015 составили 116,76 млн.руб. (средства Фонда – 114,549 млн.руб., средства областного бюджета – 2,21 млн.руб.).

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.64 за 2019 год по АП 2013-2018 остаток средств Фонда на 01.01.2019 года составлял 167,42 млн.руб. В течение 2019 года муниципальными образованиями возвращены остатки средств Фонда в сумме 3,78 млн.руб.

Кассовые расходы за счет средств Фонда на реализацию мероприятий АП 2013-2018 за 2019 год составили 21,73, из них направлено:

– 7,20 млн.руб. МО «Северодвинск»,

- 0,81 млн.руб. МО «Няндомский муниципальный район»,
- 13,72 млн.руб. министерству строительства и архитектуры АО.

Также в 2019 году Архангельской областью осуществлен возврат средств финансовой поддержки Фонду в размере 10,07 млн.руб., из них:

- 1,68 млн.руб. по заявке от 27.02.2018,
- 8,39 млн.руб. по заявке от 14.06.2013.

Остаток средств Фонда на 01.01.2020 года в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 205.64 составляет – 139,4 млн.руб. руб.

В 2019 году для целей взаимодействия по реализации мероприятий АП 2013-2018 министерство ТЭК и ЖКХ АО заключило дополнительные соглашения с:

а) МО «Няндомский муниципальный район» 20.11.2019 соглашение №2 к Дополнительному соглашению №4 от 13.07.2015 года к Договору №10ФП-13 от 29.07.2013 года. Дополнительное соглашение №4 от 13.07.2015 заключено в рамках реализации мероприятий третьего этапа АП 2013-2018.

Согласно карточкам счета 206.51 за 2019 год 28.11.2019 года министерство ТЭК и ЖКХ АО перечислило в управление финансов администрации МО «Няндомский муниципальный район» средства финансовой поддержки в сумме 1,49 млн.руб., из них 0,81 млн.руб. – средства Фонда, 0,68 млн.руб. – средства областного бюджета, на оплату задолженности по муниципальному контракту по решению Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-2204/2018 от 30.04.2019 года;

б) МО «Северодвинск» 24.05.2019 соглашение №3 к Дополнительному соглашению №4 от 13.07.2015 года к Договору №17ФП-13 от 29.07.2013 года. Дополнительное соглашение №4 от 13.07.2015 заключено в рамках реализации мероприятий третьего этапа АП 2013-2018.

Также 24.05.2019 заключено соглашение №4 к Дополнительному соглашению №6 от 04.07.2016 года к Договору №17ФП-13 от 29.07.2013. Дополнительное соглашение №6 от 04.07.2016 заключено в рамках реализации мероприятий четвертого этапа АП 2013-2018.

Общая сумма финансовой поддержки согласно соглашениям с министерством ТЭК и ЖКХ АО за весь период для МО «Северодвинск» составила 1 733,31 млн.руб., из них за счет средств Фонда 1 320,20 млн.руб., за счет средств областного бюджета 413,11 млн.руб.

При этом отмечено, что объем финансирования по соглашениям не соответствует объему финансового обеспечения, установленному в разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы», изменения внесены 13.02.2018 года. Объем финансирования в АП 2013-2018 для МО «Северодвинск» составляет 1 712,23 млн.руб. или на 21,08 млн.руб. меньше, чем указано в соглашениях, из них: меньше за счет средств Фонда на 18,87 млн.руб., меньше за счет средств областного бюджета на 2,21 млн.руб., тем самым министерством ТЭК и ЖКХ АО объем финансового обеспечения для переселения граждан на территории МО «Северодвинск» в рамках заключенных соглашений о долевым финансировании адресных программ не приведен в соответствии с

объемом финансового обеспечения, отраженным в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» АП 2013-2018».

В соответствии с отчетом о расходовании средств Фонда, областного бюджета на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 01.01.2020 года администрации МО «Северодвинск» в 2019 году в бюджет муниципального образования поступили средства областного бюджета в размере 0,96 млн.руб., средства Фонда – 7,17 млн.руб. Кассовые расходы составили 100% от поступлений.

За счет субсидий выплачено денежное возмещение за изымаемые в рамках программы переселения 11 жилых помещений.

Согласно данным бухгалтерского учета (карточки счетов, представленные к проверке) за период с 2013 по 2019 годы МО «Северодвинск» на реализацию мероприятий Программы 2013-2018 получило 1 718,33 млн.руб., из них 1 306,17 млн.руб. за счет средств Фонда, 412,16 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

На основании вышеизложенного, Министерством ТЭК и ЖКХ АО, в нарушении установленных объемов финансирования АП 2013-2018, отраженных в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» и в отсутствии к тому правовых оснований, осуществлено для МО «Северодвинск» направление денежных средств в размере 6,10 млн.руб. (4,84 млн.руб.- средства Фонда, 1 262,46 млн.руб. – средств областного бюджета).

По состоянию на 01.01.2020 года согласно годового отчета по Архангельской области расселены 6307 аварийных помещений площадью 264 770,03 кв.м, стоимость расселения составила – 9 756,46 млн.руб. Постановлением Правительства АО от 16.04.2019 года АП 2013-2018 приведена в соответствие с достигнутыми показателями.

В соответствии с реестром о наличии непредвиденных обстоятельств на 01.01.2020 остаются не расселенными 176 помещений, признанных аварийными площадью 5 725,59 кв.м. по муниципальным образованиям:

- МО «Город Архангельск» - 104 помещения площадью 3 371,72 кв.м.,
- МО «Плоское» – 3 помещений площадью 136,3 кв.м.,
- МО «Шалакушское» – 1 помещение площадью 39,9 кв.м.,
- МО «Онежское» - 7 помещений площадью 223,3 кв.м.,
- МО «Северодвинск» - 59 помещений площадью 1 874 кв.м.,
- МО «Оксовское» - 1 помещение площадью 41,0 кв.м.,
- МО «Покровское» - 1 помещение площадью 39,2 кв.м.

Частью 11 статьи 16 закона № 185-ФЗ установлены сроки реализации региональных адресных программ. Срок завершения переселения граждан в рамках реализации пятого этапа АП 2013 – 2018 не позднее 31.12.2018. Поскольку по завершению установленного законом срока АП 2013-2018 не завершена, реализация пятого этапа продолжалась также в отчетном периоде министерством ТЭК и ЖКХ АО, как главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ, не

обеспечена результативность использования бюджетных средств на указанные цели.

4.3. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области

В соответствии со ст. 81 БК РФ объем резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 2019 год утвержден п. 1 ст. 15 закона «Об областном бюджете» (в ред. от 17.12.2018) в сумме 253,4 млн.руб.

В течение года объем резервного фонда увеличен на 36,7 млн.руб., в том числе областным законом от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ на 20,0 млн.руб.) и областным законом от 19.11.2019 № 177-12-ОЗ на 16,7 млн.руб.

В соответствии с постановлением министерства финансов Архангельской области от 25.05.2016 № 6-пф «Об утверждении указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования» по целевой статье 6700071400 планируются ассигнования областного бюджета и осуществляется расходование средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

Сводной бюджетной росписью и кассовым планом по расходам на 2019 год резервный фонд Правительства Архангельской области утвержден в сумме 253,4 млн.руб., что соответствует ст. 15 закона «Об областном бюджете».

Распределено средств резервного фонда Правительства Архангельской области, согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год, по главным распорядителям областного бюджета 250,8 млн.руб., нераспределенный остаток 2,5 млн.руб. (глава 090, вид расходов 870).

Согласно, отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре, кассовые расходы за счет средств резервного фонда составили 244,5 млн.руб. или 97,5 % к параметрам, утвержденным законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи.

В целом за 2019 год расходование средства резервного фонда Правительства Архангельской области характеризуются следующими показателями (рисунок 52):

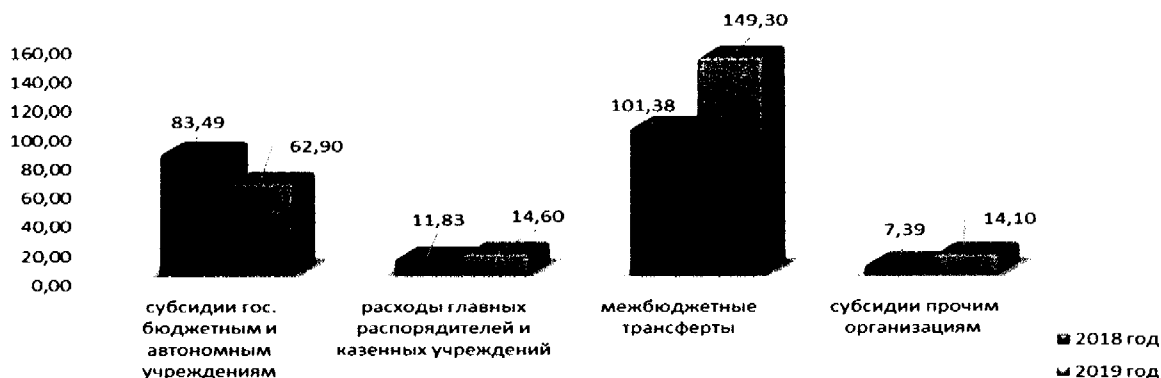


Рисунок 52. Структура использования средств резервного фонда Правительства Архангельской области в 2018 – 2019 годах, млн.руб.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям – 62,9 млн.руб. и выполнены на 97,1 %, удельный – 25,7 %. Наибольший объем средств 6,5 млн.руб. за счет средств резервного фонда предоставлен ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Водник», из них 6,3 млн.руб. на устройство спортивного паркета в универсальном зале центра развития спорта «Норд Арена» (г. Архангельск), 5,4 млн.руб. для ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» на приобретение оборудования для улучшения акустики Большого концертного зала и 4,7 млн.руб. для ГБОУДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» на ремонт витражной части кровли здания и системы противопожарной защиты. В 2018 году на данные цели направлено 83,5 млн.руб. (40,9%).

Расходы главных распорядителей и казенных учреждений – 14,6 млн.руб., выполнение составило 79,3%, удельный вес 6,0%. Наибольший объем средств резервного фонда 3,9 млн.руб. выделен министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области выплаты вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области и 3,8 млн.руб. министерству транспорта Архангельской области для организации перевозки организованных групп людей внутренним водным транспортом в период осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка – Выселки». В 2018 году непосредственно главным распорядителям выделено 11,8 млн.руб., что составляет 5,8 % всех расходов за счет средств резервного фонда.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности – 3,6 млн.руб., выполнение составило 100%, удельный вес 1,5%. Средства направлены на приобретение жилого помещения в черте г. Архангельска для последующей его передачи в муниципальную собственность и предоставления физическому лицу в целях исполнения решения Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18 апреля 2013 года по делу № 2-1414/2013.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 149,3 млн.руб., выполнение – 99,9 % и их удельный вес в составе расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области составляет 61,1%. Наибольший объем межбюджетных трансфертов направлен в МО «Пинежский муниципальный район» - 16,6 млн.руб., из которых 13,0 млн.руб. направлены на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по ул. Ленина и ул. Федора Абрамова в с. Карпогоры. В 2018 году бюджетам муниципальных образований Архангельской области направлено 101,4 млн.руб. или 49,7 % резервного фонда Правительства Архангельской области.

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений – 14,1 млн.руб., выполнение составило 100,0 %, удельный вес 5,8 %. Наибольший объем субсидии за счет резервного фонда – 5,4 млн.руб. направлен фонду поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «ПОМОРЬЕ» на проведение

полевого сбора «Летняя Соловецкая школа юнг» и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия учебного отряда Северного флота, 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. В 2018 году исполнение данного показателя составило 7,4 млн.руб. или 3,6 % всех расходов резервного фонда.

Согласно, представленному отчету об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области, в 2019 году по 245 распоряжениям Правительства Архангельской области выделено средств в сумме 250,8 млн.руб. исполнено 244,5 млн.руб. не исполнено 6,4 млн.руб., в том числе по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 2,8 млн.руб., по министерству образования и науки Архангельской области – 1,5 млн.руб., по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 0,9 млн.руб., по Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,6 млн.руб. и по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 0,4 млн.руб.

В основном, средств резервного фонда за 2019 году выделялись на решение вопросов в социальной сфере (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт). Кассовые расходы за отчетный период на эти цели составили 139,4 млн.руб. или 57,0 % всех расходов произведенных за счет средств резервного фонда. Расходы резервного фонда на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство составили 64,9 млн.руб. или 26,5 % всех расходов за счет резервного фонда.

В части распределения средств резервного фонда Правительства Архангельской области контрольно-счетная палата отмечает:

1. Распоряжением Правительства Архангельской области от 20.05.2019 № 209-рп (в ред. от 10.12.2019 № 576-рп) министерству имущественных отношений Архангельской области выделены средства резервного фонда в сумме 0,04 млн.руб., которые направлены в бюджет МО «Мезенский муниципальный район» на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

При этом государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» подпрограммой «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» предусмотрено мероприятие по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, однако средства на выполнение данного мероприятия в 2019 году не предусмотрены.

Таким образом, указанные расходы не носят непредвиденный характер и могли быть предусмотрены в бюджете на 2019 год. Также данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании финансирования и сроков реализации мероприятий государственной программы

ответственным исполнителем – министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

2. Распоряжениями Правительства Архангельской области от 19.03.2019 № 85-рп и от 29.08.2019 № 404-рп министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области выделены средства резервного фонда в сумме 1,9 млн.руб. для МО «Лешуконский муниципальный район» на выполнение работ по замене водонапорной башни, расположенной по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Новоселова и 0,6 млн.руб. для МО «Коношский муниципальный район» на выполнение работ по замене и реконструкции участка водопроводных сетей, монтажу электрооборудования артезианской скважины с системой водоснабжения и водопроводными сетями в п. Подюга.

Государственной программой Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» предусмотрено мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности. Однако средства на реализацию данных мероприятий в 2019 году государственной программой не запланированы.

Приведенные факты свидетельствуют о недостаточно качественном планировании расходов на реализацию государственной программы ответственным исполнителем – министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

3. Распоряжением Правительства Архангельской области от 23.07.2019 № 346-рп (в ред. расп. № 627-рп от 24.12.2019) министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области выделены средства резервного фонда на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и мебели и разработку проектной документации на замену лифтов для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» в сумме 3,2 млн.руб.

Государственной программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» подпрограммой «Семья и дети в Архангельской области» предусмотрена реализация мероприятия по проведению ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей. Однако средства на реализацию данного мероприятия в 2019 году госпрограммой не предусмотрены.

Таким образом, указанные расходы не носят непредвиденный характер, что подтверждает наличие аналогичных мероприятий в соответствующей государственной программе Архангельской области. Кроме того, имеет место недостаточно качественное планирование расходов и сроков реализации мероприятий государственной программы ответственным исполнителем – министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

4. Распоряжением Правительства Архангельской области от 04.06.2019 № 252-рп из средств резервного фонда выделено 3,9 млн.руб. министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для выплаты вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области. Данные расходы носят систематический характер, так на данные цели в 2017 году выделено – 3,0 млн.руб., в 2018 году – 4,2 млн.руб.

Следовательно, расходы для выплаты вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области не являются непредвиденными и могли быть предусмотрены в бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Распоряжениями Правительства Архангельской области в 2019 году выделялись средства из резервного фонда на приобретение оборудования и мебели, на проведение ремонтных работ для государственных учреждений здравоохранения в общей сумме 2,7 млн.руб.

При этом в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области», подпрограммой «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» на 2019 год предусмотрены мероприятия по приобретению оборудования и мебели для государственных медицинских организаций на сумму 582,2 млн.руб. и 461,1 млн.руб. по проведению текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций... в государственных медицинских организациях.

Таким образом, в соответствии с п. 3 Положения № 292-пп, указанные расходы, не являются непредвиденными и предусмотрены в областном бюджете на 2019 год.

Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» ответственным исполнителем – министерством здравоохранения Архангельской области.

6. Распоряжением Правительства Архангельской области от 12.03.2019 № 79-рп и 19.12.2019 № 601-рп министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области выделены средства в общей сумме 1,3 млн.руб. на выплату вознаграждения за добровольную выдачу незаконно хранящихся предметов вооружения.

Государственной программой «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» предусмотрена реализация мероприятия «Организация и проведение добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия на возмездной основе» однако средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не предусмотрены.

В соответствии с п. 3 Положения № 292-пп, указанные расходы, не являются непредвиденными и могли быть предусмотрены в областном бюджете на 2019 год, что также свидетельствует о недостаточно качественном

планировании расходов на реализацию мероприятий указанной государственной программы.

Остаток средств резервного фонда на счетах бюджетов муниципальных образований на 01.01.2019 составил 17,3 млн.руб., по состоянию на 01.01.2020 остаток средства резервного фонда на счетах бюджетов муниципальных образований составил 24,5 млн.руб. (по информации, представленной главными распорядителями средств областного бюджета).

– министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 19,6 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 составил 9,8 млн.руб. (МО «Каргопольский муниципальный район» - 6,0 млн.руб., МО «Лешуконский муниципальный район» - 1,9 млн.руб., МО «Приморский муниципальный район» - 1,0 млн.руб. и МО «Пинежский муниципальный район» - 0,8 млн.руб., МО «Котласский муниципальный район» -0,1 млн.руб.);

– министерством культуры Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 34,3 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на конец 2019 года составил 8,1 млн.руб. (МО «Каргопольский муниципальный район» - 3,1 млн.руб., МО «Виноградовский муниципальный район» - 3,0 млн.руб. и МО «Котласский муниципальный район» - 2,0 млн.руб.);

– агентством по спорту Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям 6,3 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образования на 01.01.2020 составил 3,2 млн.руб. (МО «Северодвинск» - 3,0 млн.руб. и МО «Няндомский муниципальный район» - 0,2 млн.руб.);

– агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 1,5 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 составил 1,5 млн.руб. (МО «Пинежский муниципальный район» - 0,7 млн.руб. и МО «Котласский муниципальный район» - 0,8 млн.руб.);

– министерством образования и науки Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 39,6 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 составил 1,2 млн.руб. (МО «Онежский муниципальный район» - 1,0 млн.руб., МО «Лешуконский муниципальный район» - 0,1 млн.руб. и МО «Котлас» - 0,1 млн.руб.);

– администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счет средств резервного фонда

Правительства Архангельской области в 2019 году предоставлено муниципальным образованиям – 9,6 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований по состоянию на 01.01.2020 составил 0,8 млн.руб. (МО «Шенкурский муниципальный район»);

– министерством связи и информационных технологий Архангельской области в 2019 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 0,8 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 составил 0,8 млн.руб. (МО «Вилегодский муниципальный район»);

– министерством транспорта Архангельской области за счет средств резервного фонда в 2019 году предоставлено муниципальным образованиям 33,3 млн.руб. Остаток средств на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 составил 0,6 млн.руб. (МО «Город Архангельск» - 0,2 млн.руб. и МО «Устьянский муниципальный район» - 0,4 млн.руб.).

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), остаток средств резервного фонда на счетах бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2019 – 30,5 млн.руб. по состоянию на 01.01.2020 – 12,2 млн.руб., из них подведомственных:

– министерству образования и науки Архангельской области – 3,7 млн.руб., из них 1,5 млн.руб. для государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Коряжемский детский дом-школа» на выполнение работ по ремонту помещения жилого корпуса № 4, 0,8 млн.руб. – на разработку проектно-сметной документации и строительство спортивного поля и универсальной спортивной площадки для государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», 0,6 млн.руб. – на ремонт внутреннего противопожарного водопровода по проекту «Капитальный ремонт системы противопожарной защиты» государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества», 0,5 млн.руб. - на приобретение деревообрабатывающего оборудования для государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», 0,2 млн.руб. – на приобретение кухонного оборудования для пищеблока для государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум», 0,1 млн.руб. – на проведение в Архангельской области федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший плотник» для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»;

– министерству культуры Архангельской области – 3,4 млн.руб. - для государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Дом народного творчества» на проведение мероприятий культурной программы III Ломоносовской ассамблеи 14 декабря 2019 года;

– министерству транспорта Архангельской области 0,3 млн.руб. – на оплату расходов по рассылке постановлений (извещений, уведомлений) по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных специальными техническими средствами автоматической фотовидеофиксации, установленными на автомобильных дорогах федерального значения на территории Архангельской области и принадлежащими федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Москва –Архангельск Федерального дорожного агентства» для ГБУ АО «Региональная транспортная служба».

4.4. Реализация областной адресной инвестиционной программы в 2019 году

В течение 2019 года в состав областной адресной инвестиционной программы, далее ОАИП, неоднократно вносились изменения, которые характеризуются следующими показателями.

(млн.руб.)

	01.01.19	13.02.19	01.04.19	30.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19
На начало	1 902,5	х	х	х	х	х	х	х
Изменения	х	0	+ 539,6	0	+ 363,9	- 115,4	- 39,0	- 432,5
С учетом изменений	х	1 902,5	2 442,1	2 442,1	2 806,0	2 690,6	2 651,6	2 219,1

Таким образом за 2019 год увеличены расходы в рамках ОАИП в сравнении с началом года на 903,5 млн.руб. или на 47,5% за год, уменьшены расходы с начала года на 586,9 млн.руб. или на 30,8%. Всего расходы ОАИП за год увеличены на 316,6 млн.руб. или на 16,6%

Исполнение ОАИП в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов характеризуется следующими показателями:

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	2 019,3	2 423,2	2 678,0	2 219,1
Исполнено	122,9	337,8	820,6	1 654,7
Исполнено, %	6,1%	13,9%	30,6%	74,6%
Кол-во объектов ОАИП план	68	90	104	96
Исполнено	12	36	54	80
В %%	17,6%	40,0%	51,9%	83,3%

Таким образом, в течение года количество объектов было увеличено на 36 и уменьшено на 8, работы выполнялись только на 80 объектах, к 16 объектам, на которые были предусмотрены расходы бюджетной росписью, не приступали, в том числе по главным распорядителям:

– министерство строительства и архитектуры, на 14 объектов средства в составе ОАИП были запланированы, однако министерство не приступило к исполнению работ на указанных 14 объектах;

– министерство транспорта не приступило к исполнению 2 объектов, средства на которые были утверждены.

Исполнение ОАИП по главным распорядителям областного бюджета за счет средств областного бюджета составило:

(млн.руб.)

ГРБС	Закон о бюджете	Бюджетная роспись	Отчет за 2019 год	в%% к закону	в %% к росписи
Минстроительства	1 609,7	1 609,8	1 079,0	67,0	67,0
МинТЭКиЖКХ	52,4	52,2	47,6	90,8	91,2
Минздрав	10,4	10,4	10,4	100,0	100,0
Минкультуры	32,0	32,0	32,0	100,0	100,0
Минсвязи и ИТ	39,5	39,5	39,5	100,0	100,0
Минобразования	0,171	0,171	0,171	100,0	100,0
Минтранспорта	447,4	447,4	418,6	93,6	93,6
Минсоцзащиты	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0
Минспорта	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
ИТОГО	2 219,1	2 219,1	1 654,7	74,6	74,6

Таким образом, исполнение ОАИП за 2019 год составило 1 654,7 млн.руб. или 74,6% к утвержденным показателям.

С учетом средств федерального бюджета, ФСР ЖКХ, областного бюджета расходы на капитальные вложения в течение и по итогам 2019 года, согласно бюджетной росписи в составе ведомственной структуры расходов за 2019 год, составили:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	7 707,7	10 060,5	10 155,6	10 348,1
Исполнено	556,0	1 335,3	3 020,7	5 555,3
Исполнено в %%	7,2 %	13,3 %	29,7 %	53,7 %

Согласно ведомственной структуре по исполнению областного бюджета за 2019 год показатели закона 9 392,4 млн.руб., бюджетной росписи 10 348,1 млн.руб.. отчета 5555,3 млн.руб.

Исполнение капитальных вложений за 2019 год по главным распорядителям областного бюджета за счет всех источников финансирования, согласно ведомственной структуре расходов за 2019 год и показателям областного закона, бюджетной росписи и отчета об исполнении бюджета, составило:

(млн.руб.)

ГРБС	Закон о бюджете	Бюджетная роспись	Отчет за 2019 год	в%% к закону	в %% к росписи
Минстроительства	7 906,8	8 928,1	4 237,1	53,6	47,5
МинТЭКиЖКХ	367,2	301,6	228,6	62,2	75,8
Минздрав	15,4	15,4	15,4	100,0	100,0
Минкультуры	32,0	32,0	32,0	100,0	100,0
Минсвязи и ИТ	39,5	39,5	39,5	100,0	100,0

ГРБС	Закон о бюджете	Бюджетная роспись	Отчет за 2019 год	в%% к закону	в %% к росписи
Минобразования	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Минтранспорта	1 003,8	1 003,8	975,0	97,1	97,1
Минсоцзащиты	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0
Минспорта	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
ИТОГО	9 392,4	10 348,1	5 555,3	59,9	53,7
В т.ч. муниц. образ.	5 632,9	6 154,7	2 969,4	52,7	48,2

Таким образом, в нарушение положений статьи 158 БК РФ министерствами строительства, ТЭКиЖКХ, транспорта, не обеспечена результативность использования бюджетных средств на капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности.

Приведенные показатели свидетельствуют о низком уровне организации исполнения областной адресной инвестиционной программы как в течении, так и по итогам 2019 года, как со стороны министерства строительства, так и главных распорядителей областного бюджета и заказчиков по объектам, об отсутствии ответственности за неисполнение и несвоевременное исполнение программы, как финансовой, так и административной.

В рамках государственных и иных программ Архангельской области изменение в течение 2019 года и исполнение ОАИП за 2019 год за счет всех источников финансирования характеризуется следующими показателями:

(млн.руб.)

ПРОГРАММЫ	Закон о бюджете	Бюджетная роспись	Отчет за 2019 год	Исполн. в %
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО	926,2	945,7	842,5	89,1
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	873,7	893,2	794,8	89,0
Развитие образования и науки АО	2 620,1	2 964,1	1 089,8	36,8
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	2 539,1	2 883,0	1 013,9	35,2
Культура Русского Севера	397,3	397,3	397,3	100,0
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	12,0	12,0	12,0	100,0
Развитие здравоохранения АО	160,0	160,0	153,4	95,9
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	8,6	8,6	8,6	100,0
Развитие транспортной системы Архангельской области	490,1	490,1	466,9	95,3
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	342,1	342,1	324,3	94,8
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	1 724,3	1 828,4	1 504,5	82,3
Устойчивое развитие сельских территорий АО	259,9	259,9	257,9	99,2
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	247,4	247,4	245,3	99,2
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов АО	206,4	244,3	41,3	16,9
Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики АО	262,8	262,8	178,4	67,9
<i>в т.ч муниц. образованиям</i>	236,4	236,4	178,3	75,4

ПРОГРАММЫ	Закон о бюджете	Бюджетная роспись	Отчет за 2019 год	Исполн. в %
Развитие энергетики и ЖКХ АО	162,5	77,4	74,1	95,7
<i>в т.ч муницип. образованиям</i>	<i>162,5</i>	<i>77,4</i>	<i>74,1</i>	<i>95,7</i>
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ АО	8,0	8,0	7,9	98,8
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	25,0	25,0	25,0	100,0
Развитие местного самоуправления в АО	117,7	117,7	3,4	2,9
<i>в т.ч муницип. образованиям</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Эффективное государственное управление АО	39,5	39,5	39,5	100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	1 992,4	2 524,2	469,8	18,6
<i>в т.ч муницип. образованиям</i>	<i>1 111,2</i>	<i>1 354,7</i>	<i>318,1</i>	<i>23,5</i>
Резервный фонд Правительства	0	3,6	3,6	100,0
ИТОГО:	9 392,2	10 348,1	5 555,3	53,7
<i>в т.ч муницип. образованиям</i>	<i>5 632,9</i>	<i>6 154,7</i>	<i>2 969,4</i>	<i>48,2</i>

Исполнение государственных и иных программ Архангельской области главными распорядителями областного бюджета в части исполнения капитальных вложений характеризуется следующими показателями.

1. ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %
Сумма	193,7	336,2	171,3	177,8	223,8	215,8	155,6	72,1
кол-во объектов	6	9	11	12	11	11	10	90,9
(+, -) сумма		+142,5	-164,9	+6,5	+46,0	-8,0		
(+,-) объекты		+3	+2	+1	-1	0		

Главный распорядитель программы – министерство строительства и архитектуры.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	193,7	325,8	177,8	215,8
Исполнено	18,6	80,0	110,0	155,6
Исполнено в %%	9,6%	24,6%	61,9%	72,1%

Кол-во объектов ОАИП план	6	9	12	11
Исполнено	1	6	8	10
В %%	16,7%	66,7%	66,7%	90,9%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 926,2 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 945,7 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 842,5 млн.руб. Исполнитель программы: министерство строительства и архитектуры.

(млн.руб.)

Минстроительства	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	904,1	1 055,7	781,2	945,7
Исполнено	18,6	384,4	543,6	842,5
Исполнено в %%	2,1%	36,4%	69,6%	89,1 %
в т.ч. мун. образ.	0	344,7	496,3	794,8
В % к бюдж. росписи	0	41,9%	68,9%	89,0%

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство строительства и архитектуры не приступило к 1 объекту и не обеспечило расходование средств как федерального на 43,0 млн.руб., так и областного бюджетов на 60,2 млн.руб.

2. ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %%
Сумма	247,9	384,5	423,9	442,0	445,0	275,5	154,6	56,1%
кол-во объектов	12	24	25	25	25	25	18	78,3%
(+, -) сумма		+136,6	+39,4	-18,1	+3,0	-169,5	-120,9	56,1%
(+,-) объекты		+12	+1					

Главный распорядитель программы министерство строительства и архитектуры, по 1 объекту министерство образования и науки Архангельской области.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	309,2	384,5	442,0	275,5
Исполнено	9,3	29,0	66,1	154,6
Исполнено в %%	3,0%	7,5%	15,0%	56,1%

Кол-во объектов ОАИП план	23	25	25	23
Исполнено	4	8	11	18
В %%	17,4%	32,%	44,0%	78,3%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 2 620,1 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 2 964,1 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 1 089,8 млн.руб.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	2 951,4	3 026,7	3 130,7	2 964,1
Исполнено	44,1	186,2	478,6	1 089,8
Исполнено в %%	1,5%	6,2%	15,3%	36,8%
Минстроительства				
Утверждено	2 951,4	3 026,6	3 130,5	2 963,9
Исполнено	44,1	186,1	478,5	1 089,7
Исполнено в %%	1,5%	6,1%	15,3 %	36,8%
Минобразования				
Утверждено	0	0,171	0,171	0,171
Исполнено	0	0,171	0,171	0,171
Исполнено в %%	0	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. мун. образ.	44,1	163,8	407,0	1 013,9
В % к бюдж. росписи	1,5%	5,5%	13,3%	35,2%

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство строительства не приступило к 5 объектам и не обеспечило расходование средств как федерального, так и областного бюджетов. Так, по данным представленным министерством строительства, исполнение федерального бюджета составило 34,8% (утверждены расходы в сумме 2 688,6 млн.руб., исполнены 935,2 млн.руб.), областного бюджета 56,1% (утверждены расходы 275,3 млн.руб., исполнены 154,5 млн.руб.), местные бюджеты исполнены на 75,8% (утверждены расходы 9,5 млн.руб., исполнены 7,2 млн.руб.).

Согласно ведомственной структуре расходов за 2019 год министерство строительства план 2 963,9 млн.руб., отчет 1 089,7 млн.руб. или 36,8%, расходы министерства образования на 1 объект составили 0,171 млн.руб. или 100,0% к утвержденным назначениям.

3. ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполне но в %%
Сумма	209,2	218,9	245,4	241,5	241,3	155,1	148,4	95,7%
кол-во объектов	12	14	15	15	17	7	5	71,4%

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %%
(+, -) сумма		+9,7	+26,5	-3,9	-0,2	-86,2		
(+,-) объекты		+2	+1	0	+2	-10		

Главный распорядитель реализации программы министерство строительства и архитектуры, по 2 объектам министерство здравоохранения, заказчики:

- ГКУ АО «ГУКС»;
- ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ по 1 объекту;
- ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» по 1 объекту;
- администрация МО «Лешуконский район» по 1 объекту.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов, на которые предусмотрено финансирование, составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	209,2	220,8	241,5	155,1
Исполнено	4,6	27,2	84,9	148,4
Исполнено в %%	2,2%	12,3%	35,2%	95,7%
Кол-во объектов ОАИП план	12	15	15	7
Исполнено	1	2	2	5
В %%	8,3%	13,3%	13,3%	71,4%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 160,0 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 160,0 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 153,4 млн.руб.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	209,2	225,7	246,4	160,0
Исполнено	4,6	27,2	89,9	153,4
Исполнено в %%	2,2%	12,1%	36,5%	95,9%
Минстройательства				
Утверждено	209,2	210,3	231,0	144,6
Исполнено	4,6	27,2	84,9	138,0
Исполнено в %%	2,2%	12,9%	36,8%	95,4%
Минздравоохранения				
Утверждено	0	15,4	15,4	15,4
Исполнено	0	0	5,0	15,4
Исполнено в %%	0	0	32,5%	100,0%
в т.ч. мун. образ.	0	0	8,6	8,6
В % к бюдж. росписи	0	0	0	100,0%

Таким образом, в рамках указанной программы уменьшено количество объектов на 8, расходы на реализацию программы в указанной части, министерство строительства не приступило к 2 объектам и не обеспечило расходование средств как федерального, так и областного бюджетов.

Министерство строительства: план 144,6 млн.руб., отчет 138,0 млн.руб. или 95,4%, министерство здравоохранения план 15,4 млн.руб., отчет 15,4 млн.руб.:

- строительство больницы Обозерского филиала Плесецкой ЦРБ на сумму 71,7 млн.руб., объект сдан в эксплуатацию;
- строительство больницы в п. Березник Виноградовского района 56,6 млн.руб.;
- корректировка проектной документации лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 9,6 млн.руб.;
- изготовление и корректировка проектно-сметной документации на три объекта.

4. ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)								
На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнен о в %%
Сумма	199,2	275,1	275,1	285,1	290,1	290,1	266,1	92,0%
кол-во объектов	3	5	5	6	7	7	5	71,4%
(+, -) сумма		+75,9	0	+10,0	+5,0	0		
(+,-) объекты		+2	0	+1	+1	0		

Главный распорядитель реализации программы министерство транспорта АО, заказчики:

- ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»,
- администрации муниципальных образований «Город Архангельск» (2), «Город Котлас» (2), «Город Северодвинск» (1), по 5 объектам.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)				
	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	225,2	275,1	285,1	290,1
Исполнено	24,6	87,5	197,3	266,9
Исполнено в %%	10,9%	31,8%	69,2%	92,0%
Кол-во объектов ОАИП план	3	5	6	7
Исполнено	1	4	4	5

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
В %%	33,3%	80,0%	66,7%	71,4%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 490,1 млн.руб., бюджетной росписи 490,1 млн.руб., отчет 466,9 млн.руб., с учетом показателей бюджетной росписи исполнение составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
Минтранспорта				
ОАИП план	225,2	475,1	485,1	490,1
Исполнено	24,6	87,5	197,3	466,9
Исполнено в %%	10,9 %	18,4 %	40,7 %	95,3 %
в т.ч. мун. образ.	0	58,6	101,0	324,3
В % к бюдж. росписи	0%	17,9%	30,0%	94,8%

5. ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %%
Сумма	467,6	572,0	832,0	675,7	612,2	450,8	404,5	89,7%
кол-во объектов	4	6	6	6	5	5	5	100,0%
(+, -) сумма		+104,4	+260,0	-156,3	-63,5	-161,4		
(+,-) объекты		+2			-1			

Главные распорядители реализации программы:

- министерство строительства и архитектуры АО;
- агентство по развитию Соловецкого архипелага.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	497,1	569,9	675,7	442,2
Исполнено	53,1	56,7	129,3	404,5
Исполнено в %%	10,7%	9,9%	19,1%	91,5%
Кол-во объектов ОАИП план	4	6	6	6
Исполнено	3	3	4	5
В %%	75,0%	50,0%	66,7%	83,3%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены главному распорядителю министерству строительства и архитектуры согласно закону о бюджете в объеме 1 724,3 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи

1 828,4 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 1 504,5 млн.руб.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	1 883,3	1 956,1	2 061,9	1 828,4
Исполнено	452,7	487,3	1 005,4	1 504,5
Исполнено в %%	24,0 %	24,9%	48,8%	82,3%
Минстроительства				
Утверждено	1 883,3	1 952,7	2 060,1	1 828,4
Исполнено	452,7	487,3	1 005,4	1 504,5
Исполнено в %%	24,0%	25,0%	48,8%	82,3%
Аг-во по Соловкам	0	0		0
Утверждено	0	3,4	1,9	0
Исполнено	0	0	0	0
Исполнено в %%	0	0	0	0
в т.ч. мун. образ.	0	0	0	0
В % к бюдж. росписи	0	0	0	0

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство не обеспечило расходование средств как федерального 286,2 млн.руб., так и областного бюджетов 37,7 млн.руб.

Агентством по развитию Соловецкого архипелага при утвержденных расходах в составе ОАИП в сумме 3,4 млн.руб., по состоянию на конец года расходы уменьшены на 3,4 млн.руб., расходы не были произведены.

6. ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %
Сумма	157,8	163,8	157,7	158,6	145,2	145,2	144,9	99,8
кол-во объектов	8	9	8	8	8	8	8	100,0
(+, -) сумма		+6,0	-6,1	+0,9	-13,4			
(+, -) объекты		+1	-1					

Главные распорядители реализации программы:

- министерство строительства и архитектуры АО по 5 объектам,
- министерство ТЭК и ЖКХ АО по 1 объекту,
- министерство транспорта по 2 объектам.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	157,8	151,2	146,0	145,2
Исполнено	0	2,2	35,6	144,9
Исполнено в %%	0	1,5%	24,4%	99,8%

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
Кол-во объектов ОАИП план	8	9	8	8
Исполнено	0	2	5	8
В %%		22,2%	62,5%	100,0%

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов по главному распорядителю министерству строительства составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	26,5	26,5	27,3	26,4
Исполнено	0	1,9	7,7	26,4
Исполнено в %%	0	7,2%	28,2%	100,0%
Кол-во объектов ОАИП план	3	3	3	3
Исполнено	0	1	2	3
В %%	0	33,3%	66,7%	100,0%

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов по главному распорядителю министерству ТЭК и ЖКХ составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	3,0	3,0	3,0	3,0
Исполнено	0	0,3	0,3	2,8
Исполнено в %%	0,0%	10,0%	10,0%	93,3%
Кол-во объектов ОАИП план	3	3	3	3
Исполнено	0	1	1	3
В %%	0%	33,3%	33,3%	100,0%

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов по главному распорядителю министерству транспорта составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	128,3	115,7	115,7	115,7
Исполнено	0,0	0	27,6	115,7
Исполнено в %%	0,0%	0,0%	23,9%	100,0%
Кол-во объектов ОАИП план	2	2	2	2
Исполнено	0	0	2	2
В %%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 259,9 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 259,9 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 257,9 млн.руб.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	272,5	266,0	260,8	259,9
Исполнено	0	6,6	60,2	257,9
Исполнено в %%	0%	2,5%	23,1%	99,2%
Минстроительства				
Утверждено	50,7	50,7	51,6	50,7
Исполнено	0	3,9	16,9	50,7
Исполнено в %%		7,7%	32,8 %	100,0%
МинТЭКиЖКХ				
Утверждено	30,2	30,2	30,2	30,2
Исполнено		2,7	2,7	28,2
Исполнено в %%		9,3 %	8,9%	93,4%
Минтранспорта				
Утверждено	191,6	179,1	179,1	179,1
Исполнено	0	0	40,6	179,1
Исполнено в %%		0,0%	22,7%	100,0%
в т.ч. мун. образ.	0	6,6	55,1	245,3
В % к бюдж. росписи	0	2,6%	22,2%	99,2%

В том числе по главным распорядителям: министерство строительства и архитектуры утверждены расходы 50,7 млн.руб., исполнены 50,7 млн.руб., министерство ТЭКи ЖКХ утверждены расходы 30,2 млн.руб., исполнены 28,2 млн.руб., министерство транспорта утверждены расходы 179,1 млн.руб., исполнены 179,1 млн.руб.

7. ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2024 годы)» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %%
Сумма	85,9	112,1	130,0	133,5	133,5	130,0	41,3	31,8%
кол-во объектов	3	4	4	4	4	4	4	100,0%
(+, -) сумма		+26,2	+17,9	+3,5	0	-3,5		
(+,-) объекты		+1						

Главный распорядитель реализации программы министерство строительства и архитектуры.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	85,9	112,1	133,5	130,0
Исполнено	9,0	11,0	23,3	24,1
Исполнено в %%	10,5%	9,8%	17,5%	18,5%
Кол-во объектов ОАИП план	3	4	4	4
Исполнено	1	2	3	4

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
В %%	33,3%	50,0%	75,0%	100,0%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 206,4 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 244,3 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 41,3 млн.руб.

(млн.руб.)

Минстроительства	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	200,2	226,4	247,8	244,3
Исполнено	9,0	26,1	39,7	41,3
Исполнено в %%	4,5%	11,5%	16,0%	16,9%

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство не обеспечило расходование средств как федерального 97,1 млн.руб., так и областного бюджетов 105,9 млн.руб.

8. ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в архангельской области (2014-2024 годы)» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %
Сумма	102,0	135,0	136,2	136,2	154,2	150,9	178,4	67,9%
кол-во объектов	5	5	7	7	8	8	6	75,0%
(+, -) сумма		+33,0	+1,2	0	+18,0	-3,3		
(+, -) объекты			+2		+1			

Главные распорядители реализации программы:

- министерство строительства и архитектуры,
- агентство по спорту по 1 объекту.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	102,0	135,0	136,2	150,9
Исполнено	3,6	11,7	74,0	118,8
Исполнено в %%	3,5%	8,7%	54,3%	78,7%
Кол-во объектов ОАИП план	5	5	7	8
Исполнено	1	2	4	6
В %%	20,0%	40,0%	57,1%	75,0%

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов по главному распорядителю министерству строительства составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	99,5	132,5	133,7	148,4
Исполнено	3,6	11,7	74,0	116,3
Исполнено в %%	3,6%	8,8%	55,3%	78,4%
Кол-во объектов ОАИП план	4	4	6	7
Исполнено	1	2	4	5
В %%	25,0%	50,0%	57,1%	71,4%

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство не приступило к 2 объектам и не обеспечило расходование средств областного бюджета 32,1 млн.руб.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов по главному распорядителю агентству по спорту составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	2,5	2,5	2,5	2,5
Исполнено	0	0,0	0,0	2,5
Исполнено в %%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Кол-во объектов ОАИП план	1	1	1	1
Исполнено	0	0	0	1
В %%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 262,8 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 262,8 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 178,4 млн.руб.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	213,9	246,9	248,1	262,8
Исполнено	8,2	11,7	78,3	178,4
Исполнено в %%	3,8 %	4,7%	31,6%	67,9%
Минстройательства				
Утверждено	211,4	244,4	245,6	260,3
Исполнено	8,2	11,7	78,3	175,9
Исполнено в %%	3,9 %	4,8%	31,9%	67,6%
Аг-во по спорту				
Утверждено	2,5	2,5	2,5	2,5
Исполнено	0	0	0	2,5
Исполнено в %%	0	0	0	100,0%
в т.ч. мун. образцов.	3,6	11,7	78,3	178,3
В % к бюдж. росписи	1,7%	4,7%	33,3%	75,4%

Таким образом, министерством строительства не обеспечено исполнение мероприятий государственной программы и расходование средств федерального бюджета. 52,3 млн.руб.

9. ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %%
Сумма	3,8	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	74,1	98,0%
кол-во объектов	1	2	2	2	2	2	2	100,0%
(+, -) сумма		+37,3						
(+,-) объекты		+1						

Главный распорядитель программы Министерство ТЭК и ЖКХ АО.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	3,8	41,1	41,1	41,1
Исполнено	0	3,7	40,9	40,9
Исполнено в %%		9,0%	99,5%	99,5%
Кол-во объектов ОАИП план	1	2	2	2
Исполнено	0	1	2	2
В %%	0	50,0%	100,0	100,0%

С учетом средств федерального бюджета расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 162,5 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 77,4 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 74,1 млн.руб.

(млн.руб.)

МинТЭКиЖКХ	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	152,3	162,5	75,6	77,4
Исполнено	0	36,8	74,1	74,1
Исполнено в %%	0%	22,6%	98,0%	95,7 %
в т.ч. мун. образ.	0	36,8	76,1	74,1
В % к бюдж. росписи	0	22,6%	100,0%	95,7%

10. ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %
Сумма	150,0	30,0	57,7	58,2	19,6	8,0	7,9	98,8%
кол-во объектов	1	1	1	1	1	1	1	100,0%
(+, -) сумма		-120,0	+27,7	+0,5	-38,6	-11,6		
(+,-) объекты								

Главный распорядитель министерство строительства и архитектуры АО, заказчик ГКУ АО «ГУКС». Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	150,0	30,0	58,2	8,0
Исполнено	0	1,2	5,7	7,9
Исполнено в %%		4,0%	9,7%	98,8%
Кол-во объектов ОАИП план	1	1	1	1
Исполнено	0	1	1	1
В %%		100,0	100,0	100,0%
в т.ч. мун. образ.	0	0	0	0
В % к бюдж. росписи	0	0	0	0

11. ГП АО «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» запланированы расходы по приведенному количеству объектов:

(млн.руб.)

На даты:	01.01.19	01.04.19	02.07.19	25.09.19	19.11.19	13.12.19	Отчет на 31.12.19	Исполнено в %
Сумма		117,7	117,7	117,7	117,7	117,7		
кол-во объектов		4	4	4	4	4		
(+, -) сумма		+117,7						
(+,-) объект		+4						

Главные распорядители:

- министерство строительства и архитектуры по 3 объектам
- министерство транспорта по 1 объекту.

Исполнение ОАИП в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план			117,7	117,7

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
Исполнено			0	3,4
Исполнено в %%				
Кол-во объектов ОАИП план			4	4
Исполнено			0	1
В %%			0	25,0%

Расходы на реализацию капитальных вложений в рамках программы на 2019 год утверждены согласно закону о бюджете в объеме 117,7 млн.руб., согласно показателям бюджетной росписи 117,7 млн.руб., согласно отчету об исполнении бюджета расходы исполнены на 3,4 млн.руб. Министерство строительства не приступило к исполнению мероприятий программы.

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	0	9,0	117,7	117,7
Исполнено	0	0	0	3,4
Исполнено в %%		0%	0%	2,5%
Минстроительства	0	0	0	0
Утверждено			108,7	108,7
Исполнено			0	0
Исполнено в %%			0	0%
Минтранспорта				
Утверждено		9,0	9,0	9,0
Исполнено		0	0	3,4
Исполнено в %%		0,0%	0	37,82%
в т.ч. мун. образ.	0	0	0	100,0
В % к бюдж. росписи				0,0%

12. АП АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы и на 2013-2018 годы»

Согласно закону о бюджете утверждены расходы в сумме 1 992,4 млн.руб., бюджетной росписи 2 524,2 млн.руб., отчета 469,8 млн.руб.

Исполнение ОАИП за счет всех источников финансирования в рамках указанной программы в течение 2019 года в сравнении с показателями бюджетной росписи и запланированным количеством объектов составило:

(млн.руб.)

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
ОАИП план	216,4	1 968,0	1 992,4	2 524,2
Исполнено	0	45,5	192,1	469,8
Исполнено в %%	0%	2,3%	9,6%	18,6%
Кол-во объектов ОАИП план	1	4	6	6
Исполнено	0	3	6	6
В %%		75,0%	100,0%	100,0%
Минстроительства				
Утверждено	135,6	1 793,5	1 798,4	2 330,2
Исполнено	0	38,1	103,7	343,4
Исполнено в %%	0	2,1%	5,8%	14,7%
МинТЭКиЖКХ				
Утверждено	80,9	174,5	194,0	194,0
Исполнено	0	7,4	88,4	126,4

	На 01.04.2019	На 01.07.2019	На 01.10.2019	На 31.12.2019
Исполнено в %%	0	4,2%	45,6%	65,2%
в т.ч. мун. образ.ов.	0	32,0	176,4	318,1
В % к бюдж. росписи	0	2,9%	15,9%	23,5%

Главные распорядители:

– министерство строительства и архитектуры утверждены расходы согласно закону в сумме 1 817,9 млн.руб., бюджетной росписи 2 330,2 млн.руб., исполнены 343,4 млн.руб. или на 14,7% к показателям бюджетной росписи;

– министерство ТЭК и ЖКХ утверждены расходы согласно закону в сумме 174,5 млн.руб., бюджетной росписи 194,0 млн.руб., исполнены 126,4 млн.руб. или на 65,2% к показателям бюджетной росписи.

4.5. Дорожный фонд Архангельской области 2019 года

В соответствии с пунктом 1 ст. 10 Закона о бюджете за 2019 год (ред. от 13.12.2019) общий объем дорожного фонда АО на 2019 год утвержден в сумме 7 186,3 млн. руб., увеличен на 2 381,7 млн.руб. по сравнению с первоначальной редакцией (17.12.2018) Закона о бюджете.

В соответствии с пунктом 2 ст. 10 Закона о бюджете за 2019 год (ред. от 13.12.2019) субсидий бюджетам МР и ГО 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 2019 год утвержден в сумме 312,5 млн. руб., увеличен на 33,3 млн.руб. по сравнению с первоначальной редакцией (17.12.2018) Закона о бюджете.

Источники дорожного фонда исполнены на 104% от плановых значений или 7 184,2 млн.руб. из них средства федерального бюджета 2 337,6 млн.руб. Включен неиспользованный остаток 2018 года в размере 297,2 млн.руб.

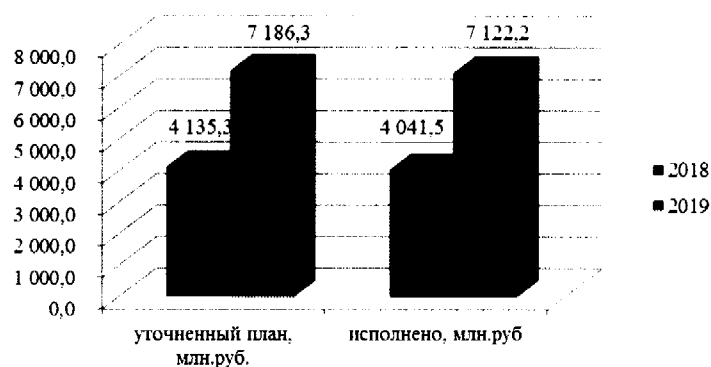
Основная доля поступлений – это акцизы на нефтепродукты, по итогам 2019 года поступило акцизов в сумме 3 196,97 млн.руб., что составляет 43% к общим источникам поступлений, и больше утвержденных ассигнований на 295,8 млн.руб.

Транспортный налог поступил в сумме 1240,9 млн.руб., что составляет 17% к общим источникам поступлений.

Также поступили средства федерального бюджета в размере 2 337,6 млн.руб., что составляет 31% к общим источникам поступлений.

Общий объем расходов дорожного фонда Архангельской области за 2019 года составил 7 122,2 млн.руб. или 99% от плана, и по отношению к аналогичным расходам за 2018 год увеличился на 3 080,7 млн.руб., в основном за счет межбюджетных трансфертов.

общий объем расходов дорожного фонда



В приложение №12 Закона о бюджете в ред. от 13.12.2019 министерству транспорта АО по целевой статье дорожное хозяйство (дорожные фонды) утверждены расходы в размере – 7 186,3 млн.руб., исполнено 7 122,2 млн.руб. или 99% от плановых назначений, из них:

1) расходы на реализацию мероприятий ГП АО "Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)" утверждены в размере 325,7 млн.руб., исполнено 100,0 %, в том числе за счет средств ФБ 293,1 млн.руб. Средства направлены на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы. Срок завершения – 31.10.2021 г.

2) расходы на реализацию мероприятий ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области" утверждены в размере 6 324,4 млн.руб., исполнено 6 266,1 млн.руб., в том числе за счет ФБ 1 981,2 млн.рублей. Средства направлены на:

ГКУ АО «Архангельскавтодор»:

обеспечение деятельности – 103,6 млн.руб. или 99,5% от плана;

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения (в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 4 873,5 млн.руб.

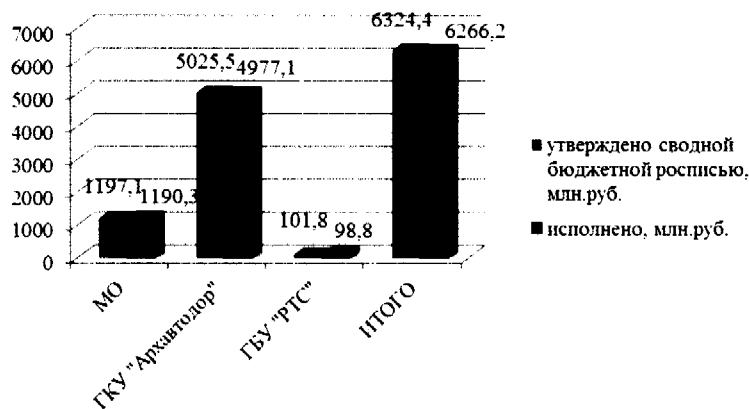
предоставление субсидии ГБУ АО «РТС» на мероприятия:

– по содержанию комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД – 9,6 млн.руб. исполнено 100% от плановых назначений;

– выявление и сокращение количества мест концентрации ДТП на дорогах АО – 89,2 млн.руб. или 96% от плановых назначений;

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование дорожной деятельности (в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 1 190,3 млн.руб.

Получатели средств дорожного фонда в рамках исполнения ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области":



3) расходы на реализацию мероприятий ГП АО "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)" утверждены в размере 179,0 млн.руб., исполнено 100,0 % плановых назначений, в том числе за счет средств ФБ 63,3 млн. руб. Средства направлены:

- разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области (ОБ – 5,0 млн.руб. исполнено на 100%.

- строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» запланировано 173,9 млн.руб. (ФБ – 63,3 млн.руб., ОБ – 110,6 млн.руб.), исполнено – 173,9 млн.руб. или 100%. В соответствии с отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на 01.01.2020 года министерства транспорта АО, кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджета составили – 173,9 млн.руб. (ФБ – 63,3 млн.руб., ОБ – 110,6 млн.руб.). Платежными поручения с 18.06.2019 по 26.12.2019 администрацией МО «Северодвинск» перечислено ООО «Севзапдорстрой» 181,5 млн.руб., с учетом местного бюджета 7,5 млн.руб., что является полной стоимостью первого этапа строительства - 2019 год.

Согласно ст. 10 Закона о бюджете в 2019 году на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках мероприятий подпрограммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" приложения N 2 к ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области", и мероприятия, указанного в пункте 2.8 приложения N 2 к ГП АО "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)" направляется не менее 5 % объема бюджетных ассигнований дорожного фонда АО, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на нефтепродукты, а также транспортного налога. Соответственно на указанные мероприятия должно быть направлено 221,9 млн.руб. (4437,9 млн.руб. * 5%).

Фактически на реализацию вышеуказанных мероприятий направлено 358,19 млн.руб. или 8% от объема бюджетных ассигнований, что соответствует условиям статьи 10 Закона о бюджете.

4) непрограммные расходы в области дорожного хозяйства утверждены в размере 357,5 млн.руб., исполнено 351,3 млн. рублей (или 98,3 % плановых назначений), из них:

субсидии муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности – 309,4 млн.руб.;

расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера – 41,9 млн.руб.

4.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в 2019 году

Согласно показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год, действующей на 01.01.2019, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ) в областном бюджете утверждены в общей сумме 1 134,1 млн.руб. По состоянию на 31.12.2019 расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год утверждены в общей сумме 12 738,8 млн.руб., то есть за 2019 год они были увеличены на 11 604,7 млн.руб. или в 11,2 раза.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию НП РФ из областного бюджета предусмотрены в общей сумме 3 359,6 млн.руб. или 26,4 % от общей суммы расходов.

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2019 год, составляет 13,4 %.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи (на 31.12.2019) из областного бюджета в 2019 году предусмотрена реализация мероприятий 9 приоритетных национальных проектов РФ, в составе которых 33 региональных проекта (далее – РП АО) Архангельской области, расходы на которые утверждены в рамках реализации 16 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год общая сумма расходов на реализацию НП РФ составила 8 846,4 млн.руб., что составило 69,4 % к утвержденным уточненной сводной бюджетной росписью назначениям и ее удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета составляет 9,9 %.

Сведения о расходах из областного бюджета на 2019 год на реализацию НП РФ представлена в таблице 59 и на рисунке 53.

Таблица 59. Расходы из областного бюджета за 2019 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено	Исполнено	Неисполнено
НП "Демография"	3 651,8	2 136,4	1 515,4

Наименование национального проекта	Утверждено	Исполнено	Неисполнено
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	538,6	535,4	3,2
НП "Экология"	111,6	109,9	1,7
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1 222,2	1 222,2	0,0
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	2 482,4	2 449,3	33,1
НП "Жилье и городская среда"	3 069,1	1 023,6	2 045,5
НП "Образование"	626,3	332,9	293,5
НП "Культура"	94,3	94,3	0,0
НП "Здравоохранение"	942,4	942,4	0,0
Итого	12 738,8	8 846,4	3 892,4

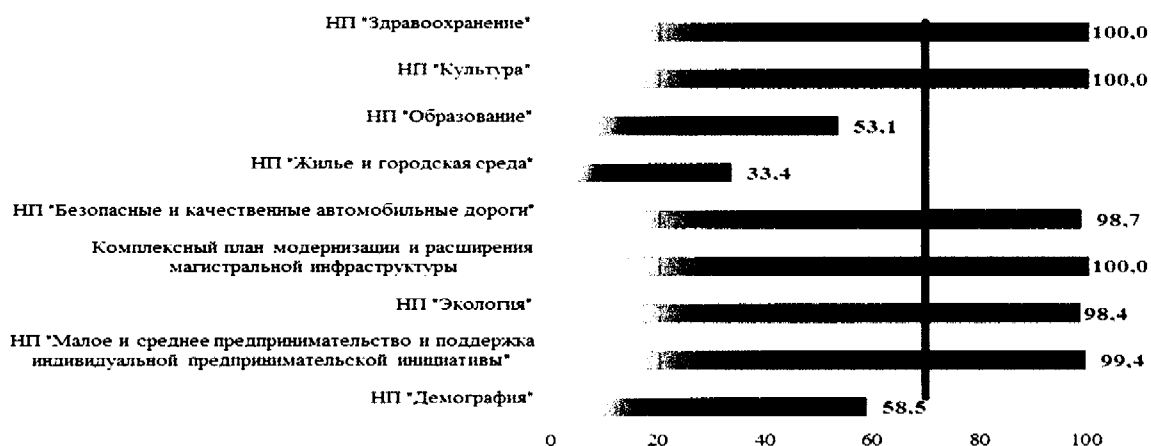


Рисунок 53. Уровень исполнения областного бюджета к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, %

Из 9 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2019 году, в полном объеме осуществлены расходы только по 3 НП РФ: Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; «Культура»; «Здравоохранение». Наименьший уровень исполнения фиксируется по НП «Жилье и городская среда» - 33,4 %.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию НП РФ из областного бюджета за 2019 год составили 2 540,2 млн.руб. или на 47,4 % к утвержденным параметрам.

В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные за 2019 год расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 60.

Таблица 60. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год по группам и элементам видов расходов, млн.руб.

Наименование	ВР	Утвер- ждено	Испол- нено	% испол- нения
Контрактуемые расходы бюджета	240, 412, 414	4 300,7	3 248,4	75,5
Межбюджетные трансферты	500	5 359,6	2 540,2	47,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО	600, 461	1 720,1	1 720,1	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	1 340,0	1 326,6	99,0
Субсидии юридическим лицам	800	18,4	11,0	60,0
Итого		12 738,8	8 846,4	69,4
из общей суммы расходов – расходы на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности	400	2 550,5	1 537,5	60,3

На 100,0 % исполнены расходы только в виде субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям.

Поквартальные расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 61 и на рисунке 54.

Таблица 61. Ежеквартальные расходы областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, млн.руб.

Наименование показателя	за I кв.	за II кв.	за III кв.	за IV кв.	Итого за год
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	0,0	11,9	-11,9	0,0	0,0
НП "Культура"	1,3	46,2	20,0	26,8	94,3
НП "Демография"	356,1	456,1	542,7	781,5	2 136,4
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	100,2	155,2	225,7	54,2	535,4
НП "Экология"	0,0	65,5	13,7	30,7	109,9
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	442,6	35,8	495,1	248,8	1 222,2
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	24,6	79,0	1 639,6	706,1	2 449,3
НП "Жилье и городская среда"	0,3	75,7	337,5	610,0	1 023,6
НП "Образование"	15,5	13,7	149,8	153,9	332,9
НП "Здравоохранение"	35,8	847,4	37,0	22,1	942,4
Итого	976,5	1 786,5	3 449,3	2 634,1	8 846,4

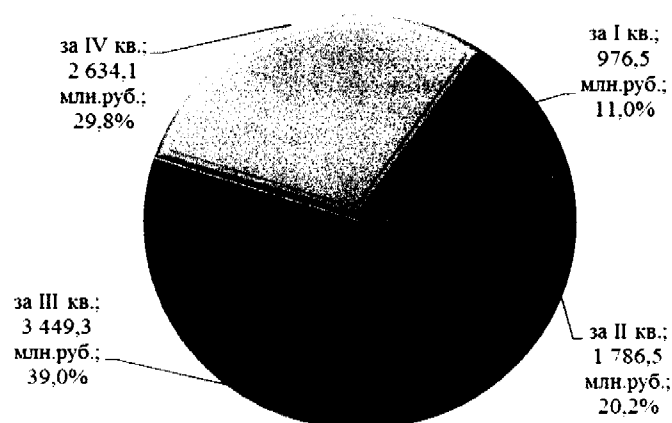


Рисунок 54. Ежеквартальные расходы областного бюджета и их удельных вес в общей сумме расходов на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, %

Наибольшая доля расходов областного бюджета на реализацию НП РФ осуществлена в III квартале 2019 года (39,0 %), в т.ч. в рамках НП РФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 66,9 %.

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществлены 13 главными распорядителями из 30.

Поквартальные расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год, представлены в таблице 62.

Таблица 62. Расходы областного бюджета за 2019 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено за:				Итого за 2019 год		
	за I кв.	за II кв.	за III кв.	за IV кв.	Утверждено	Исполнено	%
Министерство строительства и архитектуры	481,6	249,4	859,7	1 051,9	6 287,6	2 642,5	42,0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	0,0	2,1	203,7	292,6	678,8	498,4	73,4
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	0,0	65,5	13,7	30,7	109,9	109,9	100,0
Министерство здравоохранения	35,8	847,4	70,7	19,7	973,7	973,7	100,0
Министерство культуры	1,3	42,3	10,2	0,5	54,3	54,3	100,0
Министерство связи и информационных технологий	0,0	11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки	3,8	3,1	108,3	68,5	183,7	183,7	100,0
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	0,0	0,0	0,0	5,6	8,8	5,6	63,4
Министерство транспорта	24,6	79,0	1 608,0	706,0	2 450,7	2 417,6	98,6
Министерство экономического развития	100,2	153,9	225,0	44,5	523,6	523,6	100,0
Министерство труда, занятости и социального развития	317,4	342,2	324,4	393,6	1 408,2	1 377,6	97,8
Агентство по спорту	0,0	0,0	36,8	16,4	53,2	53,2	100,0

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Исполнено за:				Итого за 2019 год		
	за I кв.	за II кв.	за III кв.	за IV кв.	Утверждено	Исполнено	%
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	11,7	-10,3	0,7	4,2	6,2	6,2	100,0
Итого	976,5	1 786,5	3 449,3	2 634,1	12 738,8	8 846,4	69,4

Наименьший уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию НП РФ за 2019 год составил в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области – 42,0 % к плану года. Так, по данному министерству расходы на НП РФ за 2019 год составили в общей сумме 2 642,5 млн.руб., а невыполнение расходной части – 3 645,1 млн.руб.

В полном объеме бюджетные ассигнования использованы 7-ю главными распорядителями.

Сведения о расходах областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов представлены в приложении № 15 к настоящему заключению.

Далее более подробно представлены сведения о реализации приоритетных национальных проектов в 2019 году, включая достижение результатов их реализации.

4.6.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.

На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2019 году реализовывалось 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 63.

Таблица 63. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Информационная инфраструктура (Архангельская область). Срок	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021. Соглашение от 18.07.2019.	систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»
Кадры для цифровой экономики (Архангельская область). Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019.	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»
Информационная безопасность (Архангельская область). Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024.	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»
Цифровые технологии (Архангельская область). Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024. Соглашение от 17.07.2019	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»
Цифровое государственное управление (Архангельская область). Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

Отмечаем, что в 2019 году на территории Архангельской области не реализуется региональный проект, который предусмотрен федеральным проектом - «Нормативное регулирование цифровой среды».

Необходимо отметить, что государственными программами Архангельской области, паспортами региональных проектов и сводной бюджетной росписью на 2019 год, по состоянию на 31.12.2019 не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию указанных выше региональных проектов в рамках НП «Цифровая экономика». Соответственно, бюджетные средства из областного бюджета на реализацию указанных региональных проектов в 2019 году не выделялись.

Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные, отраженные на портале «Электронный бюджет» (по состоянию на 21.05.2020) за указанный период представлены в таблице 64.

Таблица 64. Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов, а также отчетные данные за 2019 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		значение	дата		отчет	% исполнения
Региональный проект «Информационная инфраструктура»						
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	%	0	31.12.18	100	100	100

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		значение	дата		отчет	% исполнения
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	%	0	31.12.18	14	14	100
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	%	0	31.12.18	29	29	100
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	%	0	31.12.18	41	41	100
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"						
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	тыс. чел.	0	31.12.18	0	0	-
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного	тыс. чел.	0	31.12.19	0	0	-
Региональный проект "Информационная безопасность"						
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	%	0	31.12.18	0	0	-
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	час	0	31.12.18	0	0	-
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и	тыс. чел.	0	31.12.18	0	0	-
Региональный проект "Цифровые технологии"						
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	%	100	31.12.19	0	0	-
Региональный проект "Цифровое государственное управление"						
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	%	0	31.12.17	0	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)	%	0	31.12.17	0	0	-

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		значение	дата		отчет	% исполнения
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	%	100	31.12.17	100	0	
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	%	0	31.12.17	0	0	-

Как видно в приведенной выше таблице, плановые значения целевых показателей реализации указанных выше региональных проектов на 2019 год предусмотрены только по проекту «Информационная инфраструктура», которые за 2019 год достигнуты.

Следует отметить, что в паспорте регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2019 год предусмотрено 100-процентное достижение целевого показателя «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году».

Согласно отчету о реализации данного проекта «В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области от 26.11.2019 № 071-2019-D6001-29/2 значение показателя было изменено с 95 на 100 процентов, что соответствует нулевым параметрам значения по отношению к базовому периоду».

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов за 2019 год ключевые риски отсутствуют и все контрольные точки достигнуты.

Согласно отчетным данным за 2019 год статус достижения результатов (контрольных точек) представлен следующими сведениями:

- оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Архангельской области (региональный проект «Информационная инфраструктура»). См. выше таблицу 64;

- оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Архангельской области (региональный проект «Информационная инфраструктура»). См. выше таблицу 64;

- ведется работа по приобретению и использованию исполнительными органами государственной власти Архангельской области, подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления

Архангельской области и подведомственными им организациями преимущественно отечественного программного обеспечения (региональный проект «Информационная безопасность»). Контрольная точка – 31.12.2020.

в 2019 году:

а) произведен расчет стоимости перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественной операционной системы и пакета офисных приложений, согласно которому стоимость перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений до 2024 года составит 404,9 млн.руб.;

б) произведен выбор отечественной операционной системы для исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области: министерством связи Архангельской области рекомендована операционная система РедОС и пакет офисных приложений Р7-офис по причине низкой стоимости лицензии и наличия всех необходимых функциональных возможностей;

– используется федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (региональный проект «Цифровое государственное управление»);

– обеспечено использование Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Обеспечено интеграция информационной кадровой системы Архангельской области и ФГИС ЕИСУКС ГГС РФ для загрузки электронных личных дел сотрудников органов государственной власти Архангельской области. ГИС ТОР КНД определена в качестве обязательной для использования региональными органами контроля (надзора) при цифровизации основных процессов осуществления государственного контроля (надзора). (региональный проект «Цифровое государственное управление»).

Поскольку паспорт национального проекта утвержден лишь 04.06.2019, а соглашения на реализацию региональных проектов заключены во второй половине июля 2019 года, то за менее чем шесть месяцев его реализации в 2019 году делать вывод о рисках недостижения запланированных показателей преждевременно.

4.6.2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Архангельской области реализуется региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Архангельская область).

Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Архангельская область)

Реализация РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», связана с реализацией ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».

Согласно паспорту РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» срок реализации проекта - с 01.01.2019 по 31.12.2021 года.

Основной целевой показатель данного регионального проекта - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос в количестве 1 единицы. Достижение данного показателя предусмотрено на 2021 год. Результатом регионального проекта должно стать строительство крупного объекта (тип результата), а именно - реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область в срок до 31.12.2021.

Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на весь период его реализации предусмотрен в сумме 2 444,44 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 2 200,00 млн.руб., средства областного бюджета – 244,44 млн.руб.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» от 15.02.2019 № 107-07-2019-001, заключенным между Федеральным агентством воздушного транспорта и Правительством Архангельской области (далее – Соглашение, Соглашение от 15.02.2019 № 107-07-2019-001), в 2019-2021 годах бюджету Архангельской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование указанного мероприятия.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, составляет в 2019 году 1 222,22 млн.руб. Исходя из установленного уровня софинансирования, равного 90,0%, средства федерального бюджета составляют 1 100,0 млн.руб., средства областного бюджета (не менее 10,0%) - 122,22 млн.руб.

Функции по исполнению осуществляет министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – Минстрой АО).

Согласно данным графика выполнения мероприятий (приложение № 4 к Соглашению) - нормативный срок строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» - 30 месяцев, предельная стоимость - 2 899,2 млн.руб.

Проектная документация разработана Проектно – изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта «Ленаэропроект» (контракт на проектирование от 24.11.2017 № 07К/2017). Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 28.09.2018 № 00568-18/ГГЭ – 14293/15-01, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства от 28.09.2018 № 00549-18/ГГЭ -14293/07-01 выданы ФАУ «Главгосэкспертиза России». Следует отметить, что положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано без учета требований в отношении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что потребовало дополнительного привлечения средств областного бюджета в сумме 7,0 млн.руб.

Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора – ноябрь 2020, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Контрольными точками, по которым запланированы мероприятия на 2019 год, являются:

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		начало	окончание
1	Результат "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область	-	31.12.2021
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2019
1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.05.2019
1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.11.2019
1.3.1	Мероприятие "получено разрешение на строительство (реконструкцию) "	01.01.2019	01.11.2019
1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019
1.4.1	Мероприятие "строительно-монтажные работы 1-го этапа реконструкции завершены"	01.05.2019	31.12.2019
1.4.2	Мероприятие "строительно-монтажные работы 2-го этапа реконструкции завершены"	01.05.2019	31.12.2019

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год в рамках 1 и 2 этапов реконструкции выполнен комплекс работ, предусматривающих устройство взлетно-посадочной полосы 961 метр, перрона на 4 места стоянки воздушных судов и рулежной дорожки, подземные объекты энергетического назначения, дренажной системы, сбросного коллектора, очистных сооружений поверхностного стока. Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта

Федерального агентства воздушного транспорта выдано разрешение на ввод 1 и 2 этапов строительства.

Согласно данному отчету, по планируемым контрольным точкам мероприятия выполнены.

ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», в рамках которой реализуется мероприятие регионального проекта, утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп (далее – ГП АО № 314-пп).

Программой предусмотрен ряд целевых показателей, в том числе – целевой показатель «Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» по годам: на 2018 год – 12%; на 2019 – 55%; на 2020 год – 85%; на 2021 год – 100%.

Перечнем мероприятий - Приложение № 2 к ГП АО № 314-пп), связанных с реализацией РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область) предусмотрены:

– п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область;

– п. 15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий.

Объем финансирования данных мероприятий в рамках ГП АО № 314-пп на 2019 г. и изменение объема финансирования в течение 2019 года приведены в таблице:

№ и наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный ГП АО № 314-пп в ред. от 22.01.2019 г. (млн.руб.),			Объем финансирования, предусмотренный ГП АО № 314-пп в ред. от 24.12.2019 г. (млн.руб.),		
	всего, в том числе:	Средства ФБ	Средства ОБ	всего, в том числе:	Средства ФБ	Средства ОБ
п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область	1 222,22	1 100,0	122,22	1 438,15	1 100,0	338,15
В том числе в рамках РП	1 222,22	1 100,0	122,22	1 222,22	1 100,0	122,22
Разница в объемах финансирования, предусмотренных в рамках ГП и РП	-	-	-	215,93	-	215,93
15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий,	-	-	-	7,0	-	7,0
ИТОГО:	1 222,22	1 100,0	122,22	1 445,15	1 100,0	345,15

Таким образом, в течение 2019 года объем финансирования мероприятий 15.1 и 15.2 возрос на 222,93 млн.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе на реализацию мероприятия по реконструкции

аэропортового комплекса «Соловки» - на 215,93 млн.руб., на разработку проектной документации по данному объекту – на 7,0 млн.руб.

Согласно информации Минстроя АО, в ходе реализации мероприятия по реконструкции аэропорта возникла необходимость внесения изменений в ранее утвержденную проектную документацию в связи с тем, что не были получены отдельные согласования по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Данные изменения проекта относятся к строительству здания аэропорта.

По состоянию на отчетную дату не осуществлена допоставка разработанной по государственному контракту проектной документации объекта, а именно: отсутствуют разделы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Сергиевский скит на острове Большая Муксалма», XVI – XIX века, объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Реболда», XVI – XIX века.

Согласно отчету Минстроя АО о реализации мероприятий ГП АО «Развитие Соловецкого архипелага» за 2019 год (данные КИАС АО) кассовые расходы на реализацию мероприятий п. 15.1 и 15.2 составили:

№ и наименование мероприятия	Всего млн.руб.			ФБ		ОБ		
	План	Кассовые расходы	% вып.	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	% вып.
п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, АО	1 438,15	1 437,69	100,0	1 100,0	1 100,0	338,15	337,69	99,9
В т.ч. в рамках РП	1 222,22	1 222,22	100,0	1 100,0	1 100,0	122,22	122,22	100
15.2. Разработка (приобретение) ПД по объекту Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, АО	7,0	3,02	43,4	-	-	7,0	3,02	43,4

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.

Паспорт регионального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» содержит информацию о взаимосвязи с ГП АО № 314-пп. Вместе с тем, ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (ГП АО № 314-пп) не содержит ссылок на региональный проект, формулировки целевых показателей программы и регионального проекта различны. Так, целевым показателем программы в части реализации мероприятия пункта 15.1 является уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о.

Соловецкий, Архангельская область, а целевым показателем регионального проекта является количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (ед.).

По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, целевой показатель ГП АО № 314-пп в указанной части должен быть приведен в соответствие с целевым показателем регионального проекта.

ОАИП на 2019 год (закон Архангельской области от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)) предусмотрены средства областного бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 314-пп в следующем объеме:

№, наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный ОАИП на 2019 год
п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область	338,15
15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий	7,0
ИТОГО:	345,15

Следует отметить, финансового обеспечения за счет средств областного бюджета средств, предусмотренных ГП АО № 314-пп и ОАИП на 2019 год на реализацию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий превышает объем средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в рамках регионального проекта на 215,93 млн.руб. (338,15 – 122,22).

Также следует отметить, что общий объем финансирования на реализацию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, предусмотренный региональным проектом, ОАИП на 2019 год и плановый период, а также ГП АО № 314-пп имеет разное значение:

№ п/п	Наименование программы	Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, млн.руб.
1.	ОАИП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	3 191,7*
2.	ГП АО № 314-пп	3 007,4*
3.	РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» (Приложении № 4 к Соглашению от 15.02.2019 № 107-07-2019-001)	2 899,2*

* Объем средств ФБ – 2 200,00 млн.руб.

Отчет о ходе реализации РП на 2019 год (от 13.01.2020) содержит сведения об исполнении бюджета, согласно которым кассовое исполнение по мероприятию «Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область» за отчетный период составили 1 222,22 млн.руб., что не соответствует данным об исполнении кассовых расходов на реализацию данного мероприятия в рамках ГП АО № 314-пп (15.1 – исполнение 1 437,69 млн.руб., 15.2. исполнение 3,02 млн.руб.).

Государственный контракт от 05.12.2018 № 0124200000618004623 на выполнение работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» заключен на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием от 15.11.2018 для закупки № 0124200000618004623, решения КРИ АО от 27.11.2018 между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС») (Заказчик) и Акционерным обществом «Стройтрансгаз» (Подрядчик).

Дата начала исполнения контракта - 21.12.2018, дата окончания исполнения контракта - 31.01.2021

К контракту заключено 7 дополнительных соглашений:

По итогам 2019 года цена контракта увеличена на 298,3 млн.руб.

Согласно информации об исполнении государственного контракта от 05.12.2018 № 0124200000618004623, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, стоимость исполненных Подрядчиком обязательств составляет 1 780,3 млн.руб. (61,7%), фактическая оплата составляет 2 022,7 млн.руб. (70,1% от цены контракта).

Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 5 ноября 2019 года выдано разрешение на ввод 1 этапа строительства объекта, 21 ноября 2019 года – на 2 этап строительства объекта.

Расходы Минстроя АО (бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета) на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» составили 337,7 млн.руб.; на разработку (приобретение) проектной документации, реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область направлены 3,0 млн.руб. из 7,0 млн.руб., предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2019 год.

4.6.3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Паспорт регионального проекта утвержден 17.07.2019.

Срок реализации регионального проекта 01.01.2019 - 31.12.2024.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)», входящего в состав федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий государственных программ Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», «Развитие здравоохранения Архангельской области», «Развитие образования и науки Архангельской области», «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в

Архангельской области», «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» .

Региональным проектом (далее - РП) определен один основной показатель - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четыре человека на 100 тысяч населения к 2024 году, на 2019 год количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения не должно превышать 10,0 чел. (базовое значение за 2017 год – 11 чел.).

В 2019 году внесены изменения в паспорт РП (№ R3-8-2019/002 от 27.12.2019). Изменения внесены в пять разделов из семи.

Объем финансового обеспечения на 2019 год по региональному проекту (с учетом изменений) в размере 31,9 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 31,69 млн.руб., в том числе на достижение результатов:

1.1. оснащения автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" медицинских организаций для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в сумме 29,8 млн.руб. (областной бюджет);

3.1. приобретения в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ в сумме 1,89 млн.руб. (областной бюджет).

Между руководителем федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и руководителем регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» от имени Архангельской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 19.04.2019 №188-2019-R3008-1.

Предметом соглашения является организация взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Архангельской области.

В приложениях к соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.

Согласно «Отчету о ходе реализации РП за 2019 год», размещенному в ГИС «Электронный бюджет», № R3-11-15-2019.12/4840 от 23.01.2020 с датой утверждения от 14.04.2020:

– целевой показатель 2019 года - количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения не должно превышать 10,0 чел. - не выполнен, исполнение 90,09%,

– исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 1 890,88 тыс. руб. или 100% к плану, в том числе по результату:

– «(02) приобретения в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение средств» в объеме финансового обеспечения 1 890,88 тыс. руб.

Исполнение по результату «1.1. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на сумму 29,8 млн.руб. (областной бюджет) в «Отчете о ходе реализации РП за 2019 год», размещенному в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствует.

Согласно «Плану реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», размещенному в системе КИАС, на 4 квартал 2019 года планируется (отнесено) выполнение:

– оснащения государственных медицинских организаций (13 учреждений) анализаторами и расходными материалами для проведения химико-токсикологических исследований,

– количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи 10 ед.,

– количество приобретенного санитарного и специализированного транспорта 8 ед.

Из показателей ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета... на 01 января 2020 года» министерства здравоохранения исполнение по РП (R3) - исполнение составило в сумме 31,68 млн.руб. (при плане 31,7 млн.руб.), средства направлены бюджетным учреждениям как субсидии на иные цели, в том числе по БК:

– 062 0902 01 1 R3 09009 612 в сумме 1877 774,0 руб. (план – 1 890 875,0 руб.),

– 062 0904 01 Б R3 09009 612 в сумме 29 799 000,0 руб. (план – 29 799 000,0 руб.).

Согласно показателям ф. 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на 1 января 2020 г.» министерства здравоохранения Архангельской области:

– 0902 01 1 R3 09009 612 140120241 1 877 774,0 руб.,

– 0904 01 Б R3 09009 612 140120281 29 799 000,0 руб.

Министерством здравоохранения АО по запросу КСП АО (№01-02/352 от 06.04.2020) направлена информация:

– об оснащении 13 ГБУ АО анализаторами с принадлежностями на сумму 2,0 млн.руб. или + 0,13 млн.руб. за счет средств иной приносящей доход деятельности;

– приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в количестве 15 шт. на сумму 29,9 млн.руб. или + 0,1 млн.руб., в том числе: класса «А» - 12 ед. на сумму 22,7 млн.руб., класса «В» - 3 ед. на сумму 7,2 млн.руб.

Министерством здравоохранения АО в рамках реализации федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» национального проекта "Демография", "Безопасность дорожного движения", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках реализации мероприятия «1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» проведен конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение реализации проектов в сфере здравоохранения - проектов по профилактике и формированию ЗОЖ.

Четырем победителям за счет средств областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму 0,3 млн.руб. на реализацию заявленных мероприятий проектов:

– Местный орган общественной самодеятельности «Территориальное местное самоуправление «ТОС Кего» проект «Отдыхай – здоровье укрепляй» в сумме 0,08 млн.руб.,

– Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «МОСТ» проект «Азбука здоровья» в сумме 0,08 млн.руб.,

– Местная общественная организация – орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление «Предмостный» проект «О, спорт, ты – мир!» в сумме 0,06 млн.руб.,

– Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет» проект «Секреты здоровья» в сумме 0,08 млн.руб.

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области

Паспорт регионального проекта утвержден 19.06.2019.

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 «Дорожная сеть (Архангельская область)», 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 области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

В 2019 году внесены изменения в паспорт РП (№R-26-2019/001 от 15.11.2019), которые утверждены 21.11.2019. Изменения внесены в пять из семи разделов. Причинами и обоснованием необходимости изменений обозначены – синхронизация с мероприятиями регионального паспорта с паспортом федерального проекта.

В разделе 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта изменены объемы финансового обеспечения как всего РП -увеличение «+7 566 622,88» млн.руб. (в первоначальной редакции объем составлял «22 686,08» млн.руб.), в том числе увеличение по годам реализации (с 2019 года по 2024 год):

- 2019 год «+67,96» млн.руб.,
- 2020 год «+ 3 083 565,32» млн.руб.,
- 2021 год «+4 482 989,6» млн.руб.

Отмечаем, что источниками финансирования увеличения утверждены:

а) средства бюджета субъекта Российской Федерации в сумме +210,68 млн.руб., в том числе: 2019 год «+67,96» млн.руб., 2020 год «+207,68» млн.руб., 2021 год «-64,96» млн.руб.,

б) средства бюджетов муниципальных образований «+118,46» млн.руб., в том числе: 2019 год «+118,46» млн.руб.

Другие источники увеличения объемов финансового обеспечения регионального проекта на сумму «+7 566 293,74» млн.руб. в указанных изменениях не отражены.

Кроме того, вызывает сомнение указанные в проекте единицы измерения финансового обеспечения – млн.руб., при рассмотрении данных по исполнению проекта, указанные объемы приводятся в тыс.руб.

Между руководителем федерального проекта «Дорожная сеть» и руководителем регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» от имени Архангельской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 14.02.2019 №103-2019-R10026-1 на организацию взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Архангельской области.

В приложениях к указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.

Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области № 108-17-2019-033 от 18 марта 2019 года на предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2021 годах бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением, составляет: в 2019 году не более 1 781 205 000 рублей 00 копеек.

Условия предоставления Иного межбюджетный трансферт, обозначенные Соглашением Правительством Архангельской области соблюдены.

Отчет о ходе реализации регионального проекта на 2019 год «(R-11 Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации)» утвержден 29.01.2020 и размещен в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Региональным проектом определены четыре основных показателя. Информация об их значении и исполнении за 2019 год представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение 2017 год	Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на 2019 год	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП
1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	14,6	14,6	15,9	100,0
1.2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	38,0	38	47,7	100,0
1.3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	4,45	4,45	1,13	100,0
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	100,0	100,0	90,0	100,0

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям за 2019 год составляет 17,5% (1252,9 км / 7188,749 км: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 2018 года региональных автомобильных дорог 1146,5 км + фактически в 2019 году приведено в нормативное состояние 106,4 км = 1252,9 км; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области на 31 декабря 2019 года 7188,749 км;

В Архангельской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на 2019 год – до 47,7 %. В 2019 году осуществлен ремонт 36,2 км при плановом значении – 32,5 км или выполнение 111,4% (ремонтные работы выполнены на дорогах общего пользования местного значения в границах Архангельской агломерации, в том числе: в городе Архангельске – 19,149 км, в городе Северодвинске – 7,379 км, в городе Новодвинске – 3,747 км, в Приморском муниципальном районе – 5,916 км).

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Архангельской области в два раза до 2024 года по сравнению с 2017 годом. По итогам 2017 года на территории Архангельской области установлено 29 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2019 года количество участков концентрации составило 22 места при плане не более 26 участков или выполнение 76%.

Согласно Отчету о ходе реализации РП за 2019 год кассовое исполнение составило в сумме 2 494,4 млн.руб. или 98,6% к плану (план 2 531,5 млн.руб.).

Согласно ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств ...» на

01.01.2020, размещенному в программном продукте СВОД-СМАРТ, исполнитель ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», кассовое исполнение составило в сумме 1 631,0 млн.руб., в том числе: по мероприятию «1.1 Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог» (всего 9 объектов) в сумме 1 533,8 млн.руб. и по мероприятию «4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (в рамках федерального проекта “Дорожная сеть” национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”)» в сумме 97,3 млн.руб.

Из данных «Отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01 января 2020 года» (предоставлены министерством транспорта), по муниципальным образованиям - «Город Архангельск», «Приморский муниципальный район», «Город Новодвинск», «Северодвинск» исполнение по мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации» (всего 39 объектов) составляет в сумме 862,9 млн.руб.

Из чего следует, что фактическое исполнение по РП составляет в сумме 2 493,9 млн.руб. (отклонение «-0,5 млн.руб.») или исполнение 98,5% (отклонение «-0,1%»).

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)»

Паспорт регионального проекта утвержден 14.06.2019.

Срок реализации регионального проекта 03.12.2018 – 31.12.2024.

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» 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».

В 2019 году в целях синхронизации мероприятий регионального паспорта с паспортом федерального проекта внесены изменения в паспорт РП (№ R2-30-2019/002 от 28.10.2019), которые утверждены 29.11.2019. Изменения внесены в четыре раздела из семи.

Раздел 3. Результаты и характеристики результатов РП изложен в новой редакции:

– первый результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) на 31.12.2024 – 3 шт. – исключен;

– второй результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) на каждую дату увеличен по сравнению с предыдущей редакцией на 1 шт., с учетом изменений: на 31.12.2019 – 2 шт., на 31.12.2020 -3 шт., на 31.12.2021 – 4 шт., на 31.12.2022 – 4 шт., на 31.12.2023 -4 шт., на 31.12.2024 - 4 шт.;

– третий результат – текстовая часть результата федерального проекта уточнена.

Между руководителем федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и руководителем регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» на территории Архангельской области от 28.02.2019 №103-2019-R20030-1.

Предметом соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. В приложениях у указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.

Региональным проектом определены два основных показателя, их значение их исполнено за 2019 год на 100%, представлено в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение 2017 год	2018 год	Значение показателя на 2019 год	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП
1.1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	0	0	10	100
1.2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, %	0	0	10	100

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение 2017 год	2018 год	Значение показателя на 2019 год	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП
	в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %				

Согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020 по первому показателю (1.1) из 8 заключенных государственных контрактов 5 предусматривают использование новых технологий и материалов (щебеночно-мастичный асфальтобетон, литой бордюрный камень).

Общее количество контрактов в рамках проекта БКАД, направленных на приведения региональных дорог в нормативное состояние, составляет в 2019 году 10 шт. (2 контракта переходящие с 2018 года), в том числе по реализации пяти контрактов планируется применение новых технологий (требуется по проекту 10%).

Информация по заключенным и реализуемым государственным контрактам ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (на основании <http://zakurki.gov.ru>) в 2019 году приведена в таблице:

Контракт дата	Контракт номер	Предмет контракта	сумма закупки / исполнение, руб.	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту	плановая дата исполнения контракта	
13.05.2019	7р/2019	Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми на участке км 0+000 – км 5+700 в Пинежском районе Архангельской области	87 681 426,00 / 87 681 426,00	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"	25.10.2019	24.10.2019 акт приемки
20.05.2019	8р/2019	Ремонт автомобильной дороги Вельск-Шангалы на участках км 5+420 – км 10+400, км 13+200 – км 14+800, км 17+600 – км 18+623, км 25+623 – км 34+380, км 36+600 – км 45+100 в Вельском районе Архангельской области	431 950 420,00 / 413 927 371,00	ООО "Автодороги"	25.11.2019	29.11.2019 акт приемки комиссии (расторжение контракта с 02.12.2019)
13.05.2019	6р/2019	Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское на участке км 0+000 – км 4+418 в Пинежском районе Архангельской области	69 874 420,00 / 69 874 420,00	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"	15.10.2019	24.10.2019 акт приемки комиссии
22.03.2019	1р/2019	Ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 152+000 – 166+000, км 166+000 – 174+000 в Верхнетоемском районе Архангельской области	288 663 106,00 / 288 663 106,00	ООО "Автодороги"	25.11.2019	13.12.2019 акт приемки комиссии
13.05.2019	5р/2019	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к ж/д станции «Карпогоры-пассажирская» от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское на участке км 0+000 – км 3+623 в Пинежском районе Архангельской области	56 704 855,00 / 56 704 855,00	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"	25.09.2019	04.10.2019 акт приемки комиссии

Контракт т дата	Контракт т номер	Предмет контракта	сумма закупки / исполнение, руб.	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту	плановая дата исполне ния контракт а	
02.04.20 19	2р/2019	Ремонт автомобильной дороги Сия – Кулига на участке км 1+995 – км 9+626 в Холмогорском районе Архангельской области	77 733 300,00 / 77 733 300,00	ООО "Автодороги"	25.09.20 19	30.09.2019 акт приемки комиссии
04.04.20 18	1/18-рек	Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваенга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 (1 пусковой комплекс)	207 669 174,69 / 96 966 977,16 (исполнение в 2019 году)	ООО "СЕВЗАПДОРС ТРОЙ"	31.10.20 19	20.11.2019 акт приемки комиссии
13.05.20 19	4р/2019	Ремонт автомобильной дороги Костылево – Тарногский Городок на участках км 26+600 – км 29+200, км 30+000 – км 34+452 в Устьянском районе Архангельской области	116 639 119,00 / 116 639 119,00	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"	25.10.20 19	04.09.2019 акт приемки комиссии
20.05.20 19	01-КЖЦ	Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 269+960 – км 285+000 в Котласском районе Архангельской области	277 238 192,00, в том числе на 2019 год – 256 718 094,0 / 256 444 308,00 (исполнение в 2019 году)	АО "КОТЛАССКОЕ ДРСУ"	01.07.20 24	
30.03.20 18	10кр/201 8	Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 237+000 – км 248+000 в Красноборском районе Архангельской области	393 910 390,00/ 168 550 390,00 (исполнение в 2019 году)	АО "КОТЛАССКОЕ ДРСУ"	25.10.20 19	03.10.2019 акт приемки комиссии
		ИТОГО	2 011 841 199,69 / 1 633 185 272,16 (исполнение в 2019 году)			

Согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020 по первому показателю (1.2) за отчетный период из 8 заключенных государственных контрактов - 1 контракт на принципах жизненного цикла.

Контракт на принципах жизненного цикла (далее - КПЖЦ) – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающий проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет (в соответствии с п. 6.2 паспорта НП «БКАД»), заключаемый в 2019 году.

КПЖЦ заключен ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» с АО «Котласское ДРСУ» № 01-КЖЦ от 20.05.2019 на «Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по содержанию (далее – работы и/или услуги) автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 269+960 – км 285+000 в Котласском районе Архангельской области» и действует по 30 июля 2024 года, на сумму 277 238 192,0 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 255 863 524,00 руб. и за счет средств областного бюджета сумма 21 374 668,00 руб. на оказание услуг по содержанию: 2019 год - 854 570,0 руб.

Сумма кассовых выплат по указанному контракту за отчетный период составила 256 444 308,00 руб. или 99,9%.

Следует отметить, что финансовые ресурсы в сумме 1 633,2 млн.руб. (оплата выполненных работ по 10 контрактам за 2019 год) не включены в

объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на 2019 год.

Информация в выполнении в 2019 году достижения результатов регионального проекта представлена в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП	Примечание
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	на 31.12.2019 - 2 шт.	100	Срок исполнения контракта на установку 1 ед. оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме - 09 декабря 2019 года
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	на 31.12.2019 - 156 % (или 7 ед.)	100	Срок исполнения контракта на установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов – 31 октября 2019 года, фактический срок установки 29 ноября 2019 года.

В целях достижения результата регионального проекта «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» - 1 ед. на сумму 79,26 млн.руб. ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключен контракт № 21кр/2019 от 14.08.2019 с АО «Котласское ДРСУ» на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож, км 210+500 (установка оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме) в Каргопольском районе Архангельской области» стоимостью 78 741 884,05 руб. КБК 104-0409-194R27321Д-243 (НМЦК 79 262 600,0 руб.), сроки выполнения работ: с 19 августа 2019 года по 09 декабря 2019 года. Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией от 16.12.2019, кассовые расходы ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» по указанному контракту составили в сумме 78 014 618,0 руб. или 98,4%.

В целях достижения результата регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года» на 31.12.2019 - 156 % (или 7 ед.) ГБУ Архангельской области «РТС» заключено контракты на поставку и установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области стоимостью 56,3 млн.руб., фактический срок исполнения по контрактам – 29 ноября 2019 года. При этом, следует отметить, что указанные финансовые ресурсы не включены в объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на 2019 год.

Согласно Отчету о ходе реализации РП за 2019 год кассовое исполнение финансового обеспечения составило в сумме 78,01 млн.руб. или 98,4% к плану.

4.6.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

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 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

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» осуществляется исполнение ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области" (далее – ГП АО №330-пп).

В 2019 году в целях синхронизации паспорта регионального с паспортом федерального проекта в паспорт РП, внесены изменения (дополнения) от 20.11.2019 в следующие разделы паспорта проекта:

Цель и показатели: изменения по четырем показателям:

- включен новый показатель «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % на период с 2019 по 2024 год – 15,23,31,38,46,62 соответственно;
- по показателю «Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации» изменена единица измерения показателя с усл.ед. на проц.;
- по показателю «Количество городов с благоприятной городской средой» изменение числового показателя по годам начиная с 2018 года по 2023 год – 0 (или -2), 3 (или +1), 4 (или +1), 5 (или +1), 6 (или +1), 7 (или +1) соответственно.

Результаты и характеристики результатов: изменения (дополнения) по двум результатам:

«Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на 01.04.2019 -1 ед., на 01.04.2020 -1 ед., на 01.04.2021- 1 ед., на 01.04.2022- 1 ед., на 01.04.2023 - 1 ед. и «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» нарастающим итогом на 31.12.2019 – 1 шт., на 31.12.2020 – 3 шт.

Финансовое обеспечение: уменьшение общего объема финансового обеспечения с 2020 года по 2024 год на общую сумму 2 065,10 млн.руб., из которых за счет бюджета субъекта РФ «-1 959,16 млн.руб.», за счет бюджета муниципальных образований «-53,67 млн.руб.», за счет внебюджетных источников «-52,27 млн.руб.», в 2019 году корректировка объемов

финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Участники: уточнен состав участников.

План мероприятий: откорректирован план мероприятий с учетом изменений паспорта ФП.

Между руководителем ФП «Формирование комфортной городской среды» (заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) и руководителем регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» от имени Архангельской области (министром 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 к указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2).

В течение 2019 года дополнительными соглашениями (в редакции от 04.07.2019 № 069-2019- F20040-1/1 и от 14.12.2019 №№ 069-2019- F20040-1/2) внесены изменения в «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2).

Таким образом, проведена синхронизация паспорта регионального с паспортом федерального проекта.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 069-09-2019-114 (в редакции Дополнительного Соглашения от 21.12.2019 № № 069-09-2019-114/3) заключено между Минстроем России и Правительством Архангельской области, целевые показатели указанного соглашения соответствуют показателям ГП АО №330-пп и РП.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 370 194 500 рублей 0 копеек.

Общий размер Субсидии, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации равного 98,00 %, составляет в 2019 году не более 362 790 600 рублей 0 копеек.

Условия предоставления субсидии соблюдены Правительством Архангельской области.

Согласно «Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020» все плановые значения показателей выполнены на 100 и более процентов.

Индекс качества городской среды — это инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды.

Методика определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Благоприятная городская среда — индекс города находится в диапазоне от 180 до 360 баллов.

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166. Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%

Согласно информации, размещенной на сайте Минстроя России <https://индекс-городов.рф/#/regions/3>, по Архангельской области за 2019 год средний балл индекса качества городской среды составил 155 или 1,97% к уровню 2018 года или 91,7% к уровню среднего значения индекса качества городской среды по Российской Федерации, в том числе по городам:

малый город

Коряжма - 183 балла,
Мирный - 180 баллов,
Новодвинск - 169 баллов,
Няндомы - 142 балла,
Онега - 144 балла,
Сольвычегодск - 144 балла,
Мезень - 144 балла,
Каргополь - 135 баллов,
Шенкурск - 138 баллов,
Вельск - 141 балл;

средний город: Котлас - 156 баллов;

большой город: Северодвинск 188 баллов;

крупный город: Архангельск 153 балла.

Таким образом, городская среда считается благоприятной в трех городах Архангельской области – Коряжма, Мирный, Северодвинск или 23,1% от общего количества городов Архангельской области.

Необходимо отметить, что 8 (или 61,5%) из 13 городов Архангельской области имеют индекс качества городской среды ниже среднего балла индекса качества городской среды по Архангельской области за 2019 год.

С учетом вышеизложенного следует, что в 2019 году целевой показатель проекта - «1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации +2,0%» не выполнен на 0,3% (2,0%-1,97%).

Отмечено, что Архангельская область набрала самое низкое значение индекса качества городской среды по Северо-Западному федеральному округу, информация приведена в таблице:

Наименование региона	Количество городов, ед.	Численность населения, тыс. чел.	Средний балл
Республика Карелия (Петрозаводск 193 балла)	13	462	164
Ненецкий автономный округ (Нарьян -Мар 174 балла)	1	24,8	174
Вологодская область (Вологда 206 баллов)	15	794,4	169
Мурманская область (Мурманск 186 баллов)	16	629,6	186
Ленинградская область	32	979,3	185
Республика Коми (Сыктывкар 180 баллов)	10	554,7	173
Калининградская область (Калининград 210 баллов)	22	770,9	184
Новгородская область (Великий Новгород 228 баллов)	10	377,2	188
Псковская область (Псков 201 балл)	14	400,0	169
Санкт-Петербург	1	5 400	243
Архангельская область (Архангельск 153 балла)	13	779,3	155

Информация об исполнении мероприятий РП за 2019 год за счет различных источников и отчетов представлена в таблице:

Наименование источника	План на 2019 год, согласно РП, млн.руб.	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, млн.руб.	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, млн.руб.	% исполнены отчета РП к плану РП
1	2	3	4	5=4/2*100
Федеральный бюджет	501,8	372,0	372,0	74,1
Мероприятия по формированию современной городской среды	362,8	362,8	362,8	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	139,0	9,2	9,2	6,6
Областной бюджет	14,2	9,6	9,6	67,6
Мероприятия по формированию современной городской среды	7,4	7,4	7,4	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	6,8	2,2	2,2	32,4
Местный бюджет	16,6	22,9	18,78	113,1
Мероприятия по формированию современной городской среды	16,5	21,3	18,7	113,3
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "	0,1	1,6	0,03	30,0
Внебюджетные источники	6,0	8,7	8,72	145,3
Мероприятия по формированию современной городской среды	6,0	8,4	8,72	145,3
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	0	0,3	0,0	0

Наименование источника	План на 2019 год, согласно РП, млн.руб.	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, млн.руб.	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, млн.руб.	% исполнения отчета РП к плану РП
Итого	538,6	413,2	409,1	76,0
Мероприятия по формированию современной городской среды	392,7	399,9	397,59	101,2
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	145,9	13,4	11,5	7,9

Кассовые расходы реализации мероприятий РП за 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, составили в сумме 409,1 млн.руб. или 76,0% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение 74,1%, за счет средств областного бюджета 67,6%, за счет бюджетов муниципальных образований 113,1%, за счет внебюджетных источников 145,3%.

Следует также отметить о несоответствии показателей по расходам за 2019 год:

в части «Мероприятия по формированию современной городской среды»:

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, кассовое исполнение мероприятий составило в сумме 399,9 млн.руб. или отклонение от данных отчета РП на 2,31 млн.руб.;

в части «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»:

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, кассовое исполнение мероприятий составило в сумме 13,4 млн.руб. или отклонение от данных отчета РП на 1,9 млн.руб.

Таким образом, установлено несоответствие отчетных данных по исполнению аналогичных мероприятий, реализуемых в рамках госпрограммы и регионального проекта (недостоверности отчетов в указанной части).

Региональный проект «Жилье»

Реализация регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье», связана с реализацией подпрограммы №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».

Согласно паспорту регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) (далее – РП «Жилье») срок реализации проекта - с 01.10.2018 по 31.12.2024 года.

РП «Жилье» содержит два основных показателя:

1. «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн.руб.».

Следует отметить, что наименование основного показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м²», является наименованием показателя федерального проекта «Жилье».

Значение показателя на 2019 год по увеличению объема жилищного строительства не менее чем на 0,439 млн. м² РП «Жилье» соответствует значению показателя на 2019 год, предусмотренного федеральным проектом «Жилье» (далее – ФП «Жилье»). В отчете по данному показателю приведены комментарии, согласно которым плановое значение показателя на 2019 год указано в соответствии с ФП «Жилье», которое значительно превышает потребность региона в новом жилье, Правительством Архангельской области в адрес Минстроя России направлены соответствующие предложения об изменении показателей ввода жилья для Архангельской области.

2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Значение показателя на 2019 год - 0,0305 млн. м² также соответствует показателю на 2019 год, предусмотренному ФП «Жилье».

Объем финансового обеспечения реализации РП «Жилье» на 2019 год (консолидированный бюджет субъекта РФ) составляет 201,5 млн.руб.

Утвержденный 20.01.2020 министром АО отчет о ходе реализации РП «Жилье» (далее – Отчет) содержит следующую информацию о достижении целей и показателей РП «Жилье», установленных на 2019 год:

Наименование показателя	Тип показателя	Период, год	Отчетный период – 2019 год	
		2019	факт	% достижения
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год				
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. м ²	Основной показатель	0,4390	0,31	70,62
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. м ²	Основной показатель	0,0305	0,0348	114,1

Следует отметить, что в отчете об исполнении мероприятий РП «Жилье» за 2019 год, размещенном в информационной системе «Электронный бюджет» % достижения показателя «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» указан как 87,64%, что по информации министра АО, является технической ошибкой программы. Фактическое значение % достижения равно 114,1%, т.е. в отчетном периоде наблюдается перевыполнение плановых значений по данному показателю.

Необходимо также отметить, что наименование основного показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. м²», приведенного в РП «Жилье», является наименованием показателя федерального проекта «Жилье» и приведенный в наименовании объем не соответствует планируемым объемам данного показателя в рамках регионального проекта.

По итогам 2019 года показатель увеличения объема жилищного строительства не выполнен на 29,38%.

Согласно комментариям к отчету министра АО об исполнении РП, на основании письма Правительства Архангельской области от 25.02.2019 № 02-06/216 Минстроем России принято решение об уменьшении показателя ввода жилья для Архангельской области. Подтверждающие изменение показателя документы на дату отчета отсутствуют.

Показатель ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации перевыполнен на 14,1 %.

По данным Отчета министра АО об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, тех. перевооружению) объектов капитального строительства на 01.01.2020 года (Таблица №4) по объекту «Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска на один месяц нарушен срок окончания строительно-монтажных работ (план - 11.2019, факт – 12.2019), а также нарушены сроки приобретения (план - 09.2019, факт – 11.2019), установки (план – 09.2019, факт -12.2019) и ввода (план – 11.2019, факт – 12.2019) оборудования на данном объекте. Соответственно нарушены: срок получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии данного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (план – 11.2019, факт – 12.2019) и срок ввода объекта в эксплуатацию (план -01.11.2019, факт – 31.12.2019).

Реализация мероприятий, предусмотренных РП «Жилье» осуществлялась в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации от 10.02.2019 года № 069-09-2019-105, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Архангельской области (далее – Соглашение).

К Соглашению заключены дополнительные соглашения: от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/1; от 23.04.2019 № 069-09-2019-105/2; от 09.07.2019 № 069-09-2019-105/3; от 07.10.2019 № 069-09-2019-105/4; от 03.04.2020 № 069-09-2019-105/5 9.

Общий объем финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год, предусмотренных Соглашением (с учетом дополнительных соглашений, заключенных в 2019 году) составляет 201,2

млн.руб., в том числе средства субсидии из федерального бюджета – 181,0 млн.руб. В Соглашении указана справочная информация о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Архангельской области - 201,5 млн.руб.

Следует отметить, что дополнительное соглашение № 069-09-2019-105/5 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 069-09-2019-105 заключено сторонами за пределами финансового года, а именно – 03.04.2020 года, вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, вместе с тем, изменения, вносимые данным доп. соглашением, относятся к периоду 2019 года. Данным доп. соглашением изменен объем финансирования мероприятий РП «Жилье» на 2019 год с учетом образовавшейся экономии (0,6 млн.руб.) – 200,6 млн.руб., в т. ч. средства ФБ – 180,4 млн.руб., сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Архангельской области – 200,9 млн.руб.

Информация о сметной стоимости строительства объектов и объемах финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год, предусмотренных соглашением, представлена в таблице:

Реквизиты соглашения	Показатель	Объекты капитального строительства на 2019 г.	
		Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне тер. округа Майская горка города Архангельска	Строительство школы на 860 мест в г. Котласе
Соглашение от 10.02.2019 № 069-09-2019-105	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.	-	-
	Объем финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год	201,2 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 181,0 млн.руб.	
Дополнительное соглашение от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/1; Дополнительное соглашение от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/2	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.	225,3 млн.руб.	591,1 млн.руб.
	Объем финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год	99,4 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 89,5 млн.руб.	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.
	ИТОГО:	201,2 млн.руб., в т. ч. ФБ – 181,0 млн.руб.	
Дополнительное соглашение от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/3; Дополнительное соглашение от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/4	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.	225,3 млн.руб.	846,3 млн.руб.
	Объем финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год	99,4 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 89,5 млн.руб.	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.
	ИТОГО:	201,2 млн.руб., в т. ч. ФБ – 181,0 млн.руб.	
Дополнительное соглашение от 03.04.2020 № 069-09-2019-105/5		98,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 88,9 млн.руб.	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.
	ИТОГО:	200,6 млн.руб., в т. ч. ФБ – 180,4 млн.руб.	

Предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства (приложение № 6 к ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710).

В соответствии с условиями Соглашения, Минстроем АО заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам МО «Город Архангельск» и МО «Котлас».

Реализация мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется в рамках подпрограммы №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее – ГП АО № 475-пп).

Реализация мероприятий пунктов 1.7 и 1.9 перечня мероприятий подпрограммы №1 (приложение № 2 к ГП АО № 475-пп) осуществляется, в том числе, в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда".

ГП АО № 475-пп (в редакции от 21.02.2020 № 87-пп), предусмотрен следующий объем финансирования мероприятий РП «Жилье»:

№ п/п	Мероприятие	Объем финансирования на 2019 год млн.руб.
1.	1.7. «Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске», в том числе за счет средств:	150,4
1.1	Федерального бюджета	109,0
1.2	Областного бюджета	41,2
1.3	Местных бюджетов	0,2
	В том числе в рамках ФП «Жилье» НП «Жилье и городская среда», в том числе за счет средств:	99,6
	Федерального бюджета	89,5
	Областного бюджета	9,9
	Местных бюджетов	0,2
2.	1.9. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе», в том числе за счет средств:	101,8
2.1	Федерального бюджета	91,5
2.2	Областного бюджета	10,2
2.3	Местных бюджетов	0,1
3.	ИТОГО по мероприятиям 1.7 и 1.9, в том числе за счет средств:	201,4
3.1	Федерального бюджета	181,0

№ п/п	Мероприятие	Объем финансирования на 2019 год млн.руб.
3.2	Областного бюджета	20,1
3.3	Местных бюджетов	0,3

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных ГП АО № 475-пп в рамках РП «Жилье» в редакции от 21.02.2020 совпадает с редакцией Соглашения в редакции Дополнительного соглашения от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/4.

Согласно отчету об исполнении мероприятий, предусмотренных ГП АО № 475-пп за 2019 год, размещенного министром АО в комплексной информационно - аналитической системе Архангельской области (КИАС), кассовые расходы на строительство объектов, входящих в состав мероприятий 1.7 и 1.9 программы за указанный период составили:

Пункт мероприятия/ наименование объекта	Объем финансирования ГП АО № 475-пп, млн.руб.									
	всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		освоено
	план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1.7. Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	150,4	124,2	82,6	109,0	89,0	41,2	35,0	0,2	0,2	124,2
1.9. Строительство школы на 860 мест в г. Котласе	101,9	101,8	100	91,6	91,5	10,2	10,2	0,1	0,1	101,8
ИТОГО:	252,3	226,0	89,6	200,6	180,5	51,4	45,2	0,3	0,3	226,0

Реализация мероприятий п. 1.7 и п. 1.9 перечня мероприятий подпрограммы №1 (приложение № 2 к ГП АО № 475-пп) предполагает включение их в областную инвестиционную программу (далее – ОАИП) в разрезе объектов.

ОАИП на 2019 год

Информация об исполнении кассового плана (ОБ) по данным объектам за 2019 год приведена в таблице:

Наименование мероприятия в рамках ОАИП на 2019 год	ГРБС	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, млн.руб.	Общий /предельный объем БА областного бюджета на 2019 год, млн.руб.	Кассовые расходы на 01.01.2020, млн.руб.
Мероприятие 1.7. «Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске» ГП АО № 475-пп (далее – мероприятие 1.7.)					

Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	Минстрой АО	Администрация муниципального образования "Город Архангельск"	220,5	41,2	35,0 (85%)
Мероприятие 1.9. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе» (далее - мероприятие 1.9.)					
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе	Минстрой АО	Администрация муниципального образования «Котлас»	1 062,3	10,3	10,3 (100%)

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год (Приложение № 5 к пояснительной записке) кассовые расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой №1 ГП АО № 475-пп составили 200,6 млн.руб., что составляет 99,7 % от бюджетных назначений (уточненная бюджетная роспись на 2019 год – 201,2 млн.руб.).

Согласно выписке из сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2019 год на реализацию мероприятий РП «Жилье» в рамках ГП АО № 475-пп Минстрою АО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 201,2 млн.руб., в том числе:

– на реализацию мероприятия 1.7 подпрограммы №1 - субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (КБК 019 07 000 701 06105R0210 522) в сумме 99,4 млн.руб., в том числе средства ФБ – 89,5 млн.руб., средства ОБ – 9,9 млн.руб.;

– на реализацию мероприятия 1.9. подпрограммы №1 - (КБК 019 07 000 702 06111R0210 522) в сумме 101,8 млн.руб., в том числе средства ФБ – 91,5 млн.руб., средства ОБ – 10,3 млн.руб.

Показателем результативности представленной федеральной субсидии является ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства ФП «Жилье».

В соответствии с соглашением и РП «Жилье» (Приложение № 8 к Соглашению) плановый показатель составляет 30,5 тыс. кв. метров, в том числе по проекту жилищного строительства «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе – 20,9 тыс. кв.м; по проекту «Комплексное освоение территории 6,7 микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске – 9,6 тыс. кв. м.

Фактическое значение составило 34,8 тыс. кв. метров.

Для реализации мероприятия 1.7. администрацией МО «Город Архангельск» в лице департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск» по итогам электронного аукциона (от 21.08.2018 № 0124200000618001238) заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 № 18001238 на выполнение работ по строительству детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального

округа Майская горка города Архангельска» (далее – Объект) с ООО «Белый Дом». Цена контракта 195,4 млн.руб. (снижение НМЦК составило 2,0 млн.руб.), срок исполнения контракта – 01.11.2019.

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета на 2019 год - в 2019 году завершено строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска (введен 31 декабря 2019 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-301000-330-2018-52).

С целью реализации мероприятия 1.9. Управлением экономического развития администрации МО «Котлас» по итогам электронного аукциона (0124200000619001218 от 06.05.2019) заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 № 10/2019 на строительство школы на 860 мест в г. Котлас Архангельской области с ООО «ОРТОСТ – ФАСАД». Цена контракта – 820,1 млн.руб. (снижение НМЦК составило 89,2 млн.руб.), срок исполнения контракта – 31.12.2021.

Завершение строительства школы на 860 мест в г. Котласе планируется в 2021 году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года №3, утвержден региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее РП).

01.02.2019 года заключено между руководителем федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 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)».

В рамках исполнения РП постановлением Правительства АО от 26.03.2019 г. №153-пп утверждена Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее - АП 2019-2025).

Изменения в АП 2019-2025 в течение 2019 года вносились 5 раз.

Так в первоначальной редакции на 2019 год было запланировано расселение 363 чел. с 5 468,6 кв.м. аварийного жилья. В редакции от 27.12.2019 года, действующей на конец отчетного периода показатели на 2019 год изменились – 329 чел. с 6 870,79 кв.м. Также следует отметить изменение показателей 2019 года уже в редакции программы от 28.01.2020 года – 484 человека (или больше первоначально запланированных на 121 чел) с 8 755,75 кв.м. (или больше первоначально запланированных на 3 287,15 кв.м.).

На реализацию мероприятий АП 2019-2025 в 2019 году согласно Приложению №6 «Распределение средств областного бюджета, в том числе

полученных за счет средств Фонда, по муниципальным образованиям области (далее – МО) на 2019 год» предусмотрено 1 815,6 млн.руб.:

№ п/п	МО	ГРБС	Средства Фонда, млн.руб.	Средства областного бюджета, млн.руб.	
1	Итого		492,85	21,37	
	Город Архангельск	019	435,41	20,26	
		023	57,44	1,11	
2	Итого		301,05	6,08	
	Котлас	019	242,11	4,94	
		023	58,94	1,14	
3	Итого		415,80	8,46	
	Северодвинск	019	393,40	8,03	
		023	22,40	0,43	
4	Вилегодский район	019	85,18	1,74	
5	Виноградовский район	023	19,11	0,37	
6	Красноборский район	019	134,66	7,69	
7	Приморский район	019	5,49	0,63	
8	Устьянский район	019	249,55	9,50	
9	Холмогорский район	019	54,94	1,12	
	Всего, в том числе:		1 758,63	56,97	
	<i>Минстрой АО</i>		019	1 600,75	53,91
	<i>МинТЭК и ЖКХ АО</i>		023	157,88	3,06

Между Архангельской областью и государственной корпорацией - Фонд содействия и реформирования ЖКХ (далее – Фонд) заключен Договор от 25.04.2019 года №21/пс о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее Договор от 25.04.2019).

В соответствии с паспортом РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (с изменениями, утвержденными от 31.10.2019 г.):

а) сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024;

б) цели и показатели РП на 2019 год:

Наименование показателя	2019
количество кв.м. расселения аварийного фонда, тыс.кв.м.	5,43
количество расселенных граждан, тыс. чел.	0,32

Объем расходов на 2019 год по АП 2019-2025 утвержден в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета в сумме 2 347,56 млн.руб. (средства Фонда – 2 281,82 млн.руб., средства областного бюджета 65,74 млн.руб.).

Кассовые расходы за 2019 год составили 437,02 млн.руб. или 18,6% (средства Фонда – 425,13 млн.руб., средства ОБ - 11,89 млн.руб.).

По ГРБС расходные обязательства в бюджете на 2019 год распределены следующим образом:

Министерство ТЭК и ЖКХ АО - в размере 161,60 млн.руб., из них: средства Фонда – 157,9 млн.руб., средства областного бюджета 3,2 млн.руб.

Министерство строительства и архитектуры АО - в размере 2 186,40 млн.руб., из них: средства Фонда – 2 123,9 млн.руб., средства областного бюджета - 62,5 млн.руб.

По данным отчета о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 года:

1) наличие ключевых рисков в части отображения финансового обеспечения: «Не отображается кассовое исполнение бюджета по региональному проекту на отчетную дату. Причина риска заключается в том, что бюджетные ассигнования, осуществляемые за счет средств Фонда, в рамках реализации регионального проекта отражаются в бюджете Архангельской области на 2019 - 2021 годы по следующим направлениям расходов: за счет средств, поступивших от Фонда - XXXF3 09502; за счет средств бюджета Архангельской области, в том числе за счет субсидий из бюджета Архангельской области местным бюджетам - XXXF3 09602.

Вместе с тем, согласно пункту 5 письма Министерства финансов РФ от 28.06.2019 с целью корректного отражения бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ по кодам направлений расходов на реализацию результатов региональных проектов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда, Минфин России рекомендует обеспечить в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством РФ, утверждение целевых статей расходов, содержащих следующие направления расходов: для отражения расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда - XXXF3 67483; за счет средств бюджетов РФ, в том числе за счет средств субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам - XXXF3 67484».

2) достижение целевых показателей:

целевой показатель	план, тыс.кв.м.	факт, тыс.чел.	процент исполнения
количество кв.м. расселения аварийного фонда	5,43	8,75	160%
количество расселенных граждан	0,32	0,43	134%

Министерство ТЭК и ЖКХ АО:

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 2019 год, в части расходов утверждены бюджетные назначения на сумму 161,09 млн.руб., исполнено – 116,76 млн.руб. или на 72% от плановых показателей, из них:

1) утверждено за счет средств Фонда - 157,88 млн.руб., исполнено – 114,54 млн.руб. или на 73% от плановых показателей;

2) утверждено за счет средств областного бюджета – 3,218 млн.руб., исполнено – 2,22 млн.руб. или на 69% от плановых показателей.

В течение 2019 года министерством ТЭК и ЖКХ АО заключены трехсторонние договоры о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 21 муниципальным образованием области и министерством строительства и

архитектуры АО. С четырьмя из них заключены дополнительные соглашения о финансировании мероприятий по выплате выкупной цены в 2019 году:

Наименование МО	сумма соглашения, млн.руб.			расселяемая площадь, кв.м.
	всего	фонд	область	
Город Архангельск	58,55	57,43	1,11	1974,83
Виноградовский район	19,48	19,11	0,37	1481,4
Северодвинск	22,83	22,39	0,43	636,48
Котлас	60,07	58,93	1,14	1503,48
всего	160,94	157,88	3,06	5596,19

В соответствии с отчетами муниципальных образований в рамках исполнения мероприятий этапа 2019 года расселено 5 877,85 кв.м.:

Наименование МО	фактические расходы, руб.			расселяемая площадь, кв.м.
	всего	фонд	область	
Город Архангельск	58,47	57,35	1,11	2007,09
Виноградовский район	16,24	15,93	0,30	1481,4
Северодвинск	22,78	22,34	0,43	636,48
Котлас	19,27	18,90	0,36	1752,88
всего	116,76	114,54	2,22	5877,85

Кроме того, в МО «Город Архангельск» расселено за счет средств местного бюджета дополнительно 672,1 кв.м. аварийного жилья без использования средств Фонда и областного бюджета.

Кассовые расходы муниципальных образований за счет средств финансовой поддержки из областного бюджета составили 116,7 млн.руб., что соответствует отчету об исполнении бюджета за 2019 год.

Министерство строительства и архитектуры АО:

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 2019 год, в части расходов утверждены бюджетные назначения на сумму 2 186,4 млн.руб., исполнено – 320,2 млн.руб. или на 14,6% от плановых показателей, из них:

- 1) утверждено за счет средств Фонда – 2 123,9 млн.руб., исполнено – 310,6 млн.руб. или на 14,6% от плановых показателей;
- 2) утверждено за счет средств областного бюджета – 62,5 млн.руб., исполнено – 9,6 млн.руб. или на 15% от плановых показателей.

В 2019 году министерством строительства и архитектуры АО и муниципальными образованиями области заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области на общую сумму 308,8 млн.руб., из них средства Фонда – 228,2 млн.руб., средства областного бюджета – 80,6 млн.руб.

В бюджеты муниципальных образований перечислено 171,1 млн.руб или 55% от размера суммы в соглашениях:

- средства Фонда – 167,6 млн.руб.,
- средства областного бюджета – 3,4 млн.руб.

Из них по муниципальным образованиям:

- МО «Северодвинск» - 154,01 млн.руб., из них 150,9 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 154,4 млн.руб.);
- МО «Вилегодский муниципальный район» - 5,2 млн.руб., из них 5,1 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 86,9 млн.руб.);
- МО «Котлас» - 11,7 млн.руб., из них 11,4 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 11,7 млн.руб.);
- МО «Холмогорский муниципальный район» - 0 руб., (соглашение на 56,05 млн.руб.).

В рамках реализации мероприятий АП 2019-2025 в 2019 году МО «Северодвинск» заключило 3 контракта на строительство трех многоквартирных домов; МО «Котлас» заключило 1 контракт на строительство одного многоквартирного дома, МО «Вилегодский муниципальный район» заключило 1 контракт на строительство двух многоквартирных домов и МО «Холмогорский муниципальный район» заключило 1 контракт на строительство одного многоквартирного дома.

Наименование МО	исполнитель	контракт					
		дата	номер	цена, млн.руб.			
				всего	Фонд	ОБ	МБ
Вилегодский район	ООО "Альтернатива"	07.08.2019	1-КА/2019	82,4	79,2	1,6	1,6
Холмогорский район	ООО "РК-Инвест"	12.08.2019	29	55,7	53,8	1,1	0,8
Котлас	ООО "СК-29"	08.07.2019	17/2019	251,0	238,5	4,9	7,6
Северодвинск	ООО "Строй Центр"	28.08.2018	0201_18 УГиЗО	160,0	144,7	2,9	13,4
	ООО "Строй Центр"	11.07.2018	0161-19-УГиЗО	190,9	171,5	3,5	15,9
	ООО "Строй Центр"	16.07.2018	0160-19-УГиЗО	86,2	77,5	1,6	7,2

В соответствии с отчетами муниципальных образований в рамках исполнения мероприятий этапа 2019 года расселено 2 205,8 кв.м. на территории МО «Северодвинск».

На оплату государственных контрактов перечислено 149,1 млн.руб.:

- средства Фонда – 142,9 млн.руб.,
- средства областного бюджета – 6,2 млн.руб.

Из них по подрядчикам:

- ООО «РК-Инвест» - 62,5 млн.руб., из них 59,8 млн.руб. за счет средств Фонда;
- ООО «Устьянская строительная компания» - 67,5 млн.руб., из них 65,06 млн.руб. за счет средств Фонда;
- ООО «Строй Центр» - 18,9 млн.руб., из них 17,9 млн.руб. за счет средств Фонда.

В рамках реализации мероприятий АП 2019-2025 ГКУ АО «ГУКС» заключило 3 государственных контракта на строительство многоквартирных домов на общую сумму 847,9 млн.руб. (за счет средств Фонда – 804,8 млн.руб., средства областного бюджета – 43,1 млн.руб.):

- в Архангельске 259 квартир площадью 11 929,84 кв.м.;
- в Красноборском районе 70 квартир площадью 3 096,00 кв.м.;
- в Устьянском районе 112 квартир площадью 5 634,00 кв.м.:

заказчик ГУКС, для:	исполнитель	дата	контракт		
			цена, млн.руб.		
			всего	фонд	ОБ
Архангельск	ООО "РК-Инвест"	26.06.2018	237,1	226,6	10,5
Архангельск	ООО "Строй Центр"	22.07.2019	214,4	204,5	9,9
Красноборский район			38,1	36,1	2,0
			34,3	32,4	1,9
			60,2	56,9	3,3
Устьянский район	ООО "Устьянская строительная компания"	12.08.2019	257,8	248,3	9,5

Всего в 2019 году в рамках реализации АП 2019-2025 и регионального проекта расселено 484 человека с 8 755,75 кв.м. аварийного жилья. Целевые показатели регионального проекта перевыполнены, целевые показатели программы постановлением от 28.01.2020 года приведены в соответствии с фактически достигнутыми.

Необходимо отметить, что низкий процент исполнения расходных обязательств нельзя характеризовать только со стороны невыполнения своих полномочий главными распорядителями. Основной причиной является то, что средства Фонда в размере 2 281,8 млн.руб., перечисленные в бюджет субъекта в 2019 году, должны быть направлены на реализацию двух этапов программы, сроки реализации которых – 31.12.2021 года. То есть расходования средств Фонда, поступивших в 2019 году в бюджет субъекта, запланированы также на 2020 год.

4.6.5. Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» на территории Архангельской области подписано 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 28.06.2019.

Срок реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» (далее проект) - 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Связь с ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана окружающей среды», госпрограмма).

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) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 0,0 %;

2) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 2019 г. – 20,0 %, 2020 г. – 40,0 %, 2021 – 62,3 %, 2022 г. – 75,0 %, 2023 г. – 80,3 %, 2024 % – 80,9 %;

Данный показатель был сформирован с учетом действующей территориальной схемы обращения с отходами в условиях запуска 01.01.2019 деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

В 2019 году региональный оператор не приступил к своей деятельности. Исполнение по отчету составило 0,0 %.

Согласно сведениям о достижении целевых показателей ГП АО «Охрана окружающей среды» доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов фактически составила всего 0,2 %;

3) Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 0,0 %;

4) Количество разработанных электронных моделей - 1 шт.

Следует отметить, что в наименование показателя регионального проекта № 4 внесли изменение (изменена доля на количество), а в единицах измерения оставлен процент, вместо шт.

Схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп.

В 2019 году в электронную модель внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 № 453-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп».

Результаты, задачи регионального проекта и их характеристика:

1) Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%.

Региональным проектом и в заключенном соглашении от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области на 31.12.2024 предусмотрено 80,9 %.

2) Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). Срок - на 31.10.2020 - 1 шт.

3) 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 твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %.

В региональном проекте и заключенном соглашении от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области запланировано 0,0 %.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 - 2024 г.г. не предусмотрено.

Региональный проект «Сохранение лесов»

Целью реализации РП «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. На 2019 год показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» установлен 85%.

Результатом регионального проекта являются оснащение ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, лесопожарной техникой и оборудованием; формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений; увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование.

По итогам 2019 года поступило из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках РП «Сохранение лесов» в сумме 103,5 млн.руб., или на 100% к плановым поступлениям. В целом на реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» направлено 109,6 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 103,5 млн.руб., областного – 6,4 млн.руб.

В отчете о ходе реализации РП «Сохранение лесов» на 2019 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и лесных насаждений» по итогам года отражен в размере 95,2%, (план 85,0%), выполнены все контрольные точки и мероприятия, сроки реализации которых, установлены до 31.12.2019.

Согласно представленной министерством ЛПК отчетности и информации за 2019 год:

– целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составил 95,2%, площадь вырубленных и погибших лесов – 82 954,2 гектар, лесовосстановление проведено на площади 78 993,8 гектар (естественное восстановление вследствие природных процессов – 74 415,9 гектар); за счет

арендаторов лесовосстановление проведено на площади 67 947,4 гектар (к плану выполнение 106,8%), за счет ГАУ АО «ЕЛЦ» - 5 828 гектар;

– приобретено специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в количестве 129 ед., что составляет 18,9% к общей потребности (684 ед.); приобретены тракторы, плуги, прицепы, бороны, косилки, мотокусторезы, мотокосы, бензопилы и другая техника и оборудование;

– приобретено специализированной лесопожарной техники и оборудования – 117 ед., что составляет 1,5% к общей потребности (7 535 ед.); приобретены лесопатрульные комплексы, бульдозер, вездеходы, катер, пилы, автомобили, тягач и другая техника.

В общую потребность в количестве 7 353 ед. включены средства индивидуальной защиты, рюкзаки, спальные мешки, термоизоляционные коврики, палатки в количестве 1800 ед., лопаты и топоры, ведра в количестве 798 ед.

Так, в 2019 году ГАУ АО «ЕЛЦ» было заключено 43 государственных контрактов и договоров на поставку техники и оборудования в количестве 246 ед. на общую сумму 92,2 млн.руб., средства в сумме 92,2 млн.руб. перечислены поставщикам. Вся техника и оборудование поступили и закреплены за подразделениями и управлением.

Региональный проект «Чистая вода»

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») входящий в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Экология», основной целью которого является повышение качества питьевой воды для населения.

Финансирование РП «Чистая вода» осуществляется в рамках мероприятия 1.19 ШП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп).

Реализацию мероприятия пункта 1.19 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».

ГП № 487-пп установлены следующие целевые показатели в рамках ФП «Чистая вода» (соответствуют паспорту РП):

Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», %	72,00	72,40	73,20
Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», %	82,50	82,90	83,70

Объем финансового обеспечения мероприятия 1.19 ГП № 487-пп на 2019 год установлен в объеме 86 980,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 85 156,1 тыс.руб., областной бюджет – 1 737,9 тыс.руб., местные бюджеты – 86,9 тыс.руб.

Паспортом РП «Чистая вода» предусмотрены следующие цели, результаты и показатели:

Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	72,00	72,40	73,20	75,00	77,70	82,90
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	82,50	82,90	83,70	85,40	87,90	92,70

Ход реализации РП «Чистая вода» предлагается оценивать по двум показателям, среди которых, несмотря на поставленную цель, отсутствует показатель в части повышения качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Необходимо отметить, что паспортом РП «Чистая вода» не предусмотрен такой целевой показатель, установленный паспортом ФП «Чистая вода», как количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения:

Документ	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.						
Значение, установленное федеральным проектом	-	41	124	207	290	373
Значение, установленное региональным проектом	-	-	-	-	-	-

Для достижения установленных результатов заключены соглашения:

– Правительством Архангельской области (далее – Субъект) с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 12.02.2019 № 069-09-2019-229 (далее – Соглашение № 069-09-2019-229). Объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2019 год

предусмотрен в размере 86,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 85,2 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,0%).

Согласно пункту 4.3.10.2 Соглашения № 069-09-2019-229 Субъект обязуется обеспечить достижение показателей результативности использования субсидий, установленных приложением № 8 к соглашению:

Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности по годам достижения		
	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %	72,0	72,4	73,2
Уровень технической готовности объектов капитального строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии, %	0	3	11

При этом следует отметить, что достижение такого показателя, как «уровень технической готовности объектов капитального строительства...» не предусмотрено РП «Чистая вода», что в свою очередь несет в себе риски по достижению показателей, предусмотренных Соглашением № 069-09-2019-229.

Согласно дополнительному соглашению от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229 объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта на 2019 год составил 0 руб. 00 копеек;

– министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Чистая вода (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 05.02.2019 № 069-2019-G50012-1 (далее – Соглашение № 069-2019-G50012-1). Предметом указанного соглашения является взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образований, расположенных на территории субъекта.

Постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)» (в ред. от 24.12.2019) (далее – Региональная программа «Чистая вода»).

Приложением № 3 к Региональной программе «Чистая вода» определена динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Региональной программы «Чистая вода»:

№ п/п	Показатель	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.	Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Архангельской области, %	График достижения целевого показателя					
				2019 год, %	2020 год, %	2021 год, %	2022 год, %	2023 год, %	2024 год, %
Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения									
Целевой показатель Архангельской области	x	x	x	72,00	72,40	73,20	75,00	77,70	82,90
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы	224 119	83,92	83,92	64,28	67,56	70,40	79,04	82,56	83,92
Суммарный прирост показателя по Архангельской области	224 119	20,17	20,17	0,53	3,28	2,85	8,64	3,52	1,36
Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения									
Целевой показатель Архангельской области	x	x	x	82,50	82,90	83,70	85,40	87,90	92,70
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы	169 167	92,72	92,72	77,78	81,04	83,77	91,27	92,29	92,72
Суммарный прирост показателя по Архангельской области	169 167	15,23	15,23	0,29	3,26	2,74	7,49	1,02	0,43

Значение целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения», достигаемое в ходе реализации программы, в период с 2019 по 2021 годы ниже значения данного показателя, установленного ФП «Чистая вода» (приложение № 2 к паспорту федерального проекта).

Соответственно, исходя из намеченных к строительству (реконструкции) конкретных объектов системы водоснабжения, обеспечение значений целевых показателей, соответствующих значениям показателей, определенным Субъекту федеральным проектом «Чистая вода», в течение 2019-2021 годы не будет достигнуто (доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения, в общей численности населения субъекта Российской Федерации: 72,0% - в 2019 году, 72,4% - в 2020 году и 73,2% - в 2021 году).

Согласно приложению № 2 Региональной программы «Чистая вода» на 2019 год предусмотрено следующее финансовое обеспечение ее реализации:

Муниципальное образование	Наименование объекта	Источник финансирования	ПД, тыс. руб.	СМР, тыс. руб.
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»	Реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск	Общая стоимость	1 900,00	
		ФБ	0,00	
		ОБ	0,00	
		МБ	1 900,00	
		ВБ	0,00	
Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район»	Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское	Общая стоимость	2 370,00	66 595,03
		ФБ	0,00	65 197,93
		ОБ	0,00	1 330,57
		МБ	2 370,00	66,53
		ВБ	0,00	0,00
Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район»	Строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник	Общая стоимость	6 000,00	
		ФБ	0,00	
		ОБ	0,00	
		МБ	6 000,00	
		ВБ	0,00	
Муниципальное образование «Город Архангельск»	Реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка	Общая стоимость	1 383,9	
		ФБ	0,00	
		ОБ	0,00	
		МБ	0,00	
		ВБ	1 383,90	
	Строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт	Общая стоимость	1 800,00	31 000,00
		ФБ	0,00	0,00
		ОБ	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00
		ВБ	1 800,00	31 000,00
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»	Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь	Общая стоимость	2 992,00	20 385,84
		ФБ	0,00	19 958,17
		ОБ	0,00	407,31
		МБ	2 992,00	20,36
		ВБ	0,00	0,00
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район»	Реконструкция сетей водоснабжения, с. Яренск	Общая стоимость	16 180,00	
		ФБ	0,00	
		ОБ	0,00	
		МБ	0,00	
		ВБ	16 180,00	
Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»	Строительство модульных водоочистных сооружений, пос. Глубокий	Общая стоимость	467,00	
		ФБ	0,00	
		ОБ	0,00	
		МБ	467,00	
		ВБ	0,00	
Итого по Архангельской области		Общая стоимость	33 092,9	117 980,87
		ФБ	0,00	85 156,10
		ОБ	0,00	1 737,88
		МБ	13 729,00	86,89
		ВБ	19 363,9	31 000,00

Таким образом, в 2019 году было запланировано привлечение средств федерального бюджета в рамках РП «Чистая вода» на 2 объекта: «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское» на сумму 65,2 млн.руб. и «Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь» на сумму 20,0 млн.руб.

В региональной программе «Чистая вода» одновременно предусмотрены средства и на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов питьевого водоснабжения, и на последующее строительство данных объектов.

Соответственно, обоснование необходимого на строительство объектов питьевого водоснабжения объема средств в региональной программе «Чистая вода», а, соответственно, и в РП «Чистая вода», осуществлено в 2019 году в отсутствие проектно-сметной документации. Фактически необходимый на строительство объем средств после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы может значительно отличаться от запланированного. Поэтому не представляется возможным достоверно определить достаточный для строительства объем средств и в результате - возможность своевременного достижения целей РП «Чистая вода».

По дополнительному соглашению от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229 субсидия из федерального бюджета на 2019 год составляет 0,0 рублей. Соответствующие изменения в Региональную программу «Чистая вода» не внесены.

Как следует из отчета о ходе реализации регионального проекта на 2019 год «(G5-11) Чистая вода (Архангельская область)» (далее - Отчет о реализации РП) в 2019 году фактически не достигнуты запланированные цели и показатели РП «Чистая вода»:

Наименование показателя результативности	Значение показателя на конец года		Процент достижения, %
	плановое значение	фактическое значение	
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	72,00	63,75	88,54
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	82,50	77,49	93,93

Причиной недостижения результата 2019 года является несоответствие базовых значений показателей, установленных паспортом ФП «Чистая вода», базовым значениям показателей, которые определены по результатам оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Архангельской области. Это влияет на объективность значений целевых показателей как федерального проекта, так и регионального, достижение которых планируется к 2024 году.

Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в адрес Министра РФ и Роспотребнадзора РФ в октябре и ноябре 2019 года направлены письма с предложением о принятии в качестве базовых значений, полученных по итогам проведенной оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Архангельской области.

В соответствии с паспортом РП «Чистая вода» финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2019 году не предусмотрено. Однако, согласно сведениям об исполнении бюджета, отраженным в Отчете о реализации РП, паспортом РП «Чистая вода» предусмотрен объем финансового обеспечения за счет консолидированного бюджета Архангельской области в размере 86,98 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2019 реализация РП «Чистая вода» характеризуется следующим образом:

Наименование результата регионального проекта, контрольной точки	Срок реализации		Комментарий
	план	факт / прогноз	
1. Проведена оценка централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.08.2019	30.04.2019	Сводный отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения Архангельской области направлен письмом от 30.04.2019 № 02-07/90 в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ
в том числе:			
Контрольная точка 1.4. «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	08.02.2019	27.02.2019	Просрочка 19 дней по причине того, что Минстроем РФ доведены до Архангельской области методические указания по проведению инвентаризации объектов водоснабжения 25.02.2019 года.
2. Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	01.10.2019	30.07.2019	Постановлением Правительства АО от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)»
3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Архангельской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения	31.12.2024	31.12.2024 (прогноз)	
в том числе:			
Контрольная точка 3.5. «Строительно-монтажные работы завершены»	25.12.2019	11.12.2019	Заключено дополнительное соглашение от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229, в соответствии с которым субсидия из федерального бюджета на 2019 год составляет 0,0 рублей.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по контрольной точке 3.5 «Строительно-монтажные работы завершены» в Отчете о реализации РП указан статус «Отсутствие отклонений» и указан срок фактического ее достижения – 11.12.2019, фактически в 2019 году не было начато и, соответственно, завершено строительство ни одного из объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области.

Как следует из Отчета о реализации РП «В целях достижения установленных на 2019 год показателей в рамках выделяемой Минстроем России субсидии (85 156,1 тыс. рублей) на территории Архангельской области планировалась реализация двух объектов: «Водоснабжение правобережной части города Каргополя (поселок Заречный)» (АМО «Каргопольский муниципальный район»); «Строительство водоочистных сооружений в

питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района» (АМО «Вилегодский муниципальный район»). Для получения субсидии до 1 августа текущего года необходимо было представить в Минстрой России заявку об участии в распределении субсидии с пакетом документов, в том числе с положительным заключением экспертизы проектно-сметной документации. Ввиду того, что проектирование до 1 августа 2019 года не завершено, привлечение субсидии федерального бюджета в 2019 году на указанные объекты невозможно».

По данным единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) в целях реализации мероприятий РП «Чистая вода» Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Вилегодский муниципальный район» заключен муниципальный контракт от 13.03.2019 № 0013 с ООО «Проект» на разработку проектной документации по объекту: «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское, Вилегодского района, Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)», срок окончания работ по условиям контракта – до 01.08.2019 года. По состоянию на 31.12.2019 проект не готов, просрочка исполнения обязательств по контракту составила 152 дня. Фактически проектная документация передана администрации района только 02.03.2020 года.

По объекту «Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь» разработка проектно-сметной документации была завершена в апреле 2020 года, заказчиком выступило ЗАО «Ватамановская». Как следует из письма министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.05.2020 № 203/3055 привлечение средств федерального бюджета на строительство данного объекта планируется только в 2021 году.

Согласно данным Пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год «... В связи с невозможностью проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения без разработки проектно-сметной документации дополнительным соглашением от 27.11.2019 к соглашению от 12 февраля 2019 года № 069-09-2019-229 суммы субсидий, предусмотренные на 2019 год к выделению из федерального бюджета, исключены. Неиспользованный объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на софинансирование указанных мероприятий составил 1,7 млн. рублей».

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2019 год расходы ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода» характеризуются следующим образом:

Наименование показателя	Утверждено на год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ), тыс. руб.	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, тыс. руб.	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, в процентах	
					к утвержденным на год	к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	86 894,0	1 737,9	0,00	0,00	0,00	0,00

При этом согласно Отчету о реализации РП в сводной бюджетной росписи на конец года объем финансового обеспечения составил 86 893,98 тыс. руб., а лимиты бюджетных обязательств – 86 894,00 тыс. руб.

Таким образом, за 2019 год министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области фактически осуществлены мероприятия регионального проекта, которые носят организационный и обеспечивающий характер. А мероприятия, которые оказывают непосредственное прямое влияние на достижение целей РП «Чистая вода» - строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения) - фактически не начаты и, соответственно, не закончены в те сроки, которые запланированы для своевременного достижения целевых показателей данного регионального проекта.

Региональный проект «Чистая страна»

Региональный проект «Чистая страна (Архангельская область)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 26.06.2019 года.

Срок реализации проекта «Чистая страна (Архангельская область)» (далее проект) - 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Связь с ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана окружающей среды», госпрограмма).

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при разработке национального проекта в сфере экологии Правительству РФ поручено обеспечить достижение одной из поставленных в нем целей и целевых показателей и решение соответствующих задач – это эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.

Цель регионального проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область), соответствует Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» на территории Архангельской области подписано 14.02.2019 года № 051-2019-G10025-1.

Предметом Соглашения является организация взаимодействия министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства Архангельской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на её территории.

Показатели и результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации соответствуют показателям и результатам регионального проекта.

Результаты, задачи регионального проекта и их характеристика:

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 - 7 штук.

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 года.

На 2019 год финансирования на реализацию регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» в бюджете не предусмотрено. Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 14.02.2019 года № 051-2019-G10025-1 не содержит финансовых обязательств.

В соответствии с проведенной органами местного самоуправления инвентаризацией мест несанкционированного размещения отходов в границах городов в адрес Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) направлены предложения по внесению изменений в паспорт федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» (Чистая страна) в части исключения из федерального проекта планируемых к рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок в границах города Архангельска:

- «29 лесозавод», площадью 2,4 га (по результатам инвентаризации свалка ликвидирована);
- в Северном округе, площадью 6,5 га (несанкционированная свалка расположена на территории ОАО «Соломбальский ЦБК»).

Направлено предложение о замене данных свалок на следующие объекты и добавление новых объектов:

– г. Архангельск (23 лесозавод, сев-зап. от ул. Емецкой), площадь: 3,7 га; координаты: 40.48621; 64.655133;

– г. Архангельск (Маймаксанский порт, сев.-зап. от ул. Юнг ВМФ), площадь: 2,8 га, координаты: 40.46994; 64.632908.

– г. Архангельск, площадь: 8,7 га, координаты: 40.64452; 64.541749.

В дополнительном соглашении учтены предложения министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство). По состоянию на 30.12.2019 между Минприроды России и министерством в системе «Электронный бюджет» подписано дополнительное соглашение от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1.

В рамках формирования благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Архангельской области предусматривается реализация ряда направлений региональной политики в области экологии через региональный проект «Чистая страна», который включает в себя четыре показателя:

Наименование показателя регионального проекта	Базовое значение	2019	Прогнозное значение показателя на 2019 год
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, штука	0	0	0
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, штука	1	1	1
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар	0,4	0,4	0,4
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, тысяча человек	3,5	3,5	3,5

1) Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов - проектом было предусмотрено 31.12.2024 - 6 штук, с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 - 31.12.2024 – 7 штук.

При реализации мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации рекультивации свалок, в том числе инженерные изыскания, и непосредственно сама рекультивация свалок.

По состоянию на 31.12.2019 в федеральный проект включены к рекультивации в 2024 году 7 свалок в городах: Архангельск – 4 свалки, Мезень, Няндама, Шенкурск по 1 свалке.

Для ликвидации 7 свалок необходимо разработать проектную документацию, в 2019 году государственные контракты на разработку ПСД министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) не заключены.

2) Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда – проектом предусмотрено с 2019 года по 2024 год ликвидировать один объект;

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ст. 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов.

Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 утверждены Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые включает в себя следующие работы:

- проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;
- разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее - проект);
- согласование и утверждение проекта;
- проведение работ по ликвидации накопленного вреда;
- осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

Решением от 14 марта 2018 года по делу № 2а-786/2018 Ломоносовский районный суд г. Архангельска обязал министерство природных ресурсов АО в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации земельного участка.

На 01.01.2020 года в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде объекты Архангельской области не включены.

Плановые назначения на 2019 год на мероприятие ГП АО «Охрана окружающей среды» 2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами составляли 5,3 млн.руб., объемы финансирования не получены, так как государственный контракт от 08.05.2019 № 7 на «Выполнение работ по разработке проекта ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» с ООО «Размах ГП» расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ подрядчиком.

В соответствии с п. 7.7. контракта размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере 0,1 млн.руб., что составляет всего 2 % цены контракта, мероприятие не выполнено.

3) Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – проектом предусмотрено с 2019

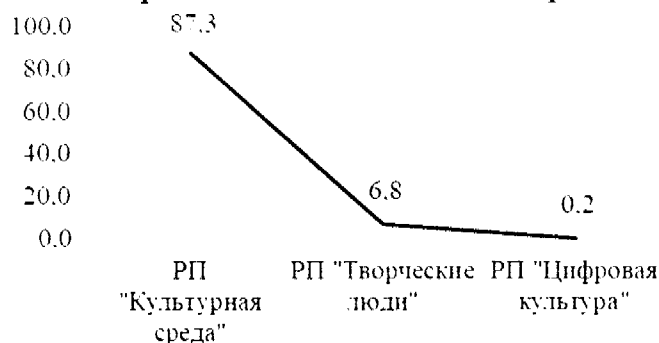
года по 2023 год - 0,4 га, на 2024 году было предусмотрено 64,1 га (площадь 6 свалок в городах: Архангельск – 3 свалки, Мезень, Няндомы, Шенкурск по 1 свалке) с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 на 31.12.2024 площадь увеличена до 70,4 гектар.

4) Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – проектом предусмотрено с 2019 года по 2023 год улучшать качество жизни (в связи с ликвидацией несанкционированных свалок) у 3,5 тыс. человек и в 2024 году с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 с 336,5 тыс. человек (общая численность жителей г. Архангельск, Мезень, Няндомы, Шенкурск) изменена на 332,5 тыс. человек.

4.6.6. Национальный проект «Культура»

Реализацию трех региональных проектов в сфере культуры осуществляет министерство культуры Архангельской области: РП «Культурная среда», РП «Творческие люди», РП «Цифровая культура».

Финансирование национального проекта «Культура» (млн.руб.)



В 2019 году на реализацию национального проекта «Культура» направлено 94,3 млн.руб., или 100% от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 63,0 млн.руб., областного бюджета – 31,3 млн.руб.).

Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов и государственных программ Архангельской области за 2019 представлена ниже.

Региональный проект, государственная программа	Объем финансового обеспечения	Исполнено	Процент исполнения
Всего, в том числе	94,3	94,3	100
«Культурная среда»:	87,3	87,3	100
ГП АО «Культура Русского Севера»	47,3	47,3	100
ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)»	40,0	40,0	100
«Творческие люди»:	6,8	6,8	100
ГП АО «Культура Русского Севера»			
«Цифровая культура»:	0,2	0,2	100
ГП АО «Культура Русского Севера»	0,2	0,2	100
Из них			
Субсидии на иные цели госучреждениям	12,9	12,9	100

Региональный проект, государственная программа	Объем финансового обеспечения	Исполнено	Процент исполнения
Субсидии на финансовое обеспечение госзадания	6,2	6,2	100
Гранты	0,6	0,6	100
Межбюджетные трансферты	74,6	74,6	100

В Архангельской области в рамках нацпроекта «Культура» реализуется 3 региональных проекта в которых цели, показатели и задачи интегрированы в мероприятия государственных программ Архангельской области:

– (A1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 47,3 млн.руб. (100% выполнение), ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)» – 40,0 млн.руб. (100%),

– (A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 6,8 млн.руб. (100%);

– (A3-11) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 0,2 млн.руб. (100%).

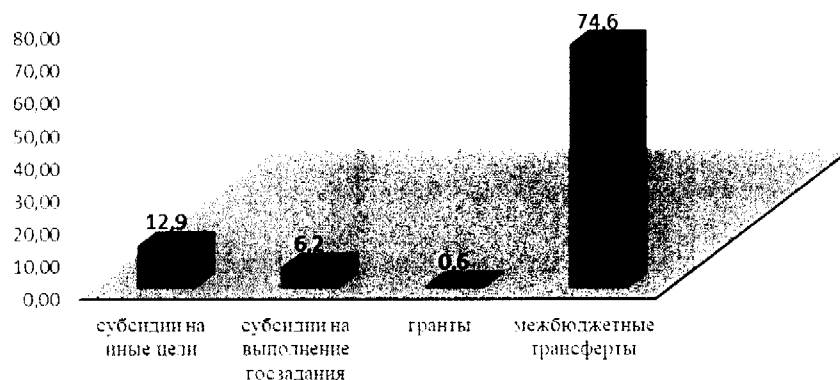


Рисунок 55. Структура расходов средств федерального и областного бюджета по нацпроекту «Культура», млн.руб.

Анализ использования средств показал, что наибольший объем средств направлен муниципальным образованиям на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности и на обеспечение их инструментами, оборудованием 74,6 млн.руб. (79,1% от общего объема средств). На реализацию нацпроекта «Культура» государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, направлено 19,1 млн.руб. (20,0%)

Выполнение показателей регионального проекта «Культура» реализуемых в 2019 году представлено в ниже:

Показатель результативности	Значения показателя		%	Данные ГП «Культура Русского Севера»
	План	Факт		
Культурная среда				
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	6	6	100	6
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	13	13	100	6
«Творческие люди»				
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)	120	120	100	120
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	75	75	100	в 2019 г не менее 1
Цифровая культура				
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	1	2	200	1

Значения показателей региональных проектов выполнены.

Целью национального проекта «Культура» является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год).

Для достижения заявленных целей предусмотрено 2 аналогичных целевых показателя.

Указанные целевые показатели нацпроекта и, соответственно, региональных проектов, являются количественными, в то время как, показатели, позволяющие определить качественные преобразования в сфере культуры по итогам реализации нацпроекта, не установлены.

Например, установленные показатели «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)» и «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)» не позволяют оценить, насколько проведение капитального ремонта в домах культуры повлияло на увеличение количества числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура».

Между Минкультуры России и министерством культуры Архангельской области заключено соглашение № 054-2019-А10032-1 от 02.02.2019 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), в котором установлены показатели результативности: «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)» и «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)».

В соглашении № 054-2019-А20025-1 от 27.01.2019 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого

потенциала нации («Творческие люди») (Архангельская область) указаны показатели «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)», «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) и «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)».

По соглашению №054-2019-А30025-1 от 27.01.2019 о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская область) установлены показатели «Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» и «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности».

Закрепленные в региональном проекте показатели не позволяют насколько проведение капитального ремонта в домах культуры повлияло на увеличение количества культурно-досуговых формирований и их участников и т.д.

При этом в госпрограмме «Культура Русского Севера» установлены целевые показатели с ежегодным ростом:

Наименование показателя	Период, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура", %	1	3	5	7	10	15
28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», тыс.ед.	362,632	512,632	662,632	812,632	962,632	1063,16

Региональный проект «Культурная среда»

В 2019 году в ходе реализации РП «Культурная среда» было предусмотрено:

- обеспечение детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
- создание (реконструированные) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек;
- создание модельных муниципальных библиотек;
- создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

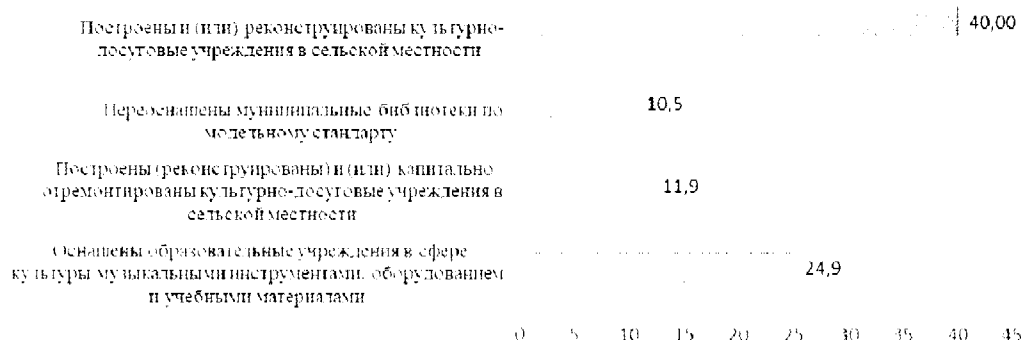


Рисунок 56. Финансирование регионального проекта «Культурная среда», млн.руб.

В 2019 году расходы на реализацию РП «Культурная среда» профинансированы в сумме 87,3 млн.руб. или 100% от утвержденных назначений. Перечислены межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований в сумме 74,6 млн.руб., из них субсидии из бюджета Архангельской области МО «Вилегодский муниципальный район» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области 40,0 млн.руб.

Выполнение поставленных задач и результатов РП «Культурная среда» в 2019 году представлено в следующей таблице:

Наименование задачи, результата, ед.изм.	Предусмотрено	Выполнено
Задача «Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами»		
<i>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>	5	5
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	1	1
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	6	6
Задача «Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта»		
<i>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>	1	1
Оснащены оборудованием кинозалы	7	7

Поставленные на 2019 год задачи, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме:

- оснащены 5 образовательных учреждений Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами на сумму 24,9 млн.руб.;
- создана модельная муниципальная библиотека на базе Котласской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Котласская централизованная библиотечная система» (на 10,5 млн.руб.);

– проведены работы по капитальному ремонту 6 культурно-досуговых учреждений Архангельской области в сельской местности (на 11,9 млн.руб.);

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности по мероприятию «На строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области» направлены межбюджетные трансферы в сумме 40 млн.руб. Согласно отчету плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2020. Согласно отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», размещенному в КИАС Архангельской области, на данном объекте проведены работы по устройству стен и перекрытий при строительстве центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального района Архангельской области.

Региональный проект «Творческие люди»

Реализация регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году предусматривает:

- проведение фестивалей детского творчества всех жанров;
- проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов;
- поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства;
- проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по популяризации культурного наследия;
- обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;
- поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства;
- создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
- организацию культурно-просветительских программ для школьников.

В 2019 году на реализацию РП «Творческие люди» направлено 6,8 млн.руб. или 100% от запланированного объема финансирования.

Выполнение показателей РП «Творческие люди» в 2019 году следующее:

Показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» - 120 человек. В том числе: 120 специалистов из 8 муниципальных образований Архангельской области прошли обучение в ведущих учебных заведениях страны: в Российском институте театрального искусства ГИТИС, в Российской академии музыки имени Гнесиных, в Санкт-Петербургском и Краснодарском государственных институтах культуры.

Показатель «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 75 человек (предусмотрено на 2019 год). На основании письма Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2019 № 4509-13-07 в 2019 году фактическое значение показателя Архангельской области в 2019 году составило 379 человек (по числу волонтеров, зарегистрированных на ЕИС «Добровольцы России»).

В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы следующие значимые мероприятия:

– 20 сентября 2019 года некоммерческой организацией «Поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организован Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сметанинские встречи» в Архангельской области. В фестивале приняли участие 54 музыканта из Республики Северная Осетия-Алания, Республики Мордовия, Республики Коми, Республики Татарстан, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Курской, Орловской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга;

– 27 сентября 2019 года на площадке музея изобразительного искусства ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» совместно с некоммерческой организацией частным учреждением культуры «Культурный центр» Архангельской организации Союза художников России организован выставочный проект «Иван Шишкин. Живопись. Графика». Представлено 61 произведение: живописные работы из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, графика И.И. Шишкина из коллекции Вологодской картинной галереи и государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» в 2019 году предусматривает: создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации.

В 2019 году на реализацию РП «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» направлено 0,2 млн.руб.,

за счет которых на цифровой платформе «Артефакт» созданы мультимедиа-гиды двух государственных музеев Архангельской области (ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»).

По результатам проверки отчета о ходе реализации РП «Культурная среда» (по состоянию на 25.03.2020), сформированного министерством культуры и искусства Архангельской области по итогам 2019 года, выявлено нарушение сроков выполнения контрольных точек РП «Культурная среда», неполное заполнение форм отчетности по контрольным точкам:

№	Наименование контрольной точки (результата) проекта, мероприятие	Срок реализации	
		план	факт
<i>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>			
1	КТ «1.2 Предоставлен отчет в министерство культуры Архангельской области»	01.12.2019	19.12.2019
2	КТ «2.2.1 Предоставлен отчет муниципальными образованиями в министерство культуры Архангельской области»	01.12.2019	24.12.2019
<i>«Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</i>			
3	КТ «4.4 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	01.12.2019	23.12.2019
<i>«Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»</i>			
	КТ «7.2 Услуга оказана»	01.12.2019	23.12.2019
	КТ «7.2.1 Подписан акт выполненных работ»	01.12.2019	23.12.2019

При заполнении форм отчетов о ходе реализации национальных проектов не выполнены рекомендации, указанные в письме аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 № П6-69308 «О направлении разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов»:

– в графе «Комментарий» отсутствует информация по контрольным точкам, не достигнутым в плановые сроки о причине отклонений, предпринимаемых действий по устранению имеющихся отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта;

– в столбце «Комментарии» раздела 5 «Динамика достижения контрольных точек. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» в неполном объеме указаны сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.):

а) КТ «1.3 Услуга оказана (работы выполнены)», «1.3.1 Осуществлена поставка инструментов и оборудования», «1.4 Акт утвержден (пописан)», «1.4.1 подписан акт выполненных работ» в столбце «Комментарии» указано «Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «акты/ накладные на поставку оборудования» Акт поставки оборудования ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» от 01.11.2019 № б/н, указана ссылка». Ссылка перенаправляет на скачивание приложенных файлов. При открытии файла

установлено отсутствие приложенных файлов, подтверждающих выполнение контрольной точки ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства».

б) КТ «4.4 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» (срок реализации план 01.12.2019, факт 23.12.2019). Отсутствует прикрепленный отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена субсидия, и отчет о достижении результатов РП, согласно приложению №3,4 к соглашению МО «Вельский муниципальный район», прикреплен отчет о достижении результатов РП от 20.12.2019.

4.6.7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В целях реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с Министерством экономического развития РФ в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма) в отчетном периоде заключены:

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 13.02.2019 № 139-09-2019-192 (в редакции дополнительных соглашений от 05.08.2019 № 139-09-2019-192/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-192/2) на сумму 214,4 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»);

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 14.02.2019 № 139-09-2019-003 (в редакции дополнительных соглашений от 05.08.2019 № 139-09-2019-003/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-003/2) на сумму 9,3 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства»);

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 06.08.2019 № 139-09-2019-256 (в редакции дополнительных соглашений от 24.10.2019 № 139-09-2019-256/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-256/2) на сумму 241,3 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию»).

В целях реализации федеральных проектов национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития РФ с минэкономразвития АО области в 2019 году заключены следующие соглашения о реализации 4 региональных проектов:

– от 28.01.2019 № 139-2019-I50026-1 (в редакции дополнительного соглашения от 11.12.2019 № 139-2019-I50026-1/1) о реализации регионального

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

– от 04.02.2019 № 2019-И80029-1 о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;

– от 28.01.2019 № 139-2019-И40020-1 (в редакции дополнительных соглашений от 01.08.2019 № 139-2019-И40020-1/1, от 02.10.2019 № 139-2019-И40020-1/2, от 11.12.2019 № 139-2019-И40020-1/3) о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» (далее – региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

– от 28.01.2019 № 139-2019-И10029-1 (в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 139-2019-И10029-1/1) о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Архангельской области» (далее – региональный проект «Улучшение условий для бизнеса в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Сводной бюджетной росписью на 2019 год в госпрограмме на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (по 3 региональным проектам) предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 529,8 млн.руб., что составляет 61,6% от общего объема финансирования по госпрограмме, из них: средства федерального бюджета 465,1 млн.руб., областного бюджета – 64,7 млн.руб.

На 2019 год финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» не предусмотрено.

За 2019 год кассовое исполнение национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках госпрограммы в целом по 3 региональным проектам госпрограммы составило 529,8 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи, при этом освоено 84,1% от сводной бюджетной росписи или 445,4 млн.руб.

Исполнение национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2019 год в разрезе региональных проектов и источников финансирования, представлено в таблице ниже:

Наименование региональных проектов государственной программы	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Кассовое исполнение за 2019 год	Освоено за 2019 год	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:	268,8	268,8	209,0	100,0	77,7
средства федерального бюджета	214,4	214,4		100,0	
средства областного бюджета	54,4	54,4		100,0	
2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:	11,0	11,0	9,6	100,0	87,3
средства федерального бюджета	9,3	9,3		100,0	
средства областного бюджета	1,7	1,7		100,0	
3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» всего, в том числе:	250,0	250,0	226,8	100,0	90,7
средства федерального бюджета	241,3	241,3		100,0	
средства областного бюджета	8,7	8,7		100,0	
Итого национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе:	529,8	529,8	445,4	100,0	84,1
средства федерального бюджета	465,1	465,1		100,0	
средства областного бюджета	64,7	64,7		100,0	

Как следует из таблицы, за 2019 год низкий уровень освоения бюджетных ассигнований сложилось по 2 региональным проектам, а именно:

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» - 77,7% от бюджетной росписи при 100% кассовом исполнении;

– «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» - 87,3% от бюджетной росписи при 100% кассовом исполнении.

Основная сумма неосвоенных бюджетных ассигнований по вышеперечисленным региональным проектам образовалась у автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР»).

Согласно пояснениям АНО АО «АРР» от 29.04.2020 № 278, направленным в минэкономразвития АО, «основными причинами формирования неиспользованного остатка денежных средств по субсидии по состоянию на 31.12.2019 можно отнести:

– обеспечение непрерывной реализации федеральных проектов путем оказания услуг для субъектов МСП;

– сметы 2019 года содержали мероприятия, запланированные на 1 квартал 2020 года, также часть мероприятий по запросу получателей услуг, с 2019 года перенесена на 2020 год;

– часть мероприятий (расходов) проведена силами агентства без привлечения сторонних организаций, либо покрыта за счет внебюджетных источников;

– услуги (работы), выполняемые в течение продолжительного периода времени оплачены в 2020 году;

– неисполнение сроков и несоответствующее качество выполнения работ сторонними организациями повлекло перенос принятия расходов с их последующей оплатой на 2020 год».

По исполнению региональных проектов в разрезе мероприятий, достижения показателей и результатов, установленных на 2019 год, полагаем необходимым отметить следующее.

**Региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»
(ответственный исполнитель – минэкономразвития АО)**

Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 268,8 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 214,4 млн.руб., средств областного бюджета – 54,4 млн.руб.

Кассовые расходы за 2019 год составили – 268,8 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи, из них: за счет средств федерального бюджета – 214,4 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 54,4 млн.руб.

По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 209,0 млн.руб. или 77,7% к сводной бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы за 2019 год в разрезе программных мероприятий и источников финансирования, представлено ниже:

Мероприятия регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Кассовое исполнение за 2019 год	Освоено за 2019 год	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:	127,7	127,7	92,3	100,0	72,3
средства федерального бюджета	76,2	76,2		100,0	
средства областного бюджета	51,5	51,5		100,0	
2. Обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке (предоставление субсидии автономной некоммерческой	43,4	43,4	19,0	100,0	43,8

Мероприятия регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	Кассовое исполнение за 2019 год	Освоено за 2019 год	%	
				кассового исполнения	освоения
организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:					
средства федерального бюджета	42,5	42,5		100,0	
средства областного бюджета	0,9	0,9		100,0	
3. Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах (предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие»), всего, в том числе:	97,7	97,7	97,7	100,0	100,0
средства федерального бюджета	95,7	95,7		100,0	
средства областного бюджета	2,0	2,0		100,0	
Всего по региональному проекту «Акселерация МСП в Архангельской области», в том числе:	268,8	268,8	165,0	100,0	77,7
средства федерального бюджета	214,4	214,4		100,0	
средства областного бюджета	54,4	54,4		100,0	

– для реализации мероприятия проекта «Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)» в г. Архангельске 31.05.2019 открыт центр «Мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП Архангельской области для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». За отчетный период сотрудниками Центра поддержки предпринимательства АНО АО «АРР» были оказаны консультационные услуги более 477 физическим лицам и СМСП, реализовано 47 мероприятий, в которых приняли участие более 5 200 человек, из них более 1 000 - МСП Архангельской области.

Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в полном объеме в сумме 127,7 млн.руб. По итогам 2019 года по данному мероприятию освоено 92,3 млн.руб. или 72,3% к бюджетной росписи.

– для реализации мероприятия проекта «Обеспечение доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке» за отчетный период Центром поддержки экспорта АНО АО «АРР» оказано 229 консультационных услуг субъектам МСП Архангельской области. Экспортные контракты заключили 31 субъект МСП Архангельской области. Объем поддержанного экспорта составил 4,5 млн. долларов США. Кроме того, организовано проведение ряда мероприятий, в том числе 16 выставок, в которых приняли участие СМСП Архангельской области, проведены 3 международных бизнес-миссии в г. Рим, Италия, г. Амстердам, Нидерланды, и г. Ереван, Армения), и реверсная бизнес-миссия из Бельгии, приглашены 4 бельгийские компании, которые заинтересованы в приобретении продукции деревообработки;

организованы и проведены семинары «Инструменты продвижения продукции на внешние рынки» и «Возможности онлайн-торговли для экспортеров».

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 43,4 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в полном объеме в сумме 43,4 млн.руб.. Вместе с тем, по итогам 2019 года освоено 19,0 млн.руб. или 43,8% к бюджетной росписи.

– для реализации мероприятия проекта «Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах» минэкономразвития АО кассовые расходы произведены в полном объеме в сумме 97,7 млн.руб. в виде предоставления субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – АРФ «Развитие»). По итогам 2019 года освоено 97,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.

За счет средств субсидии по состоянию на 31.12.2019 с 44 субъектами МСП моногородов АРФ «Развитие» заключено 81 договор займа на сумму 97,7 млн.руб.

Информация о количестве и сумме займов, полученных субъектами МСП в рамках проекта за 2019 год, с разбивкой по моногородам Архангельской области, представлена в таблице ниже:

Муниципальное образование	Количество заключенных договоров займа	Общая сумма заключенных договоров, млн.руб.
Северодвинск	19	16,1
Новодвинск	30	47,7
Онега	4	2,2
Североонежск	1	5,0
Коряжма	3	4,5
Кизема	0	0
Октябрьский	24	22,2
Итого	81	97,7

Как следует из таблицы, наибольшая сумма займов в размере 47,7 млн.руб. или 48,8% от общего объема бюджетных средств по мероприятию, предоставлена по 30 договорам субъектам МСП моногорода Новодвинска.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2019 год в Приложениях № 1 и № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области».

Информация о выполнении показателей за 2019 год, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», со степенью достижения 100,7% и 106,9%, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	1,856	1,870	100,7
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	29,0	31,0	106,9

Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» со статусом реализации «отсутствие отклонений», представлены в таблице ниже.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения	Плановые значения результата на 2019 год	Фактическое значение результата за 2019 год	Дата достижения результата
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Оказание услуг (выполнение работ)	Тысяча единиц	0,029	0,031	26.12.2019
Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств и другие	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	3	5	20.12.2019
Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в моногородах	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	43	44	20.12.2019

Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области (исполнители- минэкономразвития АО и администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области)

Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11,0 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 9,3 млн.руб., средств областного бюджета – 1,7 млн.руб. Кассовые расходы за 2019 год составили – 11,0 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи. По итогам 2019 года освоено 9,6 млн.руб. или 87,3%.

По данному региональному проекту в госпрограмме запланировано мероприятие «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». В рамках

проведения информационной кампании было опубликовано 258 информационных сообщений в СМИ с целью вовлечения молодежи в мероприятия по молодежному предпринимательству. Также за отчетный период реализована образовательная программа «Школа успешного бизнеса» в 11 муниципальных образованиях Архангельской области, а именно: г. Котлас, г. Коряжма, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Архангельск, Вельский район, Холмогорский район, Коношский район, Онежский район, Няндомский район, Каргопольский район. Общее количество прошедших образовательную программу – 500 человек. В рамках образовательной программы было проведено 35 модульных образовательных единиц. Выпущен журнал о реализации молодежной программы «Ты – предприниматель» (тираж 999 экземпляров).

В рамках профориентационного проекта «Регион развития 29» реализована тематическая информационно-образовательная смена по предпринимательству для молодежи от 14 до 17 лет «Технологии предпринимательства», в которой приняли участие 27 человек, проведено 28 открытых уроков для школьников с участием действующих предпринимателей в 7 муниципальных образованиях Архангельской области, а именно: Устьянский район, Вельский район, Приморский район, г. Коряжма, г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск. Общее количество участников 598 человек. Центром поддержки предпринимательства оказывались услуги по содействию в приведении пищевой продукции в соответствие с необходимыми требованиями (декларирование продукции) на безвозмездной основе. За отчетный период оказаны услуги по регистрации 160 деклараций для 70 субъектов МСП, по проведению 52 исследований для 27 субъектов МСП, по оформлению заявок на регистрацию товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей и изобретений для 23 субъектов МСП.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2019 год в Приложениях № 1 и № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области».

Информация о выполнении показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» показателей на 2019 год, со степенью достижения 100%, 100,5% и 112,7%, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,071	0,071	100,0
Количество физических лиц-участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	3,962	3,983	100,5

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,242	0,242	100,0
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,725	0,817	112,7

Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области», со статусом реализации «отсутствие отклонений», представлены в таблице ниже:

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения	Плановое значение результата на 2019 год	Фактическое значение результата за 2019 год	Дата достижения результата
Реализуется комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы включая поддержку создания сообществ и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом,	Стратегия, программа	Единица	71	71	20.12.2019

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» (ответственный исполнитель - минэкономразвития АО)

В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» между министерством экономического развития Архангельской области и микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее - МКК «Развитие») было подписано соглашение о предоставлении субсидии от 06.08.2019 № 139-09-2019-256 (в редакции дополнительных соглашений от 24.10.2019 № 139-09-2019-256/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-256/2).

Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию проекта в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 250,0 млн.руб., в том числе 241,3 млн.руб., за счет федерального бюджета и 8,7 млн.руб. за счет областного бюджета. За 2019 год кассовые расходы произведены минэкономразвития МКК «Развитие» в полном объеме. За отчетный период освоено 226,8 млн.руб. или 90,7%.

За счет данных средств по состоянию на 31.12.2019, МКК «Развитие» предоставлено 353 займа на общую сумму 226,8 млн.руб. Кроме этого, в течение 2019 года МКК «Развитие» предоставлено всего 506 займов субъектам МСП Архангельской области на сумму 403,112 млн.руб. По состоянию на 31.12.2019, значение показателя «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом» по федеральному проекту составляет 826 единиц.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов на 2019 год.

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (ответственный исполнитель - минэкономразвития АО)

На 2019 год финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», а также достижение показателей не предусмотрено.

Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», представлены в таблице ниже:

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения	Плановое значение результата на 2019 год	Фактическое значение результата за 2019 год	Дата достижения результата
В Архангельской области проведено информирование граждан региона о реализации пилотного проекта специального налогового режима для самозанятых граждан.	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	1	28.01.2019

Региональный проект «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации»

Целью реализации РП «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации (Архангельская область)» (далее – РП «Фермер») является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве в 2019 году не менее 17 человек, в 2020 году – 16 человек; создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Результатом регионального проекта является количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", на 30.12.2024 – 18 единиц, на 2019 год показатель определен в количестве 3 единицы.

На реализацию мероприятий РП «Фермер» за счёт средств федерального и областного бюджета предусмотрено 9,4 млн.руб. и распределены по следующим мероприятиям:

- грантовая поддержка К(Ф)Х в сумме 5,5 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,1 млн.руб. (грант "Агростартап");

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в сумме 3,22 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,06 млн.руб.;

- предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в сумме 0,637 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,573 млн.руб.

В 2019 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий РП «Фермер» поступило 5,5 млн.руб. Расходы за счет средств федерального и областного бюджета составили 6,2 млн.руб., исполнение 65,9%. Не использованы бюджетные средства, предусмотренные в виде субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Согласно протоколу заседания единой комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов малым формам хозяйствования для предоставления грантов «Агростартап» на создание и развитие К(Ф)Х от 09.08.2019 к участию в конкурсе было допущено 4 заявителя, признаны победителями 2 К(Ф)Х. Бюджетные средства в сумме 5,520 млн.руб. перечислены двум К(Ф)Х, осуществляющим свою деятельность на территориях Каргопольского и Устьянского района.

Между министерством АПК, К(Ф)Х и муниципальным образованием, на территории которого осуществляет деятельность К(Ф)Х заключены трехсторонние соглашения по предоставлению субсидий из областного бюджета для финансового обеспечения затрат, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях реализации следующих проектов:

- «Создание и развитие К(Ф)Х по направлению «овощеводство (выращивание и реализация картофеля и овощей)», средства из областного бюджета в сумме 3,0 млн.руб. выделены на ремонт картофелехранилища;

- «Создание и развитие К(Ф)Х по направлению «разведение крупного рогатого скота», средств в сумме 2,520 млн.руб. выделены на покупку трактора и 50 голов молодняка КРС.

Срок освоения средств гранта "Агростартап" составляет не более 18 месяцев со дня получения средств.

Центром компетенций (далее – ЦК) в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для целей оказания информационно-консультационной и методологической помощи, сопровождения при подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований и документов на получение субсидий (грантов), определена АНО АО «Агентство регионального развития» (далее – центр компетенции или ЦК).

Между министерством АПК и центром компетенции заключено два соглашения от 18.11.2019 и 20.12.2019 на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности центра компетенции, объём финансирования определен в сумме 0,637 млн.руб.

Соглашениями определены 6 показателей результативности использования субсидии. При этом, показатели результативности (по наименованиям), отраженные в соглашениях не соответствуют показателям эффективности деятельности центра компетенции, определённым Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 06.05.2019 № 238 «Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, а также об установлении сроков их представления» (далее – Приказ № 238).

Согласно Приказу № 238 показателями результативности деятельности центра компетенции является:

– количество субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в ЦК за указанной услугой (единиц);

– количество субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги ЦК 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 ЦК за указанной услугой (единиц).

Соглашениями определена доля (процент), а не количество (единиц).

Согласно отчету о результатах деятельности центра компетенции за 2019 год не выполнен один показатель «доля субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги центра компетенции 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 компетенции за указанной услугой» (0 процентов).

Количество К(Ф)Х, получивших услуги в ЦК безвозмездно - 1 ед.; количество проведенных семинаров - совещаний, конференций – 0.

Перечислено в 2019 году центру компетенции в сумме 0,637 млн.руб.. Согласно отчету о расходах на 31.12.2019 выплаты составили 0,517 млн.руб., остаток 0,119 млн.руб. Целевые средства направлены на оплату труда, страховые взносы, приобретение мебели, приобретение техники. Основная часть, а именно 0,312 млн.руб., в соответствии с соглашением, направлена на погашение займа с учетом процентов, полученного ЦК в 2019 году на проведение исследований и написание программы деятельности ЦК.

Согласно отчету (сведениям) о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области по итогам 2019 года (информация размещена на сайте <https://kias.dvinaland.ru>) из четырех показателей, установленных на 2019 год Соглашением от 29.01.2019, два не выполнены (см. таблицу ниже).

Необходимо также отметить, что показатель «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" отражен по условиям двух соглашений, заключенных с победителями конкурса и получивших гранты (по условиям соглашений участники должны создать по 3 рабочих места).

Наименование целевого показателя	Единица измерения	план на 2019 год	факт по итогам за 2019 год	Степень достижения показателя, %
1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках ФП "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	человек	17	8	47,10
2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых К(Ф)Х в году получения грантов "Агростартап".	человек	4	6	150,00
3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки	единиц	11	0	0,00
4. Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	единиц	2	2	100,00

Причинами невыполнения целевых показателей, согласно пояснениям министерства АПК, являются:

- по показателю № 1 - не созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- по показателю № 3 - создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов предполагает объединение части имущества (денежных взносов) КФХ и ЛПХ, однако, хозяйства, желающие вступить в кооперативы, как правило, имеют низкий уровень платежеспособности и недостаток ликвидного имущества, а платежеспособные хозяйства не заинтересованы вступать в кооперативы, поскольку не имеют проблем с переработкой и сбытом продукции.

Указанные выше причины свидетельствуют о рисках недостижения результатов проекта на последующие годы, так результат показателя № 1 к 30.12.2020 должен составить количество вовлеченных в субъекты МСП - 33 человека (17+16), к 30.12.2024 – 106 человек; по результату показателя № 3,

соответственно, количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 21 ед. и 70 ед.

В силу того, что деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров направлена именно на обеспечение создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, в том числе К(Ф)Х, сельскохозяйственных кооперативов (далее – СПК) и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, и на его деятельность выделяются бюджетные средства, возникает вероятность реализации мероприятий, не оказывающих влияния на достижение целевых показателей – обеспечению установленного количества вновь вовлеченных в субъекты МСП и принятых членов СПК и, как следствие, неэффективного расходования бюджетных средств.

4.6.8. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти проектов федерального уровня: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт Услуг», «Логистика международной торговли», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».

В 2019 году в рамках ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», минэкономразвития АО участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по следующим федеральным проектам: «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Экспорт Услуг».

В целях реализации федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году заключены следующие соглашения:

1) Министерством экономического развития РФ с министерством экономического развития Архангельской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Архангельская область) на территории Архангельской области от 15.02.2019 № 139-2019-Т40029-1 (далее – региональный проект «Экспорт услуг (Архангельская область)», являющийся составляющим федерального проекта «Экспорт услуг»;

2) АО «Российский экспортный центр» с министерством экономического развития Архангельской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» (Архангельская область) на территории Архангельской области от 13.02.2019 № 2019-Т60031-1 (далее – региональный проект «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» (Архангельская область)», являющийся составляющим федерального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».

В нарушение пунктов 2.2.1 соглашений о реализации вышеперечисленных региональных проектов, не отражены в составе

госпрограммы на 2019 год, 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».

Сроки заключения соглашения по федеральному проекту «Промышленный экспорт» с регионами на данный момент Министерством промышленности и торговли РФ (далее – Минпромторг России) не определены.

По региональным проектам «Экспорт Услуг (Архангельская область)», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Архангельская область)», финансирование на 2019 год не предусмотрено.

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

На 2019 год достижение показателей регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» не устанавливалось.

В ходе реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

– оказывается содействие в функционировании и развитии Центра поддержки экспорта автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития». По итогам 2019 года Центр поддержки экспорта оказал услуги (консультационные, информационные, помощь в создании сайтов, поиску зарубежного партнера и др.) 234 субъектам МСП. При содействии Центра поддержки экспорта, субъектами МСП заключен 31 экспортный контракт.

Внедрение на территории Архангельской области Регионального экспортного стандарта 2.0 запланировано на период 2020-2021 годов.

Региональный проект «Экспорт услуг»

Информация о степени достижении показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» показателей на 2019 год, согласно по статистическим данным ЦБ РФ, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Объем экспорта услуг	Миллиард долларов	0,22	0,39505	179,6
Объем экспорта транспортных услуг	Миллиард долларов	0,177	0,3605	203,6
Объем платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг	Миллиард долларов	0,0137	0,00835	60,9

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	Миллиард долларов	0,0001	0,0006	600
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Миллиард долларов	0,0315	0,01021	32,4

Из 5 установленных показателей проекта плановое значение достигнуто по 3 показателям или 60%.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Экспорт услуг», не достигли плановых значений показатели «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» (60,9%) и «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» (32,4%), в связи с наличием рисков и отклонений выполнения показателей.

Так, причиной риска невыполнения показателя «Объем платы за использование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» является снижение объема экспорта услуг данной категории на 8.8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое снижение обусловлено тем, что ряд организаций, вошедших в число экспортеров услуг по итогам 2018 года, не проводит эту работу на систематической основе, а разово оказывает услуги иностранным юридическим или физическим лицам (нерезидентам).

Причина риска невыполнения показателя «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» - снижение объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, на 70,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Детальный анализ причин такого снижения затруднен тем, что данные об экспортерах услуг этой категории являются конфиденциальной информацией (письмо Банка России № 15-1-3/162 от 28.02. 2019). По оценке минэкономразвития АО, в данной категории проходят услуги региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказываемые в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами.

Кроме этого, на заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28.10.2019 (протокол № 9) принято решение признать показатели, установленные в региональных проектах «Экспорт услуг» на 2019 год аналитическими, в связи с тем, что они устанавливались расчетным способом на основании данных Банка России об объемах экспорта услуг регионов за 1 полугодие 2018 года с учетом нераспределенных по регионам показателей «Транспортные услуги» и «Поездки».

По итогам отчетного периода по региональному проекту «Экспорт услуг» достигнуты следующие результаты:

– по состоянию на 01.09.2019, сформирован реестр региональных экспортеров услуг Архангельской области;

– в декабре 2019 года разработанный проект плана по развитию экспорта услуг в Архангельской области размещен на электронное «всерное» согласование в СЭД «Дело (РКПД 206-рп/631 от 18.12.2019). По итогам согласования, проект плана совместно с профильными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, предприятиями (организациями), являющимися экспортерами услуг был доработан и, размещен повторно 09.01.2020 на электронное «всерное» согласование.

Региональный проект «Промышленный экспорт».

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» минэкономразвития АО разработаны нормативные акты (постановление Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 159-пп и распоряжение минэкономразвития АО от 26.03.2019 № 25-р) для проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, объявлен квалификационный отбор производителей регионального значения для последующего направления документов в Минпромторг России в целях заключения соглашений о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и получения государственной поддержки экспортной деятельности.

По итогам проведенных оценочных процедур Минпромторгом России включены в единый перечень организаций, реализующих КППК, 5 предприятий: по региональному списку – ЗАО «25 лесозавод», ООО «Протон», ООО «Группа компаний «УЛК», АО «Архангельский фанерный завод» и по федеральному списку – АО «АЦБК». В конце декабря 2019 года предприятиями были заключены соглашения с Минпромторгом России о реализации КППК, за исключением ООО «Протон», которому было отказано в заключении соглашения в связи с предоставлением необходимых документов позже установленного срока и отсутствием продукции, включенной в КППК предприятия, в Перечне продукции для целей государственной поддержки организаций, реализующих КППК, утвержденным приказом Минпромторга России от 29.03.2019 № 1021. Предприятию было рекомендовано участвовать повторно в отборе, который состоится в феврале 2020 года.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Целью реализации мероприятий РП «Экспорт продукции АПК (Архангельская область)» является увеличение объема экспорта продукции АПК к 2024 году до 0,2145 млрд. долларов США (ранее было установлено 0,2134 млрд. долларов США), к 2019 году – 0,170 млрд. долларов США (снижение к ранее установленному показателю на 0,02 млрд. долларов США).

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта паспортом РП «Экспорт продукции АПК (Архангельская область)» не предусмотрено.

В ГП АО № 436-пп целевой показатель установлен как «Объем экспорта рыбы и морепродуктов». Экспорториентированной и валютоёмкой продукцией является треска и пикша (в основном: рыба замороженная, филе мороженое).

По информации министерства АПК о ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году, в соответствии с официальной информацией Федеральной Таможенной службы (далее – ФТС) и Росстата, объем экспорта продукции АПК в Архангельской области за 2019 год составил 160,6 млн. долларов США, процент достижения целевого показателя 94,5 %.

Одной из причин не достижения целевого показателя, согласно информации министерства АПК, является снижение объемов квот на добычу (вылов) водных биоресурсов (треска и пикша), продукция которых определяют основной объём экспорта.

По статистической информации, размещенной на сайте <https://arhangelskstat.gks.ru/>, «Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля Российской Федерации» (Архангельская область без Ненецкого автономного округа) в 2019 году экспорт всего составил 74,2 млн. долларов США и 17,5 тысяч тонн, по сравнению с 2018 годом снижение на 10,8 млн. долларов США и 2,4 тысяч тонн. Объем экспорта трески мороженой - 9,7 тысяч тонн, снижение к 2018 году на 20,6%; объем экспорта пикши мороженой - 1,66 тысяч тонн, снижение к 2018 году на 55,4%. То есть, наблюдается заметное уменьшение объемов экспортных поставок вне зоны действия таможенного контроля.

По данным ФТС, в целом по России, экспорт рыбы свежей и мороженой по итогам за 2019 год составил 2 892,4 млн. долларов США, объем экспорта 1 580,9 тысяч тонн, к 2018 году снижение по объемам на 4,1%, по стоимости на 2,2%.

4.6.9. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Национальная программа «Образование» (далее – НП «Образование») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Срок реализации НП «Образование»: 01.01.2019 – 31.12.2024.

На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2019 году реализовывалось 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.

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».

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 65.

Таблица 65. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Образование», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Современная школа (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Успех каждого ребенка (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Цифровая образовательная среда (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Учитель будущего (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Молодые профессионалы (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Социальная активность (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	«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)»

Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные минобрнауки АО за указанный период представлены в таблице 66.

Таблица 66. Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов, а также отчетные данные за 2019 год

Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
			отчет	% исполнения
Региональный проект «Современная школа»				
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. ед.	0,023	0,023	100
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля	тыс. чел	7,3	7,3	100
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	тыс. мест	0,320	0,32	100
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"	тыс. чел.	0,2	0,2	100
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации образования	тыс. чел.	4	4	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	72	72	100
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	млн.чел.	0,0315	0,0315	100
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»				
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	тыс. чел.	0	0	100
Количество 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 том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	тыс. чел.	0,02	0,02	100
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	5	5	100
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	ед	0	1	100
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	процент	3	3	100
Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»				
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация	процент	1,96	1,96	100
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	единица	5	5	100
Число центров опережающей профессиональной подготовки	единица	0	0	100
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	процент	1,06	1,06	100
Региональный проект «Социальная активность»				
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	процент	14	14	100

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных	млн.чел.	0,04	0,04	100
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны	процент	20	20	100
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране	процент	30	30	100

По региональному проекту «Учитель будущего» плановые показатели реализации в отчетном периоде не устанавливались.

Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Таблица 67. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.

Код	Наименование	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
	Национальный проект «Образование»	626,4	570,6	55,8	332,9	306,5	26,4	53
E1	Региональный проект «Современная школа»	500,5	455,1	45,4	207	191	16	41,4
E2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	95,8	87	8,8	95,8	87	8,8	100
E3	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	100
E4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	29,1	28,5	0,6	29,1	28,5	0,6	100
E6	Региональный проект «Молодые профессионалы»	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	100
E7	Региональный проект «Учитель будущего»	-	-	-				
E8	Региональный проект «Социальная активность»	-	-	-				

Наименьший уровень исполнения – 207 млн.руб. или 41,4% от предусмотренных годовых ассигнований сложился по реализации регионального проекта «Современная школа».

Согласно паспорту регионального проекта, срок реализации проекта с 01.11.2018 по 31.12.2024 г.

Показателями исполнения регионального проекта на 2019 год являются:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Тыс. ед.	0,0230
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля	Тыс. чел.	7,3
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Тыс. мест	Не менее 0,3200

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 год характеризуется следующими значениями:

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн.руб.
1.	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	21,8
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	21,8
2.	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	36,2
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	36,2
3.	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	443,1
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	442,6
3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	375,8
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	376,3
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	501,0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	501,0
	бюджет субъекта	500,5
	свод бюджетов Муниципальных образований	376,3

С целью реализации РП «Современная школа» заключены следующие соглашения:

1. Между Министерством просвещения Российской Федерации и руководителем регионального проекта «Современная школа» (Архангельская область)» - от 07.02.2019 № 073-2019-Е10031-1 о реализации РП «Современная школа» на территории Архангельской области (далее – Соглашение № 073-2019-Е10031-1). Срок действия соглашения – до 31.12.2024 г.

2. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области – от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 о предоставлении из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Архангельской области субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках ГП РФ «Развитие образования» (далее – Соглашение № 073-09-2019-161).

Соглашение содержит ряд обязательств Архангельской области, в том числе пунктом 4.3.9.1 Соглашения предусмотрено использование экономически эффективной проектной документации повторного

использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Минстроя РФ.

Следует отметить, что 30.04.2020 г. к Соглашению № 073-09-2019-161 заключено дополнительно соглашение № 073-09-2019-161/2, которым объем бюджетных ассигнований на 2019 год уменьшен до 149,1 млн.руб., в том числе средства ФБ – 134,2 млн.руб. Уменьшение объема первоначально предусмотренных соглашением бюджетных ассигнований составило 293,5 млн.руб. (в т.ч. средства ФБ – 264,1 млн.руб.).

3. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области – соглашение от 11.02.2019 № 073-08-2019-540 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Соглашение № 073-08-2019-540).

Предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Архангельской области субсидии (в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования ГП РФ «Развитие образования» (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).

ГП АО № 463-пп (в редакции постановления от 24.12.2019 № 749-пп, действовавшей на конец 2019 года) предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках РП «Современная школа»:

Пункт мероприятия ГП АО № 463-пп; Наименование мероприятия (в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование")	Объем финансирования на 2019 год, всего, млн.руб.	В том числе:	
		ФБ	ОБ
Подпрограмма N 1 "Развитие общего и дополнительного образования" (ответственный исполнитель – Минобрнауки АО)			
1.5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	36,2	35,5	0,7
1.9. Обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"	0,0	0,0	0,0
1.10. Создание для учителей предметной области "Технология" системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0,0	0,0	0,0
1.11. Внедрение в общеобразовательных организациях Архангельской области обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках ФП	0,0	0,0	0,0
1.12. Вовлечение обучающихся образовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	0,0	0,0	0,0
1.13. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме	0,0	0,0	0,0
1.14. Реализация общеобразовательными организациями механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по	0,0	0,0	0,0

Пункт мероприятия ГП АО № 463-пп; Наименование мероприятия (в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование")	Объем финансирования на 2019 год, всего, млн.руб.	В том числе:	
		ФБ	ОБ
вопросам управления развитием общеобразовательной организации			
ИТОГО по подпрограмме №1:	36,2	35,5	0,7
Подпрограмма N 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" (ответственный исполнитель – Минобрнауки АО, соисполнитель – Минстрой АО)			
1.12. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	21,8	21,3	0,5
ИТОГО по подпрограмме № 2:	21,8	21,3	0,5
Подпрограмма N 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" (ответственный исполнитель – Минстрой АО, соисполнитель – Минобрнауки АО)			
2.1.4. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	170,3	153,1	ОБ – 17,0 МБ - 0,2
2.1.9. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области	0,0	0,0	0,0
2.1.10. Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района	66,8	60,1	6,7
2.1.13. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	0,0	0,0	0,0
2.1.14. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	90,8	81,7	9,1
2.1.16. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	115,1	103,5	ОБ – 11,5 МБ – 0,1
2.1.17. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по подпрограмме №7:	443,0	398,4	ОБ – 44,3 МБ – 0,3
ВСЕГО по ГП АО № 463-пп:	501,0	455,2	ОБ – 45,5 МБ – 0,3

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО № 463-пп за 2019 год, размещенному в комплексной информационно - аналитической системе Архангельской области (КИАС), достигнуты следующие результаты реализации мероприятий РП «Современная школа»:

№ мероприятия ГП АО № 463-пп	Показатель реализации мероприятия		Объем финансирования, млн.руб.		
	Наименование/плановое значение	Достигнутый результат	План	Кассовые расходы	% исполнения
1.5 (подпрограмма №1)	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков / число образовательных организаций – 23	23 организации	36,2	36,2	100,0
			ФБ – 35,5	35,5	100,0
			ОБ – 0,7	0,7	100,0
	Материально-техническое оснащение образовательных				

№ мероприятия ГП АО № 463-пп	Показатель реализации мероприятия		Объем финансирования, млн.руб.		
	Наименование/плановое значение	Достигнутый результат	План	Кассовые расходы	% исполнения
1.12 (подпрограмма №2)	организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам/ количество образовательных организаций - 5	5 организаций	21,8	21,8	100,0
			ФБ – 21,3	21,3	100,0
			ОБ – 0,5	0,5	100,0
2.1.4 (подпрограмма №7)	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	Результат не достигнут	170,3	17,9	10,5
			ФБ – 153,1	16,1	10,5
			ОБ – 17,0	1,8	10,5
			МБ – 0,2	0,0	0,0
2.1.10 (подпрограмма №7)	Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района	Результат достигнут с отклонениями	77,2	72,1	93,3
			ФБ – 60,1	55,5	92,3
			ОБ – 17,2	16,6	96,5
2.1.14 (подпрограмма №7)	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	Результат не достигнут	90,9	0,0	0,0
			ФБ – 81,6	0,0	0,0
			ОБ – 9,1	0,0	0,0
			МБ – 0,2	0,0	0,0
2.1.16 (подпрограмма №7)	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	Результат не достигнут	115,1	69,7	60,5
			ФБ – 103,5	62,6	60,5
			ОБ – 11,5	7,0	60,9
			МБ – 0,1	0,1	100,0

По мероприятиям РП «Современная школа» в рамках ГП АО № 463-пп ответственным исполнителем которых является минобразования АО, плановые результаты достигнуты.

По мероприятиям, ответственным исполнителем которых является Минстрой АО, наблюдается низкое исполнение или невыполнение плановых значений. Кроме того, плановый объем средств, на реализацию мероприятия 2.1.10, указанный в отчете (77,2 млн.руб.), не соответствует объему средств, предусмотренному в рамках ГП АО № 463-пп в редакции программы, действовавшей на конец 2019 года (66,8 млн.руб.).

Расходы Минстроя АО на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» составили 134,2 млн.руб. (33,7 % от плана) (софинансирование из областного бюджета составило 14,9 млн.руб.).

Областной адресной инвестиционной программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 16 к областному закону от 17.12.2018 N 35-4-ОЗ в ред. от 16.12.2019) (далее – ОАИП) на реализацию мероприятий РП «Современная школа» на 2019 год предусмотрены средства областного бюджета:

Наименование объекта капитального строительства	Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, млн.руб.	Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, млн.руб.	Период строительства
Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района	403,6	17,2	2017/2019
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	411,3	17,0	2013/2020
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	811,0	11,5	2019/2020
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	184,0	9,1	2018/2020
ИТОГО:	1 626,1	54,8	

Реализация мероприятий по строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках РП «Современная школа» в 2019 году характеризуется следующим:

1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	<p>Муниципальный контракт на строительство школы заключен между администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» и ООО «Регион-Инвест» 23.11.2016 г.</p> <p>Объект был включен в перечень объектов РП «Современная школа», на 2019 год было запланировано выполнение работ на сумму 170,1 млн.руб. (51,3% от цены контракта) в рамках соглашения Минобра РФ и Правительства АО от 10.02.2019 № 073-09-2019-161.</p> <p>Вместе с тем, 09.01.2020 года Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» по данному объекту заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на основании замечаний гос. экспертизы от 28.08.2018</p> <p>Срок окончания работ – 30.04.2020</p> <p>Таким образом, данное мероприятие РП «Современная школа» не могло быть реализовано в запланированном объеме в 2019 году.</p> <p>С учетом срока завершения работ по корректировке ПСД по объекту – 30.04.2020, существует риск неисполнения данного мероприятия до конца 2020 года.</p>
2. Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района	<p>По данному объекту КСП АО в 2019 году проведена проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на строительство данного объекта в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области».</p> <p>Проверкой установлено следующее:</p> <p>Проектные и изыскательские работы по объекту выполнены ООО «РОСС МТК» в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией МО «Коношский муниципальный район» (модифицированный проект). В ходе проверки были представлены 4 положительных заключения государственной экспертизы по данному объекту, выданных ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», что свидетельствует о низком качестве как ПСД, так и гос. экспертизы ПСД.</p> <p>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 29-513-304-05-2019 получено 19.03.2019.</p> <p>Проверкой выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 6,9 млн.руб., ущерб, причиненный Архангельской области на</p>

	<p>сумму 2,7 млн.руб., неэффективное использование бюджетных средств в сумме 8,2 млн.руб.</p> <p>По данному объекту на основании судебных решений в пользу подрядчика взыскано 61,8 млн.руб. за работы, не учтенные проектом.</p>
<p>3. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области</p>	<p>Привязка типового проекта школы на 90 мест выполнена в 2016 году силами ГБУ (ГАУ) АО «Инвестсельстрой».</p> <p>29.09.2018 администрацией МО заключен муниципальный контракт с ООО «АСК». Стоимость работ по контракту – 160,6 млн.руб., срок завершения работ – не позднее 31.10.2020.</p> <p>На объекте подрядчиком выполнены работы по устройству временного ограждения и частично устройство котлована.</p> <p>В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией обязательств 7.03.2019 контракт расторгнут по соглашению сторон.</p> <p>24.06.2019 между администрацией МО «Мезенский район» и ООО «Строительно-трастовая компания «Северград» (г. Северодвинск) заключен муниципальный контракт на строительство школы.</p> <p>Стоимость работ по контракту составляет 195,2 млн.руб., срок завершения работ – 31 декабря 2020 года. Согласно комментариям к отчету об исполнении ОАИП за 2019 год на объекте ведут работу по устройству временных сооружений, котлована, завозят необходимые материалы дорожным транспортом, зашла первая баржа с материалами. Выданы проектные решения по котловану.</p> <p>В 2019 году предусмотрены работы на сумму 184,0 млн.руб. Фактически кассовые расходы по данному объекту в 2019 году отсутствуют.</p> <p>Таким образом, по данному объекту также существуют риски неисполнения в 2020 году.</p>
<p>4. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска</p>	<p>Для строительства объекта использована типовая проектная документация «Среднеобразовательная школа на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района Архангельской области», разработанной ГУП АО «Проектный институт гражданского строительства планировки и застройки городов и поселков «Архангельскгражданпроект», привязка которого была осуществлена в рамках муниципального контракта от 28.05.2018, заключенного между ДТС администрации МО «Город Архангельск» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД».</p> <p>Контракт на строительство объекта заключен 19.06.2019 года между ДТС администрации МО «Город Архангельск» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД».</p> <p>Стоимость работ по контракту составляет 956 482,2 тыс. рублей, срок завершения работ в соответствии с контрактом – 15 декабря 2021 года.</p> <p>Согласно комментариям к отчету об исполнении ОАИП за 2019 год на объекте забиты 34 сваи для проведения динамических испытаний. Подрядчиком 30.07.2019 предоставлены результаты динамических испытаний свай, согласно которым основная часть свай несет нагрузку меньше проектной. Работы приостановлены. По устному мнению руководителя ГАУ АО "Управление государственной экспертизы", необходимо внесение изменений в проектную документацию в части увеличения длины свай с 10 до 16 метров. В госэкспертизу направлен официальный запрос. В связи с необходимостью корректировки проекта и прохождения повторной госэкспертизы, плановые показатели не исполнены. На основании позиции госэкспертизы согласовано погружение 16-метровых свай для проведения динамических испытаний.</p> <p>Следует отметить, что в рамках муниципального контракта на выполнение проектных работ от 28.05.2018, ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» выполняло, в том числе изыскательские работы. Согласно п. 29 Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту № 18000121 от 28.052018): «Гарантийные обязательства распространяются на Услуги, оказанные Исполнителем по Контракту. Исполнитель предоставляет срок гарантий качества на весь объем оказанных услуг в течение проведения работ по строительству и весь период эксплуатации Объекта с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. При обнаружении недостатков в</p>

	<p>выполненной документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить проектную документацию (при необходимости, получив согласования с заинтересованными организациями, положительное заключение госэкспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости), а также возместить Заказчику причиненные убытки, если контрактом на выполнение проектных работ не установлено иное).</p> <p><i>Вопрос осуществления дополнительных расходов, связанных с заменой свай с 10-метровых до 16- метровых и финансовых источников на эти цели подлежит дополнительному анализу.</i></p>
--	---

При включении в перечень мероприятий РП «Современная школа» объектов капитального строительства, Минстроем АО выполняется условие о применении проектов повторного применения. Вместе с тем, мероприятия по привязке данных проектов проводятся привлекаемыми организациями некачественно, что является одной из основных причин срыва плановых сроков реализации данных мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа».

По реализации мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» НП «Образование» контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает следующее.

Согласно отчета о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» в рамках строительства общеобразовательных организаций Архангельской области: в 2018 году введена в эксплуатацию начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области. Акт приемки законченного строительством указанного объекта б/н от 16.04.2018 составлен между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и ООО «Строй Центр».

Отчет о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 год по результату (мероприятию) – «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» содержит значение о количестве 320 вновь введенных мест в общеобразовательных организациях, а именно ввод в эксплуатацию начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области в 2018 году.

Выделение бюджетных ассигнований в 2019 году на указанный объект не предусмотрено.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Создание детского технопарка "Кванториум" в рамках федерального	73,1	71,6	1,5	73,0	71,5	1,5	100

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"							
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	19,6	15,4	4,2	19,6	15,4	4,2	100
Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	3,1	-	3,1	3,1	-	3,1	100
	95,8	87,0	8,8	95,8	87,0	8,8	

Средства в размере 3,1 млн.руб. направлены в виде субсидии в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по созданию научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций по результатам конкурсных отборов на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

По реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» следует отметить следующее.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 объем финансового обеспечения достижения результата регионального проекта в 2019 году составит 73,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 71,6 млн.руб., 1,5 млн.руб. за счет средств субъекта.

В соответствии с условиями Соглашения от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 Госпрограмма Архангельской области дополнена мероприятием пункта 2.4. «Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» госпрограммы».

На реализацию мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум» в 2019 году госпрограммой предусмотрено 116,1 млн.руб. (71,6

млн.руб. – средства федерального бюджета, 11,0 млн.руб. – областного бюджета, 23,2 млн.руб. – средства местных бюджетов, 10,3 млн.руб. – внебюдж. средства), что не соответствует объему финансового обеспечения на 2019 год – 106,5 млн.руб., предусмотренного паспортом регионального проекта.

В Архангельской области детский технопарк «Кванториум» создан в городе Северодвинске на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического творчества» (далее – ЦЮНТТ). Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» утвержден распоряжением муниципального казенного учреждения «Управления образования Администрации Северодвинска» от 11.03.2019 № 43-р. Заявка от Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум» в городе Северодвинске на базе ЦЮНТТ прошла отбор в Министерстве просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Выбор города и учреждения для создания «Кванториума» при подаче Архангельской областью заявки для конкурсного отбора в определен без применения утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум».

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведен в таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное на 2019 год Паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Архангельской области»	Значение, утвержденное на 2019 год госпрограммой Архангельской области	Степень достижения, % показателей, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	72	72	100
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	4,0	0,8	100
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проктория", "Уроки настоящего"	Миллион человек	0,0315	0,0316	100

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное на 2019 год Паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка на территории Архангельской области»	Значение, утвержденное на 2019 год госпрограммой Архангельской области	Степень достижения, показателей, %
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию				

Таким образом, значение целевого показателя госпрограммы не соответствуют паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка».

По реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» следует отметить следующее. В соответствии с Планом реализации мероприятий госпрограммы открытие «Кванториума» в городе Северодвинск запланировано 30.09.2019. Срок открытия перенесен на 30.12.2019 в связи с переносом единого дня открытия технопарков «Кванториум» в субъектах Российской Федерации.

4.6.10. Национальный проект «Демография»

На реализацию национального проекта «Демография» направлены 5 федеральных и 5 соответствующих им областных региональных проектов:

- «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».

Реализация региональных проектов НП «Демография» в рамках следующих государственных программ Архангельской области:

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Финансовая поддержка семей при рождении детей. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельская области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (далее-госпрограмма)
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельская области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
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. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельская области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)

Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные, отраженные на портале «Электронный бюджет» (по состоянию на 21.05.2020) за указанный период представлены ниже в таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		значение	дата		отчет	% исполнения
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей."						
Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	109,83	31.12.2017	110,1	1,651	89,7
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	84,87	31.12.2017	90,2	84,87	89,3
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	1,651	31.12.2017	1,735	109,83	95,5
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"						
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	Процент	72,7	31.12.2017	74,6	75	100
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	11 593	31.12.2017	13 298	10212	76,7
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	19	31.12.2017	270	315	100

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		значение	дата		отчет	% исполнения
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	76	01.01.2018	80	83,5	100
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»						
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	23	31.12.2017	28,7	35,4	100
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	15,47	31.12.2017	20	36,4	100
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	55,96	31.12.2017	63	64,2	100
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	Человек	0	31.12.2017	433	577	100
Региональный проект "«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»"						
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	77,1	31.12.2017	84	84	100
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	13,1	31.12.2017	17	17	100
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	6	31.12.2017	10	10	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	31	31.12.2017	52	52	100
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	10,9	31.12.2017	40	40	100

Не выполнены три целевых показателя Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей.» и один показатель по

Региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Доля финансового обеспечения региональных проектов представлена в диаграмме:

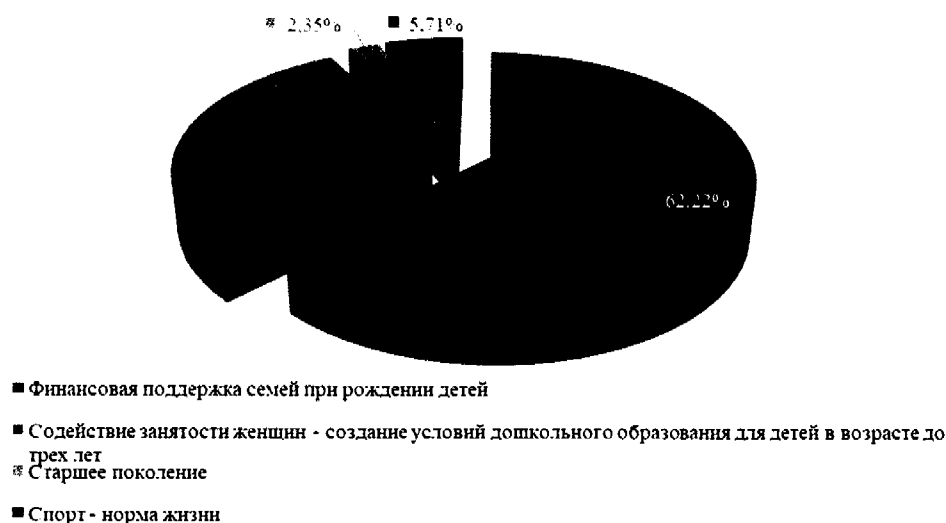


Таблица 68. Финансирование национального проекта «Демография», млн.руб.

Наименование Регионального проекта	План	Исполнение	% исполнения
Всего	3 651,8	2 136,4	58,5
Финансовая поддержка семей при рождении детей	1 338,0	1 329,3	99,4
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	2 061,6	635,0	30,8
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	72,1	50,2	69,6
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	122,0	67,7

Всего на реализацию национального проекта «Демография» направлено 2 136,4 млн.руб. или 58,5% от плана.

Исполнение мероприятий в рамках реализации региональных проектов за отчетный период в разрезе государственных программ Архангельской области за счет средств федерального и областного бюджета представлено в приложении № 16 к настоящему заключению.

Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в отчетный период показал, что средний процент их исполнения составил 58,5%. Так, уровень финансирования региональных проектов (уровень фактически освоенных бюджетных ассигнований к запланированным) достигнут:

– 99,4% по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

– 69,6% по региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

- 67,7% по региональному проекту «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»;
- 30,8% по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Архангельской области до 1,7 детей на 1 женщину в 2024 году, путем внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей», предусмотрены три показателя с годовыми значениями на период реализации проекта.

Значение основного показателя «суммарный коэффициент рождаемости» на 2019 год в размере 1,735 соответствует значению, определенному национальным проектом «Демография» для Архангельской области.

Выполнение целевых показателей мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» представлено в следующей таблице.

Таблица 69. Исполнение целевых показателей

Показатель	Утверждено в госпрограмме	Значение показателя РП		Процент достижения
		План	Факт	
Суммарный коэффициент рождаемости	1,735	1,735	1,651	89,68
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)		90,2	84,87	89,30
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)		110,1	109,83	95,48

По региональному проекту в 2019 году предусмотрено достижение трех целевых показателей, в том числе суммарный коэффициент рождаемости (план - 1,735), коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (план - 90,2), коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет, число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (план - 110,1).

Отмечаем, что госпрограммой «Развитие здравоохранения Архангельской области» установлено значение целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной

женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет» в размере 1,65, фактическое значение показателя составило 1,46.

Таким образом, плановое и фактическое значение показателя, установленного региональным проектом, значительно превышает значение показателя госпрограммы. Учитывая отрицательную динамику исполнения данного показателя в госпрограмме, вероятность достижения показателя регионального проекта крайне низкая.

Мероприятия регионального проекта реализуется и финансируется в рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта приведена ниже:

Результат	План	Исполнено	% исполнения
Всего	1 338,0	1 329,3	99,4
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	653,5	653,4	100,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	345,4	345,4	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	80,3	80,3	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	233,1	232,9	99,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	15,1	6,9	45,6
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно	10,6	10,4	97,9

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» профинансированы расходы 1 329 ,3 млн.руб. или 99,4% от утвержденных назначений.

Низкое исполнение по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета (45,6 %) связано с заявительным характером.

Данные о достижении результатов приведены ниже:

Наименование задачи, результат	Региональный паспорт, план	Выполнено за 2019 год
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (чел.)	598	343
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (чел.)	943	598

Наименование задачи, результат	Региональный паспорт, план	Выполнено за 2019 год
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (количество семей)	1 547	3 320
<i>Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (количество семей)</i>	501	5 885
Многодетные семьи получают меры социальной поддержки (количество семей)	9 800	10 612
Проведена информационная кампания, направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей (тыс.экз.)	5	5
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,8 тыс.ед	0,831 тыс.ед.

Согласно разделу отчета «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» по 7 мероприятиям (контрольным точкам) отмечается отсутствие отклонений (зеленый индикатор), по одному имеет место наличие отклонений (желтый индикатор) «Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно». Выплата носит заявительный характер, количество обратившихся за назначением меньше прогнозируемого значения.

За истекший период:

- единовременную денежную выплату получили 343 женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно (план 598);
- меры социальной поддержки получили 10 612 многодетных семей (план 9 800 семей) из них:
 - 9 798 многодетных семей и семей, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 8 267 семей);
 - ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 5 885 многодетных семей (план – 501 семья);
 - ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета получили 3 320 семей (план – 1 574 семей).

В течение 2019 года в рамках регионального проекта осуществлялись мероприятия по проведению циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых семьям, страдающим бесплодием.

На 2019 год запланировано количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 800 процедур ЭКО, в территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год предусмотрено 920 процедур.

В паспорте регионального проекта объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации не определен.

Согласно данным ТФОМС АО проведено 934 процедур, из них закончен перенос эмбрионов в полость матки 831 процедура, в том числе полных циклов 591, крио переносов 240 процедур.

Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный год по экстракорпоральному оплодотворению, в условиях дневного стационара составляет 107,7 млн.руб. (план 133,5 млн.руб.).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Объем финансовых средств, направленных на финансирование РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» представлен ниже.

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Всего	72,1	50,2	69,6
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	1,9	1,9	100
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	33,2	11,2	33,8
Приобретение автотранспорта	32,5	32,5	100
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области	2,6	2,6	100
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области	2,0	2,00	100

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» профинансированы расходы 50,2 млн.руб. или 69,6% от утвержденных назначений.

Низкое исполнение расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста направлено 11,2 млн.руб. (33,8 процента) обусловлено фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации, снижение стоимости обучения по результатам закупочных процедур и выбранных вариантов обучения (в том числе по сертификатам). Объем финансовых средств для оплаты услуг по обучению, в

том числе в рамках образовательных сертификатов, сформировался в соответствии с выбранными гражданами вариантами обучения. С учетом всех форм обучения средняя стоимость обучения на одного человека составила 19,4 тыс.руб. (стоимость обучения, заложенная в расчет – 76,6 тыс.руб.).

Выполнение показателей регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», реализуемых в 2019 году, представлено ниже:

Показатель	План	Факт	% достижения
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	20	35.4	100
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел	433	577	100
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед	28.7	29.1	100
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	63	64.2	100

Согласно указанным в отчете данным показатели регионального проекта выполнены в полном объеме.

При оценке соответствия целей и показателей регионального проекта установлено, что в ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» не предусмотрены следующие показатели:

- «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %»;
- «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед»;
- «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %».

Таким образом, отсутствует взаимосвязь между показателями регионального проекта и госпрограммой.

В паспорте регионального проекта установлено 14 контрольных точек, со сроком исполнения в 2019 году - 10, которые согласно отчету выполнены.

По результатам проверки отчета о ходе реализации РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», сформированного министерством здравоохранения Архангельской области по итогам 2019 года, выявлено нарушение сроков выполнения контрольных точек, неполное заполнение форм отчетности по контрольным точкам:

№	Наименование контрольной точки (результата) проекта, мероприятие	Срок реализации	
		план	факт
8	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	01.12.2019	25.12.2019
8.1	Закупка включена в план закупок	01.12.2019	05.12.2019

№	Наименование контрольной точки (результата) проекта, мероприятие	Срок реализации	
		план	факт
8.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.12.2019	20.12.2019
8.2.1	заключены контракты на приобретение автотранспорта	01.07.2019	10.07.2019
8.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2019	25.12.2019
11	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов окончательный результат 10.12.2024, Значение: 11,2, на дату 10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019
11.2	Увеличился удельный вес организаций социального обслуживания Архангельской области, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания Архангельской области всех форм собственности до 30 процентов	10.12.2019	24.12.2019

В отчете о ходе реализации регионального проекта на 2019 год, размещенного на ГИС «Электронный бюджет», объем финансового обеспечения указан в сумме средств федерального бюджета: план 67,5 млн.руб., исполнение 45,6 млн.руб. (67,5%).

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область) реализуется министерством здравоохранения Архангельской области.

В 2019 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Выполнение трех целевых показателей РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область) представлено ниже:

Показатель	План	Факт	% достижения
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	9	9.3	107,14
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс.чел	832.6	863.3	100,88
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс.чел.	216	220.6	92,27

Исполнение показателя «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» составило 220,6 на 100 тыс.чел. и обусловлено сокращением общей численности граждан трудоспособного возраста, связанным с миграционным оттоком граждан указанной возрастной категории. Согласно оперативным сведениям за 11 мес. 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число умерших в трудоспособном возрасте уменьшилось на 4 человека. Снизилось число женщин, умерших в трудоспособном возрасте от болезней нервной и эндокринной систем, а также от внешних причин. Значительно увеличилось число женщин, умерших в трудоспособном возрасте от алкогольной болезни печени (на 18 человек или на 31 процент).

Региональный проект «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»

Реализация регионального проекта осуществляется через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы) (далее – Госпрограмма)».

Госпрограммой Архангельской области установлено пять целевых показателей (1.2, 1.3, 1.4, 9.3 и 17), которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни», регионального проекта.

Согласно паспорту регионального проекта объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на 2019 год предусмотрен в сумме 180,1 млн.руб., что соответствует данным уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 01.01.2020.

Согласно данным отчета о ходе реализации национального проекта по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет), размещенному в системе «Электронный бюджет кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составили 55,7 млн.руб. В тоже время согласно данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 12 месяцев 2019 года, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2020 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ») фактически кассовые расходы по состоянию на 01.01.2020 составили 122,0 млн.руб. или 67,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 01.01.2020. Таким образом, расхождение данных о кассовых расходах, отраженных в Отчете, составило 66,3 млн.руб.

Согласно Отчету процент достижения плановых значений показателей, установленных на конец 2019 года, составил 100,0%. Информация приведена ниже:

Наименование целей и показателей	Плановое значение на конец года, %	Процент достижения
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	17	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	52	100
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	40	100
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	84	100
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	10	100

В тоже время необходимо отметить следующее.

При анализе целевых показателей установлено, что значение целевого показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта», регионального проекта, Отчета, Госпрограммы частично не соответствует значению показателя, установленного паспортом федерального проекта на 2019 год.

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:

Наименование показателя	Период, год
	2019
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	
Значение, установленное региональным проектом, %	17
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %	17
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	29,4
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	
Значение, установленное региональным проектом, %	10
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %	10
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	10,6
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	
Значение, установленное региональным проектом, %	40
Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %	40
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %	53

Таким образом, несмотря на то, что показатели, установленные Госпрограммой и паспортом регионального проекта в отчетном периоде достигнуты, но поскольку последние при этом значительно ниже значений показателей, установленных федеральным проектом, контрольно-счетная палата полагает, что это создает риски по достижению целей, предусмотренных национальным проектом «Демография» по мере срока окончания его реализации.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

Финансирование РП «Содействие занятости женщин» осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 463-пп).

ГП № 463-пп (ред. от 24.12.2019 № 749-пп) для подпрограммы 7 в рамках ФП «Содействие занятости женщин» предусмотрены следующие целевые показатели:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, мест	
	2019 год	2020 год
Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях	2 475	2 160
в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	1 425	1 520
из них в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	1 425	1 520

Одной из задач паспорта РП «Содействие занятости женщин» является создание к 31.12.2019 года 1705 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

Также паспортом РП установлена задача по созданию к 31.12.2020 года 1520 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет.

Таким образом, по ГП № 463-пп целевые показатели на 2019 год на 280 мест меньше целевых показателей, установленных РП «Содействие занятости женщин».

ГП № 463-пп (в ред. от 24.12.2019 № 749-пп) в рамках ФП «Содействие занятости женщин» предусмотрено финансирование на создание дополнительных дошкольных мест в общем объеме 2 499,51 млн.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 2 290,30 млн.руб.;
- областной бюджет – 200,98 млн.руб.;
- местный бюджет – 8,23 млн.руб.

Согласно разделу 4 паспорта РП «Содействие занятости женщин» финансовое обеспечение реализации мероприятий РП на 2019 год за счет консолидированного бюджета Архангельской области характеризуется следующим образом:

Наименование результата	Объем финансового обеспечения на 2019 год (млн. руб.)
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет	919,16
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	1 142,48
Итого	2 061,64

Таким образом, объем финансового обеспечения реализации мероприятий ФП «Содействие занятости женщин» по ГП № 463-пп (в ред. от 24.12.2019 № 749-пп) на 437,87 млн.руб. превышает объем финансирования мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях по паспорту регионального проекта.

При этом ГП № 463-пп предусмотрено распределение общего объема финансового обеспечения между источниками в таких объемах, которые не соответствуют показателям паспорта РП.

Так, паспортом РП на 2019 год не предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета, в то время как ГП № 463-пп предусмотрены средства федерального бюджета на сумму 2290,30 млн.руб. В то же время паспортом РП единственным источником финансирования мероприятий установлен консолидированный бюджет Архангельской области (2 061,64 млн.руб.), по данным ГП № 463-пп объем средств консолидированного бюджета Архангельской области, направленный на финансирование мероприятий РП, составляет 209,21 млн.руб.

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

– от 15.02.2019 № 073-17-2019-079 о представлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета (далее – Соглашение № 079);

– от 10.02.2019 № 073-09-2019-203 о предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее – Соглашение № 203).

С учетом дополнительных соглашений, заключенных к указанным соглашениям, значение результатов РП и общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях достижения результатов данного проекта в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 составляет 1946,31 млн.руб.:

Наименование соглашения (в ред. дополнительного соглашения)	Создание дополнительных мест для детей (мест)	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, млн. руб.		
		всего	в том числе:	
			иной МБТ	субсидия
Соглашение № 079 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 079/4)	1705 (для детей в возрасте до 3 лет) к 31.12.2019 года	919,16	826,68	
Соглашение № 203 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 203/2)	1520 (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) к 31.12.2020 года	1 142,48		1 119,63
Итого		2 061,64	826,68	1 119,63

Соглашением № 079 (в ред. дополнительного соглашения от 19.07.2019 № 079/4) предусмотрено строительство 9 детских садов, объем финансового обеспечения достижения результата РП составил 919,2 млн.руб., в том числе межбюджетный трансферт из федерального бюджета – 826,7 млн.руб.

КСП АО считает необходимым отметить, что в РП «Содействие занятости женщин» с целью достижения заданных значений результативных показателей (1705 дополнительных мест) включено строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск, финансовое обеспечение которого в рамках РП не запланировано. Строительство данного детского сада осуществлялось по муниципальному контракту от 19.05.2017 № № 0124200000617002375, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано заказчику (МО

«Город Архангельск») 21.12.2018 года. Таким образом, основания для включения в РП данного объекта на 2019 год отсутствовали.

Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашения № 079, КСП АО отмечает следующее:

– в I квартале 2020 года закончены строительством 3 детских сада (на 280 мест в г. Котлас по пр. Мира, д. 24-а; на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»; на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска).

Подрядчиком по строительству указанных дошкольных учреждений являлось ООО «Белый дом». Строительство детского сада в пос. Каменка было просрочено почти на 3 года, первоначальный срок сдачи объекта – 16.05.2017 года, фактический срок – 28.02.2020 года. Строительство детского сада в г. Котлас просрочено на 2 месяца, а строительство детского сада в г. Северодвинске – на 3,5 месяца;

– строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска осуществляется в рамках муниципального контракта от 05.07.2019 б/н, заключенного между Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» и ООО «Строй Центр». Срок окончания работ по условиям контракта - 10.12.2019 года. Соответственно, изначально установлен необоснованно короткий срок выполнения работ по привязке проектной документации и строительству объекта, что существенно ограничивает конкуренцию. Фактически в течение 5 месяцев подрядчик должен ввести в эксплуатацию здание детского сада, в то время, как только срок проведения государственной экспертизы проектной документации может составлять до 60 дней.

По дополнительному соглашению от 30.12.2019 № 3 срок окончания строительства продлен до 06.06.2020 года.

Фактически по состоянию на 31.12.2019 подрядчиком выполнены работы в объеме менее 20% от цены контракта.

Кроме указанных выше объектов согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию 31.12.2019 по следующим контрактам имеет место значительное отставание от графика выполнения работ:

Наименование объекта	Контракт		Доля предъявленных подрядчиком работ в цене контракта, %
	дата, номер	срок окончания работ	
Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района	08.05.2019 № 0124200000619001253	20.12.2019	15
Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	21.09.2018 № 18003511	01.11.2019	45

Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год в рамках реализации РП «Содействие занятости женщин» до конца 2019 года должно быть создано 1705 новых мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а создано 185 мест.

Однако, фактически в 2019 году были введены в эксплуатацию 2 детских сада: в Соломбальском территориальном округе города Архангельска на 125 мест и в пос. Катунино Приморского района Архангельской области на 120 мест. Соответственно, в 2019 году создано 245 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что составляет всего 14,37% от числа дополнительных мест, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году согласно паспорту РП «Содействие занятости женщин».

Соглашением № 203 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 073-09-2019-203/2) в рамках РП «Содействие занятости женщин» определены 9 детских садов, запланированных к строительству, объем финансового обеспечения достижения результата регионального проекта составил 1 142,5 млн.руб., в том числе субсидия из федерального бюджета – 1 119,6 млн.руб.

КСП АО считает необходимым отметить, что из 8 детских садов, строительство которых должно быть завершено в 2020 году в рамках РП «Содействие занятости женщин», 4 контракта заключено с ООО «Белый дом», а 3 контракта - с ООО «РК-Инвест». При этом, предметами всех заключенных контрактов является одновременно проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в рамках контрактов, заключенных с ООО «Белый дом» за период с августа 2018 года по февраль 2019 года, «установлены рискованные финансовые операции на общую сумму 47,7 млн.руб., связанные с возможным выводом в теневой оборот, через счета аффилированных лиц и организаций с признаками «технические»».

Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашения № 203, КСП АО отмечает следующее:

– МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» заключен муниципальный контракт от 04.06.2019 № 21-2019 с ООО «РК-Инвест» на выполнение работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области». Контрактом предусмотрен аванс, который перечислен подрядчику в сумме 20,7 млн.руб.

Работы, связанные с проектированием объекта по условиям контракта должны быть завершены до 01.07.2019 года. Однако по состоянию на 31.12.2019 проектирование не завершено в связи с необходимостью выбора иного земельного участка, так как к первоначальному земельному участку невозможно привязать здание, поскольку рядом находится здание котельной, санитарно-защитная зона которой меньше норматива.

Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений не соблюдены санитарные правила.

Предоставление под строительство детского сада земельного участка, который не соответствует санитарным требованиям может повлечь за собой потери бюджета Архангельской области, связанные с компенсацией подрядчику его затрат, связанных с проектированием объекта;

– согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию 31.12.2019 по следующим контрактам имеет место значительное отставание от графика выполнения работ:

Наименование объекта	Контракт				Доля предъявленных подрядчиком работ в цене контракта на 31.12.2019, %
	подрядчик	плановый срок окончания работ, в том числе проектирования	Фактическая дата предъявления заказчику результата работ по проектированию	просрочка исполнения этапа по проектированию, дней	
Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области	ООО «Белый дом»	01.08.2020 / 10.07.2019	27.03.2020	261	0,00
Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области	ООО «Альтернатива»	31.07.2020 / 31.08.2019	01.11.2019	61	8,28
Детский сад на 220 мест в город Мезень Архангельской области	ООО «Белый дом»	30.11.2021 / 01.08.2019	26.03.2020	238	0,00
Детский сад на 60 мест в г. Няндомы	ООО «Белый дом»	01.07.2020 / 31.07.2019	25.03.2020	238	0,00 (контракт расторгнут 25.03.2020)
Детский сад на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска	ООО «РК-Инвест»	25.12.2020 / 19.07.2019	05.03.2020	230	0,00
Детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска	ООО «Белый дом»	25.12.2020 / 19.07.2019	20.12.2019	154	11,01
Детский сад на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19	ООО «Белый дом»	25.12.2020 / 15.08.2019	04.10.2019	50	5,31
Детский сад на 220 мест в г. Вельске	ООО «РК-Инвест»	31.12.2020 / 19.07.2019	07.04.2020	263	0,00

Таким образом, по всем контрактам наблюдается отставание от графика уже на стадии проектирования. ООО «Белый дом» допускало просрочку исполнения контрактов при выполнении работ по проектированию на срок от 50 до 261 дня, а ООО «РК-Инвест» - от 230 до 263 дней.

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год, предъявляемая на государственную экспертизу

проектная документация получает многочисленные замечания, в связи с чем требуется время на их устранение.

Объединение в одном контракте работ по проектированию и строительству приводит к невозможности участия в конкурсах и аукционах квалифицированных организаций, выполняющих только работы по проектированию и только по строительству объектов.

КСП АО по результатам проводимых контрольных мероприятий отмечает, что при реализации подрядчиками контрактов, предметами которых являются одновременно проектирование и строительство объектов, имеет место значительное количество вносимых в проектную документацию изменений и дополнений, которые в числе прочих причин приводят к срыву сроков строительства.

Указанные выше обстоятельства увеличивают риски, связанные с несвоевременным вводом детских садов в эксплуатацию и, соответственно, риски недостижения результативных показателей РП «Содействие занятости женщин» в последующих периодах.

Следует отметить крайне низкие темпы реализации мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за 2019 год на эти цели израсходовано только 6,1% от уточненной сводной бюджетной росписи.

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет были израсходованы средства на общую сумму 278,5 млн. руб., которые не предусмотрены паспортом РП, поскольку строительство ряда дошкольных учреждений было начато до 2019 года. Указанные денежные средства предоставлены в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 14.05.2018 № 074-17-2018-004.

В отчете о ходе реализации РП «Содействие занятости женщин» на 31.12.2019 (раздел 3. Сведения об исполнении бюджета) отражена следующая информация:

млн. руб.

Наименование показателя	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнени е за 2019 год	Процент исполнения
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, всего	919,2	919,2	564,8	61,45
в том числе:				
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	919,2	919,2	564,8	61,45
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, всего	1 142,5	1 142,5	70,2	6,14
в том числе:				
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1 142,5	1 142,5	70,2	6,14
Итого	2 061,7	2 061,7	635,0	30,80
в том числе:				
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	2 061,7	2 061,7	635,0	30,80

Таким образом, по результатам оценки достижения результатов РП «Содействие занятости женщин» установлено:

– цели РП «Содействие занятости женщин» (1705 дополнительных мест), определенные на 2019 год, не достигнуты, в 2019 году создано 245 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что составляет всего 14,37% от числа дополнительных мест, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году согласно паспорту РП «Содействие занятости женщин»;

– существуют риски недостижения результата РП «Содействие занятости женщин» в 2020 году и последующих периодах, поскольку по состоянию на 31.12.2019 по всем контрактам, которые заключены в 2019 году с условием сдачи объектов в 2020 году, наблюдается значительное отставание от графика уже на стадии проектирования (просрочка составляет от 50 до 263 дней). Кроме того, контракт на строительство детского сада на 60 мест в г. Няндомы расторгнут по соглашению сторон 25.03.2020 года, несмотря на переданную заказчику проектно-сметную документацию. Строительство детского сада на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области приостановлено на стадии проектирования, поскольку предусмотренный для строительства земельный участок не соответствует санитарным требованиям.

4.6.11. Национальный проект «Здравоохранение»

В отчетном периоде в рамках выполнения мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» минздравом АО реализуются следующие федеральные проекты национального проекта «Здравоохранение»:

– «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»;

– «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

– «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

– «Развитие экспорта медицинских услуг».

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в рамках госпрограммы с Министерством здравоохранения РФ заключены 4 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта и 3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, а также 7 соглашений о реализации соответствующих региональных проектов.

В рамках госпрограммы, уточненной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в целом по 5 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 940,2 млн.руб. или 5,2 % от расходов по госпрограмме, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2019 год, в том числе: средства федерального бюджета 873,4 млн.руб., средства областного бюджета 66,8 млн.руб.

За 2019 год кассовое исполнение национального проекта «Здравоохранение» по госпрограмме в целом по 5 региональным проектам составило 940,2 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи, освоено 921,7 млн.руб. или 98,04% к бюджетной росписи.

Исполнение национального проекта «Здравоохранение» по госпрограмме за 2019 год в разрезе региональных проектов, согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы, размещенной в КИАС Архангельской области (далее – отчет за 2019 год), представлено в таблице ниже:

наименование региональных проектов государственной программы	уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, млн.руб	кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб	освоено за 2019 год, млн.руб	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», всего, в том числе:	207,8	207,8	204,5	100,0	98,4
средства федерального бюджета	189,9	189,9	186,6	100,0	98,3
средства областного бюджета	17,9	17,9	17,9	100,0	100,0
2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», всего, в том числе:	132,8	132,8	128,9	100,0	97,0
средства федерального бюджета	132,8	132,8	128,9	100,0	97,0
средства областного бюджета	0	0	0	0	0
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» всего, в том числе:	286,6	286,6	277,1	100,00	96,7
средства федерального бюджета	286,6	286,6	277,1	100,00	96,7
средства областного бюджета	0	0	0	0	0
4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», всего, в том числе:	159,1	159,1	159,1	100,00	100,0
средства федерального бюджета	115,8	115,8	115,8	100,00	100,0
средства областного бюджета	43,3	43,3	43,3	100,00	100,0
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	153,8	153,8	152,1	100,00	98,9

наименование региональных проектов государственной программы	уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, млн.руб	кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб	освоено за 2019 год, млн.руб	%	
				кассового исполнения	освоения
(ЕГИСЗ) (Архангельской область)», всего, в том числе:					
средства федерального бюджета	148,3	148,3	146,6	100,00	98,9
средства областного бюджета	5,5	5,5	5,48	100,00	98,9
Итого национальный проект «Здравоохранение» всего, в том числе:	940,2	940,2	921,7	100,0	98,04
средства федерального бюджета	873,4	873,4	855,0	100,0	97,9
средства областного бюджета	66,8	66,8	66,7	100,0	99,9

Из таблицы следует, что из 5 региональных проектов наименьший процент освоения бюджетных ассигнований за 2019 год сложился по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)» - 96,7%.

Реализация задач 5 региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» осуществляется в рамках мероприятий 6 подпрограмм госпрограммы.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», по которому предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 207,8 млн.руб., реализуется в рамках мероприятий следующих подпрограмм госпрограммы: подпрограммы № 1 по 1 мероприятию в сумме 86,2 млн.руб., подпрограммы № 2 по 1 мероприятию в сумме 116,6 млн.руб, и подпрограммы № 10 по 1 мероприятию в сумме 5,0 млн.руб.

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)».

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федераль)	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.	Освоено за 2019 год, млн.руб.
4.7. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)	ФБ	86,2	86,2	85,9

Согласно приложению № 1 к соглашению от 13.02.2019 № 056-17-2019-224, в целях выполнения мероприятия 4.7. «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области», до 31.12.2019 необходимо

приобрести 9 мобильных медицинских комплексов (ориентировочная средняя стоимость 1 комплекса - 9,6 млн.руб.).

Кассовые расходы произведены в полном объеме, 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена 9 бюджетным учреждениям: Верхнетоемская центральная районная больница, Вельская центральная районная больница, Устьянская центральная районная больница, Коряжемская городская больница, Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи, Красноборская центральная районная больница, Коношская центральная районная больница, Плесецкая центральная районная больница и Лешуконская центральная районная больница. Учреждениями заключены контракты от 18.09.2019 и от 19.09.2019 с АО ПО «УОМЗ» на поставку 9 передвижных комплексов по цене 9,5 млн.руб. за комплекс.

Из представленного отчета за 2019 год следует, что бюджетные средства в рамках мероприятия «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)» освоены в объеме 85,9 млн.руб. или 98,4%. Неиспользованный остаток в сумме 0,4 млн.руб. сложился в результате экономии от проведенных закупочных процедур.

Закуплены Комплексы медицинские передвижные лечебно-диагностические ВМК «Медицинский кабинет» по ТУ 9444-001-14325757-2009 на базе шасси ПАЗ в следующем исполнении: «Передвижной медпункт (ФАП)» ООО «Торговый дом Ворсма», Россия.

Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» не приведен в соответствие с показателями, установленными в Приложении № 1 к соглашению о реализации региональных проектов, в связи с реализацией на территории Архангельской области федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» (далее – Приложение № 1 соглашения), (кроме регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)», в том числе по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской области)», в целевые показатели госпрограммы включены 3 показателя из 9 показателей, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включен в целевые показатели госпрограммы такой показатель проекта как «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями» и другие.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской области)», за 2019 год из 9 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 8 показателей или 88,9%.

Информация о невыполнении показателя «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями», установленного в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)» на 2019 год, представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
«Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями»	%	53,5	51,7	96,6

Из представленных минздравом АО пояснений следует, «в связи с тем, что расчет показателя в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 182, проводится исходя не из общего числа обоснованных жалоб, а из общего числа поступивших в страховые медицинские организации жалоб, по итогам 2019 года достигнуто не достижение планового значения показателя. По состоянию на 01.01.2020 года все жалобы, поступившие в страховые медицинские организации и признанные при их рассмотрении обоснованными, урегулированы в досудебном порядке. Таким образом, доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших обоснованных жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, составила 100 процентов».

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» реализуются мероприятия по 3 региональным проектам:

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный)	Объем финансирования на 2019 год млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год млн.руб.	Освоено за 2019 год млн.руб.
4.2. Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)	ФБ	132,8	132,8	128,9

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный)	Объем финансирования на 2019 год млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год млн.руб.	Освоено за 2019 год млн.руб.
5.1. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц)	Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)	ФБ	286,6	286,6	277,1
6.1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)	Итого	116,6	116,6	116,6
		ФБ	98,7	98,7	98,7
		ОБ	17,9	17,9	17,9

1) Согласно приложению № 1 к соглашению от 14.02.2019 № 056-17-2019-285, в целях выполнения мероприятия 4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо переоснастить/дооснастить медицинским оборудованием 5 медицинских учреждений: региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделений.

Кассовое исполнение за 2019 год составило 132,8 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 128,9 млн.руб. или на 97,0%.

Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)» за 2019 год сложился по 5 учреждениям в сумме 4,0 млн.руб. у следующих медицинских организаций:

- региональный сосудистый центр - Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич в сумме 1,1 млн.руб. по причине возврата товара поставщику ООО «Браво», в связи с несоответствием товара техническим характеристикам;

- по первичным сосудистым отделениям:

- Вельская центральная районная больница – 0,6 млн.руб., в связи с нарушением срока исполнения договора на поставку медицинского оборудования;

– Новодвинская центральная городская больница – 0,6 млн.руб., по причине возврата товара поставщику ООО «Браво», в связи с несоответствием товара техническим характеристикам;

– Северодвинская городская больница № 1 – 0,6 млн.руб., остаток образовался в результате невозможности принятия оборудования, так как товар поставлен не в соответствии с условиями контракта;

– Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) – 1,1 млн.руб., в связи с заключением учреждением контрактов в ноябре-декабре 2019 года на закупку медицинского оборудования со сроком исполнения, переходящим на январь 2020 года

В целях реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», по состоянию на 31 декабря 2019 года, поставлены и введены в эксплуатацию 80 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, нейроэндоскопическая стойка, 5 УЗИ-аппаратов высокого класса, 8 аппаратов для искусственной вентиляции легких, оборудование для реабилитации и 60 функциональных кроватей.

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской области)», в целевые показатели госпрограммы не включен ни один из 7 показателей, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включены в целевые показатели госпрограммы такие показатели проекта как «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» и «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %» и другие.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской области)», за 2019 год из 7 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 5 показателей или 71,4%.

Информация о невыполнении 2 показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской области)» на 2019 год, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	человек	44,2	45,0	98,2
Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	16,2	16,6	97,6

Согласно представленным минздравом АО пояснениям, не достижение 2 показателей связано с демографическим старением населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, связанных между собой единым патогенетическим механизмом

или совпадающих по времени), большое число пациентов с осложнениями, в том числе с кардиогенным шоком.

В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта миокарда, реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2019-2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства АО от 18.06.2019 № 321-пп. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, закупается современное медицинское оборудование для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

2) Согласно приложению № 1 к соглашению от 15.02.2019 № 056-08-2019-345, в целях выполнения мероприятия 5.1. «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо переоснастить медицинским оборудованием 3 региональные медицинские организации (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

Кассовое исполнение составило 286,6 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 277,1 млн.руб. или 96,7%.

Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» за 2019 год сложился в сумме 9,5 млн.руб. у Архангельского клинического онкологического диспансера, по причине невыполнения 2 поставщиками условий контрактов по своевременности поставки медицинского оборудования, в том числе:

– ООО «МБА Групп» на сумму 7,3 млн.руб. Согласно пункту 5.1 контракта от 21.10.2019, поставка видеоэндоскопического комплекса осуществляется поставщиком не позднее 25.12.2019, акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов подписан сторонами 07.02.2020;

– ООО «Оптэк» на сумму 2,2 млн.руб. Согласно пункту 5.1 контракта от 04.12.2019, поставка фитомикроскопов осуществляется поставщиком в не позднее 20.12.2019, акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов подписан сторонами 04.03.2020.

В целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» разработана и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 311-пп региональная программа Архангельской области «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019 – 2024 годы». В рамках реализации региональной программы предусмотрено проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению в деятельности государственных медицинских организаций клинических рекомендаций и протоколов лечения, обучение медицинского персонала, достижения установленных показателей региональной программы.

По состоянию на 31.12.2019, осуществлено приобретение медицинского оборудования для трех государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях, в рамках, заключенных 18 контрактов:

– ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»: УЗИ-аппарат экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, эндоскопические комплексы для выполнения торакальных и гинекологических операций;

– ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»: УЗИ аппарат;

– ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»: УЗИ-аппарат, видеоэндоскопический комплекс.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)», за 2019 год из 3 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 2 показателя или 66,7%.

Информация о невыполнении показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более», установленного в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)» показателей на 2019 год, представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	%	56,3	55,6	98,75

Согласно представленным минздравом АО пояснениям, недостижение одного показателя допущено в связи с увеличением в структуре населения доли граждан старше трудоспособного возраста в регионе увеличивается число пациентов с новообразованиями пожилого возраста, которые уже имеют определенные хронические заболевания. Имеют место региональные особенности заболеваемости новообразованиями. В Архангельской области злокачественные новообразования кожи с меланомой занимают лидирующее место, но пациенты с базалиомой снимаются с учета при отсутствии прогрессирования заболевания через 5 лет наблюдения, что искусственно занижает показатель 5-летней выживаемости для Архангельской области. С учетом указанной категории пациентов показатель 5-летней выживаемости в области в 2019 году составляет 58,2 процента.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

3) Согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.02.2019 № 056-08-2019-106, в целях выполнения мероприятия 6.1. «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо выполнить не менее 122 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение составило 116,6 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи на 2019 год. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. Освоено 100%.

Постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 321-пп утверждена Стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области до 2024 года.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)» за 2019 год, разработана, согласована с Министерством здравоохранения Российской Федерации и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 321-пп Стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области на период до 2024 года. В 2019 году за счет средств федерального бюджета дополнительно осуществлено 163 вылета, эвакуировано 293 пациента.

По подпрограмме № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)»

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб..	Освоено за 2019 год, млн.руб.
10. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)	Итого	159,1	159,1	159,1
		ФБ	115,8	115,8	115,8
		ОБ	43,3	43,3	43,3

Согласно приложению № 1 к соглашению от 13.02.2019 № 056-08-2019-499, в целях выполнения мероприятия 10 «Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций» регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо дооснастить 20 % детских поликлиник (детских поликлинических отделений) государственных медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

Кассовое исполнение составило 159,1 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи на 2019 год, освоено 100%. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» за 2019 год:

– приобретено 6 аппаратов рентгеновских цифровых, 11 ультразвуковых аппаратов, 3 электрокардиографа, 1 электроэнцефалограф в 15 государственных медицинских организации, дооснащены медицинскими изделиями 6 детских поликлиник/детских поликлинических отделений в 6 государственных медицинских организациях: ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница».

– организационно-планировочных решения внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений 6 государственных медицинских организациях завершены в полном объеме:

ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница».

Создан мобильный центр «Город здоровья для детей и подростков» на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» (приказ от 01.07.2019 № 22/1-од). Специалистами городка здоровья проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей.

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2019 № 310-пп утверждена программа Архангельской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы».

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», в целевые показатели госпрограммы включены только 5 показателей из 10, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включены в целевые показатели госпрограммы такие показатели проекта как «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями:

- костно-мышечной системы и соединительной ткани, %;
- глаз, и его придаточного аппарата, %;
- органов пищеварения, %;
- органов кровообращения, %;
- эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», за 2019 год из 10 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 8 показателей или 80,0%.

Информация о невыполнении 2 показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)» показателей на 2019 год, представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Степень достижения показателя, %
Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	%	5,4	5,8	93,1
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми	%	7,2	7,6	94,7

Согласно пояснениям минздрава АО, не достижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми» связано с количеством ранних преждевременных родов (22-26 недель), с более качественной диагностикой нарушений внутриутробного состояния плода, что позволяет увеличить число детей, родившихся живыми (при этом дети имеют низкий адаптивный потенциал и неблагоприятный прогноз как для здоровья, так и для жизни). Утверждено распоряжение министерства здравоохранения Архангельской области от 01.08.2019 № 52-ро «О дополнительных мерах по профилактике младенческой смертности на территории Архангельской области», актуализирован порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».

Персонал отделений новорожденных проходит дополнительное обучение, в том числе в симуляционных центрах. Усилен контроль за маршрутизацией беременных и новорожденных в регионе.

Недостижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми» связано с показателем младенческой смертности.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков, кроме мероприятия «Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов», при плановом значении 9,9 тыс.чел., фактическое значение составило 9,2 тыс.чел. Недостижение значения результата в 2019 году связано со снижением рождаемости на территории региона. По данным краткой демографической характеристики Архангельской области (без НАО) за 11 месяцев 2019 года родилось 8,9 детей на 1000 населения (снижение на 0,9 детей на 1000 населения к 2018 году). Показатель рождаемости в 2018 году составил 9,8 детей на 1000 населения.

По подпрограмме № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

По федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2019 год не заключалось соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области. Финансирование мероприятий проекта за 9 месяцев 2019 года финансировалось за счет средств областного бюджета. По итогам 2019 года уточнена бюджетная классификация данных расходов без привязки к федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в связи с отсутствием федерального финансирования.

Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» предусмотрено достижение 7 показателей.

Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» не приведен в соответствие с показателями, установленными в паспорте регионального проекта, приложении № 1 к соглашениям о его реализации, а именно из 7 показателей только 2 утверждены в государственной программе:

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %;

- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.

Данные показатели предусмотрены соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 31.01.2019 № 056-2019-N50031-1. Дополнительным соглашением от 11.12.2019 № 056-2019-N50031-1/1 наименование указанных показателей изменено, но плановое значение сохранилось:

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами;

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, за 2019 год из 7 показателей выполнены на 100% и более 5 показателей или 71,42%, 1 показатель на 57,99%, по одному установлено «нулевое» целевое значение.

Показатель «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий», при плановом значении на 2019 год в размере 4,93 тыс.чел., фактически выполнено - 2,859 тыс.чел. или 57,99%. Причинами низкого выполнения показателя послужило:

- низкий уровень вовлеченности среднего медицинского персонала из-за небольшого количества специализированных образовательных

программ, курсов, модулей, аккредитованных в системе непрерывного медицинского образования (НМО);

– отсутствие мотивации к освоению образовательных элементов у лиц пенсионного возраста по причине планируемого выхода на пенсию и наличия действующего сертификата;

– отсутствие нормативно-правовой базы, обязывающей медицинский персонал осваивать персональные элементы в системе НМО.

Следует отметить, что при сопоставлении фактически достигнутых значений показателей по региональному проекту с данными Сведений о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2019 год, размещенных в КИАС Архангельской области, установлены расхождения по фактическим значениям показателей:

наименование показателя	плановое значение на 2019 год	фактическое значение за 2019 год		% выполнения	
		по региональному проекту	по государственной программе	по региональному проекту	по государственной программе
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	82,0	83,09	80,50	101,33	98,17
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	77,9	93,36	92,90	119,85	119,26

Исходя из данных таблицы следует, что фактические значения показателей по региональному проекту, выше фактических значений показателей государственной программы.

К концу 2019 года предусмотрено достижение следующих результатов:

– по задаче «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» (обеспечено привлечение квалифицированных кадров), плановый результат - 4,637, фактически достигнут – 5,082;

– по задаче «Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» (оказание услуг (выполнение работ) результат – 0;

– по задаче «Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек» (проведение информационно-коммуникационной кампаний), плановый результат 4,93 не достигнут (см. выше), прогнозный срок установлен 19.03.2020;

– по задаче «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» (обеспечено привлечение квалифицированных кадров), плановый результат - 11,708, фактически достигнут –12,022.

По подпрограмме № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)».

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.	Освоено за 2019 год, млн.руб.
1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)	Всего	153,8	153,8	152,1
		ФБ	148,3	148,3	146,6
		ОБ	5,5	5,5	5,5

Кассовые расходы произведены в полном объеме, 100% к сводной бюджетной росписи.

Из представленного отчета за 2019 год следует, что бюджетные средства в рамках мероприятия освоены в полном объеме.

Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели

в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» по состоянию на 31.12.2019 сложился по 5 учреждениям в сумме 1,7 млн.руб. у следующих медицинских организаций:

- в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» в сумме 0,7 млн.руб. (45,47%) по причине достигнутой экономии в результате конкурсных процедур (на сэкономленную сумму заключен контракт на поставку оборудования в январе 2020 года);

- в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» в сумме 0,5 млн.руб. (32,62%) по причине затянувшихся конкурсных процедур (контракт заключен 04.02.2020, оборудование поставлено);

- в ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница» в сумме 0,4 млн.руб. (21,79%) по причине нарушения сроков исполнения договора (договор на поставку МФУ и системных блоков от 04.12.2019 не был исполнен в срок, в следствии чего расторгнут 03.02.2020).

Паспортом регионального проекта предусмотрено 29 показателей.

Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» не приведен в соответствие с показателями, установленными в паспорте регионального проекта, приложении № 1 к соглашениям о его реализации, а именно из 29 показателей только 2 утверждены в государственной программе:

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году;

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, из 29 показателей выполнены на 100% и более 23 показателя или 79,31%, кроме 6-ти, по которым установлены «нулевые» целевые значения на 2019 год.

К концу 2019 года предусмотрено достижение следующих результатов:

- по задаче «Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» (ИТ-система) результат 20%;

- по задаче «Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации» (закупка оборудования и услуг) результат – 7 282.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта результаты достигнуты.

По подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)»:

Наименование мероприятия подпрограммы	Наименование регионального проекта	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.	Освоено за 2019 год, млн.руб.
1.1.Строительство объектов государственных медицинских организаций 16) приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)	ФБ	5,0	5,0	2,1

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 13.02.2019 № 056-17-2019-175, в целях реализации мероприятия 1.1.16) «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек», необходимо до 31.12.2019 создать/заменить 1 новый фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт или врачебную амбулаторию.

Кассовое исполнение составило 5,0 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи на 2019 год, из них освоено 2,1 млн.руб. или 41,4%.

Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 по состоянию на 31.12.2019, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)», за 2019 год сложился в сумме 2,9 млн.руб. у ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ».

Согласно отчету о ходе реализации мероприятий регионального проекта за 2019 год, мероприятие не выполнено по причине замены населенного пункта, в котором планируется строительство ФАП (с Плесецкого района на Красноборский район). Субсидия перечислена ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ», которой с ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Архангельской области» заключен контракт от 25.10.2019

на изготовление модульных конструкций для ФАП «Большая Слудка» Красноборского района. В связи с погодными условиями, поставка товара 25.12.2019 не произведена. Фактически модульные конструкции поставлены 13.03.2020 года, оплата произведена 19.03.2020.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

Согласно паспорту регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» данный региональный проект связан с государственной программой Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», в частности с подпрограммой № 3 «Развитие государственно-частного партнерства».

Тем не менее, в приложении № 2 «Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» к государственной программе по подпрограмме № 3 утверждено только одно мероприятие 1.1 «Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ» с объемом финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренным на 2020 год, в сумме 120 млн.руб., результатом которого будет создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины. Указанное единственное мероприятие по подпрограмме № 3 не является мероприятием, связанным с региональным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)».

Кроме того, показатель регионального проекта «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.)» не включен в показатели государственной программы. Следовательно, связь регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» с государственной программой Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» отсутствует.

Таким образом, не выполнен пункт 2.2.1 Соглашения о реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Архангельской области от 31.01.2019 № 056-2019-N80037-1, где предусмотрено, что в государственной программе Архангельской области должны быть отражены мероприятия, показатели и их целевые значения регионального проекта в виде отдельных (обособленных) структурных элементов.

Согласно паспорту, значение на 2019 год показателя «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.)» регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» определено в объеме 8,4 тыс.чел., что соответствует дополнительному соглашению от 10.12.2019 № 056-2019-N80037-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Архангельской области.

В информационной системе «Электронный бюджет» размещен отчет о ходе реализации регионального проекта на 2019 год от 20.01.2020 № 8.11-15-2019.12/1795, в котором плановое значение установлено в объеме 0,07 тыс.чел, а фактическое - 8,6 тыс.чел. со степенью достижения 100%.

Согласно Сведениям о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий:

– по мероприятию «Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на период 2019-2024 годы» - подготовлено распоряжение минздрава АО от 29.03.2019 № 156-рд «Об утверждении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на 2019-2024 годы»;

– по мероприятию «Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на 2019 год» - информацией по достижению является отчет о реализации регионального проекта.

5. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за 2019 год представлены в Приложениях №№ 17 и 18 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остатки средств на счетах государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения) на 01.01.2020 составили в общей сумме 5 496,1 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2019 они увеличились на 1 696,0 млн.руб. или на 44,6 %.

На рисунках 57 и 58 представлены остатки средств в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779 за 2019 год.

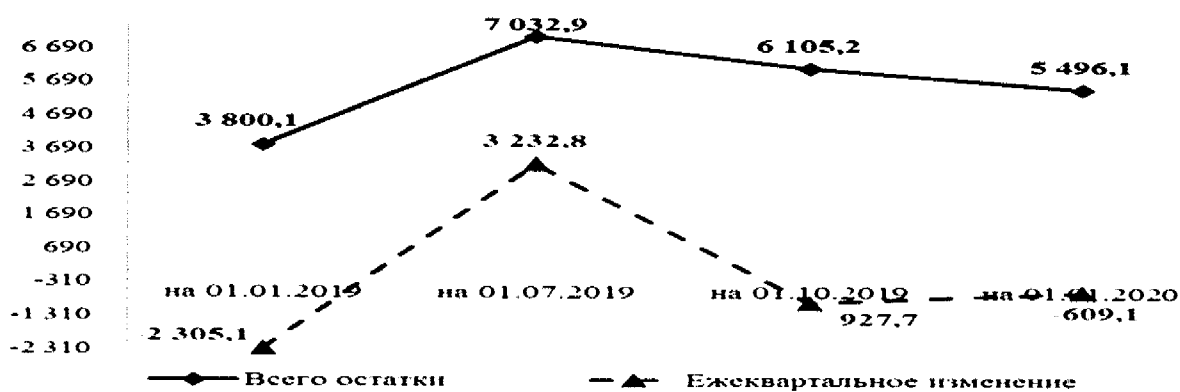


Рисунок 57. Общая сумма остатков средств в государственных и муниципальных учреждениях (бюджетные и автономные) на 31.12.2019 год, согласно представленным отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По отношению к остаткам в учреждениях на 01.07.2019, на 01.10.2019 наблюдается снижение на 927,7 млн.руб. и последующее на 609,1 млн.руб.

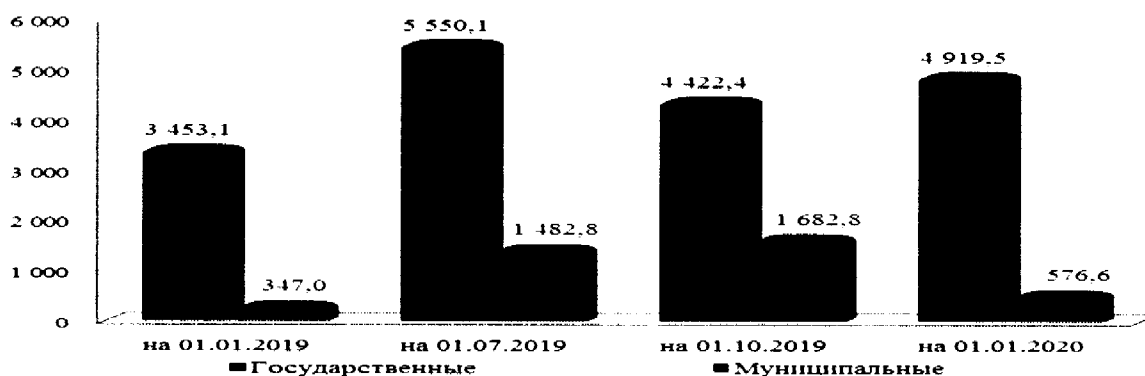


Рисунок 58. Остатки средств в государственных и муниципальных учреждениях (бюджетные и автономные) за 2019 год, согласно представленным отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Остатки денежных средств на счетах муниципальных учреждений на 01.01.2020 составили 576,6 млн.руб. и с начала года они увеличились на 229,6 млн.руб. или на 66,2 %, а в государственных учреждениях – 4 919,5 млн.руб., с ростом на 1 466,4 млн.руб. или на 42,5 %.

По состоянию на 01.01.2020 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из бюджетов в общей сумме 3 217,7 млн.руб., что составляет 58,5 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки за счет средств субсидий, выделенных из областного и местных бюджетов на 01.01.2020, без учета грантов, с учетом субсидий на капитальные вложения, с начала текущего года увеличились на 1 564,5 млн.руб. или на 96,4 %, из них в муниципальных учреждениях они составили 404,2 млн.руб. (увеличились на 205,8 млн.руб. или в 2 раза), в областных учреждениях – 2 813,5 (увеличились на 1 358,7 млн.руб. или на 93,4 %), из них наибольшие в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 1 637,3 млн.руб. (рост на 980,3 млн.руб. или в 2,5 раза) и в учреждениях, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области – 264,7 млн.руб. (рост на 75,9 млн.руб. или на 40,2 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания на 01.01.2020 составили 782,9 млн.руб. или увеличились на 31,0 % (+185,5 млн.руб.).

На рисунках 59 и 60 представлены сведения об остатках средств за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779.

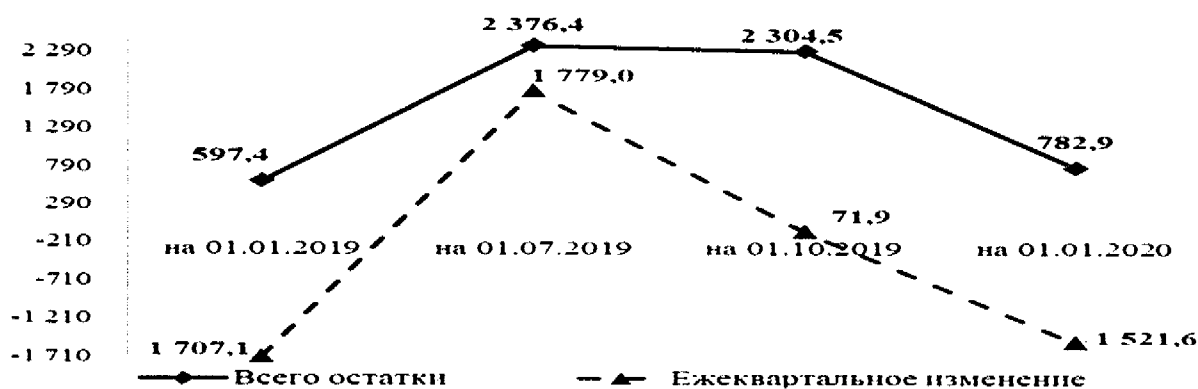


Рисунок 59. Общая сумма остатков средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных, муниципальных учреждениях, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Как обозначено на указанном выше рисунке, в 1 полугодии, по состоянию на 01.07.2019, остатки средств увеличились в 4,0 раза, на 01.10.2019 – снизились за квартал на 3,0 %, а за 4 квартал они снизились на 66,0 %.

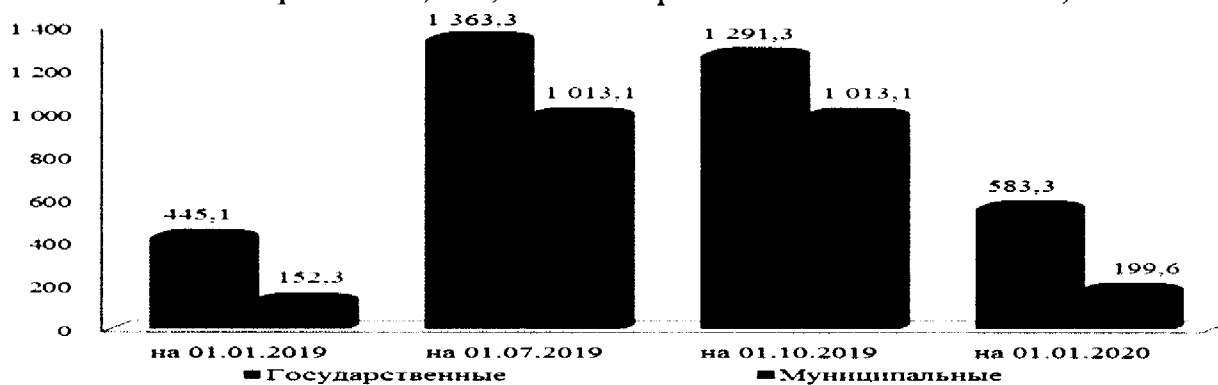


Рисунок 60. Остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных, муниципальных учреждениях, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

В целом на конец отчетного периода, по отношению к началу года, остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания муниципальных учреждениях увеличились на 31,1 %, в государственных учреждениях – на 31,0 %.

Удельный вес остатков денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий на 01.01.2020 в общей сумме остатков за счет бюджетных средств в учреждениях составил 24,3 % или 782,9 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях –

49,4 % на сумму 199,6 млн.руб., в областных учреждениях – 20,7 % на сумму 583,3 млн.руб.

Остатки средств субсидий на иные цели на 01.01.2020 в учреждениях составили 2 389,5 млн.руб. (прирост за год на 1 339,6 млн.руб. или в 2,3 раза) и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 74,3 %, в т.ч. в муниципальных учреждениях – 203,6 млн.руб. (рост на 163,3 млн.руб. или в 5,1 раза), в областных учреждениях – 2 185,9 млн.руб. (рост на 1 176,3 млн.руб. или в 2,2 раза).

На рисунках 61 и 62 представлены сведения об остатках средств субсидии на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779.

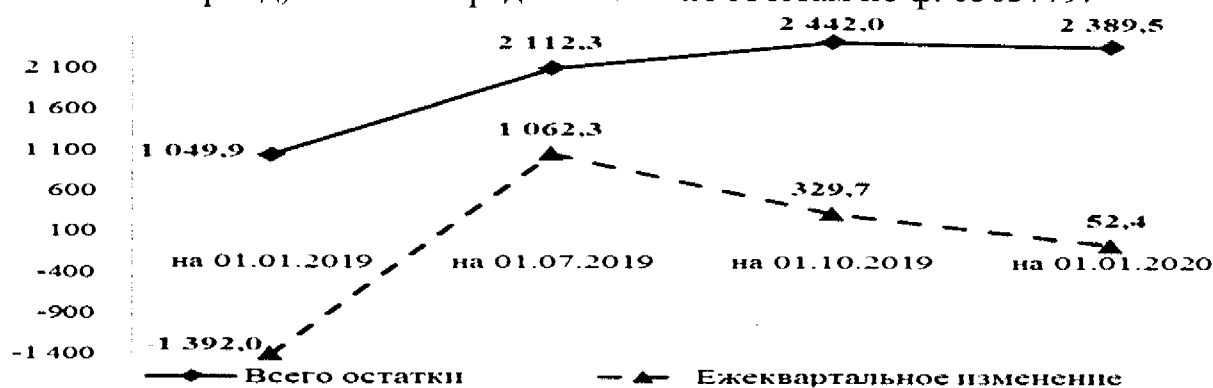


Рисунок 61. Общая сумма остатков средств субсидий на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

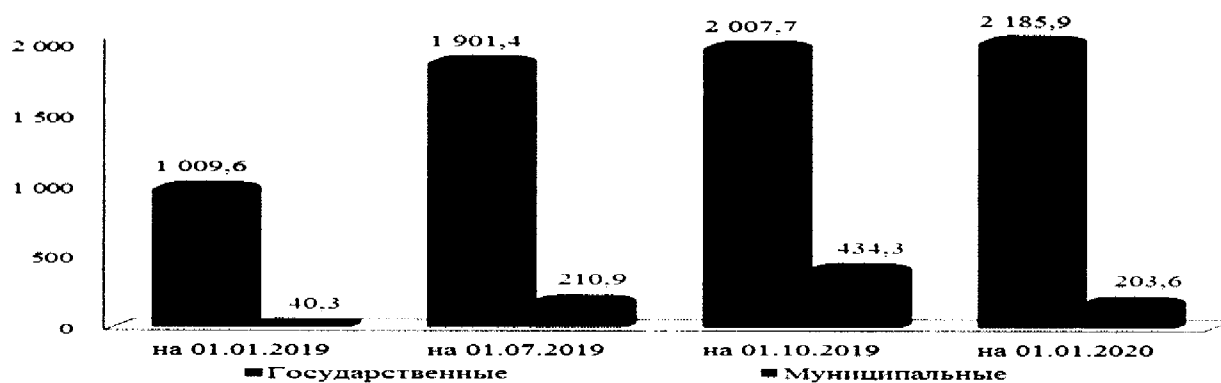


Рисунок 62. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в отчетном периоде наблюдается в областных государственных учреждениях, из них в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения, где рост составил 869,6 млн.руб. (в 3,7 раза), которые на 01.01.2020 составили 1 192,5 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 19,7 млн.руб., областного бюджета – 1 172,8 тыс.руб., из них наибольшие остатки (более 50,0 млн.руб.) по следующим мероприятиям, отраженным в таблице 70.

Таблица 70. Наибольшие суммы остатков средств субсидий на иные цели (более 50,0 млн.руб.) на 01.01.2020, выделенных учреждениям здравоохранения в 2019 году, в млн.руб.

Наименование мероприятия	Доходы	Расходы	%	Остаток на 01.01.20	Примечание
Привязка проекта, строительство объекта из модульных конструкций "Фельдшерско-акушерский пункт", в том числе услуги по доставке	78,3	26,6	33,9	51,7	в т.ч. наибольшие остатки в Виноградовской ЦРБ - 12,3 млн.руб.
Разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, устройство технологического оборудования	230,0	0,0	0,0	230,0	в т.ч. остатки по 100,0 млн.руб. в Архангельской областной детской клинической больнице им. П.Г. Выжлецова и в первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич
Приобретение медицинского оборудования, изделий медицинского назначения и мебели	67,9	6,7	9,8	61,2	т.ч. наибольшие остатки в первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич – 58,1 млн.руб.
Приобретение медицинского оборудования, в том числе наркозно-дыхательных аппаратов и мониторов пациента	87,7	0,1	0,1	87,6	т.ч. наибольшие остатки в первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич - 12,9 млн.руб.
Приобретение медицинской мебели медицинского оборудования, в том числе рентгеновского аппарата на 3 рабочих места	144,0	0,0	0,0	144,0	в т.ч. по 24,0 млн.руб. остатки в 6 учреждениях

Основной причиной образования остатков в медицинских организациях является позднее финансирование (в декабре 2019 года) и сроки осуществления конкурентных процедур.

Остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений в учреждениях на 01.01.2020 составили 45,3 млн.руб. (выросли на 39,5 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – 1,0 млн.руб. (снизились на 4,8 млн.руб.), в областных – 44,3 млн.руб. (на начало года отсутствовали), из них в учреждении министерства связи и информационных технологий – 39,5 млн.руб., которые выделены 20.12.2019 на приобретение помещения по созданию «флагманского» отделения на базе отделения МФЦ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12.

Остатки за счет собственных доходов и средств ОМС в учреждениях составили в общей сумме 2 278,4 тыс.руб. и по отношению к 01.01.2019 они увеличились на 131,5 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях – 172,4 тыс.руб. (+23,8 млн.руб.), в государственных – 2 106,0 млн.руб. (+107,7 млн.руб.), в т.ч. за счет средств ОМС (только учреждения здравоохранения) – 1 690,4 млн.руб. (+128,4 млн.руб. или на 8,2 %).

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности учреждениями по доходам за 2019 год исполнены на сумму 71 863,4 млн.руб. или 99,4 % к плановым показателям года, из них муниципальными учреждениями – 29 469,7 млн.руб. (99,2 %), областными учреждениями – 42 393,7 млн.руб. (99,5 %).

Структура поступивших доходов государственных и муниципальных учреждений за 2019 год, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 63 и 64.

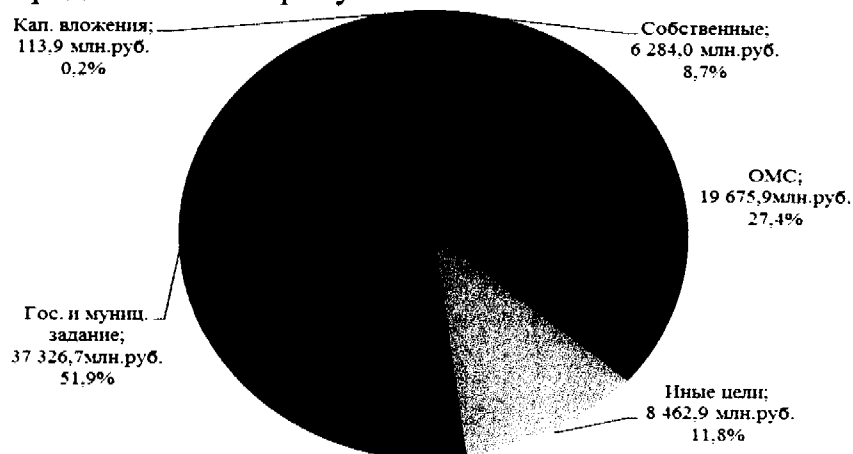


Рисунок 63. Структура доходов государственных и муниципальных бюджетных, а также автономных учреждений за 2019 год и их удельный вес в общей сумме доходов (в %), согласно отчетам по форме 0503737.

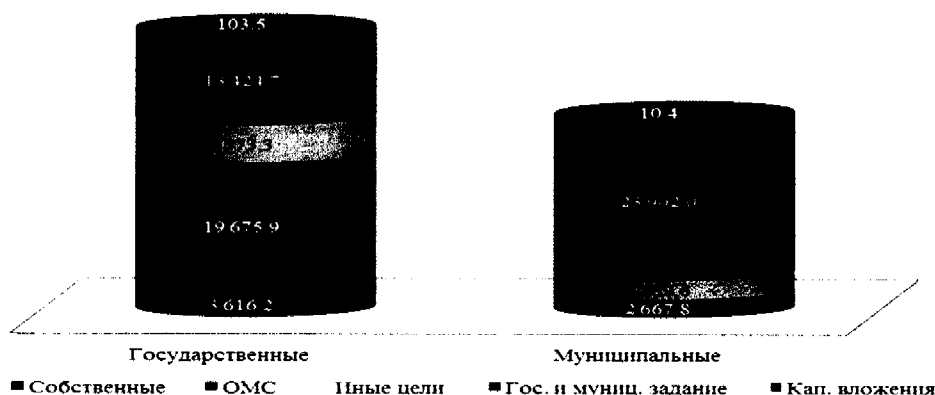


Рисунок 64. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, согласно отчетам по форме 0503737, млн.руб.

Основную долю доходов учреждений за отчетный период составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, что составило 51,9 % в общей сумме доходов, а также в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования или 27,4 % в общей сумме доходов всех государственных и муниципальных учреждений.

За счет средств обязательного медицинского страхования доходы государственных учреждений здравоохранения на 01.01.2020 составили в общей сумме 19 675,9 млн.руб., (99,1 % к плану года) и их удельный вес в общей сумме доходов всех областных государственных учреждений составляет 46,4 %, в т.ч. в учреждениях подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 70,0 %.

Собственные доходы учреждений за 2019 год составили 6 284,0 млн.руб. или 97,5 % к плану года, из них в муниципальных учреждениях – 2 667,8 млн.руб. (97,0 %), в областных государственных учреждениях – 3 616,2 млн.руб. (98,0 %), из которых наибольшие получены учреждениями,

подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области – 1 848,3 млн.руб. (95,9 % к плану года).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями из областного и местных бюджетов за 2019 год (без учета грантов) составило в общей сумме 45 903,5 млн.руб. или 99,8 % к плановым показателям года, из них:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания – 37 326,7 млн.руб. (исполнено на 100,0 %), при этом в учреждениях министерства образования и науки Архангельской области – на 101,0 %, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений в соглашения о выделении указанного вида субсидий, либо об отсутствии должного контроля со стороны данного учредителя за принятием отчетности от подведомственных учреждений;

- субсидии на иные цели – 8 462,9 млн.руб. (исполнено на 99,0 %);

- субсидии на капитальные вложения – 113,9 млн.руб. (исполнено на 92,0 %), из них в учреждения МО «Котлас» - 28,8 % к плану года (4,0 млн.руб., при плане – 13,9 млн.руб.).

Расходы учреждений за 2019 год по отчетам ф. 0503737 составили в общей сумме 70 063,3 млн.руб. или выполнены на 93,5 % к планам финансово-хозяйственной деятельности на год, из них муниципальными учреждениями – 29 234,6 млн.руб. (97,5 %), областными учреждениями – 40 828,7 млн.руб. (90,9 %).

На рисунке 65 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений за отчетный период к плановым годовым назначениям.

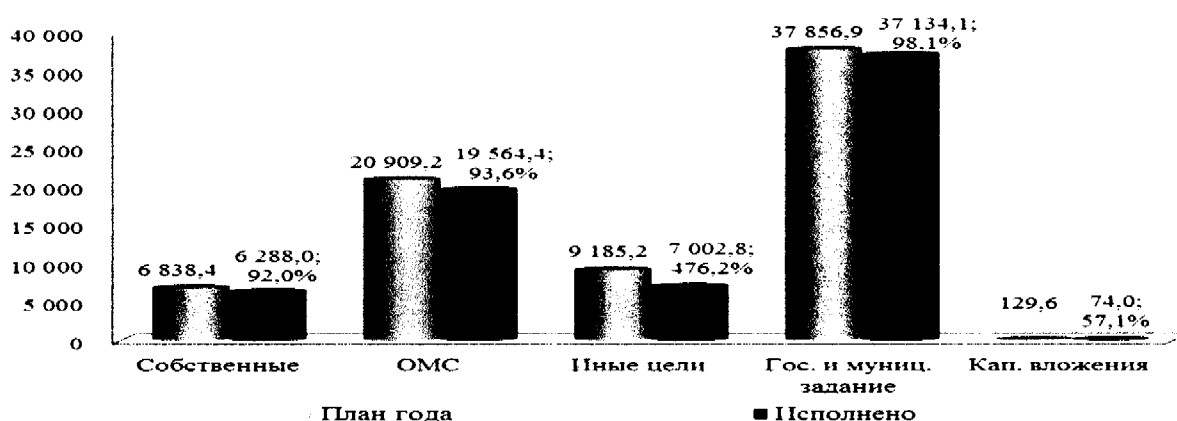


Рисунок 65. Расходы государственных, муниципальных бюджетных учреждений, по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2019 год, по форме 0503737, в млн.руб. и процент выполнения к плану года

За 2019 год расходы учреждений за счет всех видов финансового обеспечения произведены на уровне 92,6 % к полученным доходам, с учетом наличия неиспользованного остатка на начало 2019 года, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств к 01.01.2020, в т.ч. муниципальными учреждениями – 98,0 %, областными учреждениями – 89,1 %.

На рисунке 66 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2019 года.

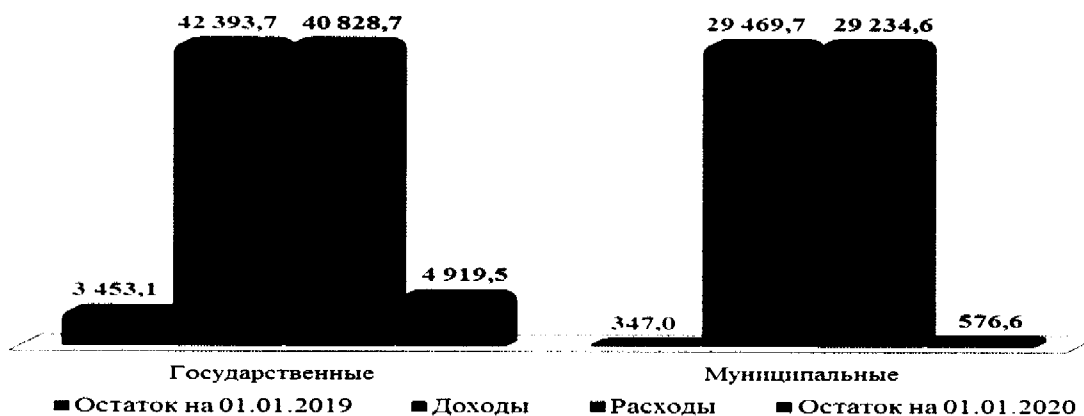


Рисунок 66. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за 2019 год, за счет всех видов финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за 2019 год составили 6 288,0 млн.руб. (92,0 % к плану года и 91,5 % к доходам с учетом остатка на 01.01.2019), в т.ч. муниципальными учреждениями – 2 643,1 млн.руб. (92,8 % к плану и 93,8 % к доходам с учетом остатка), государственными учреждениями – 3 644,8 млн.руб. (91,3 % к плану и 89,9 % к доходам с учетом остатка).

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в областных учреждениях здравоохранения составили 19 564,4 млн.руб. (93,6 % к плану года) или 92,1 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019 по данному виду финансового обеспечения.

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы в муниципальных и государственных учреждениях за 2019 год составили 44 210,9 млн.руб. или 93,0 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2019, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания расходы учреждений составили 37 134,1 млн.руб. или на 98,1 % к плану года и на 97,9 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019 по данному виду финансового обеспечения.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, за 2019 год представлено на рисунке 67.

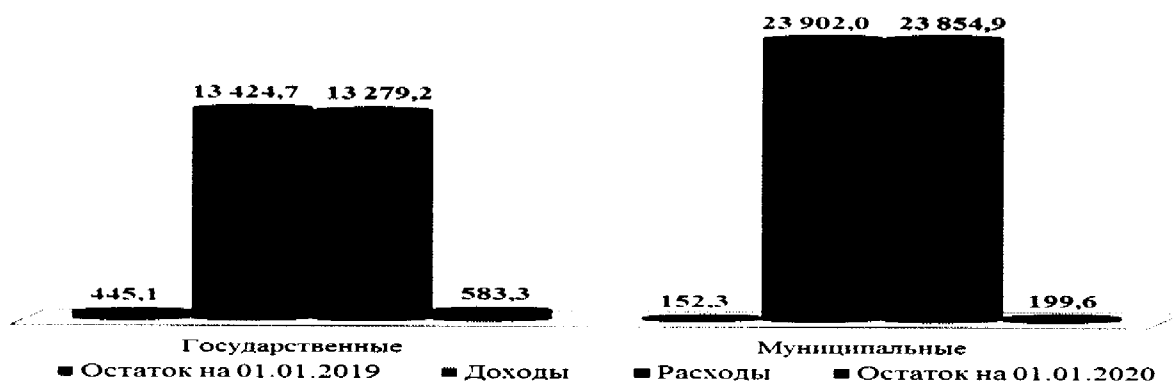


Рисунок 67. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания за 2019 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, в млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2020 исполнены на 95,7 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019, а муниципальными учреждениями – на 99,2 %.

Основная доля расходов учреждений, за счет средств субсидии на государственное и муниципальное задание, направлена на фонд оплаты труда (вид расходов 111), удельный вес которых в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения составляет 61,8 % или 22 945,3 млн.руб., из них муниципальными учреждениями направлено 15 331,9 млн.руб., областными учреждениями – 7 613,5 млн.руб.

2. За счет средств субсидий на иные цели – 7 002,8 млн.руб. или 76,2 % к плану года и на 73,6 % к доходам с учетом остатка на начало года по данному виду финансового обеспечения, что привело к росту остатков в 2,3 раза или на 1 339,6 млн.руб..

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на иные цели, на 01.01.2020 представлено на рисунке 68.

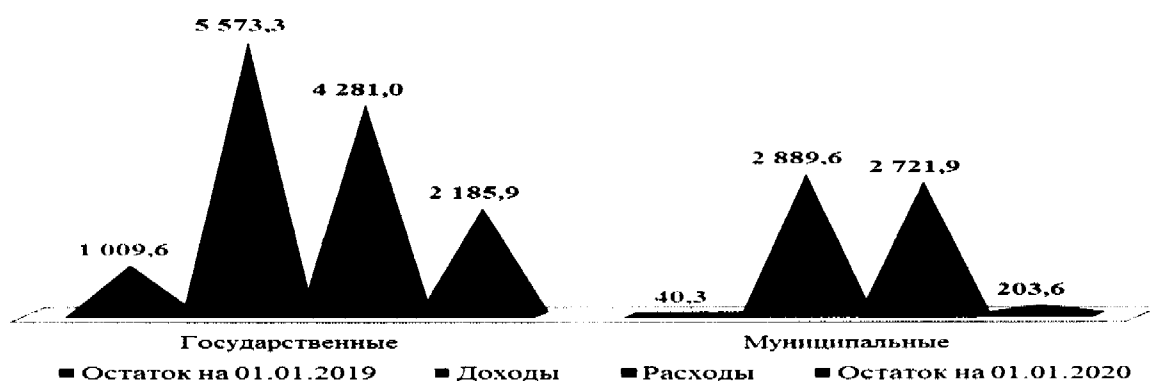


Рисунок 68. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели за 2019 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет субсидий на иные цели составили 4 281,0 млн.руб. или 76,2 % к плану года, а также на 65,0 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2019 и повлияло на рост остатков указанного вида субсидии в 2,2 раза или на 1 176,3 млн.руб., из них в учреждениях агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты расходы исполнены на 26,6 %.

Расходы муниципальных учреждений за счет средств субсидий на иные цели составили 2 721,9 млн.руб. или 90,1 % к плану года и на 92,9,9 % к поступившим доходам с учетом остатка указанного вида субсидии на 01.01.2019.

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили – 74,0 млн.руб. или на 57,1 % к плану года и на 61,8 % к поступившему финансированию с учетом остатка на 01.01.2019.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений, на 01.10.2019 представлено на рисунке 69.

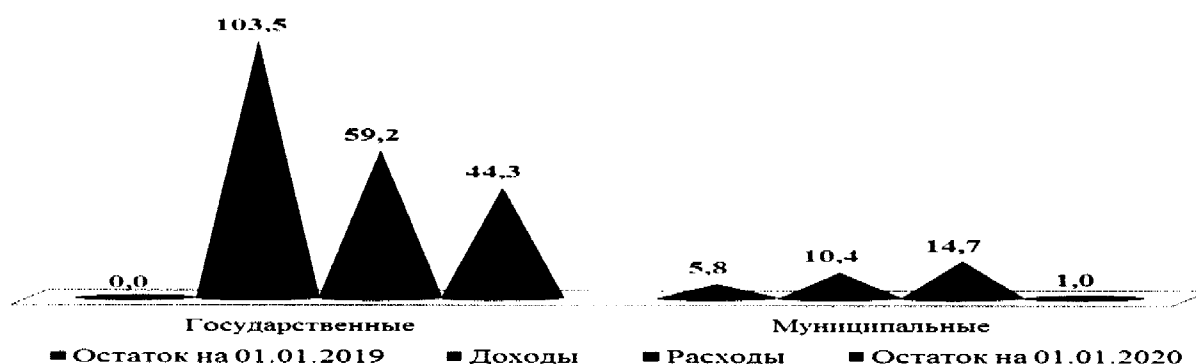


Рисунок 69. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений за 2019 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

В областных учреждениях расходы составили 59,2 млн.руб. или 57,2 % как к плану года и к поступившему финансированию, из них в учреждениях министерства здравоохранения – исполнено на 30,0 % по приобретению модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет внесенного аванса, а в учреждении минсвязи – расходы не осуществлены, т.к. учреждение профинансировано 20.12.2019.

В муниципальных учреждениях расходы за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений составили 14,7 млн.руб. или 56,6 % к плану года и на 91,1 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2019.

5.1. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2020, а также изменение за 2019 год, представлены в приложениях №№ 19 и 20 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020 составила в общей сумме 30 013,6 млн.руб. и за 2019 год она увеличилась на 13 515,0 млн.руб. или на 81,9 %.

Обозначенные выше показатели о состоянии общей суммы дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, отраженные в отчетах по ф. 0503769 за 2019 год, представлены на рисунке 70.

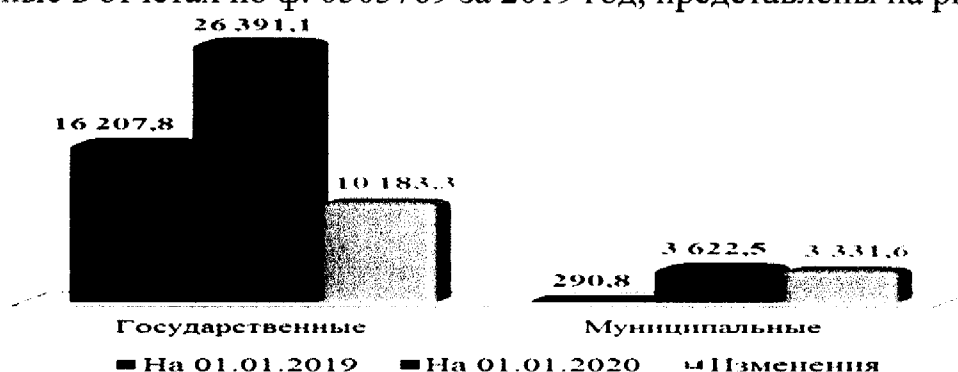


Рисунок 70. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Общая сумма дебиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода составила 3 622,5 млн.руб., и за 2019 год она увеличилась на 3 331,6 млн.руб. или в 12,5 раза, а в государственных учреждениях – 26 391,1 млн.руб., которая увеличилась на 10 183,3 млн.руб. или на 62,8 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 71.

Таблица 71. Дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	29 682,6	26 192,1	3 490,4	13 597,4	10 253,9	3 343,5
206	Расчеты по выданным авансам	131,6	77,2	54,3	-0,4	-2,6	2,2
208	Расчеты с подотчетными лицами	15,3	6,2	9,0	-0,4	1,4	-1,8

Счет	Наименование	На 01.01.2020			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	43,6	36,5	7,1	-1,3	-0,1	-1,2
210	Прочие расчеты с дебиторами	10,2	10,1	0,1	0,1	0,2	-0,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	130,3	68,8	61,5	-80,5	-69,5	-10,9
Итого		30 013,6	26 391,1	3 622,5	13 515,0	10 183,3	3 331,6

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.10.2019 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 29 682,6 тыс.руб., которая увеличилась на 13 597,4 млн.руб., из нее по аналитическому счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 26 689,7 млн.руб., которая за 2019 год увеличилась на 11 281,5 млн.руб. или на 73,2 %.

Указанная сумма выше дебиторская задолженность является начисленной суммой субсидий на выполнение государственного и муниципального задания учреждениями, согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых, как правило, предусматриваются суммы финансирования из бюджетов на плановый период 2020 и 2022 годов.

В государственных учреждениях указанная сумма дебиторской задолженности по сч. 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2020 составляет 23 384,1 млн.руб. (увеличилась на 8 013,6 млн.руб. или на 52,1 %), в муниципальных учреждениях – 3 305,6 млн.руб. (увеличилась на 3 267,9 млн.руб.).

Без учета обозначенной дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений на 01.01.2020 составляет 3 323,9 млн.руб., которая за 2019 год увеличилась на 2 233,5 млн.руб. или в 3 раза и ее показатели представлены на рисунке 71.

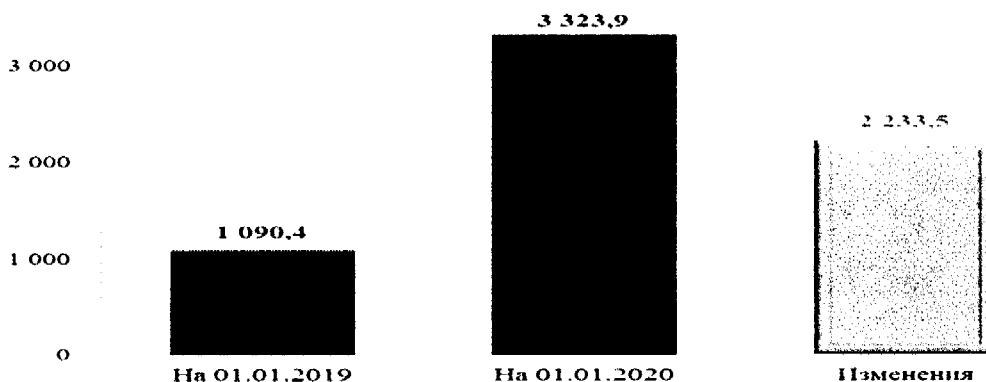


Рисунок 71. Общая сумма дебиторской задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2019 год, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, млн.руб.

Наибольшая задолженность сложилась в государственных учреждениях, финансируемых из областного бюджета, удельный вес которой на 01.01.2020 составил 90,5% и показатели по государственным и муниципальным учреждениям представлены на рисунке 72.

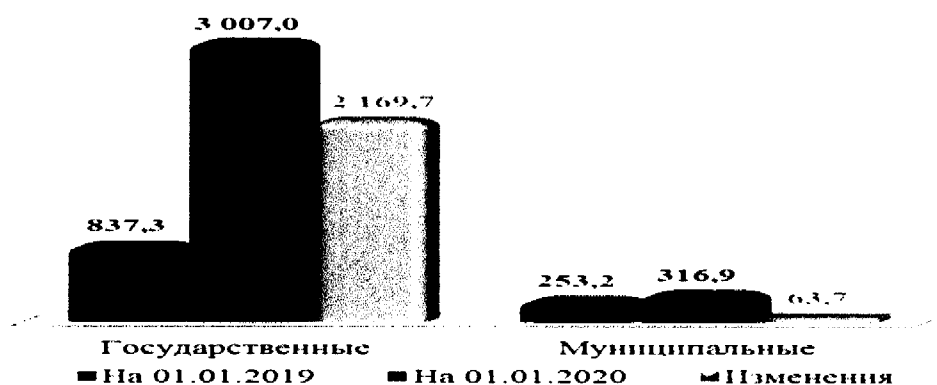


Рисунок 72. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.01.2020, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, млн.руб.

Таким образом, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31, за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности в государственных учреждениях составляет 3 007,0 млн.руб. и за 2019 год она увеличилась на 2 169,7 млн.руб. или в 3,6 раза, а в муниципальных учреждениях – 316,9 млн.руб., которая увеличилась за отчетный период на 63,7 млн.руб. или на 35,2%.

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 57,1 млн.руб., которая за 2019 год сократилась на 6,5 млн.руб. или на 10,2%.

На рисунках 73 и 74 отражены сведения о просроченной дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за 2019 год.

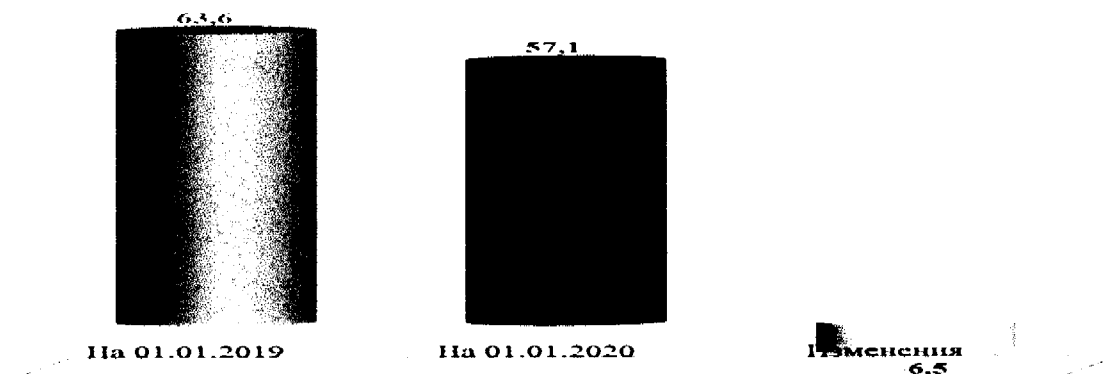


Рисунок 73. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2019 год, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе просроченной дебиторской задолженности учреждений составляет задолженность государственных учреждений, удельный вес которой на 01.01.2020 составляет 91,7 % на сумму 52,3 млн.руб.

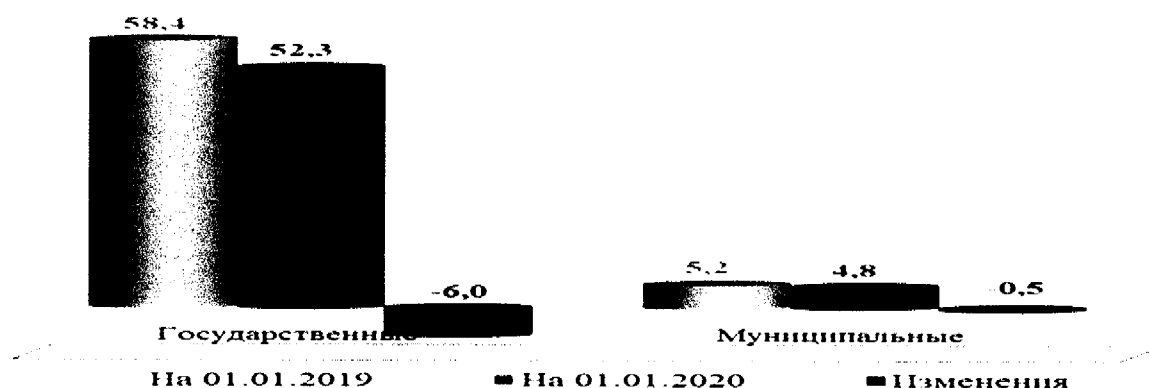


Рисунок 74. Просроченная дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2019 год, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2020 просроченная дебиторская задолженность в муниципальных учреждениях составила 4,7 млн.руб., и она сократилась на 0,5 млн.руб., в областных учреждениях – 52,3 млн.руб., которая за отчетный период сократилась на 6,0 млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 и ее изменение за 9 месяцев 2019 года характеризуется показателями, отраженными в таблице 72.

Таблица 72. Просроченная дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	40,6	38,6	2,0	-1,7	-3,5	1,8
206	Расчеты по выданным авансам	5,3	4,7	0,7	-0,3	-0,2	-0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	11,0	8,9	2,1	-4,6	-2,4	-2,3
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,2	0,1	0,0	0,0	-0,0	0,0
Итого		57,1	52,3	4,7	-6,5	-6,0	-0,5

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в государственных учреждениях, который составляет 67,6 % в общей сумме просроченной дебиторской задолженности, и на конец отчетного периода она составляет 38,6 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме за счет собственных доходов.

Из обозначенной суммы наибольшая дебиторская задолженность на 01.10.2019 за счет собственных доходов сложилась в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 22,9 млн.руб., которая за год выросла на 9,1 млн.руб. или на 66,4 %, а также по

счету 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» в сумме 8,8 млн.руб., с ростом за отчетный период на 22,5 млн.руб. или на 40,1 %.

В целом на 01.01.2020 за счет собственных доходов и ОМС просроченная дебиторская задолженность в государственных и муниципальных учреждениях составляет 51,1 млн.руб., и она сократилась на 4,3 млн.руб.

При этом, наибольший рост просроченной дебиторской задолженности за счет собственных доходов и ОМС наблюдается в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области – на 8,4 млн.руб., а наибольшее снижение в учреждения минлеспрома АО на 12,6 млн.руб.

Просроченная дебиторская задолженность государственных и муниципальных учреждений за счет бюджетных средств на 01.01.2020 составила 6,0 млн.руб. (сократилась на 2,2 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – 1,7 млн.руб. (снижение на 2,1 млн.руб.), в областных учреждениях – 4,3 млн.руб. (сократилась на 0,1 млн.руб.).

Из общей суммы просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств наибольшая на 01.01.2020 сложилась по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 3,8 млн.руб. (сократилась на 1,9 млн.руб.), в т.ч.:

а) в муниципальных учреждениях – 1,4 млн.руб., из нее за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в МО «Город Архангельск» - 1,3 млн.руб. (счет 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»);

б) в государственных учреждениях – 2,3 млн.руб., из нее наибольшая по аналитическим счетам:

– 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 1,9 млн.руб., из нее в учреждениях минтрудсоцразвития Архангельской области – 1,0 млн.руб., в т.ч. за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 0,9 млн.руб., за счет субсидии на иные цели – 0,2 млн.руб.;

– 209.71 «Расчеты по ущербу основным средствам» - 0,4 млн.руб., из нее указанной сумме в учреждениях минтрудсоцразвития Архангельской области за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020, за счет всех видов финансового обеспечения в государственных и муниципальных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769, составила в общей сумме 4 690,4 млн.руб. и представлена на рисунке 75 и 76.

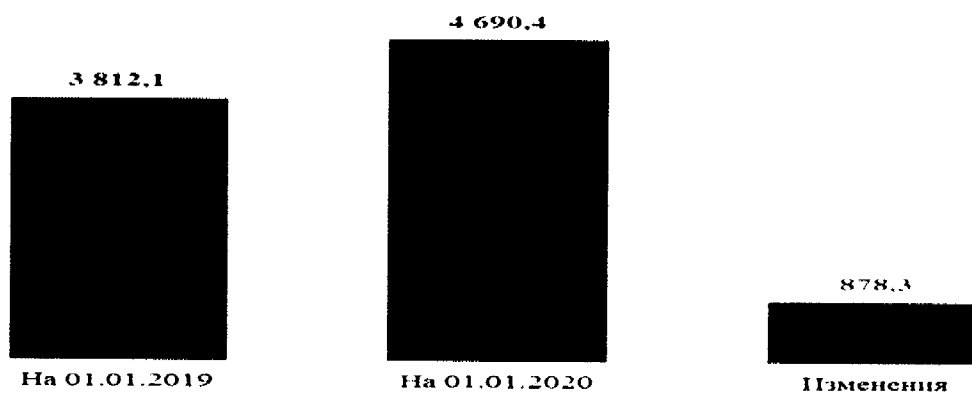


Рисунок 75. Общая сумма кредиторской задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Кредиторская задолженность учреждений за 2019 год в целом увеличилась на 878,3 млн.руб. или на 23,0 %.

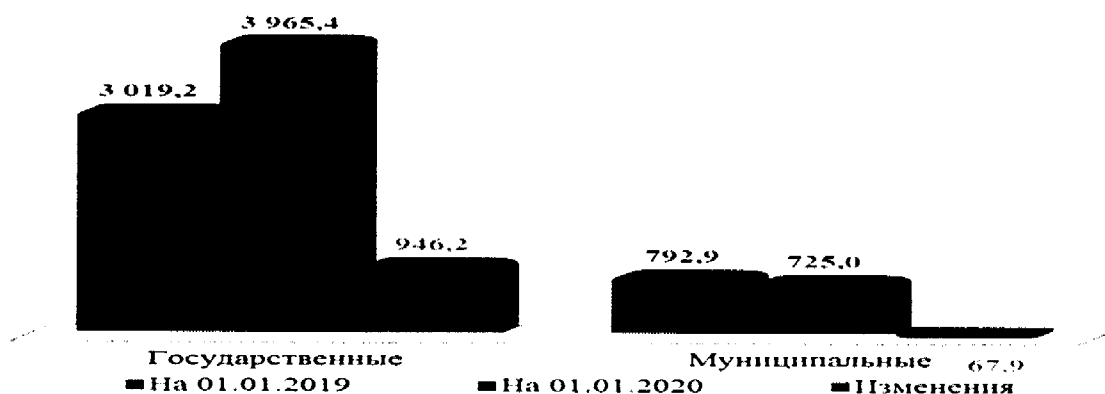


Рисунок 76. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 в муниципальных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, составила 725,0 млн.руб. и за отчетный период она снизилась на 67,9 млн.руб. или на 8,6 %, а в областных учреждениях – 3 965,4 млн.руб., и увеличилась на 946,2 млн.руб. или на 31,3 %.

В разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений представлена в приложениях №№ 19 и 20 к настоящему заключению.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений за счет всех видов финансового обеспечения на 01.01.2020 и ее изменение за 2019 год представлена в таблице 73.

Таблица 73. Кредиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2020, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.10.2019			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	1 069,5	854,8	214,6	-906,6	-909,4	2,8
208	Расчеты с подотчетными лицами	12,3	6,6	5,7	-3,4	2,8	-6,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,6	0,5	0,1	-0,9	-0,7	-0,2
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	1 543,1	1 264,2	278,9	264,6	339,9	-75,4
303	Расчеты по платежам в бюджеты	2 045,3	1 830,0	215,3	1 517,8	1 511,9	5,9
304	Прочие расчеты с кредиторами	19,4	9,0	10,4	6,5	1,4	5,1
Итого		4 690,4	3 965,4	725,0	878,3	946,2	-67,9

По состоянию на 01.01.2020 наибольший объем кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по следующим синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам» - 1 069,5 млн.руб. (22,8 % в общей сумме задолженности), которая уменьшилась на 906,9 млн.руб. на 45,9 %, из нее в государственных учреждениях – 854,8 тыс.руб. (уменьшилась на 909,4 млн.руб. или на 51,5 %), в муниципальных учреждениях – 214,6 млн.руб. (увеличилась на 2,8 млн.руб. или на 1,3 %);

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 1 543,1 млн.руб. (увеличилась на 264,6 млн.руб. или на 20,7), что составляет 32,9 % от общей суммы кредиторской задолженности, из нее в государственных учреждениях – 1 264,2 млн.руб. (увеличилась на 339,9 млн.руб. или на 36,8 %), в муниципальных учреждениях – 278,9 млн.руб. (снизилась на 75,4 млн.руб. или на 21,3 %);

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 2 045,3 млн.руб., что составляет 43,6 % от общей суммы кредиторской задолженности, которая увеличилась на 1 517,8 млн.руб. или в 3,9 раза, из нее в областных учреждениях – 1 830,0 млн.руб. (увеличилась на 1 511,9 млн.руб. или в 5,8 раза), в муниципальных учреждениях – 215,3 млн.руб. (увеличилась на 5,9 млн.руб. или на 2,8 %).

По видам финансового обеспечения общая сумма кредиторской задолженности учреждений за 2019 год представлена на рисунке 77.

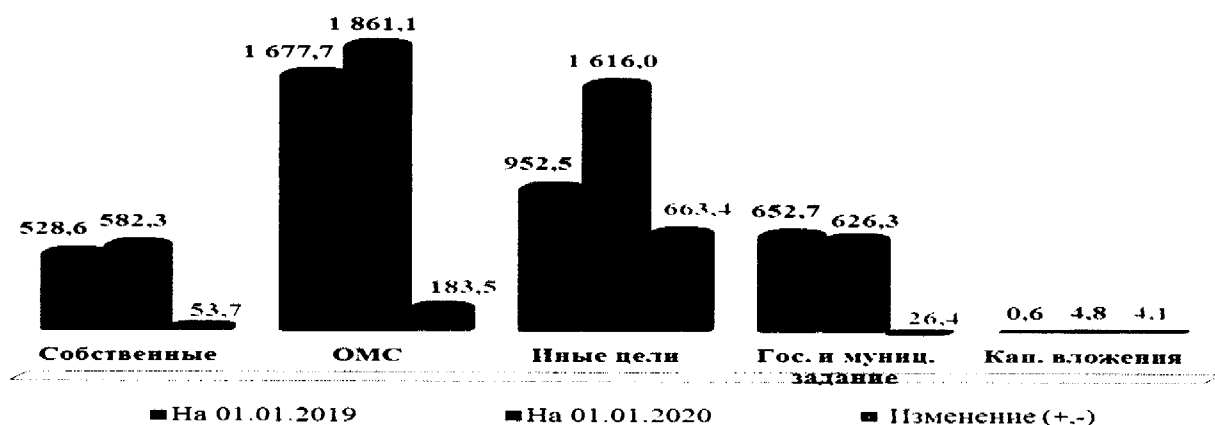


Рисунок 77. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 9 месяцев 2019 года, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2020. наибольший объем кредиторской задолженности учреждений сложился по 2-м видам финансового обеспечения:

- за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 1 861,1 млн.руб., которая увеличилась на 183,5 млн.руб. или на 10,9 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений составляет 39,7 %;

- за счет средств субсидии на иные цели – 1 616,0 млн.руб., которая увеличилась на 633,4 млн.руб. или на 69,6 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 34,5 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности, просроченная кредиторская задолженность в учреждениях на 01.01.2020 составила 122,2 млн.руб., и за 2019 год она сократилась на 67,0 млн.руб. или на 34,5 %.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения представлена на рисунке 78.

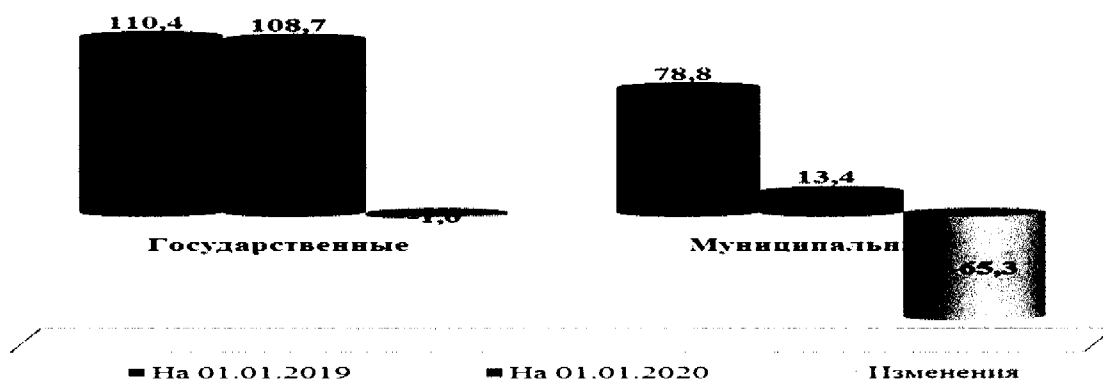


Рисунок 78. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Согласно представленной отчетности, просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях на 01.01.2020 составила 13,4 млн.руб. и за год она сократилась на 65,3 млн.руб. или на 83,0 %, а в областных учреждениях – 108,7 млн.руб., которая снизилась на 1,6 млн.руб. или на 1,5 %.

По состоянию на 01.01.2020 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях составил 1,9 %, а в областных учреждениях – 2,7 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 и ее изменение за отчетный период представлена в таблице 74.

Таблица 74. Просроченная кредиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	0,1	0,0	0,1	-0,5	-0,6	0,1
208	Расчеты с подотчетными лицами	3,0	2,8	0,2	-1,4	2,8	-4,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
302	Расчеты по принятым обязательствам	112,0	106,0	6,0	-34,2	13,8	-48,0
303	Расчеты по платежам в бюджеты	7,0	0,0	7,0	-30,9	-17,6	-13,3
Итого		122,2	108,7	13,4	-67,0	-1,6	-65,3

Наибольший объем просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях на 01.01.2020 сложился по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 112,0 млн.руб., который за год сократился на 34,2 млн.руб. или на 36,4 %, в т.ч. в государственных учреждениях – 106,0 млн.руб. (вырос на 13,8 млн.руб. или на 15,0 %), в муниципальных учреждениях – 6,0 млн.руб. (сократился на 48,0 млн.руб.).

По видам финансового обеспечения просроченная кредиторская задолженность за 2019 год, согласно отчетам по форме 0503769, представлена на рисунке 79, без учета средств, выделенных на осуществление капитальных вложений, которая на 01.01.2020 отсутствует (на начало 2019 года – 0,2 млн.руб.).

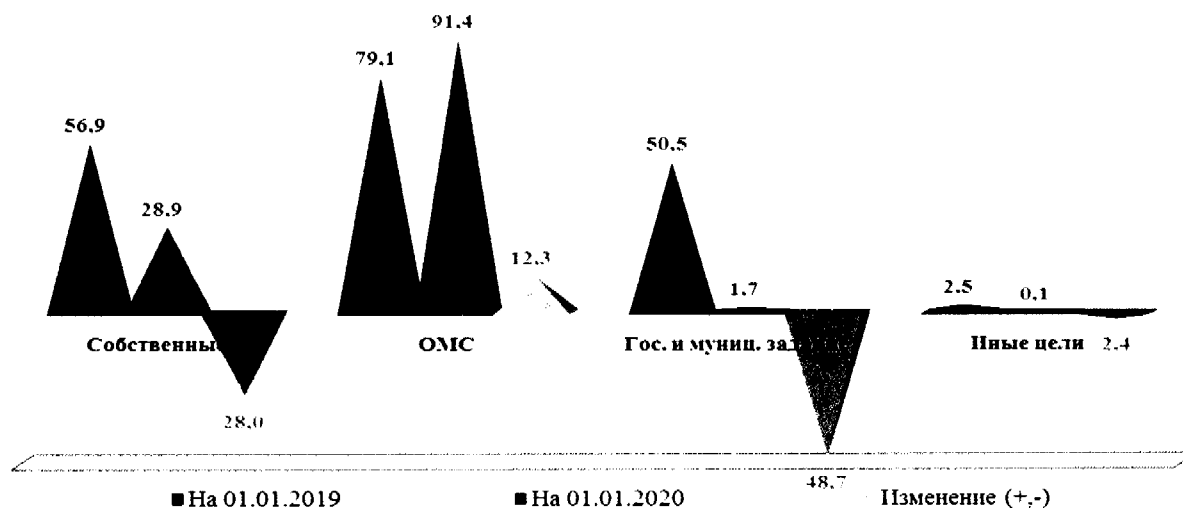


Рисунок 79. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по отдельным видам финансового обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 на 01.01.2020, млн.руб.

Одновременно с этим, отмечаем, что с 01.01.2017 наблюдается тенденция к снижению просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, информация о которой представлена на рисунке 80.

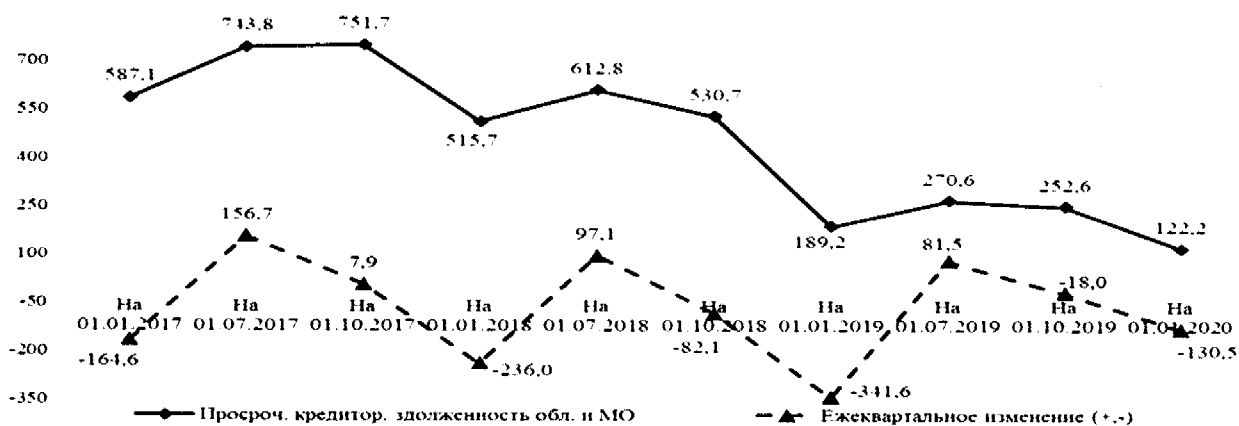


Рисунок 80. Просроченная кредиторская задолженность государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2017 по 01.01.2020, в млн.руб.

Как видно на представленном рисунке в течение каждого финансового года (2017 – 2019 г.г.) наблюдается рост просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, однако на конец года она снижается по отношению к показателям на начало года.

Более 56 % в составе просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, за обозначенные выше отчетные периоды, занимает задолженность областных государственных учреждений, информация по которой представлена на рисунке 81.

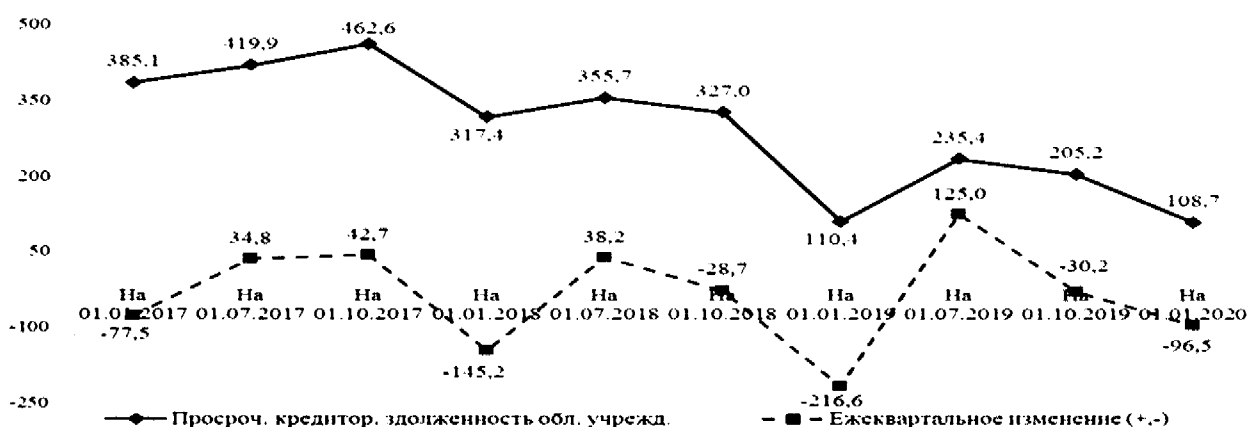


Рисунок 81. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2017 по 01.01.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, в млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений занимает задолженность организаций здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, который в рассматриваемой выше периоде варьируется от 94,4 % до 70 %, а на 01.01.2020 он составляет 84,0 %.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.01.2017 по 01.01.2020 представлены на рисунке 82.

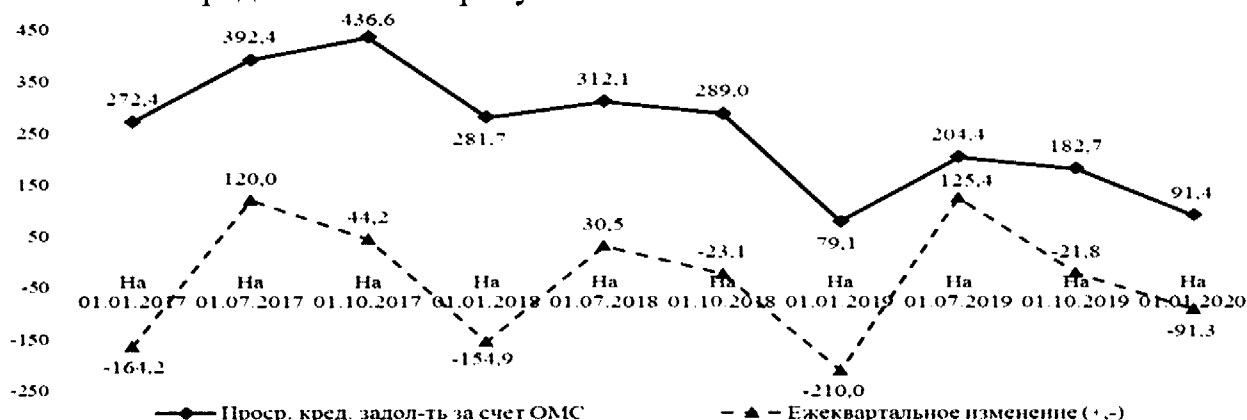


Рисунок 82. Просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования с 01.01.2017 по 01.01.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

В течение каждого финансового года просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС ежеквартально росла, однако, за счет выделения средств из областного бюджета, в виде субсидий на иные цели для погашения указанной задолженности, на конец финансового года данная задолженность снижалась.

Так, в 2017 году из областного бюджета для погашения кредиторской задолженности учреждениям здравоохранения выделено 252,0 млн.руб., в 2018 году – 148,7 млн.руб., а в 2019 году – 300,3 млн.руб.

На 01.01.2020 за счет средств обязательного медицинского страхования просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области составила 91,4 млн.руб. и за 2019 год она выросла на 12,3 млн.руб. или на 15,6 %.

Одновременно с этим, отмечаем, что по отношению к отчетным данным на 01.07.2019 просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС сократилась на 113,0 млн.руб. или на 44,7 %, тогда как за I полугодие 2019 года она выросла на 125,4 млн.руб. или в 2,6 раза.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность, за счет средств обязательного медицинского страхования, в государственных учреждениях здравоохранения, согласно отчетным данным по ф. 0503769, представлена в таблице 75.

Таблица 75. Просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, согласно отчетам по ф. 0503769 за 2019 год, в млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
208	Расчеты с подотчетными лицами		2,8	2,8
302	Расчеты по принятым обязательствам	70,6	88,6	18,0
303	Расчеты по платежам в бюджеты	8,5		-8,5
Итого		79,1	91,4	12,3

Согласно представленным отчетам по ф. 0503769, наибольшая просроченная кредиторская задолженность по данному виду финансового обеспечения в областных медицинских организациях на 01.01.2020 сложилась по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 88,6 млн.руб. (выросла на 18,0 млн.руб. или 25,5 %), из нее наибольшая по аналитическому счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» - 68,8 млн.руб. (рост на 10,1 млн.руб. или на 17,3 %), в большей части по приобретению медикаментов.

Информация о просроченной кредиторской задолженности в государственных учреждениях здравоохранения по счету 302 ««Расчеты по принятым обязательствам», согласно представленному отчету по ф. 0503769 за 2019 года отражена в таблице 76.

Таблица 76. Просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области за счет средств обязательного медицинского страхования по аналитическим счетам синтетического счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» согласно отчету по ф. 0503769 за 2019 год, млн.руб.

Счет		Наименование	На 01.01.2019	На 01.01.2020	(+,-)
302	14	Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме		5,4	5,4
302	22	Расчеты по транспортным услугам		0,1	0,1
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	0,0	1,4	1,4
302	24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	0,5	0,1	-0,4
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0,9	3,6	2,7
302	26	Расчеты по прочим работам, услугам	10,5	8,8	-1,8
302	31	Расчеты по приобретению основных средств		0,5	0,5
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	58,7	68,8	10,1
Итого			70,6	88,6	18,0

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области продолжить принятие дополнительных мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования. Данный факт особенно актуален в части задолженности за счет средств ОМС, рост которой наблюдается в течение последний 3-х финансовых лет, но сокращается к концу года.

Одновременно с этим, в очередной раз обращаем внимание, что в соответствии со ст. 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение требований к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая неотражение или занижение показателей о просроченной дебиторской либо кредиторской задолженностей, предусмотрена административная ответственность.

6. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области

Согласно представленному отчету государственный внутренний долг Архангельской области на 01.01.2020 составил в сумме 33 971,6 млн.руб., что соответствует данным Баланса исполнения консолидированного бюджета... (ф. 0503320), Сведений о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) и данным долговой книги Архангельской области. В течение 2019 года долговые обязательства сократились на 1 577,5 млн.руб. или на 4,4 %.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2020 не превысили верхний предел государственного внутреннего долга, установленный статьей 12 закона «Об областном бюджете».

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2020 по отношению к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, поступившим за 2019 год составил 53,4 % и за год сократился на 6,7 процентных пунктов.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 2018 год представлены в таблице 77 и на рисунке 83.

Таблица 77. Государственный внутренний долг Архангельской области, в млн.руб.

Показатель	На 01.01.2019		На 01.01.2020		Изменение за год (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	14 249,1	40,1	13 671,7	40,2	-577,4	0,1
Кредиты кредитных организаций	21 000,0	59,1	20 299,9	59,8	-700,1	0,7
Государственные гарантии	300,0	0,8	0,0	0,0	-300,0	-0,8
Итого	35 549,1	100,0	33 971,6	100,0	-1 577,5	0,0

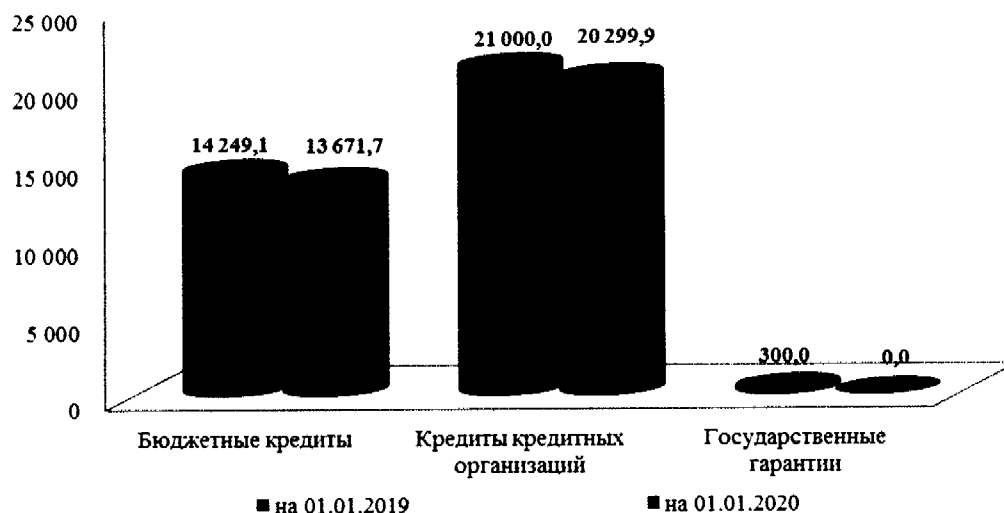


Рисунок 83. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.01.2020, в млн.руб.

За отчетный период имеет место сокращение всех видов долговых обязательств Архангельской области, в том числе в виде бюджетных кредитов – на 577,4 млн.руб. или на 4,1 %, в виде кредитов кредитных организаций – на 700,1 млн.руб. или на 3,3 %, в виде государственных гарантий – на 300,0 млн.руб. и на 01.01.2020 обязательства в виде государственных гарантий у Архангельской области отсутствуют.

Структурные изменения долговых обязательств в 2019 году характеризуются незначительным увеличением удельного веса обязательств в виде бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций на 0,1 п.п. и 0,7 п.п. соответственно за счет снижения удельного веса обязательств в виде государственных гарантий на 0,8 п.п.

Ежеквартальное изменение состава государственных долговых обязательств в 2019 году представлена на рисунке 84:

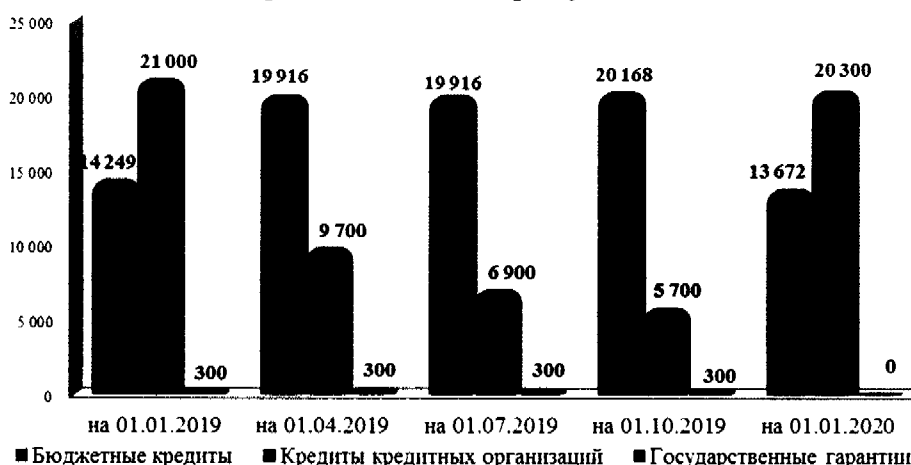


Рисунок 84. Структура государственного внутреннего долга Архангельской области в 2018 году, млн.руб.

Таким образом, на протяжении практически всего года в структуре долговых обязательств преобладали бюджетные кредиты в результате привлечения бюджетного кредита в УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатка средств на счете бюджета, что явилось одним из факторов, оказавшим влияние на сокращение расходов по обслуживанию долговых обязательств.

Согласно представленному отчету и долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов в 2019 году составил 20 212,7 млн.руб. на основании договора о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатков средств на счете бюджета (с учетом дополнительных соглашений к нему) в соответствии со ст. 93.6 БК РФ по ставке за пользование кредитом в размере 0,1 % годовых.

Сумма погашения бюджетных кредитов в 2019 году составила всего 20 790,2 млн.руб., в том числе:

– 20 212,7 млн.руб. – погашен бюджетный кредит на пополнение остатков на счете областного бюджета в соответствии со ст. 93.6 БК РФ.

Погашение указанного кредита производилось своевременно (окончательно погашен 25.11.2019);

– 577,5 млн.руб. – погашены бюджетные кредиты из федерального бюджета, предоставленные на основании соглашений, заключенным с Минфином России.

В результате на отчетную дату долговые обязательства Архангельской области в виде бюджетных кредитов сложились по восьми соглашениям с Минфином России на общую сумму 13 671,7 млн.руб.

Движение кредитов от кредитных организаций за 2019 год согласно долговой книге Архангельской области в разрезе кредиторов представлено в таблице 78:

Таблица 78. Движение заемных средств от кредитных организаций в 2019 году, млн.руб.

Наименование кредитной организации	Остаток на 01.01.2019	Привлечено в отчетном периоде	Погашено в отчетном периоде	Остаток на 01.01.2020	Уплачено процентов
1	2	3	4	5=2+3-4	6
АО «Альфа-Банк»	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	278,9
ПАО БАНК "ФК Открытие"	0,0	5 000,0	2 500,0	2 500,0	6,8
Северный банк ПАО «Сбербанк»	17 500,0	52 249,9	55 449,9	14 299,9	392,0
Итого	21 000,0	57 249,9	57 949,9	20 299,9	677,7

Таким образом, основным кредитором Архангельской области по состоянию как на начало, так и на конец отчетного года является ПАО «Сбербанк», с которым на начало года заключено 9 договоров, на 01.01.2020 – 8 договоров возобновляемой кредитной линии.

Кроме того, 08.07.2019 Архангельской областью заключены 3 договора возобновляемой кредитной линии с ПАО БАНК «ФК Открытие» на сумму 2 500,0 млн.руб. со сроком погашения 06 – 14.10.2022. Процентная ставка по данным договорам на 01.01.2020 составляет 7,65 % годовых.

В 2019 году наименьший объем долговых обязательств сложился по итогам исполнения бюджета за 8 месяцев и составил 4 300,0 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2020 средневзвешенная ставка по непогашенным кредитам от кредитных организаций сложилась в размере 7,551 % годовых, что на 0,570 процентных пункта ниже соответствующего показателя на 01.01.2019 (8,121 %).

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 85.

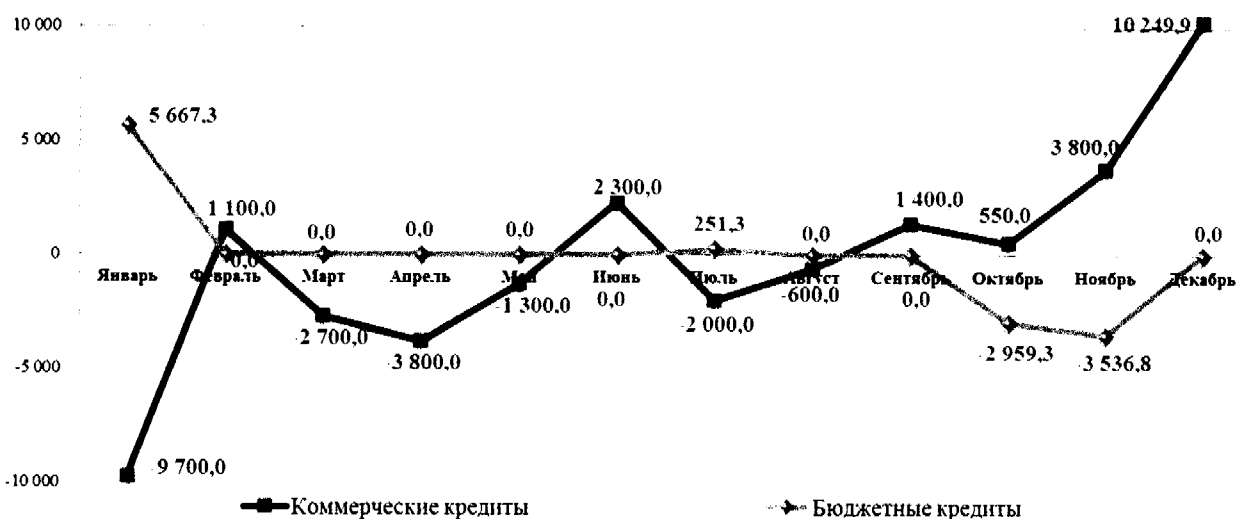


Рисунок 85. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения), млн.руб. за 2019 год, млн.руб.

В январе министерством финансов Архангельской области от имени Архангельской области привлечен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета, который фактически находился в обороте на протяжении более 10 месяцев, за счет которого в январе частично погашены долговые обязательства перед кредитными организациями. Окончательный возврат указанного кредита возвращен кредитору 25.11.2019, то есть в сроки, установленные п. 2 ст. 93.6 БК РФ.

Согласно долговой книге долговые обязательства Архангельской области в виде государственных гарантий на 01.01.2020 отсутствуют, и за год они сократились на 300,0 млн.руб. Государственная гарантия была предоставлена АО «Архангельская областная энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств обществом перед кредитной организацией.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2019 год на обслуживание долговых обязательств законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 2 759,8 млн.руб. В течение 2019 года указанные ассигнования корректировался в сторону сокращения 5 раз на общую сумму 2 036,8 млн.руб. или 73,8 %. В результате бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области по состоянию на 31.12.2019 составили 723,0 млн.руб.

Расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 696,4 млн.руб. или 96,3 % к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019. По сравнению с 2018 годом указанные расходы сократились на 574,6 млн.руб. или на 45,2 %.

Из общей суммы, расходов на обслуживание государственного долга 18,7 млн.руб. составили расходы на обслуживание бюджетных кредитов. Указанные расходы по сравнению с 2018 годом сократились на 0,2 млн.руб. Процентом за пользование кредитами кредитных организаций в отчетном году

уплачено 677,7 млн.руб., что на 574,4 млн.руб. или в 1,8 раз ниже расходов 2018 года.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2018 – 2019 годах представлены на рисунке 86:

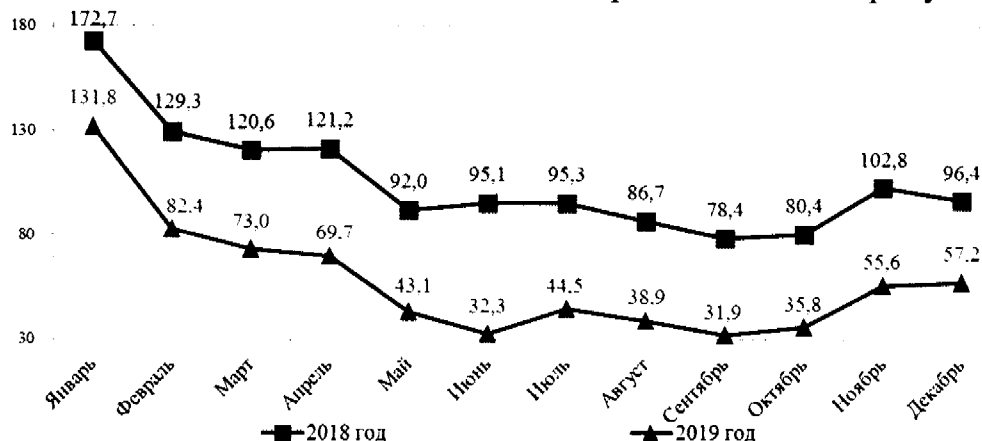


Рисунок 86. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области в 2018 – 2019 годах, млн.руб.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 1 907,9 тыс.руб., что на 1 574,3 тыс.руб. меньше соответствующих среднедневных расходов 2018 года.

Сокращение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено рядом факторов, в числе которых снижение средневзвешенной ставки по коммерческим кредитам, активное использование возможности кредитования за счет средств федерального бюджета, а также позитивная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В таблице 79 представлена оценка положения Архангельской области, по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату.

Таблица 79. Рэнкинг²³ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020

Показатель	На 01.01.2019		На 01.01.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	35 549,1		33 971,6		-1 577,5	
Позиция	17	1	17	1	0	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % ²⁴	60,1		53,4		-6,7	
Позиция	32	4	33	4	1	0
Государственный долг на душу населения, руб.	32 308,88		31 097,46		-1 211,42	
Позиция	13	4	11	2	-2	-2

²³ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

²⁴ Фактическое значение на 1 января соответствующего года.

Несмотря на фактическое сокращение долговых обязательств Архангельской области по состоянию на 01.01.2020 в сравнении с показателем на 01.01.2019 (1 577,5 млн.руб. или на 4,4 %) Архангельская область по объему государственного долга не улучшила свое положение как среди субъектов Российской Федерации, так и среди субъектов Северо-Западного федерального округа, оставшись на 17 и 1 место соответственно.

Среди 11 субъектов СЗФО Архангельская область продолжает лидировать по объему государственных долговых обязательств. На втором месте находится г. Санкт-Петербург (30 100,0 млн.руб.), который за 2019 год также не изменил свое положение в рэнкинге. Наименьший объем государственных долговых обязательств фиксируется в Ненецком автономном округе (1 600,0 млн.руб.) и за 2019 год его положение в рэнкинге не изменилось.

Наибольший объем долговых обязательств на 01.01.2020 показывает Московская область (167 977,8 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства у Сахалинской области и г. Севастополь.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %» Архангельская область незначительно улучшила свое положение, поднявшись с 32 на 33 место. Среди субъектов СЗФО положение региона за 2019 год не изменилось – 4 место.

Позиция Архангельской области по государственному долгу на душу населения как среди субъектов Российской Федерации, так и среди субъектов СЗФО за 2019 год ухудшилась на 2 позиции и на 01.01.2020 находится соответственно на 11 и 2 месте.

Одновременно с этим, необходимо отметить о положении Архангельской области по структуре государственного долга среди субъектов РФ и СЗФО в течение отчетного периода, где, рэнкинг государственного долга на конец I – III квартала улучшался, а на конец IV квартала вернулся на первоначальные позиции к началу 2019 года, в т.ч. указанные сведения отражены в таблице 80.

Таблица 80. Ежеквартальный рэнкинг Архангельской области по объему государственного долга за 2019 год

Показатель	На 01.01.2019		На 01.04.2019		На 01.07.2019		На 01.10.2020		На 01.01.2020	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	35 549,1		29 916,5		27 116,5		26 167,8		33 971,6	
Позиция	17	1	22	2	24	2	25	3	17	1
Государственный долг на душу населения, руб.	32 308,88		27 189,63		24 644,85		23 782,65		31 097,46	
Позиция	13	4	20	4	23	7	25	6	11	2

Как отражено в обозначенной выше таблице, среди субъектов РФ положение Архангельской области в I – III кварталах 2019 года ежеквартально улучшалось, в т.ч. во II – III кварталах по сумме государственного долга на душу населения, однако в IV кв., по отношению в предыдущему кварталу, позиция Архангельской области ухудшилась на 14 пунктов.

В отношении объема государственного долга Архангельской области среди субъектов РФ на 01.01.2020 по отношению к 01.01.2019 позиция Архангельской области ухудшилась на 8 позиций.

Ежемесячное соотношение объема государственных долговых обязательств Архангельской области к прогнозу налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 – по отношению к фактическому поступлению указанных доходов) представлено на рисунке 87.

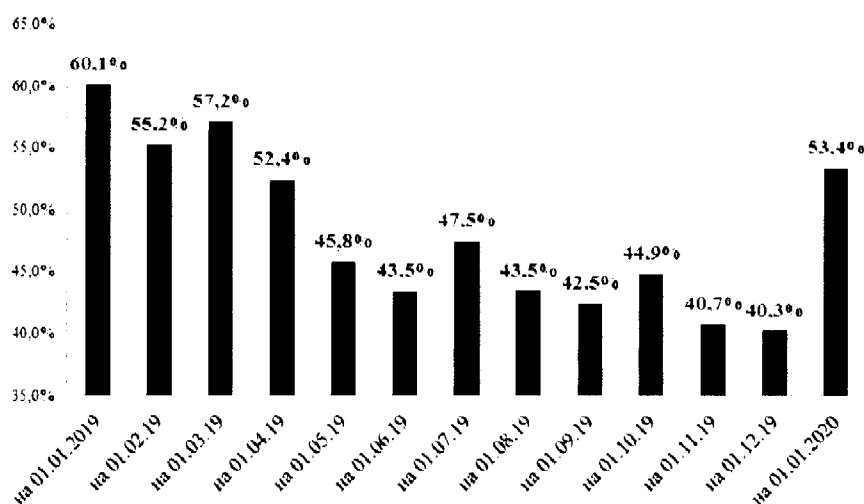


Рисунок 87. Соотношение государственного долга Архангельской области в 2019 году к налоговым и неналоговым доходам

Как было сказано выше, соотношение объема государственных долговых обязательств Архангельской области к налоговым и неналоговым доходам за отчетный период сократилось на 6,7 процентных пунктов. При этом наименьший уровень указанного соотношения зафиксирован по состоянию на 01.12.2019 и составил 40,3 %.

Ежемесячное соотношение объема государственных долговых обязательств Архангельской области в виде кредитов кредитных организаций к прогнозу налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 – по отношению к фактическому поступлению указанных доходов) представлено на рисунке 88.

По состоянию на 01.01.2020 уровень долговых обязательств Архангельской области в виде кредитов кредитных организаций к налоговым и неналоговым доходам составил 31,9 % и за 2019 он сократился на 3,6 процентных пункта. Наименьшее значение указанного соотношения зафиксировано по состоянию на 01.09.2019, которое составило 7,4 %.

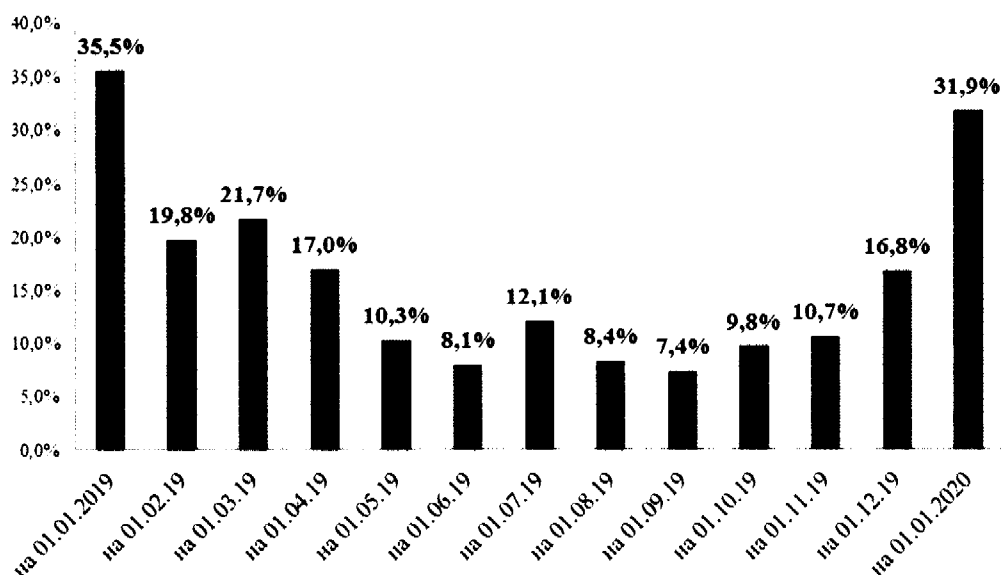


Рисунок 88. Соотношение государственного долга Архангельской области в виде кредитов кредитных организаций в 2019 году к налоговым и неналоговым доходам

В соответствии с соглашениями с Минфином России о предоставлении Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета и дополнительными соглашениями к ним, Архангельская область обязуется выполнить ряд условий их предоставления в части, касающейся параметров государственных долговых обязательств субъекта. Сведения об указанных условиях и их выполнении в 2019 году представлены в таблице 81.

Таблица 81. Выполнение в 2019 году условий соглашений о предоставлении бюджету Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета

Показатель	Условие соглашений	Фактическое значение показателя
1. На 01.01.2020 доля общего объема государственного долга субъекта РФ не должна превышать 76 % суммы доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2019 год	76	53,4
2. На 01.01.2020 доля общего объема долговых обязательств субъекта РФ по кредитам, полученным от кредитных организаций не должна превышать 50 % суммы доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений за 2019 год	50	31,9

Таким образом, указанные условия соглашений в отчетном году выполнены.

Отмечаем, что за последние 5 лет (с 01.01.2016 по 01.01.2020) государственный долг Архангельской области сократился на 3 508,6 млн.руб. или на 9,4 %.

На рисунке 89 представлены показатели о состоянии государственного долга Архангельской области и его ежегодное изменение на конец каждого финансового года.

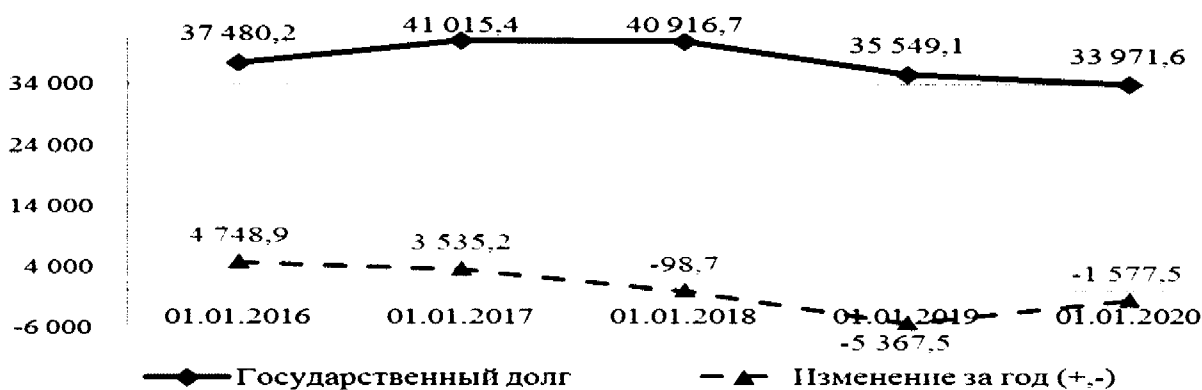


Рисунок 89. Государственный долг Архангельской области за 2015 – 2019 годы и его ежегодное изменение, в млн.руб.

Как отражено на указанном выше рисунке в 2015 – 2016 годах наблюдался ежегодный рост государственного долга Архангельской области (на 14,5 % и 9,4 %, соответственно) а с 2017 года – ежегодное снижение (на 0,2 %, на 13,1 %), а в 2019 году – на 4,4 %.

Также почти аналогичные изменения в указанные периоды наблюдаются и при расчете государственного долга на душу населения Архангельской области, с учетом ежегодного снижения численности населения, где за последние 5 лет среднегодовое снижение численности населения Архангельской области составляет 9,4 тыс. чел.

На рисунке 90 представлена информация о сумме государственного долга Архангельской области на душу населения Архангельской области за 2015 – 2019 годы.



Рисунок 90. Государственный долг Архангельской области в расчете на душу населения Архангельской области за 2015 – 2019 годы, руб.*чел.

В 2015 – 2017 годах наблюдался ежегодный рост государственного долга на 1 жителя Архангельской области на 15,5 %, на 10,3 % и на 0,7 %, соответственно, с 2018 снижение на 12,3 % и в 2019 году – снижение на 3,7 %.

7. Оценка мероприятий в рамках внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с п. 3 ст. 269.2 БК РФ постановлением Правительства Архангельской области от 18.02.2014 № 58-пп утвержден Порядок осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области (далее – Порядок № 58-пп).

В соответствии с п. 3 указанного порядка, внутренний финансовый контроль осуществляется контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области, министерством финансов Архангельской области, главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета.

По запросу контрольно-счетной палаты Архангельской области главными распорядителями средств областного бюджета представлена информация об осуществлении в 2019 году мероприятий по внутреннему финансовому контролю, согласно которой за 2019 год исполнительными органами государственной власти Архангельской области проведено более 433 контрольных мероприятия (ревизий и проверок), из них:

- министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 133 контрольное мероприятие (в 2018 году – 130);

- министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 52 контрольных мероприятия (в 2018 году – 61).

- контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области проведено 81 контрольных мероприятий (в 2018 году – 84);

- министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области проведено 48 контрольных мероприятий (в 2018 году – 40).

В ходе проведенных ревизий и проверок выявлено нарушений на сумму более 1 257,3 млн.руб. (в 2018 году более 101,9 млн.руб.). Согласно представленной главными распорядителями информации, объем восстановленных в бюджет средств составил 107,3 млн.руб. (в 2018 году – 14,3 млн.руб.).

Из общей суммы нарушений контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области за отчетный период выявлено нарушений на сумму более 881,1 млн.руб. (в 2018 году более 53,9 млн.руб.) из них: 834,0 млн.руб. – иные нарушения, 36,6 млн.руб. – неправомерные расходы, 8,4 млн.руб. нецелевое использование средств и 2,0 млн.руб. неэффективное расходование средств. Объем средств, восстановленных в областной бюджет в 2019 году составил 76,7 млн.руб. Устранено нарушений на общую сумму 615,8 млн.руб.

В основном главными распорядителями средств областного бюджета в 2019 году проводились мероприятия финансового контроля в отношении подведомственных государственных учреждений, унитарных государственных предприятий, физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц являющихся получателями средств областного бюджета в 2017- 2018 годах и более ранних периодах.

Следует отметить, что отчеты об осуществлении финансового контроля по ряду органов финансового контроля на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не размещены или размещены с нарушением сроков их размещения, что является нарушением п. 69 Порядка № 58-пп.

Контрольно-счетная палата Архангельской области полагает необходимым предложить органам финансового контроля разместить отчеты об осуществлении финансового контроля в 2019 году, на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерством топливно-энергетического комплекса Архангельской области на официальном сайте 31.01.2020 размещен Отчет об осуществлении финансового контроля министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2019 году, согласно которому количество объектов финансового контроля, в отношении которых осуществлен финансовый контроль составляет – 132 объекта, объем бюджетных средств, распоряжение которыми проконтролировано в ходе осуществления финансового контроля – 4 515,5 млн.руб., что не соответствует аналогичным показателям представленным по запросу контрольно-счетной палаты Архангельской области (исх. от 14.05.2020 от № 203/03-16/3181) и отраженных в Отчете об осуществлении финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области размещенном на официальном сайте контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области. Указанный факт свидетельствует о недостоверности показателей Отчета об осуществлении финансового контроля министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2019 году.

Контрольно-счетная палата Архангельской области предлагает министерству топливно-энергетического комплекса Архангельской области внести соответствующие изменения в указанный отчет.

В соответствии с п. 5 ст. 160.2-1 БК РФ постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2015 № 107-пп утверждены Правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета (далее – Правила № 107-пп).

В соответствии с п. 10 Правил № 107-пп внутренний финансовый аудит направлен на:

- оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению его эффективности;
- подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленными Министерством финансов РФ;
- подготовку предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств.

По запросу контрольно-счетной палаты главными распорядителями средств областного бюджета представлена информация об осуществлении в 2019 году внутреннего финансового аудита. Внутренний финансовый аудит главным распорядителями осуществляется путем текущего наблюдения за должностными лицами, осуществляющими внутренние бюджетные

процедуры, а также должностными лицами, осуществляющими внутренний финансовый контроль. В результате изучения представленной информации установлено:

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области справки о результатах внутреннего финансового аудита не оформлялись, что является нарушением п. 13 Правил № 107-пп.

В избирательной комиссии Архангельской области внутренний финансовый аудит осуществлялся контрольно-ревизионной службой, созданной при комиссии, что является нарушением п. 11 Правил № 107-пп.

Министерством транспорта Архангельской области внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит не осуществлялся, что является нарушением п. 5 ст. 160.2-1 БК РФ и п. 1-13 Правил № 107-пп.

Невыполнение либо выполнение в недостаточной степени полномочий главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита не способствует повышению целевого, экономного, эффективного и результативного использования бюджетных средств.

8. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии со ст. 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 30 главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета) за 2019 год.

Бюджетная отчетность представлена главными распорядителями бюджетных средств для проверки посредством программного комплекса «Свод-Смарт» без предоставления на бумажном носителе. При необходимости главными распорядителями были предоставлены иные документы и материалы для проведения проверки.

Основываясь на результатах внешней проверки, контрольно-счетная палата отмечает, что сводная бюджетная и бухгалтерская отчетность главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета в целом отвечает требованиям бюджетного законодательства и порядков составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений.

Вместе с тем, в результате проверки выявлен ряд типичных нарушений, аналогичных предыдущим финансовым годам: всего установлено 115 нарушений, из них устранено в ходе контрольного мероприятия 50 нарушений, не устранено 65 нарушений (по результатам внешней проверки отчетности главных распорядителей за 2018 год установлено 196 нарушений, из которых устранено 68 нарушений, не устранено 128 нарушений).

Таким образом, качество бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распорядителей за 2019 год существенно улучшилось.

Из общего количества нарушений составления отчетности за 2019 год установлены:

1. Нарушения Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (далее – Порядок № 86н).

В частности, отдельными государственными учреждениями не выполнены в полном объеме требования ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части обеспечения открытости и доступности документов о своей деятельности. Информация в электронном структурированном виде и в форме электронных образов документов на бумажном носителе государственными учреждениями размещаются на официальном сайте www.bus.gov.ru с нарушениями требований Порядка № 86н. Наиболее часто не в полном объеме и несвоевременно размещается информация о принятых новых и (или) внесенных изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, об операциях с целевыми средствами из бюджета и в учредительные документы учреждений. Электронные копии документов размещаются без заполнения соответствующих реквизитов (отсутствуют подписи руководителя, главного бухгалтера, исполнителей, документы не утверждены учредителем, отсутствуют отпечатки печати).

2. Нарушения общих требований к составлению бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений. В основном, указанные нарушения касаются составления Пояснительной записки (ф. 0503160 и ф. 0503760), а также приложений к ним.

Значительное количество нарушений по приложениям к Пояснительной записке установлено по Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), в части раскрытия причин отклонений от планового процента исполнения как по доходам, так и по расходам, в том числе и текстовой части Пояснительной записки.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в составе отчетности не представлена сводная Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760).

3. Нарушения в части достоверности информации, отраженной в бюджетной и бухгалтерской отчетности установлено по:

– министерством транспорта Архангельской области в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) на 01.01.2020 по двум объектам «Строительство м/п через р. Кянда на а/д Северодвинск-Онега на участке Тамица-Кянда. Онежский район» и «Строительство а/д Усть-Вага-Ядриха на участке км 200-ем 215. Красноборский район» отражен статус объекта - «строительство объекта приостановлено без консервации» и одновременно код целевой функции объекта капитальных вложений, определенной учреждением по

результатам оценки технического состояния объектов капитальных вложений отражено – «завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)».

В сводном Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) на 01.01.2019 по «приносящей доход деятельности» не отражена долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) на начало отчетного периода.

В сводных Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) вид деятельности (вид финансового обеспечения) – «собственные доходы учреждения» на начало отчетного периода по виду задолженности «дебиторская» (код БК 0409 0000000000 120 2 205 21 000) не отражена долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) на начало отчетного периода.

– министерством связи и информационных технологий Архангельской области в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена просроченная кредиторская задолженность при отсутствии ее изменений в течение 2019 года;

– плановые показатели Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) государственных учреждений подведомственных министерству образования и науки Архангельской области не соответствуют аналогичным показателям Планов финансово хозяйственной деятельности государственных учреждений, размещенных на официальном сайте www.bus.gov.ru.

– ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» подведомственного агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) не отражена долгосрочная дебиторская задолженность по виду финансового обеспечения «Собственные доходы учреждения» на 01.01.2020 по счету 0705 0000000000 140 2 209 45.

– ГБУ АО «Вельская райСББЖ» и ГБУ АО «Северодвинская горСББЖ» подведомственным инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) не отражена просроченная дебиторская задолженность по счетам 0405000000000024420622000 и 0405000000000024420623000.

Дополнительно необходимо отметить, что в нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», абзаца 12 письма министерства финансов Архангельской области «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями средств областного бюджета за 2019 год» бюджетная и бухгалтерская отчетность не подписана электронно-цифровой подписью руководителями следующих субъектов отчетности:

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
- министерство образования и науки Архангельской области;
- государственная жилищная инспекция Архангельской области;
- инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области

Контрольно-счетная палата отмечает, что, установленные нарушения при составлении бюджетной и бухгалтерской отчетности в целом не свидетельствуют о ее недостоверности.

Из 30 проверенных главных распорядителей у 11 главных распорядителей нарушений при формировании бюджетной и бухгалтерской отчетности не установлено.

По мнению контрольно-счетной палаты, к числу факторов, повлиявших на качество и достоверность бюджетной отчетности следует отнести:

- переход на международные стандарты финансового учета и отчетности;
- отсутствие должного контроля со стороны отдельных главных распорядителей за качеством и достоверностью бюджетной и бухгалтерской отчетности;
- сжатые сроки представления отчетности, особенно в части главных распорядителей, имеющих подведомственные бюджетные и автономные учреждения;
- недостаток квалифицированных кадров, осуществляющих бюджетный и бухгалтерский учет, особенно в сельской местности;
- «человеческий фактор».

9. Предложения

По результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год контрольно-счетная отмечает, что представленный отчет в целом соответствует нормам бюджетного законодательства. Вместе с тем считаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять меры по недопущению использования средств резервного фонда Правительства Архангельской области на цели, которые не являются непредвиденными в силу разного рода причин, в том числе обозначенных в соответствующем подразделе настоящего заключения.

2. Продолжить принятие дополнительных мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования.

3. Ответственным исполнителям государственных программ Архангельской области обеспечить своевременное внесение изменений в объемы финансирования указанных программ при внесении изменений в закон «Об областном бюджете».

4. Внести изменения в наименование мероприятия «Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области(2014 – 2021 годы)».

5. Принять исчерпывающие меры для повышения качества медицинских услуг с учетом Принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2019 г. № 1304.

6. Обратить внимание на недостаточность мер, принимаемых органами государственной власти Архангельской области в целях обеспечения отдыха детей и их оздоровления, определить и устранить причины, влияющие на ежегодное снижение числа оздоровленных детей.

7. Министерству образования и науки Архангельской области принять меры по недопущению нарушения пункта 7 Положения о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий формирования госзаданий, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп в части определения значения показателей, характеризующих объемы государственных услуг для государственных образовательных организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального и среднего профессионального образования.

Разработать и утвердить Методику формирования государственного задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ начального и среднего профессионального образования с учетом результатов ежегодного конкурса распределения контрольных цифр приема граждан и численности обучающихся, определенной за год (среднегодовой контингент).

8. Установить в государственных программах целевые показатели, характеризующие качественные результаты реализации мероприятий по выполнению текущих и капитальных ремонтов, устранению нарушений требований надзорных органов подведомственными учреждениями.

9. Обеспечить сопоставимость (взаимосвязь) показателей государственных программ Архангельской области и государственных программ Российской Федерации.

10. Обеспечить доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников до показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

11. Ответственным исполнителям государственных программ при внесении изменений в объемы финансирования указанных программ обеспечить взаимосвязанность объемов финансового обеспечения программных мероприятий с ожидаемыми целевыми величинами показателей, для достижения которых реализуются эти мероприятия.

12. Ответственному исполнителю госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» при заключении соглашений на предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретению контейнеров (бункеров) для накопления ТКО предусматривать целевые количественные показатели.

13. Привести показатели регионального проекта «Чистая вода» в соответствие с показателями результативности использования субсидий, установленных Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

По результатам проведенной внешней проверки контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Кроме того, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и главным распорядителям средств областного бюджета учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении, в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году.

Приложения:

1. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369 на 3 л.

2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по формам 0503317, 0503320, 0503369, представленным в Минфин России на отчетные даты на 6 л.

3. Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований в Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503317, 0503320 и 0503387, представленным в Минфин России на 1 л.

4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2019 год, согласно отчету, представленному в Минфин России по ф. 0503317 на 1 л.

5. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2018 и 2019 годы, согласно отчету по ф. 0503317 «Таблица консолидируемых расчетов», представленному в Минфин России на 1 л.

6. Состояние дебиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020 на 01.01.2019 на 1 л.

7. Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020 на 1 л.

8. Информация о неисполнении расходов на 2019 год по отдельным направлениям расходов на 4 л.

9. Информация о низком уровне исполнения расходов (менее 90 %) на 2019 год по отдельным направлениям расходов на 12 л.

10. Изменение отдельных расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета в 2019 году на 3 л.

11. Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2019 год на 17 л.

12. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2018 - 2019 годах за счет средств областного бюджета на 2 л.

13. Исполнение областного бюджета за 2018-2019 годы в разрезе программ и главных распорядителей средств областного бюджета на 6 л.

14. Информация об исполнении государственных и иных программ Архангельской области на 9 л.

15. Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов в 2019 году на 3 л.


16. Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Демография» за отчетный период в разрезе государственных программ Архангельской области на 3 л.

17. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

18. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

19. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2020, без учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.

20. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, без учета средств во временном распоряжении на 2 л.



А.А. Дементьев

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369

Показатели	Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.)						Исполнено за 2019 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:					Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:					Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:				
		областной	консолидированные бюджеты МО	в т.ч.:				областной	консолидированные бюджеты МО	в т.ч.:				областной	консолидированные бюджеты МО	в т.ч.:		
				городские	районные	поселеный				городские	районные	поселеный				городские	районные	поселеный
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100	
ДОХОДЫ (по форме 0503317)																		
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	75 792,4	60 847,1	14 946,0	10 982,5	2 868,2	1 095,3	79 027,2	63 568,7	15 459,2	11 313,7	3 015,6	1 129,9	104,3	104,5	103,4	103,0	105,1	103,2
Налог на прибыль организаций	18 841,5	18 841,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20 584,6	20 584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	29 088,9	19 299,8	9 789,1	7 444,1	1 923,0	422,1	29 877,2	19 648,8	10 028,4	7 579,0	2 019,2	430,1	102,0	101,8	102,4	101,8	105,0	101,9
Акцизы	4 869,5	4 538,0	331,5	39,6	240,8	51,1	5 193,5	4 838,3	355,2	42,2	257,7	55,4	106,7	106,6	107,1	106,4	107,0	108,4
Налоги на совокупный доход	4 792,6	3 670,0	1 122,6	813,8	292,8	16,0	4 836,1	3 712,9	1 123,2	822,8	284,4	16,0	100,9	101,2	100,1	101,1	97,1	100,3
Налоги на имущество	10 357,8	9 274,4	1 083,4	728,6	0,0	354,7	10 414,2	9 269,6	1 144,6	778,4	0,0	366,2	100,5	99,9	105,6	106,8	-	103,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 273,5	3 273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 505,5	3 505,5	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	107,1	-	-	-	-
Государственная пошлина	368,7	160,0	208,7	154,7	51,8	2,2	373,1	160,6	212,4	158,0	52,5	1,9	101,2	100,4	101,8	102,1	101,4	85,9
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	-	51,6	480,0	486,1	19,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 508,0	55,4	1 453,3	1 066,7	208,5	178,1	1 572,3	61,3	1 511,7	1 087,1	234,6	190,0	104,3	110,6	104,0	101,9	112,5	106,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 213,4	1 143,6	69,8	41,8	27,9	0,0	1 196,4	1 128,1	68,3	38,0	30,3	0,0	98,6	98,6	97,8	90,8	108,4	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	400,3	210,0	190,3	143,7	16,8	29,9	409,4	228,2	181,2	128,5	20,9	31,9	102,3	108,7	95,2	89,4	124,5	106,6
Доходы от продажи активов	475,3	19,4	455,9	360,5	60,0	35,5	516,1	21,1	494,9	402,2	60,7	32,0	108,6	109,3	108,6	111,6	101,3	90,3
Административные платежи и сборы	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8	269,2	104,8	-	-	104,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	538,3	361,1	177,2	129,5	46,2	1,5	658,6	409,0	249,6	194,3	53,1	2,2	122,4	113,3	140,9	150,0	115,0	148,8
Прочие неналоговые доходы	64,1	0,0	64,1	59,4	0,4	4,3	88,8	-0,8	89,6	83,4	2,1	4,1	138,6	-	139,9	140,4	524,6	96,7
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	30 359,8	30 054,7	29 208,8	13 782,9	15 598,5	1 594,5	28 861,4	28 718,9	28 171,8	13 840,5	14 477,5	1 521,9	95,1	95,6	96,4	100,4	92,8	95,4
1. От других бюджетов	28 374,8	28 212,3	29 066,2	13 665,3	15 578,9	1 589,2	26 333,2	26 333,2	28 029,2	13 717,7	14 461,9	1 517,7	92,8	93,3	96,4	100,4	92,8	95,5
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 758,7	1 758,6	0,1	0,0	0,1	0,0	2 272,3	2 272,3	0,1	0,0	0,1	0,0	129,2	129,2	100,0	-	100,0	-
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,6	2,4	0,9	1,5	0,9	0,0	0,6	156,6	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Прочие безвозмездные поступления	95,1	48,0	47,1	15,2	19,8	12,2	107,0	56,4	50,6	19,9	18,4	12,3	112,5	117,5	107,3	131,1	93,0	100,8
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	144,1	37,4	107,0	103,1	11,3	0,5	250,8	160,4	109,3	105,1	12,9	0,5	174,1	429,1	102,2	101,9	114,0	100,0
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-14,3	-1,6	-13,1	-1,5	-11,5	-7,9	-104,3	-104,3	-18,9	-3,2	-15,7	-9,2	728,4	6 702,3	144,6	205,6	136,4	115,4
ВСЕГО ДОХОДЫ, из них:	106 152,2	90 901,8	44 154,8	24 765,4	18 466,7	2 689,8	107 888,6	92 287,6	43 631,0	25 154,2	17 493,1	2 651,8	101,6	101,5	98,8	101,6	94,7	98,6
- налоговые доходы	71 592,6	59 057,1	12 535,5	9 180,9	2 508,4	846,1	74 584,2	61 720,3	12 863,9	9 380,3	2 613,9	869,7	104,2	104,5	102,6	102,2	104,2	102,8
- неналоговые доходы	4 199,8	1 790,0	2 410,6	1 801,6	359,8	249,2	4 443,0	1 848,3	2 595,3	1 933,4	401,7	260,2	105,8	103,3	107,7	107,3	111,7	104,4

Показатели	Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.)						Исполнено за 2019 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
РАСХОДЫ (по форме 0503317)																		
Общегосударственные вопросы (01)	7 159,8	3 176,5	4 055,2	1 877,4	1 507,2	733,4	6 869,6	3 085,9	3 855,6	1 831,1	1 385,6	700,4	95,9	97,1	95,1	97,5	91,9	95,5
Национальная оборона (02)	39,8	39,8	39,8	7,8	32,0	32,0	39,8	39,8	39,8	7,8	32,0	32,0	99,9	99,9	99,9	99,7	100,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	1 795,5	1 587,3	209,8	150,0	36,2	28,0	1 780,6	1 581,9	200,4	146,2	34,3	24,0	99,2	99,7	95,5	97,5	94,6	85,7
Национальная экономика (04), из них:	17 489,9	14 590,9	4 355,1	3 287,2	876,8	574,2	16 358,7	14 084,8	4 141,0	3 173,9	816,0	527,0	93,5	96,5	95,1	96,6	93,1	91,8
- общеэкономические вопросы (0401)	697,7	697,6	0,1	0,0	0,0	0,1	641,7	641,7	0,1	0,0	0,0	0,1	92,0	92,0	100,0	-	-	100,0
- сельское хозяйство и рыболовство (0405)	1 136,1	1 128,5	9,6	0,0	9,6	0,2	1 117,2	1 108,1	9,3	0,0	9,3	0,2	98,3	98,4	97,1	-	97,1	100,0
- водное хозяйство (0406)	282,2	279,8	2,4	0,0	1,7	2,4	70,4	68,0	2,4	0,0	1,7	2,4	24,9	24,3	99,1	-	99,9	99,2
- лесное хозяйство (0407)	1 286,3	1 285,3	1,0	0,1	0,9	0,0	1 277,4	1 276,4	1,0	0,1	0,9	0,0	99,3	99,3	100,0	100,0	100,0	-
- транспорт (0408)	2 607,6	2 325,8	323,5	205,7	112,9	26,8	2 504,0	2 250,6	319,1	204,6	110,4	25,8	96,0	96,8	98,6	99,4	97,8	96,4
- дорожное хозяйство, фонды (0409)	10 272,6	7 831,3	3 850,2	2 988,0	689,7	526,2	9 581,8	7 720,1	3 656,3	2 879,5	637,0	486,6	93,3	98,6	95,0	96,4	92,4	92,5
- другие вопросы в области национальной экономики (0412)	1 082,2	934,5	153,0	79,9	60,1	18,4	1 043,1	910,9	138,6	76,4	55,8	11,8	96,4	97,5	90,6	95,6	92,9	64,2
Жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них:	11 000,3	8 617,4	4 484,4	3 147,8	902,3	792,3	7 857,4	6 020,9	3 217,9	2 291,3	528,1	689,5	71,4	69,9	71,8	72,8	58,5	87,0
- жилищное хозяйство (0501)	4 232,4	3 344,5	2 414,4	2 040,5	261,5	132,4	1 897,5	1 239,5	1 542,0	1 339,2	100,4	119,3	44,8	37,1	63,9	65,6	38,4	90,1
- коммунальное хозяйство (0502)	4 765,3	4 499,6	475,9	65,3	312,5	153,2	4 426,5	4 212,0	319,7	58,3	182,4	133,8	92,9	93,6	67,2	89,4	58,4	87,4
- благоустройство (0503)	1 411,4	388,6	1 248,7	780,6	259,0	436,7	1 134,5	383,0	1 134,5	728,6	223,1	393,7	80,4	98,6	90,9	93,3	86,1	90,1
Охрана окружающей среды (06)	562,0	489,1	140,7	17,9	135,0	23,7	348,0	418,3	55,7	11,3	52,1	17,5	61,9	85,5	39,6	62,9	38,6	73,5
Образование (07), из них:	35 422,1	24 606,1	27 934,1	15 441,7	12 490,9	5,9	32 136,3	22 601,9	25 823,5	14 474,5	11 348,2	5,1	90,7	91,9	92,4	93,7	90,9	86,2
- дошкольное образование (0701)	12 801,2	2 773,4	12 013,0	7 811,4	4 201,6	0,0	10 356,9	1 168,5	10 344,1	6 952,5	3 391,6	0,0	80,9	42,1	86,1	89,0	80,7	-
- общее образование (0702)	15 368,8	17 013,3	12 778,6	5 627,0	7 151,6	0,0	14 580,9	16 639,1	12 371,2	5 538,9	6 832,3	0,0	94,9	97,8	96,8	98,4	95,5	100,0
- дополнительное образование детей (0703)	2 667,0	317,1	2 456,1	1 598,6	857,5	0,0	2 638,3	317,1	2 428,1	1 581,5	846,5	0,0	98,9	100,0	98,9	98,9	98,7	-
- среднее профессиональное образование (0704)	2 869,3	2 869,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 867,8	2 867,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	-	-	-	-
- молодежная политика (0707)	759,6	658,1	200,3	128,7	70,5	5,5	753,6	646,3	199,0	128,6	70,0	4,7	99,2	98,2	99,3	99,9	99,3	85,5
- другие вопросы в области образования (0709)	795,0	817,7	482,1	272,8	208,9	0,4	778,3	806,1	477,7	270,3	207,0	0,4	97,9	98,6	99,1	99,1	99,1	100,0
Культура, кинематография (08)	4 179,3	1 386,2	2 975,1	1 063,8	1 480,0	577,7	4 098,2	1 384,0	2 918,3	1 061,0	1 437,9	560,2	98,1	99,8	98,1	99,7	97,2	97,0
Здравоохранение (09), из них:	9 487,0	9 486,3	0,7	0,2	0,5	0,0	9 242,5	9 241,8	0,7	0,2	0,5	0,0	97,4	97,4	100,0	100,0	100,0	-
- стационарная медицинская помощь (0901)	4 094,1	4 094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 895,4	3 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1	100,0	100,0	-	-
- амбулаторная помощь (0902)	3 138,0	3 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 107,0	3 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	-	-	-	-
- скорая медицинская помощь (0904)	621,3	621,3	0,0	0,0	0,0	0,0	621,3	621,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- санаторно-оздоровительная помощь (0905)	199,8	199,8	0,0	0,0	0,0	0,0	199,8	199,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- другие вопросы в области здравоохранения (0909)	1 239,8	1 239,1	0,7	0,1	0,5	0,0	1 224,9	1 224,3	0,7	0,1	0,5	0,0	98,8	98,8	100,0	100,0	100,0	-
Социальная политика (1000), из них:	23 611,1	22 911,9	1 753,1	1 112,1	632,2	11,8	23 263,0	22 678,0	1 691,5	1 080,7	602,3	11,4	98,5	99,0	96,5	97,2	95,3	96,7
- пенсионное обеспечение (1001)	212,5	75,9	136,6	100,3	30,6	5,6	208,0	75,4	132,7	97,3	29,8	5,5	97,9	99,3	97,1	97,0	97,4	97,5
- социальное обслуживание населения (1002)	3 108,6	3 108,6	0,1	0,0	0,1	0,0	3 104,6	3 104,5	0,1	0,0	0,1	0,0	99,9	99,9	100,0	-	100,0	-
- социальное обеспечение населения (1003)	16 554,6	16 284,8	496,4	319,8	174,7	5,0	16 408,6	16 175,4	490,0	315,8	172,4	4,8	99,1	99,3	98,7	98,7	98,7	95,9
- охрана семьи и детства (1004)	3 526,6	3 428,2	92,0	546,8	373,3	0,0	3 336,1	3 309,4	871,2	523,8	347,4	0,0	94,6	96,5	94,7	95,8	93,1	-
Физическая культура и спорт (1100)	1 191,1	899,1	487,2	428,1	51,4	31,2	1 003,7	809,8	420,3	364,4	48,8	30,6	84,3	90,1	86,3	85,1	95,0	98,0
Средства массовой информации (1200)	125,6	96,8	28,8	28,8	0,0	0,0	125,5	96,7	28,8	28,8	0,0	0,0	99,9	99,9	100,0	100,0	-	-
Обслуживание гос. и муниципального долга (1300)	1 113,4	723,0	391,1	346,6	40,9	3,6	873,9	696,4	178,2	140,0	34,8	3,3	78,5	96,3	45,6	40,4	85,1	93,8
Межбюджетные трансферты общего характера (1400)	119,2	6 735,1		0,0	712,8	1,1	0,0	6 715,2		0,0	706,0	1,0	0,0	99,7	-	-	99,0	87,8
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (1401)	0,0	1 323,6		0,0	165,0	0,0	0,0	1 323,6		0,0	165,0	0,0	-	100,0	-	-	100,0	-
- иные дотации (1402)	112,8	1 143,9		0,0	128,2	0,0	0,0	1 143,9		0,0	126,2	0,0	0,0	100,0	-	-	98,5	-
- прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403)	6,4	4 267,5		0,0	419,6	1,1	0,0	4 247,6		0,0	414,8	1,0	0,0	99,5	-	-	98,8	87,8
ВСЕГО РАСХОДЫ	113 296,2	95 345,5	46 855,1	26 909,1	18 898,1	2 815,0	103 997,1	89 455,4	42 571,6	24 611,1	17 026,7	2 601,9	91,8	93,8	90,9	91,5	90,1	92,4
в т.ч. межбюджетные трансферты	3 353,4	32 257,1	1 767,1	0,0	1 615,3	151,8	707,8	28 737,0	1 668,1	0,0	1 517,7	150,4	21,1	89,1	94,4	-	94,0	99,1
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:																		
дефицит (-), профицит (+)	-4 029,8	-3 327,9	-701,9	-428,9	-155,5	-117,6	3 891,5	2 832,1	1 059,3	543,1	466,4	49,8	x	x	x	x	x	x

Показатели	Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.)						Исполнено за 2019 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	4 029,8	3 327,9	701,9	428,9	155,5	117,6	-3 891,5	-2 832,1	-1 059,3	-543,1	-466,4	-49,8	-	-	-	-	-	-
Кредиты кредитных организаций (оборот)	2 351,2	2 172,8	178,4	208,4	-42,6	12,5	-874,7	-700,1	-174,6	-93,5	-86,1	5,0	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты (оборот)	-1 569,1	-577,5	-991,7	-991,7	0,0	0,0	-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	53,4	0,0	53,4	53,4	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-506,0	-486,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Возврат и предоставление бюджетных кредитов (оборот)	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	-1 070,0	-1 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 565,3	1 565,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	2 676,1	2 186,0	490,1	187,0	198,0	105,1	-4 009,6	-3 122,5	-887,1	-451,9	-380,3	-54,8	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО:

Показатели	Показатели на 01.01.2019 (млн.руб.)						Показатели на 01.01.2020 (млн.руб.)						Изменение (+/-), млн.руб.					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320, 0503387), из них:	4 667,2	3 793,6	873,6	419,9	298,6	155,1	8 676,8	6 916,1	1 760,7	871,8	678,9	209,9	4 009,6	3 122,5	887,1	451,9	380,3	54,8
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	91,9	1,6	90,3	1,9	87,6	0,8	123,8	3,0	120,7	28,0	83,4	9,3	31,9	1,5	30,4	26,1	-4,2	8,5
- федерального бюджета	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	3,0	5,2	0,0	5,2	0,0	6,6	1,5	5,2	0,0	5,2	-0,0
- областного бюджета	90,3		90,3	1,9	87,6	0,8	115,6		115,6	28,0	78,2	9,3	25,3	-	25,3	26,1	-9,4	8,5
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503389)	230,5	0,0	230,5	68,3	91,3	70,9	51,0	0,0	51,0	1,4	17,3	32,3	-179,5	0,0	-179,5	-66,9	-74,0	-38,6
Внутренний долг, в т.ч.:	39 023,7	35 549,1	4 186,0	3 640,3	514,0	31,7	37 271,5	33 971,6	4 011,4	3 546,7	427,9	36,7	-1 752,2	-1 577,5	-174,6	-93,5	-86,1	5,0
- по бюджетным кредитам	14 249,1	14 249,1	711,5	711,5	0,0	0,0	13 671,7	13 671,7	711,5	711,5	0,0	0,0	-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- по кредитам кредитных организаций	24 474,5	21 000,0	3 474,5	2 928,8	514,0	31,7	23 599,8	20 299,9	3 299,9	2 835,3	427,9	36,7	-874,7	-700,1	-174,6	-93,5	-86,1	5,0
- по выданным гарантиям	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по формам 0503317, 0503320, 0503369, представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:	
		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО
A	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100-100	11=5/2*100-100	12=6/3*100-100
ДОХОДЫ (по форме 0503317)												
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	73 658,1	59 133,2	14 525,7	79 027,2	63 568,7	15 459,2	5 369,0	4 435,5	933,5	7,3	7,5	6,4
Налог на прибыль организаций	18 868,3	18 868,3		20 584,6	20 584,6	0,0	1 716,3	1 716,3	0,0	9,1	9,1	-
Налог на доходы физических лиц	28 195,0	18 683,4	9 511,7	29 677,2	19 648,8	10 028,4	1 482,1	965,4	516,7	5,3	5,2	5,4
Акцизы, из них:	4 492,8	4 184,5	308,4	5 193,5	4 838,3	355,2	700,7	653,8	46,9	15,6	15,6	15,2
- акцизы на пиво	66,5	66,5		53,7	53,7	0,0	-12,8	-12,8	0,0	-19,2	-19,2	-
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 428,1	1 428,1		1 716,9	1 716,9	0,0	288,9	288,9	0,0	20,2	20,2	-
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	1 373,9	1 236,6	137,4	1 616,9	1 455,2	161,7	242,9	218,7	24,3	17,7	17,7	17,7
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	13,2	11,9	1,3	11,9	10,7	1,2	-1,3	-1,2	-0,1	-10,2	-10,2	-10,2
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	2 004,3	1 803,8	200,4	2 160,2	1 944,2	216,0	155,9	140,3	15,6	7,8	7,8	7,8
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-307,8	-277,1	-30,8	-236,8	-213,1	-23,7	71,1	64,0	7,1	-23,1	-23,1	-23,1
- акцизы на средние дистилляты	-85,3	-85,3	0,0	-129,3	-129,3	0,0	-44,0	-44,0	0,0	51,6	51,6	-
Налоги на совокупный доход, из них:	4 324,7	3 248,0	1 076,7	4 836,1	3 712,9	1 123,2	511,4	464,8	46,6	11,8	14,3	4,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 248,0	3 248,0		3 712,9	3 712,9	0,0	464,8	464,8	0,0	14,3	14,3	-
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	892,7		892,7	935,3	0,0	935,3	42,6	0,0	42,6	4,8	-	4,8
- единый сельскохозяйственный налог	150,5		150,5	146,5	0,0	146,5	-4,1	0,0	-4,1	-2,7	-	-2,7
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	33,4		33,4	41,5	0,0	41,5	8,1	0,0	8,1	24,1	-	24,1
Налоги на имущество, из них:	10 218,1	9 204,2	1 013,9	10 414,2	9 269,6	1 144,6	196,1	65,4	130,7	1,9	0,7	12,9
- налог на имущество физических лиц	203,2	0,0	203,2	307,6	0,0	307,6	104,4	0,0	104,4	51,4	-	51,4
- налог на имущество организаций	8 014,2	8 014,2		8 025,6	8 025,6	0,0	11,5	11,5	0,0	0,1	0,1	-
- транспортный налог	1 187,3	1 187,3		1 241,0	1 241,0	0,0	53,7	53,7	0,0	4,5	4,5	-
- земельный налог	810,7		810,7	837,0	0,0	837,0	26,3	0,0	26,3	3,2	-	3,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	3 224,8	3 224,8		3 505,5	3 505,5	0,0	280,7	280,7	0,0	8,7	8,7	-
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 976,9	2 976,9		3 246,9	3 246,9	0,0	270,0	270,0	0,0	9,1	9,1	-

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:	
		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО
A	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100-100	11=5/2*100-100	12=6/3*100-100
Государственная пошлина	363,9	161,3	202,5	373,1	160,6	212,4	9,2	-0,7	9,9	2,5	-0,4	4,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1,1	1,1	0,05	0,0	-0,0	0,02	-1,1	-1,1	-0,03	-98,6	-100,6	-55,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 337,2	47,4	1 290,5	1 572,3	61,3	1 511,7	235,0	13,9	221,2	17,6	29,2	17,1
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 025,2	944,3	80,8	1 196,4	1 128,1	68,3	171,3	183,8	-12,6	16,7	19,5	-15,5
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	139,6	58,8	80,8	117,9	49,7	68,3	-21,7	-9,1	-12,6	-15,5	-15,5	-15,5
- платежи при пользовании недрами	70,6	70,6		165,9	165,9	0,0	95,2	95,2	0,0	в 2,3 р.	в 2,3 р.	-
- плата за использование лесов	814,9	814,9		912,6	912,6	0,0	97,7	97,7	0,0	12,0	12,0	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	345,0	146,5	198,4	409,4	228,2	181,2	64,5	81,7	-17,2	18,7	55,7	-8,7
- доходы от оказания платных услуг (работ)	131,6	8,2	123,4	144,8	6,8	137,9	13,2	-1,4	14,6	10,0	-16,7	11,8
- доходы от компенсации затрат государства	213,4	138,3	75,1	264,7	221,4	43,3	51,3	83,1	-31,8	24,0	60,0	-42,3
Доходы от продажи активов	625,3	6,3	619,0	516,1	21,1	494,9	-109,2	14,8	-124,0	-17,5	в 3,3 р.	-20,0
Административные платежи и сборы	1,6	1,6	0,0	1,4	1,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-16,0	-17,0	42,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	605,4	409,3	196,2	658,6	409,0	249,6	53,1	-0,3	53,4	8,8	-0,1	27,2
Прочие неналоговые доходы	29,7	2,1	27,6	88,8	-0,8	89,6	59,2	-2,9	62,0	в 3,0 р.	-138,4	в 3,2 р.
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	19 492,9	19 578,6	23 081,4	28 861,4	28 718,9	28 171,8	9 368,6	9 140,3	5 090,4	48,1	46,7	22,1
1. От других бюджетов	19 388,4	19 388,4	23 167,2	26 333,2	26 333,2	28 029,2	6 944,8	6 944,8	4 862,1	35,8	35,8	21,0
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	57,4	57,4	0,0	2 272,3	2 272,3	0,1	2 215,0	2 214,9	0,1	в 39,6 р.	в 39,6 р.	-
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1,6	0,4	1,1	2,4	0,9	1,5	0,8	0,4	0,4	52,6	92,6	36,5
4. Прочие безвозмездные поступления	91,0	38,2	52,8	107,0	56,4	50,6	16,0	18,2	-2,2	17,5	47,5	-4,2
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	43,0	182,7	11,1	250,8	160,4	109,3	207,8	-22,2	98,2	в 5,8 р.	-12,2	в 9,9 р.
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-88,5	-88,5	-150,7	-104,3	-104,3	-18,9	-15,7	-15,7	131,8	17,8	17,8	-87,5
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	93 151,0	78 711,8	37 607,1	107 888,6	92 287,6	43 631,0	14 737,6	13 575,8	6 023,9	15,8	17,2	16,0
- налоговые доходы	69 688,8	57 575,6	12 113,1	74 584,2	61 720,3	12 863,9	4 895,4	4 144,7	750,7	7,0	7,2	6,2
- неналоговые доходы	3 969,4	1 557,6	2 412,5	4 443,0	1 848,3	2 595,3	473,6	290,8	182,8	11,9	18,7	7,6
РАСХОДЫ (по форме 0503317)												
01 00. Общегосударственные вопросы	6 353,6	2 828,5	3 617,8	6 869,6	3 085,9	3 855,6	516,1	257,4	237,8	8,1	9,1	6,6
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	169,3	6,4	162,9	179,0	6,5	172,6	9,8	0,1	9,7	5,8	0,9	6,0

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:	
		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО
A	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100-100	11=5/2*100-100	12=6/3*100-100
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	366,6	215,9	150,8	356,9	198,4	158,5	-9,8	-17,5	7,7	-2,7	-8,1	5,1
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	2 058,7	385,9	1 739,5	2 240,2	384,7	1 891,4	181,4	-1,2	151,9	8,8	-0,3	8,7
01 05. Судебная система	325,9	325,9	4,1	348,2	348,2	0,4	22,3	22,3	-3,7	6,8	6,8	-89,3
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	469,6	147,7	321,9	501,2	155,4	345,8	31,6	7,7	23,9	6,7	5,2	7,4
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	241,7	214,3	27,4	55,7	44,4	11,3	-186,0	-169,9	-16,2	-77,0	-79,3	-58,9
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	32,2	32,2		19,0	19,0	0,0	-13,2	-13,2	0,0	-41,1	-41,1	-
01 13. Другие общегосударственные вопросы	2 689,6	1 500,3	1 211,2	3 169,6	1 929,4	1 275,6	480,0	429,1	64,5	17,8	28,6	5,3
02 00. Национальная оборона	36,7	36,7	36,7	39,8	39,8	39,8	3,1	3,0	3,1	8,3	8,3	8,3
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	36,7	36,7	36,7	39,8	39,8	39,8	3,1	3,0	3,1	8,3	8,3	8,3
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 642,1	1 449,5	194,1	1 780,6	1 581,9	200,4	138,5	132,4	6,2	8,4	9,1	3,2
03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	678,0	501,3	176,7	619,8	440,3	179,7	-58,2	-61,0	3,0	-8,6	-12,2	1,7
03 10. Обеспечение пожарной безопасности	963,2	948,2	16,5	1 159,8	1 141,7	19,6	196,6	193,5	3,1	20,4	20,4	18,5
03 14. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,9		0,9	1,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,2	17,3	-	17,3
04 00. Национальная экономика	11 346,8	9 480,6	2 952,4	16 358,7	14 084,8	4 141,0	5 011,9	4 604,2	1 188,6	44,2	48,6	40,3
04 01. Общеэкономические вопросы	549,2	549,1	0,1	641,7	641,7	0,1	92,5	92,5	0,0	16,9	16,8	27,0
04 02. Топливно-энергетический комплекс	56,3	56,1	0,1	56,7	56,5	0,2	0,4	0,4	0,0	0,8	0,7	34,9
04.04. Воспроизводство минерально-сырьевой базы				2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	-	-	-
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 180,7	1 171,4	9,2	1 117,2	1 108,1	9,3	-63,5	-63,3	0,1	-5,4	-5,4	1,1
04 06. Водное хозяйство	85,2	84,0	1,2	70,4	68,0	2,4	-14,8	-16,0	1,2	-17,4	-19,1	95,2
04 07. Лесное хозяйство	1 069,1	1 069,1		1 277,4	1 276,4	1,0	208,2	207,3	1,0	19,5	19,4	-
04 08. Транспорт	1 370,9	1 100,3	284,9	2 504,0	2 250,6	319,1	1 133,1	1 150,3	34,2	82,7	в 2,0 р.	12,0
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 537,6	5 094,9	2 496,1	9 581,8	7 720,1	3 656,3	3 044,2	2 625,2	1 160,3	46,6	51,5	46,5
04 10. Связь и информатика	44,8	33,3	11,5	58,0	44,0	14,0	13,2	10,6	2,6	29,5	32,0	22,3
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	5,5	5,5		6,6	6,6	0,0	1,1	1,1	0,0	19,3	19,3	-

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:		Консолидированный бюджет области	из них бюджеты:	
		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО		областной	консолидированные бюджеты МО
A	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100-100	11=5/2*100-100	12=6/3*100-100
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	447,6	316,7	149,3	1 043,1	910,9	138,6	595,5	594,2	-10,7	в 2,3 р.	в 2,9 р.	-7,2
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	6 949,6	5 079,9	2 964,6	7 857,4	6 020,9	3 217,9	907,8	941,0	253,4	13,1	18,5	8,5
05 01. Жилищное хозяйство	1 739,5	944,8	1 382,1	1 897,5	1 239,5	1 542,0	158,0	294,7	159,8	9,1	31,2	11,6
05 02. Коммунальное хозяйство	3 932,4	3 715,0	360,7	4 426,5	4 212,0	319,7	494,1	497,0	-41,0	12,6	13,4	-11,4
05 03. Благоустройство	1 015,0	364,1	1 015,0	1 134,5	383,0	1 134,5	119,5	18,9	119,5	11,8	5,2	11,8
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	262,8	56,1	206,7	399,0	186,5	221,7	136,1	130,4	15,0	51,8	в 3,3 р.	7,2
06 00. Охрана окружающей среды	64,8	62,7	2,2	348,0	418,3	55,7	283,1	355,6	53,5	в 5,4 р.	в 6,7 р.	в 25,6 р.
06 02. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод				2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	-	-	-
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	37,4	37,2	0,2	45,9	45,3	0,6	8,5	8,1	0,4	22,6	21,8	в 2,9 р.
06 04. Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	3,0	3,0					-3,0	-3,0	0,0	-100,0	-100,0	-
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	24,4	22,4	2,0	299,5	370,4	52,6	275,1	348,0	50,6	в 12,3 р.	в 16,5 р.	в 26,4 р.
07 00. Образование	28 777,6	20 077,5	22 982,3	32 136,3	22 601,9	25 823,5	3 358,7	2 524,5	2 841,1	11,7	12,6	12,4
07 01. Дошкольное образование	8 789,1	338,8	8 777,7	10 356,9	1 168,5	10 344,1	1 567,8	829,7	1 566,4	17,8	в 3,4 р.	17,8
07 02. Общее образование	13 632,6	15 488,9	11 473,7	14 580,9	16 639,1	12 371,2	948,3	1 150,2	897,6	7,0	7,4	7,8
07 03. Дополнительное образование детей	2 270,1	237,6	2 104,6	2 638,3	317,1	2 428,1	368,2	79,5	323,5	16,2	33,5	15,4
07 04. Среднее профессиональное образование	2 615,1	2 615,1	0,0	2 867,8	2 867,8	0,0	252,7	252,7	0,0	9,7	9,7	-
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	140,0	136,7	3,3	153,0	149,6	3,4	13,0	12,9	0,1	9,3	9,5	1,7
07 06. Высшее и послевузовское профессиональное образование	0,1	0,1		0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	в 7,1 р.	в 7,1 р.	-
07 07. Молодежная политика	623,3	525,6	174,5	753,6	646,3	199,0	130,3	120,7	24,5	20,9	23,0	14,0
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	4,1	4,1		7,1	7,1	0,0	3,0	3,0	0,0	73,4	73,4	-
07 09. Другие вопросы в области образования	703,3	730,6	448,5	778,3	806,1	477,7	75,1	75,5	29,1	10,7	10,3	6,5
08 00. Культура, кинематография	3 881,2	1 830,3	2 644,6	4 098,2	1 384,0	2 918,3	217,0	-446,3	273,7	5,6	-24,4	10,4
08 01. Культура	3 758,7	1 784,4	2 568,0	3 965,1	1 335,1	2 834,1	206,5	-449,3	266,1	5,5	-25,2	10,4
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	122,5	45,9	76,5	133,0	48,9	84,2	10,6	3,0	7,6	8,6	6,4	10,0
09 00. Здравоохранение	6 830,7	6 830,6	0,4	9 242,5	9 241,8	0,7	2 411,8	2 411,2	0,3	35,3	35,3	69,7
09 01. Стационарная медицинская помощь	2 428,5	2 428,5		3 895,4	3 895,3	0,0	1 466,9	1 466,8	0,0	60,4	60,4	-
09 02. Амбулаторная помощь	2 464,1	2 464,1		3 107,0	3 107,0	0,0	642,9	642,9	0,0	26,1	26,1	-
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	28,8	28,8		32,6	32,6	0,0	3,8	3,8	0,0	13,0	13,0	-

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консоли-дирован-ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли-дирован-ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли-дирован-ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли-дирован-ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област-ной	консоли-дирован-ные бюджеты МО		област-ной	консоли-дирован-ные бюджеты МО		област-ной	консоли-дирован-ные бюджеты МО		област-ной	консоли-дирован-ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100-100	11=5/2*100-100	12=6/3*100-100
09 04. Скорая медицинская помощь	492,2	492,2		621,3	621,3	0,0	129,0	129,0	0,0	26,2	26,2	-
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	173,9	173,9		199,8	199,8	0,0	25,9	25,9	0,0	14,9	14,9	-
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	144,0	144,0		161,5	161,5	0,0	17,5	17,5	0,0	12,1	12,1	-
09 07. Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0,3	0,0	0,3				-0,3	0,0	-0,3	-100,0	-	-100,0
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	1 098,8	1 098,9	0,1	1 224,9	1 224,3	0,7	126,1	125,4	0,5	11,5	11,4	в 5,5 п.
10 00. Социальная политика	21 758,7	21 334,2	1 692,9	23 263,0	22 678,0	1 691,5	1 504,3	1 343,8	-1,4	6,9	6,3	-0,1
10 01. Пенсионное обеспечение	213,1	78,1	135,0	208,0	75,4	132,7	-5,0	-2,7	-2,3	-2,4	-3,5	-1,7
10 02. Социальное обслуживание населения	2 742,9	2 742,9	0,0	3 104,6	3 104,5	0,1	361,6	361,6	0,1	13,2	13,2	в 2,7 п.
10 03. Социальное обеспечение населения	15 644,6	15 423,2	680,4	16 408,6	16 175,4	490,0	764,0	752,3	-190,4	4,9	4,9	-28,0
10 04. Охрана семьи и детства	2 951,2	2 934,3	683,0	3 336,1	3 309,4	871,2	384,9	375,1	188,2	13,0	12,8	27,6
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	206,9	155,7	194,5	205,7	13,3	197,5	-1,2	-142,4	3,1	-0,6	-91,5	1,6
11 00. Физическая культура и спорт	683,5	553,5	215,5	1 003,7	809,8	420,3	320,2	256,3	204,8	46,8	46,3	в 2,0 п.
11 01. Физическая культура	45,7		45,7	101,5	2,6	101,5	55,8	2,6	55,8	122,1	-	122,1
11 02. Массовый спорт	173,8	105,6	153,8	330,6	289,8	264,6	156,8	184,3	110,8	90,2	174,5	72,1
11 03. Спорт высших достижений	432,9	432,1	0,8	500,8	500,8	0,0	68,0	68,7	-0,8	15,7	15,9	-100,0
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	31,0	15,8	15,2	70,7	16,5	54,2	39,6	0,7	38,9	в 2,3 п.	4,6	в 3,6 п.
12 00. Средства массовой информации	100,0	76,4	23,7	125,5	96,7	28,8	25,5	20,4	5,1	25,5	26,7	21,6
12 01. Телевидение и радиовещание	5,7		5,7	7,6	0,0	7,6	2,0	0,0	2,0	34,7	-	34,7
12 02. Периодическая печать и издательства	94,4	76,4	18,0	117,9	96,7	21,2	23,5	20,4	3,1	24,9	26,7	17,5
12 04. Другие вопросы в области средств массовой информации							0,0	0,0	0,0	-	-	-
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	1 506,9	1 271,0	236,6	873,9	696,4	178,2	-633,0	-574,6	-58,4	-42,0	-45,2	-24,7
13 01. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 506,9	1 271,0	236,6	873,9	696,4	178,2	-633,0	-574,6	-58,4	-42,0	-45,2	-24,7
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		4 625,0			6 715,2			2 090,2		-	45,2	-
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований		1 345,1			1 323,6			-21,5		-	-1,6	-
14 02. Иные дотации		498,2			1 143,9			645,7		-	в 2,3 п.	-
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера		2 781,7			4 247,6			1 466,0		-	52,7	-
ВСЕГО РАСХОДЫ	89 932,2	75 536,3	37 563,8	103 997,1	89 455,4	42 571,6	14 064,9	13 919,1	5 007,8	15,6	18,4	13,3

Показатели	Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Исполнено 2019 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
A	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:												
дефицит (-), профицит (+)	3 218,8	3 175,5	43,3	3 891,5	2 832,1	1 059,3	672,7	-343,4	1 016,1			
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	-3 218,8	-3 175,5	-43,3	-3 891,5	-2 832,1	-1 059,3	-672,7	343,4	-1 016,1			
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-4 603,9	-4 650,0	46,1	-874,7	-700,1	-174,6	3 729,2	3 950,0	-220,8			
Бюджетные кредиты (оборот)	-577,5	-577,5		-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги	2,5	2,5					-2,5	-2,5	0,0			
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4			
Возврат бюджетных кредитов	75,6	75,6	0,0	2,6	2,6	0,0	-73,0	-73,0	0,0			
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	4 033,6	4 033,6	0,0	1 565,3	1 565,3	0,0	-2 468,3	-2 468,3	0,0			
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	-2 149,0	-2 059,6	-89,4	-4 009,6	-3 122,5	-887,1	-1 860,6	-1 062,9	-797,7			
СПРАВОЧНО:	На 01.01.2019			На 01.01.2020			Изменение за год (+,-), млн.руб.			Изменение за год в %		
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из них:	4 667,2	3 793,6	873,6	8 676,8	6 916,1	1 760,7	4 009,6	3 122,5	887,1	85,9	82,3	в 2,0 р.
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	91,9	1,6	90,3	123,8	3,0	120,7	31,9	1,5	30,4	34,7	93,2	33,7
- федерального бюджета	1,6	1,6	0,0	8,2	3,0	5,2	6,6	1,5	5,2	в 5,2 р.	93,2	в 529,5 р.
- областного бюджета	90,3		90,3	115,6		115,6	25,3	0,0	25,3	28,0	-	28,0
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	230,5	0,0	230,5	51,0	0,0	51,0	-179,5	0,0	-179,5	-77,9	-	-77,9
Внутренний долг, в т.ч.:	39 023,7	35 549,1	4 186,0	37 271,5	33 971,6	4 011,4	-1 752,2	-1 577,5	-174,6	-4,5	-4,4	-4,2
- по бюджетным кредитам	14 249,1	14 249,1	711,5	13 671,7	13 671,7	711,5	-577,5	-577,5	0,0	-4,1	-4,1	0,0
- по кредитам кредитных организаций	24 474,5	21 000,0	3 474,5	23 599,8	20 299,9	3 299,9	-874,7	-700,1	-174,6	-3,6	-3,3	-5,0
- по выданным гарантиям	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-100,0	-100,0	-

Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований в Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503317, 0503320 и 0503387, представленным в Минфин России

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Доходы			Расходы			Результат исполнения (дефицит "-," профицит "+")		Остатки средств на 01.01.2020	в т.ч.: целевые	Изменение остатков за 2019 год		Внутренний долг	
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено			Всего	в т.ч. целевых	на 01.01.2020	изменение (+,-)
А	1	2	3=2/1	3	4	5=4/3	4	6	7	8	9	10	11	12
Вельский район	1 737 666,2	1 879 287,6	108,2	1 990 243,5	1 852 924,4	93,1	-24 279,0	26 363,2	57 197,2	1 279,9	31 898,3	1 279,9	121 074,8	5 535,1
Верхнетоемский район	672 767,1	679 221,2	101,0	685 315,9	663 001,1	96,7	-9 880,5	16 220,1	41 653,5	2 998,3	16 220,1	-1 776,8		
Вилегодский район	705 878,7	617 542,6	87,5	713 935,9	592 914,3	83,0	-4 625,9	24 628,3	30 309,4	5 885,9	24 628,3	5 845,2		
Виноградовский район	778 153,4	794 819,5	102,1	798 342,1	733 049,5	91,8	-4 657,0	61 770,0	76 316,7	12 043,8	61 770,0	10 023,6		
Каргопольский район	803 596,1	806 537,0	100,4	885 282,2	832 613,2	94,1	-70 225,0	-26 076,2	41 956,6	10 770,2	-34 576,2	-45 579,0		-8 500,0
Коношский район	911 199,4	916 364,8	100,6	933 903,4	894 541,5	95,8	-22 704,0	21 823,3	32 123,1	5 055,8	21 823,3	5 055,8		
Котласский район	887 467,2	799 434,5	90,1	915 693,2	791 824,8	86,5	-22 598,1	7 609,8	27 906,8	9 398,3	21 163,7	8 869,1	58 553,9	13 553,9
Красноборский район	717 792,2	718 743,3	100,1	724 391,7	702 170,3	96,9	-6 599,5	16 573,0	29 445,8	368,4	16 573,0	219,9		
Ленский район	863 391,0	760 239,8	88,1	897 667,9	775 662,8	86,4	-33 786,3	-15 423,0	12 487,5	1 930,1	-15 962,8	-15 517,2	20 000,0	-539,8
Пешуконский район	494 478,6	498 503,5	100,8	497 715,5	469 780,4	94,4	1 938,1	28 723,2	26 785,1	4 417,3	21 273,2	3 089,5	5 500,0	-7 450,0
Мезенский район	1 061 125,2	749 171,5	70,6	1 071 655,5	710 874,8	66,3	-8 839,3	38 296,7	39 234,6	3 410,5	28 296,7	1 910,5	20 000,0	-10 000,0
Няндомский район	1 039 217,2	990 834,9	95,3	1 009 953,9	906 372,7	89,7	41 877,3	84 462,2	54 738,2	3 591,7	46 462,2	3 587,2	81 000,0	-38 000,0
Онежский район	1 159 895,7	1 052 270,0	90,7	1 189 877,7	1 048 992,1	88,2	-25 808,3	3 277,9	16 287,5	8 064,8	5 471,9	8 017,1	42 794,0	2 194,0
Пинежский район	1 565 640,3	1 411 611,4	90,2	1 574 225,8	1 383 408,0	87,9	-37 294,6	28 203,4	71 909,7	1 826,1	28 203,4	580,4		
Плесецкий район	1 321 686,0	1 323 638,2	100,1	1 315 759,4	1 278 530,5	97,2	11 850,7	45 107,7	49 106,6	6 892,5	20 807,7	6 407,5	72 200,0	-24 300,0
Приморский район	1 431 376,9	1 390 395,8	97,1	1 458 793,5	1 372 288,8	94,1	-24 178,9	18 107,0	43 439,7	4 050,2	7 607,0	3 988,7	4 500,0	-10 500,0
Устьянский район	1 457 212,9	1 502 592,1	103,1	1 493 962,1	1 432 529,2	95,9	-31 850,0	70 062,9	110 373,2	3 634,8	66 970,9	1 614,6	39 000,0	-3 092,0
Холмогорский район	1 110 732,4	1 055 930,6	95,1	1 124 253,8	1 020 677,1	90,8	-8 282,0	35 253,5	71 454,8	4 125,9	35 253,5	3 739,5		
Шенкурский район	670 136,3	529 648,4	79,0	665 019,6	498 362,4	74,9	6 913,5	31 286,0	56 096,2	2 959,2	31 286,0	2 944,4		
Город Архангельск	9 431 064,4	10 501 690,8	111,4	11 279 072,1	10 163 236,3	90,1	-201 217,0	338 454,4	382 097,0	15 785,6	317 454,4	15 536,9	1 499 000,0	-21 000,0
Северодвинск	8 006 316,5	7 816 768,1	97,6	8 316 736,2	7 959 067,6	95,7	-252 910,0	-142 299,5	128 207,0	3 971,5	-62 299,5	3 925,4	1 601 466,7	80 000,0
Котлас	2 961 178,9	2 465 097,3	83,2	3 020 102,1	2 404 678,0	79,6	-57 356,8	60 419,3	50 235,4	1 214,6	23 799,3	1 213,5	180 000,0	-39 000,0
Город Новодвинск	1 107 160,1	1 139 355,7	102,9	1 159 750,2	1 129 976,4	97,4	-44 581,0	9 379,3	33 563,0	2 431,3	15 579,3	831,3	130 000,0	6 200,0
Город Кораяжма	1 250 355,4	1 255 290,7	100,4	1 147 592,2	1 131 572,7	98,6	102 763,1	123 718,0	20 954,9	3 706,2	3 983,5	3 704,1	136 265,5	-119 734,5
Мирный	1 887 916,5	1 864 594,8	98,8	1 857 456,7	1 698 997,9	91,5	31 393,0	165 596,8	247 931,5	933,2	165 596,8	928,2		
Новая Земля	121 433,3	111 383,9	91,7	128 378,3	123 598,8	96,3	-6 944,9	-12 214,9	8 850,5		-12 214,9			
Итого по МО	44 154 837,8	43 630 968,1	98,8	46 855 080,4	42 571 645,7	90,9	-701 882,3	1 059 322,4	1 760 661,5	120 745,9	887 069,1	30 439,3	4 011 354,9	-174 633,3

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2019 год, согласно отчету, представленному в Минфин России по ф. 0503317

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Налоговые и неналоговые доходы			из них:														
				налог на доходы физических лиц			налоги на совокупный доход			налоги на имущество			доходы от использования имущества, находящегося в собственности			доходы от продажи активов		
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вельский район	480 765,7	495 520,1	103,1	279 732,0	279 706,2	100,0	41 118,0	39 554,0	96,2	42 646,1	48 905,6	114,7	39 986,9	50 526,2	126,4	13 598,0	12 629,8	92,9
Верхнетоемский район	104 986,9	107 854,0	102,7	45 781,7	48 514,2	106,0	5 265,9	5 228,8	99,3	9 198,6	8 582,2	93,3	18 868,5	19 441,4	103,0	963,4	990,8	102,8
Вилегодский район	87 685,2	90 834,4	103,6	45 118,0	45 384,5	100,6	8 923,1	9 031,1	101,2	6 119,8	7 105,9	116,1	12 589,0	13 155,1	104,5	881,9	909,0	103,1
Виноградовский район	117 883,0	130 399,3	110,6	67 420,8	79 292,6	117,6	7 676,0	7 732,3	100,7	8 823,0	8 817,6	99,9	18 196,7	18 540,2	101,9	1 065,7	1 096,0	102,8
Каргопольский район	160 554,3	164 429,0	102,4	67 280,0	67 153,9	99,8	15 639,5	15 370,1	98,3	18 351,0	18 634,6	101,5	19 100,4	21 923,2	114,8	16 311,3	16 267,0	99,7
Коношский район	183 373,6	190 754,7	104,0	113 298,3	115 988,8	102,4	16 897,0	13 683,6	81,0	19 774,0	22 350,3	113,0	11 465,4	12 780,9	111,5	1 900,0	1 915,1	100,8
Котласский район	217 562,4	217 844,1	100,1	129 598,0	122 883,5	94,8	7 048,7	5 770,5	81,9	24 020,8	21 226,8	88,4	21 391,9	27 441,1	128,3	4 526,4	5 230,7	115,6
Красноборский район	104 331,0	106 960,8	102,5	53 600,7	54 980,1	102,6	9 740,2	9 800,7	100,6	9 661,0	9 189,0	95,1	11 011,3	11 386,2	103,4	1 345,7	1 201,3	89,3
Тенский район	150 049,3	152 625,8	101,7	99 959,5	102 055,1	102,1	9 001,8	9 070,3	100,8	12 111,9	10 689,4	88,3	14 545,5	14 381,8	98,9	801,2	511,0	63,8
Тешуконский район	55 513,6	58 328,9	105,1	32 031,7	34 131,3	106,6	2 954,0	2 994,2	101,4	1 519,0	1 707,8	112,4	10 033,0	9 937,5	99,0	981,0	963,5	98,2
Мезенский район	197 702,7	209 353,0	105,9	122 190,1	132 812,6	108,7	31 910,0	29 823,7	93,5	10 935,9	12 345,3	112,9	10 811,4	11 333,4	104,8	708,0	239,0	33,8
Няндомский район	264 232,2	271 805,5	102,9	174 534,5	175 737,4	100,7	22 818,0	22 970,2	100,7	21 772,0	24 435,2	112,2	23 531,4	25 674,7	109,1	2 687,0	2 916,4	108,5
Онежский район	247 172,4	254 858,9	103,1	150 573,1	152 853,2	101,5	25 556,3	25 285,6	98,9	16 962,0	15 027,6	88,6	24 648,7	26 338,7	106,9	2 751,2	3 128,0	113,7
Тиньский район	185 113,6	206 808,6	111,7	119 737,2	132 348,7	110,5	12 121,7	12 194,8	100,6	15 887,4	16 387,7	103,1	12 929,3	16 364,4	126,6	1 591,0	2 714,5	170,6
Тлесецкий район	378 349,0	377 881,3	99,9	234 495,9	235 634,2	100,5	24 522,5	24 822,7	101,2	42 578,3	43 336,4	101,8	34 788,5	32 155,6	92,4	4 682,8	3 593,2	76,7
Триморский район	444 160,4	464 623,7	104,6	282 914,0	299 301,3	105,8	21 934,7	22 281,3	101,6	40 295,1	41 555,1	103,1	33 260,2	33 481,0	100,7	23 005,4	23 314,9	101,3
Устьянский район	306 588,1	352 933,7	115,1	195 804,3	231 127,1	118,0	23 518,9	23 556,9	100,2	23 957,1	24 659,6	102,9	25 358,2	33 653,5	132,7	4 527,9	2 209,9	48,8
Холмогорский район	186 301,1	190 159,3	102,1	86 914,0	89 020,6	102,4	14 946,4	13 302,5	89,0	19 241,4	21 123,2	109,8	31 538,6	31 886,0	101,1	12 900,4	12 692,4	98,4
Шенкурский район	91 221,6	101 498,1	111,3	44 022,0	50 396,3	114,5	7 235,0	7 983,1	110,3	10 894,0	10 163,0	93,3	12 566,4	14 198,9	113,0	211,6	247,0	116,8
Город Архангельск	4 980 752,9	5 238 367,7	105,2	3 147 316,6	3 236 513,4	102,8	516 245,7	525 143,9	101,7	269 881,1	299 295,7	110,9	620 430,0	666 904,2	107,5	108 252,1	134 680,6	124,4
Северодвинск	3 741 495,0	3 730 023,4	99,7	2 746 994,7	2 748 023,3	100,0	150 794,3	151 606,7	100,5	234 112,6	239 316,9	102,2	285 382,9	247 899,9	86,9	233 846,9	241 966,5	103,5
Котлас	773 737,4	824 727,0	106,6	464 550,0	480 003,2	103,3	82 491,0	84 126,9	102,0	99 305,7	112 836,2	113,6	67 942,3	74 396,9	109,5	7 859,0	14 929,5	190,0
Город Новодвинск	397 696,8	409 393,5	102,9	269 456,0	278 557,7	103,4	20 438,0	19 369,5	94,8	63 807,0	64 535,7	101,1	22 021,0	23 097,0	104,9	600,0	1 078,7	179,8
Город Коряжма	445 392,9	451 349,0	101,3	321 000,0	322 969,0	100,6	27 607,0	28 383,7	102,8	43 812,2	44 286,8	101,1	22 066,3	23 596,4	106,9	9 893,4	9 461,5	95,6
Мирный	533 712,1	559 453,8	104,8	388 314,0	414 820,6	106,8	16 172,0	14 057,0	86,9	17 637,6	17 997,0	102,0	48 571,0	50 928,4	104,9	51,0	51,0	100,0
Новая Земля	109 705,7	100 415,3	91,5	106 500,0	98 159,6	92,2	70,0	75,5	107,9	86,7	86,7	100,0	243,1	243,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Итого по МО	14 946 039,2	15 459 203,0	103,4	9 789 137,2	10 028 368,3	102,4	1 122 645,6	1 123 219,7	100,1	1 083 391,3	1 144 597,2	105,6	1 453 278,0	1 511 665,6	104,0	455 942,3	494 937,3	108,6

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2018 и 2019 годы, согласно отчету по ф. 0503317 "Таблица консолидируемых расчетов", представленному в Минфин России

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Исполнено на 01.01.2019					Исполнено на 01.01.2020					Рост, снижение в % к аналогичному периоду прошлого года				
	Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.			
		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вельский район	1 164 929,6	253 370,3	686 771,0	184 720,5	40 067,9	1 385 133,0	411 744,3	811 159,3	156 326,3	5 903,1	18,9	62,5	18,1	-15,4	-85,3
Верхнетоемский район	545 014,1	183 176,2	271 491,1	61 007,5	29 339,2	571 926,7	183 208,4	301 390,7	81 838,5	5 489,0	4,9	0,0	11,0	34,1	-81,3
Вилегодский район	427 974,7	180 045,9	191 773,4	33 095,6	23 059,8	526 550,7	252 846,7	221 145,7	49 703,9	2 854,4	23,0	40,4	15,3	50,2	-87,6
Виноградовский район	493 947,4	148 587,0	252 225,0	57 557,7	35 577,7	664 059,8	271 442,2	292 091,2	95 140,9	5 385,5	34,4	82,7	15,8	65,3	-84,9
Каргопольский район	660 292,1	239 298,5	264 129,5	135 348,3	21 515,8	635 691,6	245 670,5	293 104,2	83 660,6	13 256,3	-3,7	2,7	11,0	-38,2	-38,4
Коношский район	597 588,9	141 556,4	346 069,5	78 093,3	31 869,7	726 104,1	221 629,2	399 662,6	100 410,9	4 401,3	21,5	56,6	15,5	28,6	-86,2
Котласский район	430 686,3	117 665,5	237 631,7	50 250,9	25 138,3	581 371,3	201 191,3	277 856,0	85 657,9	16 666,2	35,0	71,0	16,9	70,5	-33,7
Красноборский район	535 997,3	231 515,8	235 110,3	41 766,7	27 604,5	611 723,6	278 845,2	271 126,0	59 405,1	2 347,3	14,1	20,4	15,3	42,2	-91,5
Ленский район	477 601,4	181 324,1	263 759,7	8 728,5	23 789,2	610 541,5	284 560,8	304 119,8	19 445,9	2 415,0	27,8	56,9	15,3	в 2,2 раза	-89,8
Лешуконский район	375 384,5	137 690,7	169 468,7	52 311,4	15 913,7	440 696,6	181 057,1	193 155,7	61 609,2	4 874,5	17,4	31,5	14,0	17,8	-69,4
Мезенский район	478 347,5	186 138,5	196 552,9	20 558,9	75 097,2	539 646,6	249 969,4	217 253,5	19 671,4	52 752,2	12,8	34,3	10,5	-4,3	-29,8
Няндомский район	546 988,2	143 922,2	333 026,4	60 018,3	10 021,3	716 079,1	216 750,9	360 931,9	131 172,1	7 224,2	30,9	50,6	8,4	в 2,2 раза	-27,9
Онежский район	629 300,8	102 633,1	390 225,0	122 586,7	13 856,1	795 982,2	223 518,8	439 806,0	124 685,8	7 971,6	26,5	в 2,2 раза	12,7	1,7	-42,5
Пинежский район	995 343,7	309 197,7	503 362,6	120 453,5	62 330,0	1 204 381,3	430 085,2	584 094,2	131 783,3	58 418,6	21,0	39,1	16,0	9,4	-6,3
Плесецкий район	883 857,0	95 916,9	578 326,6	157 483,6	52 130,0	945 304,5	96 598,9	642 221,3	198 538,4	7 945,9	7,0	0,7	11,0	26,1	-84,8
Приморский район	775 660,4	262 322,8	417 260,7	19 559,0	76 517,9	918 717,3	327 438,4	455 274,3	19 622,7	116 381,8	18,4	24,8	9,1	0,3	52,1
Устьянский район	937 333,8	217 241,8	558 739,1	105 026,2	56 326,8	1 143 753,1	382 286,8	667 777,0	88 129,3	5 560,0	22,0	76,0	19,5	-16,1	-90,1
Холмогорский район	821 526,6	188 830,9	488 975,0	87 450,1	56 270,5	865 671,5	244 967,6	501 036,5	111 360,0	8 307,5	5,4	29,7	2,5	27,3	-85,2
Шенкурский район	413 908,8	156 839,4	188 583,9	57 632,4	10 853,0	428 165,1	135 755,9	208 300,7	72 179,2	11 929,2	3,4	-13,4	10,5	25,2	9,9
Город Архангельск	4 445 573,6	1 016 632,1	3 327 066,5	0,0	101 875,1	5 156 387,6	777 459,9	3 585 686,5	18 434,3	774 806,9	16,0	-23,5	7,8	-	в 7,6 раза
Северодвинск	2 846 352,1	384 775,7	2 379 594,9	18 115,0	63 866,4	4 074 171,7	802 216,2	2 649 694,3	20 463,1	601 798,1	43,1	в 2,1 раза	11,4	13,0	в 9,4 раза
Котлас	1 255 825,6	168 267,6	895 765,3	147 848,4	43 944,3	1 640 276,8	363 984,9	901 692,5	185 810,1	188 789,3	30,6	в 2,2 раза	0,7	25,7	в 4,3 раза
Город Новодвинск	617 491,9	104 156,2	421 875,0	87 709,7	3 751,0	726 752,6	93 874,3	451 493,6	119 231,7	62 153,1	17,7	-9,9	7,0	35,9	в 16,6 раза
Город Корояжма	589 972,8	118 053,3	456 099,6	15 506,2	313,8	803 468,6	130 938,6	490 296,9	177 629,6	4 603,5	36,2	10,9	7,5	в 11,5 раза	в 14,7 раза
Мирный	1 209 096,9	699 995,1	334 765,2	169 757,4	4 579,2	1 305 703,2	681 000,5	364 937,0	251 842,8	7 922,9	8,0	-2,7	9,0	48,4	73,0
Новая Земля	11 173,0	0,0	7 065,6	774,3	3 333,1	10 968,6	156,0	6 981,7	3 781,7	49,2	-1,8	-	-1,2	в 4,9 раза	-98,5
Итого по МО	23 167 169,2	5 969 153,7	14 395 714,4	1 893 359,9	908 941,2	28 029 228,7	7 689 198,1	15 892 289,1	2 467 534,7	1 980 206,8	21,0	28,8	10,4	30,3	в 2,2 раза

Состояние дебиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2019			на 01.01.2020			Изменение за 2019 год		
	Всего	в т.ч.:	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего	в т.ч.:	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего, (+,-) в %	в т.ч.:	Уд. веса просро- ченной, (+,-) в %
		просро- ченная			просро- ченная			просро- ченной, (+,-) в %	
A	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	254 312,6	18 810,0	7,4	233 646,4	21 654,2	9,3	-8,1	15,1	1,9
Верхнетоемский район	14 521,2	13 499,4	93,0	18 070,5	13 069,8	72,3	24,4	-3,2	-20,6
Вилегодский район	11 318,3	4 880,0	43,1	11 842,5	3 915,9	33,1	4,6	-19,8	-10,0
Виноградовский район	86 304,5	10 206,6	11,8	85 935,2	7 421,6	8,6	-0,4	-27,3	-3,2
Каргопольский район	48 706,1	39 451,4	81,0	42 398,6	39 136,0	92,3	-13,0	-0,8	11,3
Коношский район	17 511,6	6 429,8	36,7	19 777,2	6 893,3	34,9	12,9	7,2	-1,9
Котласский район	31 972,4	29 347,4	91,8	18 467,0	17 445,2	94,5	-42,2	-40,6	2,7
Красноборский район	5 106,1	3 632,3	71,1	19 760,7	4 176,6	21,1	в 3,9 раза	15,0	-50,0
Ленский район	8 057,1	7 492,3	93,0	7 307,5	6 363,8	87,1	-9,3	-15,1	-5,9
Лешуконский район	7 067,6	4 282,6	60,6	4 792,2	2 552,9	53,3	-32,2	-40,4	-7,3
Мезенский район	10 434,7	7 125,8	68,3	9 945,0	7 473,5	75,1	-4,7	4,9	6,9
Няндомский район	65 835,9	62 391,0	94,8	64 561,1	60 110,9	93,1	-1,9	-3,7	-1,7
Онежский район	79 996,5	70 411,8	88,0	67 221,7	22 763,5	33,9	-16,0	-67,7	-54,2
Пинежский район	18 917,2	5 334,7	28,2	53 849,1	12 619,3	23,4	в 2,8 раза	в 2,4 раза	-4,8
Плесецкий район	82 131,7	44 251,6	53,9	72 492,3	41 232,2	56,9	-11,7	-6,8	3,0
Приморский район	119 728,5	30 606,6	25,6	74 670,5	22 827,8	30,6	-37,6	-25,4	5,0
Устьянский район	109 004,0	35 564,3	32,6	122 644,9	31 694,5	25,8	12,5	-10,9	-6,8
Холмогорский район	34 188,8	21 340,7	62,4	43 077,1	18 291,0	42,5	26,0	-14,3	-20,0
Шенкурский район	13 084,8	10 525,3	80,4	18 257,0	9 228,3	50,5	39,5	-12,3	-29,9
Город Архангельск	2 810 066,1	652 042,8	23,2	3 820 759,6	1 715 677,0	44,9	36,0	в 2,6 раза	21,7
Северодвинск	174 684,6	151 754,9	86,9	542 986,5	173 638,2	32,0	в 3,1 раза	14,4	-54,9
Котлас	598 593,1	79 296,6	13,2	484 140,5	75 080,5	15,5	-19,1	-5,3	2,3
Город Новодвинск	48 266,3	9 829,4	20,4	41 710,9	9 565,7	22,9	-13,6	-2,7	2,6
Город Коряжма	14 649,1	11 296,5	77,1	16 336,4	12 075,1	73,9	11,5	6,9	-3,2
Мирный	86 661,4	70 645,7	81,5	86 248,4	72 100,3	83,6	-0,5	2,1	2,1
Новая Земля	7 161,2			5 782,5			-19,3		
Итого по МО	4 758 281,5	1 400 449,3	29,4	5 986 681,5	2 407 006,8	40,2	25,8	71,9	10,8
Областной бюджет	21 323 128,6	2 087 786,5	9,8	90 756 500,1	1 627 734,1	1,8	в 4,3 раза	-22,0	-8,0
Всего по области	26 081 410,1	3 488 235,7	13,4	96 743 181,6	4 034 740,9	4,2	в 3,7 раза	15,7	-9,2

Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2019			на 01.01.2020			Изменение за 2019 год		
	Всего	в т.ч.:	Уд. вес. просроченной, в %	Всего	в т.ч.:	Уд. вес. просроченной, в %	Всего, (+,-) в %	в т.ч.:	Уд. веса просроченной, (+,-) % пунктов
		просроченная			просроченная			просроченной, (+,-) в %	
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	47 159,7	14 628,7	31,0	62 199,6	4 283,4	6,9	31,9	-70,7	-24,1
Верхнетоемский район	5 720,6	348,0	6,1	5 614,4			-1,9	-100,0	-6,1
Вилегодский район	3 841,8			6 747,6			75,6		
Виноградовский район	8 256,5	3 306,9	40,1	5 078,3			-38,5	-100,0	-40,1
Каргопольский район	15 272,4	5 819,5	38,1	14 712,0	1 476,6	10,0	-3,7	-74,6	-28,1
Коношский район	33 185,8	14 355,4	43,3	28 291,4	10 183,3	36,0	-14,7	-29,1	-7,3
Котласский район	65 875,6	46 719,2	70,9	25 458,6	10 557,6	41,5	-61,4	-77,4	-29,5
Красноборский район	6 468,0	1 279,7	19,8	5 617,1			-13,2	-100,0	-19,8
Ленский район	23 718,4	16 132,0	68,0	10 873,5	4 432,5	40,8	-54,2	-72,5	-27,3
Лешуконский район	4 909,6	876,8	17,9	8 813,8			79,5	-100,0	-17,9
Мезенский район	19 347,8	8 277,9	42,8	12 765,1	2 029,0	15,9	-34,0	-75,5	-26,9
Няндомский район	15 639,2	5 792,5	37,0	11 486,5	1 002,8	8,7	-26,6	-82,7	-28,3
Онежский район	51 592,9	1 974,7	3,8	17 134,4	301,5	1,8	-66,8	-84,7	-2,1
Пинежский район	11 790,8			10 796,5			-8,4		
Плесецкий район	113 741,0	34 292,4	30,1	105 916,2	11 610,0	11,0	-6,9	-66,1	-19,2
Приморский район	35 216,8	5 783,8	16,4	29 095,0	3 639,0	12,5	-17,4	-37,1	-3,9
Устьянский район	42 310,2	1 188,2	2,8	54 138,7	79,7	0,1	28,0	-93,3	-2,7
Холмогорский район	13 054,0	1 094,9	8,4	12 001,7			-8,1	-100,0	-8,4
Шенкурский район	6 108,5	97,1	1,6	6 083,8			-0,4	-100,0	-1,6
Город Архангельск	210 869,7	194,4	0,1	206 518,1	1 380,7	0,7	-2,1	в 7,1 раза	0,6
Северодвинск	163 952,3			175 435,3			7,0		
Котлас	106 062,4	51 034,0	48,1	52 164,8			-50,8	-100,0	-48,1
Город Новодвинск	59 205,4	12 210,0	20,6	51 733,0			-12,6	-100,0	-20,6
Город Коряжма	43 551,0			35 108,6			-19,4		
Мирный	26 332,4	4 840,6	18,4	24 788,3			-5,9	-100,0	-18,4
Новая Земля	2 057,3			1 394,6			-32,2		
Итого по МО	1 135 240,1	230 246,6	20,3	979 967,0	50 976,0	5,2	-13,7	-77,9	-15,1
Областной бюджет	7 179 127,6			12 509 931,6			74,3		
Всего по области	8 314 367,7	230 246,6	2,8	13 489 898,7	50 976,0	0,4	62,2	-77,9	-2,4

Информация о неисполнении расходов на 2019 год по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год	Причины неисполнения	Исполнено за 2018 год		
				Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	481,50	0,00	x	8,63	7,44	86,2
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	1,19	0,00	x	8,63	7,44	86,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	1,19	0,00	x	8,63	7,44	86,2
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	1,19	0,00	Выдано отрицательное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации. Работы не оплачены, дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.	8,63	7,44	86,2
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	3,48	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	3,48	0,00	x	-	-	-
Сфинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	3,48	0,00	перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	24,09	0,00	x	0,00	0,00	0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	24,04	0,00	x	-	-	-
Разработка градостроительной документации	4,53	0,00	Отсутствие потребности.	-	-	-
Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	19,51	0,00	перечисления межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда	-	-	-
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	0,06	0,00	x	0,06	0,00	0,0
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,05	0,00	Отсутствие потребности.	0,06	0,00	0,0
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	26,00	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	26,00	0,00	x	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	8,00	0,00	Осуществлен перенос средств областного бюджета на 2020 год в связи с невыполнением в 2019 году условий контракта по разработке проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	18,00	0,00	В связи с длительными сроками прохождения государственной экспертизы проектной документации. Осуществлен перенос средств областного бюджета на 2020 год.	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)"	108,74	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области"	108,74	0,00	x	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	3,74	0,00	«РК-Инвест» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства (начальной школы на 320 мест в с. Яренск), в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. В настоящее время работы не завершены в связи с многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (получено отрицательное заключение). В настоящее время администрацией Ленского муниципального района Архангельской области формируется дополнительное соглашение по продлению срока исполнения контракта при выполнении работ по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с проработкой администрацией муниципального образования вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью.	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	5,00	0,00		-	-	-

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год	Причины неисполнения	Исполнено за 2018 год		
				Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	100,00	0,00	в связи с получением отрицательным заключением государственной экспертизы на реконструкцию системы водоснабжения в с. Яранске 10.12.2019 в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» поступило обращение от ООО «ГеоНед» о продлении срока проведения государственной экспертизы, на основании которого срок продлен до 30.01.2020.	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	318,00	0,00	x	-	-	-
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации	125,23	0,00	Работы на объекте "водоснабжение поселка Соловецкий" приостановлены и будут возобновлены по результатам выдачи откорректированных проектных решений.	-	-	-
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	192,76	0,00	государственный контракт на строительство здания участка больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий не заключен в связи с необходимостью корректировки разработанной в 2012 году проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных и конструктивных решений, что увеличило сроки проектирования.	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1,74	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	1,74	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	1,74	0,00	x	-	-	-
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	1,74	0,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда	-	-	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	42,84	0,00	x	5,55	2,54	45,8
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	28,67	0,00	x	5,55	2,54	45,8
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	23,40	0,00	x	-	-	-
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами	5,30	0,00	государственный контракт на «выполнение работ по разработке проекта ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» расторгнут	-	-	-
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами	2,50	0,00	ввиду несвоевременного и некачественного представления результатов работ и отчетной документации, не соответствующей условиям технического задания работы не приняты и отправлены на доработку	-	-	-
Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба	15,60	0,00	ввиду необходимости согласования планируемых проектных работ с собственниками земельных участков – органами местного самоуправления и с учетом сроков проведения конкурсных процедур исполнить мероприятие до конца 2019 года не представлялось возможным.	-	-	-
Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	0,09	0,00	x	0,09	0,00	0,0
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	0,09	0,00	Размер субвенции на осуществление мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира не позволяет осуществить целевые (полевые) мероприятия по мониторингу объектов животного мира, в связи с недостаточностью средств.	0,09	0	0,0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	5,18	0,00	x	5,46	2,54	46,5
Мероприятия в сфере водного хозяйства	5,18	0,00	в связи с ликвидацией гидротехнического сооружения – плотина с нерегулируемым водосборным устройством на р. Вага (разрушенная), расположенная на территории МО «Вельский муниципальный район» не выполнены в связи неблагоприятными погодными условиями (обильными дождями) уровень воды в р. Вага значительно превышал норму, что препятствовало выполнению работ по принятой в проектной документации технологии.	5,46	2,54	46,5
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	14,18	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	14,18	0,00	x	-	-	-
Прочие выплаты по обязательствам государства	14,18	0,00	отсутствие потребности.	-	-	-
Министерство культуры Архангельской области	10,00	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"	10,00	0,00	x	-	-	-

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год	Причины неисполнения	Исполнено за 2018 год		
				Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Субсидия Благотворительному Фонду развития сообщества "Гарант" на развитие туристской инфраструктуры в части улучшения объектов придорожного сервиса	10,00	0,00	Средства областного бюджета указанному благотворительному фонду не перечислены, т.к. потребовалось внесение изменений в учредительные документы фонда и по состоянию на 31.12.2019 данные изменения не были согласованы управлением Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.	-	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	55,30	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	0,35	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Развитие научного потенциала Архангельской области"	0,35	0,00	x	-	-	-
Мероприятия по развитию научного потенциала Архангельской области	0,35	0,00	В связи с выделением средств в конце 2019 года, а также длительными сроками проведения конкурсных процедур.	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	51,00	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	51,00	0,00	x	-	-	-
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях	51,00	0,00	Требовалась разработка положения о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов. Указанное положение было разработано в декабре 2019 года и утверждено на заседании Правительства Архангельской области 4 февраля 2020 года.	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	3,95	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	3,95	0,00	x	-	-	-
Гранты на укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций высшего образования Архангельской области	3,95	0,00	В связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов). В 2019 году провести конкурсные процедуры, заключить соглашение и реализовать мероприятие не представлялось возможным.	-	-	-
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	4,04	0,00	x	0,46	0,46	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	4,04	0,00	x	0,46	0,46	100,0
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"	0,77	0,00	x	0,46	0,46	100,0
Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	0,77	0,00	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры	0,46	0,46	100,0
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"	3,27	0,00	x	-	-	-
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (областной бюджет)	3,27	0,00	В связи с невыполнением запланированных мелиоративных работ в результате чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области в 2019 году (переувлажнение почв).	-	-	-
Министерство финансов Архангельской области	2,96	0,00	x	7,49	0,00	0,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	2,50	0,00	Нераспределенные по распоряжениям Правительства Архангельской области на других администраторов расходов областного бюджета средства резервного фонда	3,35	0,0	0,0
Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области	0,46	0,00	Сумма консолидации в областном бюджете сэкономленных по результатам конкурсных процедур средств	4,14	0,0	0,0
Министерство транспорта Архангельской области	15,00	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	15,00	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	15,00	0,00	x	-	-	-
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	10,00	0,00	В связи с отсутствием в местном бюджете средств на софинансирование мероприятия (обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе г. Архангельска)	-	-	-
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	5,00	0,00	В связи с поздним заключением муниципального контракта на строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коржма, км 0 – км 41» – 31 декабря 2019 года.	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,30	0,00	x	0,30	0,07	23,4
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	0,30	0,00	x	0,30	0,07	23,4

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год	Причины неисполнения	Исполнено за 2018 год		
				Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	0,30	0,00	x	0,30	0,07	23,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	0,21	0,00	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	0,21	0,01	4,6
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет средств областного бюджета	0,03	0,00	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	0,03	0	0,0
Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области"	0,03	0,00	x	0,03	0,03	100,0
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,03	0,00	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ	0,03	0,03	100,0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	0,08	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"	0,08	0,00	x	-	-	-
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,08	0,00	Изъятый у собственника на основании решения суда земельный участок не был продан с торгов и не приобретен в собственность Архангельской области.	-	-	-
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	2,42	0,00	x	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	2,42	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	2,42	0,00	x	-	-	-
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	2,42	0,00	Средств не использованы в связи с невозникновением чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера межмуниципального и межрегионального характера.	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1,05	0,00	x	-	-	-
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области	0,03	0,00	x	-	-	-
Члены Совета Федерации и их помощники в субъектах Российской Федерации	0,03	0,00	x	-	-	-
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,03	0,00	Отсутствовала потребность.	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	1,02	0,00	x	-	-	-
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и добровольная подготовка молодежи в Архангельской области"	1,02	0,00	x	-	-	-
Образование в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики	1,02	0,00	Средства федерального бюджета доведены осенью 2019 года, что в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур и неблагоприятными погодными условиями не позволило их реализовать. Принято решение соглашение о реализации федеральной целевой программы на 2019 год не заключать.	-	-	-

Информация о низком уровне исполнения расходов (менее 90 %) на 2019 год по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5 773,0	1 591,1	27,6	х	1 624,16	962,95	59,3
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	2 945,8	1 054,9	35,8	х	673,1	216,0	32,1
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	2 945,8	1 054,9	35,8	х	673,1	216,0	32,1
Создание 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	382,46	249,33	65,2	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	648,54	214,44	33,1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	31,16	17,06	54,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	867,52	526,03	60,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	51,64	38,78	75,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	1 142,48	70,17	6,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	22,99	2,29	10,0	Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)	24,54	1,55	6,3
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	5,00	2,17	43,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	442,59	149,10	33,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	114,82	77,36	67,4	х	228,76	223,89	97,9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	114,82	77,36	67,4	х	228,76	223,89	97,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодронов на период 2017-2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации"	67,69	42,22	62,4	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	211,11	211,11	100,0
Координатное описание границ муниципальных образований Архангельской области и внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области	8,86	7,83	88,4	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	6,67	6,57	98,5
Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности	0,70	0,53	75,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,91	0,91	100,0
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	6,35	1,67	26,3	Заключен контракт с ООО "ВКО" на проектирование строительства канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района, срок окончания работ 2020 год.	10,07	5,3	52,6

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	31,22	25,11	80,4	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	244,27	41,26	16,9	x	118,18	69,15	58,5
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	244,27	41,26	16,9	x	118,18	69,15	58,5
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	116,41	21,58	18,5	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры	5,59	0,0	0,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"	127,00	19,02	15,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры	111,11	69,06	62,2
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,07	0,06	87,7	Оплата авторского надзора ООО "Диатехпроект" (п. от 29.03.2018) не произведена, по причине естественного изменения рельефа дна.	1,48	0,09	6,1
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,80	0,61	76,8	Не заключен договор на проведение государственной экспертизы с ФГУ «Главное учреждение государственной экспертизы» раздела «Обоснование инвестиций» по объекту «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района» в связи с его поздней разработкой (декабрь).	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	124,74	66,39	53,2	x	35,51	35,51	100,0
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	124,74	66,39	53,2	x	35,51	35,51	100,0
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,39	0,14	35,9	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	-	-	-
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	124,35	66,25	53,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	35,51	35,51	100,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	9,98	5,54	55,5	x	110,00	103,02	93,7
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	6,98	3,02	43,4	Проектная документация выполнена подрядчиком с замечаниями, на конец 2019 года, в настоящее время замечания не устранены.	110	103,02	93,7
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	3,00	2,52	83,8	Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» для строительства здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий.	-	-	-
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	2 330,17	343,39	14,7	x	458,63	315,39	68,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	2 330,17	343,39	14,7	x	458,63	315,39	68,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	135,55	20,81	15,3	В связи с невыполнением подрядной организацией ООО "СУОР" своих обязательств по контракту. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 13 декабря заключен контракт с ООО "РК Инвест" на благоустройству двух многоквартирных домов, срок исполнения контракта 30.06.2020.	392,81	250,43	63,8

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	8,15	2,32	28,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	65,82	64,96	98,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	2 123,94	310,59	14,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	62,53	9,68	15,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3,16	2,23	70,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	727,51	438,53	60,0	x	192,69	146,03	76
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"	145,76	11,47	7,9	x	23,40	23,14	99
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (областной бюджет)	6,76	2,23	32,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	23,4	23,14	98,9
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	139,00	9,24	6,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	387,71	298,64	77,0	x	110,19	96,73	87,8
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	27,00	23,96	88,7	x	-	-	-
Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области	27,00	23,96	88,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	360,71	274,69	76,2	x	110,19	96,73	87,8
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	174,71	154,03	88,2	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	110,19	96,73	87,8
Компенсация дополнительных расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, связанных с ростом цен на топливо	186,00	120,66	64,9	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	-	-	-
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	194,05	126,42	65,1	x	59,10	26,16	44,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	194,05	126,42	65,1	x	59,10	26,16	93,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	27,99	8,01	28,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	31,72	3,73	11,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	4,95	1,64	33,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	27,38	22,43	81,9

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства	157,88	114,55	72,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства	3,22	2,22	69,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	135,45	78,94	58,3	x	40,72	31,91	78,4
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	106,16	56,45	53,2	x	13,90	6,01	43,2
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	94,78	48,64	51,3	x	-	-	-
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами	94,78	48,64	51,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	-	-	-
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	11,38	7,81	68,6	x	13,90	6,01	43,2
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	10,98	7,45	67,8	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств	13,53	5,64	41,7
Мероприятия в сфере водного хозяйства	0,40	0,36	90,0	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,37	0,37	100,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	22,40	18,36	82,0	x	22,21	21,30	95,9
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	22,30	18,28	82,0	x	17,60	16,70	94,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	21,83	18,07	82,8	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	17,1	16,7	97,7
Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	0,47	0,21	44,7	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры	0,5	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	0,10	0,08	80,0	x	4,61	4,60	99,8
Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	0,10	0,08	80,0	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	0,0	0,0	0,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	6,89	4,14	60,0	Проведена оценка 2 лесных участков планируемых к выставлению на конкурс на право заключения договоров аренды из 4 (отказ в оценке лесов 2 лесных участков был связан с разрозненностью этих участков) и сумма расходов по выплате вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области сложилась в размере фактической потребности.	4,61	4,60	99,8
Министерство здравоохранения Архангельской области	49,79	34,41	69,1	x	168,08	157,27	93,6
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	49,79	34,41	69,1	x	168,08	157,27	93,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0,12	0,10	86,4	x	0,16	0,10	62,5

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Мероприятия в сфере здравоохранения	0,12	0,10	86,4	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг невыполнениями объемов в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области, а также получением документов на оплату за вторую половину декабря в начале января 2020 года.	0,16	0,10	62,5
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	44,56	30,26	67,9	х	43,28	43,28	100,0
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	44,56	30,26	67,9	Документы на оплату выписанных лекарственных препаратов за вторую половину декабря поступят на оплату в начале января 2020 года. Льготным категориям граждан осуществлена выписка лекарственных препаратов до конца 2019 года.	43,28	43,28	100,0
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	5,11	4,05	79,2	х	124,64	113,89	91,4
Расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	4,05	3,41	84,3	Документы на оплату выписанных лекарственных препаратов за вторую половину декабря поступят на оплату в начале января 2020 года. Льготным категориям граждан осуществлена выписка лекарственных препаратов до конца 2019 года.	5,25	4,18	79,6
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	1,07	0,64	59,9		119,39	109,71	91,9
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	8,50	6,69	78,6	х	13,66	11,48	84,0
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"	8,50	6,69	78,6	х	13,66	11,48	84,0
Мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области	4,20	3,76	89,5	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	2,67	2,52	94,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	4,30	2,93	68,0	Сумма расходов сложилась в размере подтвержденной потребности.	10,99	8,96	81,5
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,13	0,10	81,8	х	-	-	-
Резервный фонд Правительства Архангельской области	0,13	0,10	81,8	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	-	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	317,34	275,69	86,9	х	138,63	123,20	88,9
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	310,63	270,45	87,1	х	138,33	122,90	88,8
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"	2,00	1,75	114,3	х	1,99	1,90	95,5

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	2,00	1,75	87,5	Средства использованы не в полном объеме в связи с неподтверждением расходов на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, проживающих в интернате.	1,99	1,90	95,5
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"	303,66	265,17	87,3	х	131,62	116,41	88,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10,87	9,56	88,0	Средства использованы не в полном объеме в связи с уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи, а также незначительного сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.	11,42	9,73	85,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	292,79	255,61	87,3	Средства использованы не в полном объеме по следующим причинам: 1. сложность участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже жилья, а также сроки определения поставщиков в целях заключения договоров купли-продажи жилых помещений при проведении конкурсных процедур; 2. поздние сроки проведения конкурсных процедур по приобретению жилья детям-сиротам, обусловленные тем, что в ноябре 2019 года увеличено финансирование расходов муниципальных образований Архангельской области; 3. несостоявшиеся электронные аукционы; 4. экономия по состоявшимся аукционам.	120,2	106,68	88,8
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	4,97	3,54	71,1	х	4,72	4,59	97,2
Мероприятия в области образования	0,62	0,54	86,2	Средства не использованы в полном объеме в связи с поздним исполнением государственного контракта в рамках мероприятия по созданию, модернизации, сопровождению и предоставлению прав на использование информационных систем в сфере образования (в декабре 2019 года), оплата по контракту прошла в январе 2020 года, остатки средств возвращены в областной бюджет.	0,45	0,43	95,6
Мероприятия в области образования	4,35	3,00	68,9	Экономия средств областного бюджета по результатам конкурсного отбора по мероприятиям, направленным на поддержку лидеров в сфере образования	4,27	4,16	97,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области	6,71	5,23	78,0	Сумма расходов сложилась в объеме фактической потребности	0,30	0,30	100,0
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	40,03	28,95	72,31	х	30,69	30,69	100,00
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	34,03	27,81	81,7	х	30,69	30,69	100,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	34,03	27,81	81,7	х	30,69	30,69	100,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	25,22	22,22	88,1	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	30,69	30,69	100,0

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	8,81	5,59	63,4	Сельскохозяйственный потребительский кооператив не создан вследствие отсутствия потенциальных участников кооперации (крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные личные подсобные хозяйства).	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	6,00	1,14	19,0	x	-	-	-
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов	6,00	1,14	19,0	По причине внесения изменений в законодательство РФ о градостроительной деятельности построенный двухквартирный дом в Устьянском муниципальном районе Архангельской области не успели оформить в собственность в 2019 году.	-	-	-
Министерство финансов Архангельской области	69,27	56,99	82,3	x	61,54	61,44	99,8
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	69,23	56,96	82,3	x	61,44	61,44	100,0
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"	69,23	56,96	82,3	x	61,44	61,44	100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	69,23	56,96	82,3	Позднее поступление судебных актов по возмещению ущерба.	61,44	61,44	100,0
Региональная программа Архангельской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"	0,04	0,03	71,6	x	0,10	0,00	0,00
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,04	0,03	71,6	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	0,10	0,00	0,0
Министерство транспорта Архангельской области	288,59	243,96	84,5	x	217,49	191,97	88,3
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	9,30	8,22	88,4	x	16,80	16,80	100,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	9,30	8,22	88,4	x	16,80	16,80	100,0
Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	9,30	8,22	88,4	Распределение субсидии на указанные цели между муниципальными образованиями произведено по результатам конкурсного отбора.	16,80	16,80	100,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)"	9,00	3,44	38,2	x	-	-	-
Подпрограмма "Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области"	9,00	3,44	38,2	x	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	9,00	3,44	38,2	Средства не освоены ввиду позднего включения расходов в закон об областном бюджете и, соответственно, позднего заключения государственного контракта (завершение разработки проектной документации в соответствии с утвержденным календарным планом).	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	270,29	232,30	85,9	x	200,69	175,17	87,3
Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"	245,79	214,60	87,3	x	169,90	151,63	89,2
Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	245,79	214,60	87,3	Возмещены фактически недополученные доходы, связанные с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров, в соответствии с представленными отчетами перевозчиков.	169,90	151,63	89,2
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	3,20	0,89	21,5	x	2,09	0,21	10,0

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам)	3,20	0,69	21,5	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	2,09	0,21	10,0
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	21,30	17,01	79,9	х	28,70	23,33	81,3
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	4,02	3,14	78,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры	16,66	15,97	95,9
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	10,48	8,62	82,3	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры	12,04	7,36	61,1
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	6,80	5,25	77,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	-	-	-
Министерство экономического развития Архангельской области	4,39	3,31	75,4	х	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	4,39	3,31	75,4	х	-	-	-
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области"	4,39	3,31	75,4	х	-	-	-
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	4,39	3,31	75,4	Средства не израсходованы ввиду проведения процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный университет», по итогам приемки результатов исполнения государственного контракта в связи с некачественным исполнением научно-исследовательских работ.	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	271,48	174,78	64,4	х	94,86	80,91	85,3
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	186,90	122,88	65,7	х	48,43	38,46	79,4
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	0,25	0,15	59,2	х	0,25	0,24	96,0
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,25	0,15	59,2	Оплата работ производилась "по факту" на основании актов выполненных работ	0,25	0,24	96,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	186,65	122,74	65,8	х	48,18	38,22	79,3
Выплаты гражданам, имеющим награды Архангельской области, в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-03 "О наградах в Архангельской области"	1,66	0,91	54,6	Выплата осуществляется на основании распоряжения Губернатора АО. Расчет средств производится согласно нормативным документам исходя из максимально возможного количества награждаемых.	1,66	1,11	66,9
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	0,08	0,03	41,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	0,06	0,04	66,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	7,72	4,88	63,3	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной	7,72	4,49	58,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	42,67	33,79	79,2	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	22,86	19,58	85,7

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Компенсация расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания	6,84	4,68	68,4	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	-	-	-
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	7,00	5,69	81,3	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	6,45	5,78	89,6
Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	105,60	65,88	62,4	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	-	-	-
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	15,08	6,88	45,6	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	9,43	7,22	76,6
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"	84,56	51,90	61,4	х	46,43	42,45	91,4
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан"	82,56	50,44	61,1	х	44,90	41,19	91,7
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	1,13	0,60	52,8	Оплата работ происходила "по факту" на основании актов выполненных работ	1,03	1,03	100,0
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	5,72	4,86	85,1	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	4,48	2,86	63,8
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	0,92	0,25	27,6	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	0,60	0,32	53,3
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	1,61	1,14	71,1	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ	1,02	1,02	100,0
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	40,03	32,36	80,8	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	37,77	35,96	95,2
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	33,15	11,22	33,8	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	-	-	-
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 - 2024 годы)"	1,67	1,27	76,0	х	1,32	1,12	84,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	1,67	1,27	76,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	1,32	1,12	84,8
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 (2018 - 2024 годы)"	0,33	0,19	58,3	х	0,21	0,14	66,7
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	0,19	0,10	54,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	0,13	0,08	61,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,15	0,09	63,8	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ	0,08	0,06	75,0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	3,35	2,09	62,2	х	1,05	1,04	99,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"	3,35	2,09	62,2	х	1,05	1,04	99,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	1,57	1,02	65,2	Изменение способа продажи объектов недвижимости.	0,33	0,32	97,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	1,26	0,94	75,0	Изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые повлияли на сроки проведения аукционов, что в результате привело к отказу от проведения одной закупки с начальной максимальной ценой контракта 250 000,00 рублей в отношении 35 земельных	0,67	0,67	100,0

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,15	0,08	51,9	В ряде муниципальных районов и городских округов публикуют извещения в официальных источниках средств массовой информации на безвозмездной основе.	0,05	0,05	100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,38	0,05	11,8	В связи с тем, что не была проведена закупка на 250 000,00 рублей на выполнение кадастровых работ в отношении 35 земельных участков, часть из которых планировались для продажи с аукциона, поэтому оценки их рыночной стоимости не потребовалось.	-	-	-
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	14,30	12,63	88,3	х	13,47	12,52	92,9
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	14,30	12,63	88,3	х	13,47	12,52	92,95
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	14,30	12,63	88,3	х	13,47	12,52	92,9
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	14,30	12,63	88,3	Оплата работ производилась "по факту" на основании актов выполненных работ	13,47	12,52	92,9
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	72,52	48,98	67,5	х	50,29	48,51	96,5
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	1,01	0,80	78,9	х	0,93	0,92	98,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	1,01	0,80	78,9	х	0,93	0,92	98,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1,00	0,79	79,3	Отсутствие потребности.	0,92	0,91	98,9
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,01	0,00	42,6	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,01	0,01	100,0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	0,15	0,13	86,7	х	0,15	0,15	100,0
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	0,15	0,13	86,7	х	0,15	0,15	100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	0,15	0,13	86,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,15	0,15	100,0
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	17,14	6,57	38,3	х	-	-	-
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области"	17,14	6,57	38,3	х	-	-	-
Капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу	17,14	6,57	38,3	Неосвоение средств, в связи с длительностью закупочных процедур по осуществлению капитальных ремонтов военкоматов, и возникновения необходимости проведения дополнительных работ администрациями Пинежского и Вилегодского района не успели в полной мере реализовать средства.	-	-	-

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)"	2,25	1,90	84,6	х	1,25	1,06	84,8
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	1,00	0,88	88,3	х	0,50	0,33	66,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	1,00	0,88	88,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,50	0,33	66,0
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области"	1,25	1,02	81,6	х	0,75	0,73	97,3
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	1,00	0,86	85,6	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,50	0,48	96,0
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,25	0,16	65,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	0,25	0,25	100,0
Государственная программа Архангельской области "Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	20,34	12,24	60,2	х	17,00	16,83	99,0
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области"	20,34	12,24	60,2	х	17,00	16,83	99,0
Прочие выплаты по обязательствам государства	20,34	12,24	60,2	Экономия по представительским расходам, в связи с отменой международного арктического форума.	17,00	16,83	99,0
Обеспечение функционирования Губернатора Архангельской области, его заместителей, заместителей председателя Правительства Архангельской области	31,4	27,3	86,9	х	30,96	29,55	95,4
Заместители Губернатора Архангельской области, заместители председателя Правительства Архангельской области	31,41	27,30	86,9	х	30,96	29,55	95,4
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	31,41	27,30	86,9	Экономия средств по начислению денежного содержания заместителям губернатора, руководителю администрации и его заместителям	30,96	29,55	95,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области	0,23	0,05	20,1	х	-	-	-
Депутаты Государственной Думы и их помощники в округах	0,23	0,05	20,1	х	-	-	-
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,23	0,05	20,1	Экономия по расчетам на содержание помощников членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы за счет средств областного бюджета.	-	-	-
Контрольно-счетная палата Архангельской области	0,18	0,11	65,1	х	47,89	47,86	99,9
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,16	0,11	65,1	Сумма расходов сложилась в размере фактической потребности.	47,89	47,86	99,9
Архангельское областное Собрание депутатов	0,34	0,12	34,8	х	0,32	0,05	15,6
Архангельское областное собрание депутатов	0,34	0,12	34,8	х	0,32	0,05	15,6
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	0,24	0,03	14,4	Органами местного самоуправления не предоставлены документы на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов областного Собрания (их помощников) в избирательных округах.	0,32	0,05	15,6
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,10	0,08	83,5	Расходы произведены по фактическим затратам на услуги по повышению квалификации сотрудников аппарата областного Собрания.	-	-	-
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	3,32	0,51	15,3	х	20,00	8,55	42,8
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	3,27	0,49	15,0	х	20,00	8,55	42,8
Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	3,27	0,49	15,0	Оплата работ производится "по факту" на основании актов выполненных работ	20,00	8,55	42,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	0,05	0,02	37,9	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ	-	-	-
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	4,75	4,12	86,7	х	3,68	3,68	100,0

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		Причины низкого уровня исполнения	Исполнено за 2018 год		
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	4,75	4,12	86,7	х	3,68	3,68	100,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	4,75	4,12	86,7	х	3,68	3,68	100,0
Проведение противозoonотических мероприятий	4,75	4,12	86,7	Длительность проведения конкурсных процедур	3,68	3,68	100,0

Изменение отдельных расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета в 2019 году

Наименование показателя	Исполнение		Изменения		Основные причины изменений
	2018 год	2019 год	млн.руб.	%	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 828,5	3 085,9	257,4	9,1	-
в том числе:					
администрация ГАО и ПАО		56,3	56,3		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		56,3	56,3		На оплату работ по капитальному ремонту конференц-зала Правительства Архангельской области – 43,9 млн.руб. и на приобретение мебели и штор для конференц-зала Правительства Архангельской области – 12,4 млн.руб.
минсвязи АО		126,5	126,5		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		39,5	39,5		на приобретение смежного помещения по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская д.12 в целях увеличения количества окон приема-выдачи документов с 15 до 22 ГАУ «МФЦ»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		53,0	53,0		на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных образований Архангельской области.
		34,0	34,0		на создание единой архивной информационной системы Архангельской области по ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика»
минкультуры АО		32,0	32,0		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		32,0	32,0		для приобретение здания с пристройкой по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д.1, корп.1 для размещения фондов государственного
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	36,7	39,8	3,0	8,3	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 449,5	1 581,9	132,4	9,1	-
в том числе:					
агентство ГПС и ГЗ АО	0,0	110,5	110,5		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		110,5	110,5		На закупку 4-х пожарных автоцистерн и пожарной автоцистерны с лестницей, а также пожарного автомобиля с установкой получения водных сред в метастабильном фазовом для ГБУ Производственно-технический центр»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	9 480,6	14 084,8	4 604,2	48,6	-
в том числе:					
минстрой АО		1 222,2	1 222,2		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		1 222,2	1 222,2		Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки».
минлеспром АО		116,9	116,9		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		41,8	41,8		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
		75,1	75,1		Обеспечение выполнения государственной работы по обеспечению функционирования пожарно-химических станций в связи с увеличением объема выполняемых работ. ГАУ АО «Единый лесопожарный центр»
минтранс АО	247,3	2 877,4	2 630,1		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0,0	1 533,8	1 533,8		Приведение в нормативное состояние региональных дорог.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,0	325,7	325,7		Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы.
Межбюджетные трансферты	0,0	708,5	708,5		Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог.
	247,3	309,4	62,1	25,1	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.
минэкономразвития АО		459,6	459,6		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		459,6	459,6		Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 079,9	6 020,9	941,0	18,5	-
в том числе:					
минстрой АО	510,1	712,1	202,0		
Межбюджетные трансферты	422,5	520,5	98,0	23,2	мероприятий по реконструкции зданий жилищного фонда города Мирный Архангельской области
	87,6	191,6	104,1	118,8	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства
министерство ТЭК и ЖКХ АО	3 521,5	4 104,5	703,7		
Межбюджетные трансферты	26,2	126,4	100,2	382,4	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства

Наименование показателя	Исполнение		Изменения		Основные причины изменений
	2018 год	2019 год	млн.руб.	%	
	3 495,3	3 978,1	482,8	13,8	на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, государственного регулирования розничных цен на топливо твердое и на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>			120,7		Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в связи с ростом закупочных цен на топливо.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62,7	418,3	355,6	более чем в 5,7 раза	
минлеспром АО			307,9		
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			184,4		Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области.
<i>Межбюджетные трансферты</i>			74,9		Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
			48,6		Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами
ОБРАЗОВАНИЕ	20 077,5	22 601,9	2 524,5	12,6	-
в том числе:					
минстрой АО	0,0	634,3	634,3	-	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>		34,6	34,6	-	На строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска.
	0,0	599,7	599,7	-	Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
минобрнауки АО	17 578,9	19 169,6	1 590,7		-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	13 055,1	14 139,5	1 084,4	8,3	Дополнительные расходы за счет индексации фонда оплаты труда педагогических работников с целью необходимости достижения индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда остальных работников образовательных организаций.
		73,0	73,0	-	На создание детских технопарков «Кванториум»
	10,8	59,5	48,7	-	На капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	4 513,0	4 897,5	384,5	8,5	На обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству образования и науки Архангельской области.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 830,3	1 384,0	-446,3	-24,4	-
в том числе:					
минкультуры АО	551,9	27,6	-524,3		-
<i>Капитальные вложения в объекты государственной собственности</i>	187,7	27,6	-160,1	-	Завершение в 2018 году строительства центра культурного развития в г. Каргополе и основных строительно-монтажных работ на объекте, поставку и монтаж сценического оборудования, завершение работ по дизайнерскому оформлению интерьеров, по благоустройству территории ГАУК АО «Архангельский театр кукол».
<i>Межбюджетные трансферты</i>	364,2		-364,2	-	Исключение в 2019 году субсидии на заработную плату муниципальных учреждений культуры.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	6 830,6	9 241,8	2 411,2	35,3	-
в том числе:					
минздрав АО	4 924,7	7 477,8	2 553,1		-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	1 004,0	1 474,0	470,0	46,8	Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения.
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>		286,6	286,6	-	На создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета.
		266,8	266,8	-	На погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования
		159,1	159,1	-	На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
		153,8	153,8	-	На реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области»
		132,8	132,8	-	На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
	3 920,8	4 375,8	455,1	11,6	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных минздраву АО.
		629,0	629,0		На приобретение рентгеновских аппаратов и передвижных палатных рентгеновских аппаратов, хирургического оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких, холтеров для проведения электрокардиографии, выполнение ремонтных работ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	21 334,2	22 678,0	1 343,8	6,3	-
в том числе:					
минздрав АО		698,3	698,3		

Наименование показателя	Исполнение		Изменения		Основные причины изменений
	2018 год	2019 год	млн.руб.	%	
<i>Межбюджетные трансферты</i>		698,3	698,3		Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
минтрудсоцразвития АО	4 063,2	4 827,1	763,9	188,3	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	2 367,3	2 561,2	193,9	8,2	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных минтрудсоцразвитию АО
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	132,8	345,4	212,6	160,1	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	1 391,7	1 542,9	151,2	10,9	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
	171,4	377,5	206,2	120,3	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	553,5	809,8	256,3	46,3	-
в том числе:					
минстрой АО	0,0	76,4	76,4		-
<i>Межбюджетные трансферты</i>		76,4	76,4		- На строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют» в г. Котласе и завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Северодвинске.
агентство по спорту АО	427,7	537,2	135,1		-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>			25,5		- На приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
	73,7	92,5	18,9	25,6	Мероприятия в области физической культуры и спорта.
	341,7	404,4	62,7	18,4	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных агентству по спорту АО.
<i>Межбюджетные трансферты</i>	12,3	40,3	28,0	227,6	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	76,4	96,7	20,4	26,7	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 271,0	696,4	-574,6	-45,2	-
минфин Архангельской области					
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	991,4	547,7	-443,7	-44,8	Сокращение объема государственного долга Архангельской области стало возможным благодаря хорошей динамике поступления собственных доходов в течение 2019 года.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	4 625,0	6 715,2	2 090,2	45,2	
в том числе:					
минфин Архангельской области	2 070,7	3 908,0	1 837,3		-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	2 070,7	3 908,0	1 837,3	88,7	Рост обусловлен в основном изменением методики расчета субсидии на софинансирование вопросов местного значения, передаваемой бюджетам муниципальных образований. В изменениях были максимально заложены приоритеты, связанные с повышением оплаты труда в муниципальном бюджетном секторе, оплатой коммунальных услуг, также для расчета доходной базы местных бюджетов на 2019 год принят прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета акцизов на нефтепродукты, доходов от оказания платных услуг и продажи материальных и нематериальных активов)
Итого	75 536,3	89 455,4	13 919,1	18,4	x

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2019 год

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»</i>											
1.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	120	111	229	219	336	328	437	441	Мероприятия носят заявительный характер. потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	6217	6123	12420	12317	17921	17683	62504	24010	
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	6681	6610	13365	12694	19431	18648	28737	25005	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	52	54	102	121	151	164	469	194	
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	1611	1848	3136	3462	5000	4965	7984	6829	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	60	52	108	108	134	154	200	210	
13	Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	2073	1929	4210	3934	6119	5713	7083	6141	
<i>Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»</i>											
3.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет	заключение контракта на 2020 год; срок завершения							29 декабря	x	Контракт на подписание направлен поставщику 27.12.2019, но подписан стороной 23.01.2020.
<i>Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»</i>											
5.1	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области).	количество специалистов вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки (в том числе членов семей); человек	1500	2000	1800	2097	2200	2201	2400	2266	Мероприятие носит заявительный характер, потребность удовлетворена в полной мере
<i>Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.1.8.	корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»	-завершение работ; срок завершения							01 декабря	x	Устранение замечаний государственной экспертизы по итогам рассмотрения проектной документации. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 06.02.2020, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости – 19.03.2020. Документация передана заказчику по акту от 20.03.2020.
1.1.16.	Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»	изготовление модульных конструкций; срок завершения					30 августа				Мероприятие не выполнено по причине замены населенного пункта, в котором планируется строительство ФАП. В настоящее время осуществляется процедура перезаключения контракта.
1.1.18.	привязка проекта к местности, строительство объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, из модульных конструкций	-завершение работ; срок завершения							25 декабря	X	Причиной нарушения плана послужило отсутствие транспортной доступности в связи с погодными условиями в 4 из 6 муниципальных образований, в которых строятся ФАПы. Работы по строительству 2 ФАПов (в пос. Саргино и пос. Заозерный) выполнены в срок до 25 декабря; в настоящее время осуществляется строительство 4 ФАПов.
	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; - завершение работ; срок завершения								29 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом.
	Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени Выжлецова»; - заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения								29 октября	X	Причина нарушения планировалось нарушение сроков по разработке проектно-сметной документации на ремонт лифтов подрядчиком, в связи с чем учреждение до планируемой даты не произвело закупку и не выполнило ремонт лифтов.
	Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени Выжлецова»; -								26 декабря	X	
	Завершение ремонта ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2"; -завершение работ; срок завершения								15 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: по контракту на ремонт фасада детского отделения работы не выполнены, подрядчиком нарушен срок выполнения работ, установленный контрактом. Ведется претензионная работа.
	Ремонт Двинского отделения ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская центральная районная больница"; - завершение работ; срок завершения								15 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: работы выполнены частично, контракт расторгнут учреждением в одностороннем порядке. Подготовлена и согласована техническая документация на оставшиеся работы, получено положительное заключение экспертизы, во 2 квартале 2020 года заявка на осуществление закупочной процедуры планируется направить в контрактное агентство Архангельской области.
	Ремонт регистратуры ГБУЗ АО "Каргопольская центральная районная больница»; -завершение работ; срок завершения								15 ноября	31 декабря	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: по контракту на ремонт регистратуры работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом. Ведется претензионная работа.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области "Лешуконская центральная районная больница"; -завершение работ; срок завершения							20 ноября	X	Причины нарушения плана – недобросовестность подрядчика: один из контрактов на ремонт помещений расторгнут, в связи с чем возникла необходимость в проведении повторной закупки. По другим контрактам работы выполнены в срок. Работы по контракту на ремонт помещений выполнены, акт приемки подписан 02.03.2020	
		Ремонт Савинского филиала ГБУЗ Архангельской области "Плещецкая центральная районная больница"; - завершение работ; срок завершения							29 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: работы не выполнены, контракт расторгнут. Заявку для проведения повторной закупочной процедуры планируется направить в контрактное агентство Архангельской области во 2 квартале 2020 года.	
		Ремонт склада ГБУЗ Архангельской области "Устьянская центральная районная больница"; -завершение работ; срок завершения								15 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом. Работы выполнены 20.03.2020. Ведется претензионная работа.
		Ремонт зданий и помещений ГБУЗ АО "Яренская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения								15 ноября	24 декабря	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: работы по контракту на ремонт помещений терапевтического отделения выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом. Ведется претензионная работа.
		Ремонт помещений четырех государственных медицинских организаций для создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; -завершение работ; срок завершения								15 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчиков: в двух государственных медицинских организациях работы выполнены подрядчиками с нарушением сроков (акты выполненных работ подписаны 28.11.2019 и 31.01.2020), установленных контрактами, в одной государственной медицинской организации подрядчиком часть работ по контракту не выполнена, контракт расторгнут
2.1.	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	Оснащение ИВЛ: ввод в эксплуатацию оборудования; срок завершения							30 ноября	X	Причина нарушения плана – недобросовестность поставщика, аппараты ИВЛ поставлены и введены в эксплуатацию в государственных медицинских организациях с нарушением сроков, установленных контрактами, - в феврале 2020 года. Ведется претензионная работа.	
		Приобретение изделий медицинского назначения ГБУЗ Архангельской области "Архангельский клинический онкологический							30 ноября	X	Мероприятие исключено из государственной программы, денежные средства перераспределены на иные цели.	
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"												
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»												
2.4	Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	открытие детского технопарка «Кванториум»; срок завершения						30 сентября		19 декабря	На федеральном уровне перенесен единый день открытия технопарков «Кванториум» в субъектах Российской Федерации.	
Подпрограмма № 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»												
4.4	Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	количество детей-сирот, которым предоставлены меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; человек			1			1	1	2	1	Отсутствие заявок муниципальных образований Архангельской области. Показатель планируется пересмотреть, соответствующие изменения по показателю планируется внести в государственную программу.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.8	Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области "Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики" и "Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики"	количество доставленных и перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; человек	1	3	2	6	4	8	12	8	Уменьшилось количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в дома ребенка Архангельской области. Показатель планируется пересмотреть, соответствующие изменения по показателю планируется внести в государственную программу.
<i>Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»</i>											
4.2	Развитие системы видеоконференц-связи	количество точек подключения к системе видеоконференц-связи (цифровое образовательное кольцо Архангельской области); единиц							80	62	Причиной невыполнения послужило не выделение средств из муниципальных бюджетов общеобразовательным организациям.
<i>Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»</i>											
1.3	Софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским гуманитарным научным фондом (Российским фондом фундаментальных исследований)	количество научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса; единиц				7	8	7	8	7	В целях увеличения финансирования каждого проекта принято решение об уменьшении количества поддержанных проектов.
<i>Подпрограмма № «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</i>											
1.1.19	Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района	устройство стен 1 этажа; срок завершения								31 декабря	Длительные сроки разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы (устранение замечаний).
1.1.22	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации; срок завершения								31 декабря	На сегодняшний день работы по проектированию не выполнены в связи с тем, что заказчиком – администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» - для осуществления привязки здания детского сада предоставлен земельный участок, который попадает в санитарно-защитную зону рядом расположенной котельной. Администрацией МО предоставлен новый земельный участок для осуществления привязки здания.
1.1.23	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района	ввод в эксплуатацию; срок завершения							1 октября	31 декабря	Ввод в эксплуатацию отложен в связи с устранением замечаний инспекции государственного строительного надзора Архангельской области.
1.1.26	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района	ввод в эксплуатацию; срок завершения							1 ноября		Решение вопроса о необходимости проведения работ по усилению ростверка (необходимость выявлена в декабре 2019 года на основании экспертного заключения), ввод в эксплуатацию переносится на февраль 2020 года.
1.1.27	Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской области	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации; срок завершения								31 декабря	Затянутые сроки разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы проекта в связи с имеющимся большим количеством объектов капитального строительства, по которым требовалось также выполнение проектных работ.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
1.1.28	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации; срок завершения							31 декабря		Не выполнено в связи с необходимостью разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (получено отрицательное заключение государственной экспертизы в связи с невыполнением работы по устранению замечаний в предусмотренные законодательством сроки). Положительное заключение получено 13.01.2020	
1.1.35	Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска	ввод в эксплуатацию; срок завершения							30 ноября		Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью проведения работ по устройству слаботочных работ с использованием дорогостоящего оборудования, закупка и поставка которого привела к поздним срокам начала проведения работ	
2.1.14	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	устройство фундамента; срок завершения							1 октября		Мероприятие не выполнено по причине удаленности объекта, сложности с доставкой материалов (только по морю), необходимостью корректировки проектной документации.	
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"												
<i>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</i>												
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие	2		4			6		12		Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В отчетном периоде потребность в перевозке несовершеннолетних не возникла.
3.8.	Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания	Количество учреждений социального обслуживания, в которых проведены работы капитального характера; единиц								1		В декабре 2019 года учреждением поданы документы в контрактное агентство Архангельской области, которые в связи с переходом на электронный документооборот возвращены в январе 2020 года. В настоящее время документы повторно поданы уже в электронном виде. Проведение торгов и выполнение работ по замене лифта ожидается в 2020 году
3.9	Разработка проектно-сметной документации, снос здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»	Количество снесенных зданий; Единиц								1		В соответствии с письмом министерства имущественных отношений Архангельской области от 21.11.2019 № 312-02-06/5056 государственное имущество Архангельской области и земельный участок, на котором оно расположено, может быть вовлечено в хозяйственный оборот (разборка здания и рекультивация земельного участка не требуется)
<i>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</i>												
1.5.	Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	23000	21072	24000	21363	25000	21636	25000	21636		
1.13.	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статья 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	11250	11298	11250	11298	11250	11298	14000	11298		
1.22.	Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	120	58	240	139	400	225	400	343		

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.27.	Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек					100	23	500	316	Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату.
1.28.	оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			10	28	1200	483	1700	1058	
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»											
2.1	Оздоровление детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; человек		87	500	765	2000	3373	3900	3503	Меры социальной поддержки носят заявительный характер.
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»											
3.9.	Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей	количество поступивших звонков; единиц	1000	747	1500	1840	3000	2691	4000	3480	Предоставление услуги носит заявительный характер.
		количество детей, получивших консультативную помощь; человек	300	211	800	577	1300	1018	2000	1118	
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»											
4.15.1	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь; человек	4	10	25	18	50	24	50	40	Предоставление услуги носит заявительный характер.
4.15.2.		количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь; человек	1	3	5	4	10	4	10	6	
4.17.	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания	Количество приобретенного автотранспорта; единиц							1		
4.24.	Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области	количество выездов социального такси для предоставления транспортного обслуживания; единиц	300	280	600	560	900	744	1085	1092	Предоставление услуги носит заявительный характер.
		количество инвалидов и детей-инвалидов которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания; человек	225	213	450	348	675	418	675	576	
4.26	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 федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан	Количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные в Архангельской области; человек							1645	217	старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области реализуется с 4 квартала 2019 года. Не все организации социального обслуживания одновременно начали реализацию мероприятия. Требовалось внесение изменений в Уставы учреждений, утверждение формы договора и
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»											
2.3.	Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией	количество граждан, обеспеченных удостоверениями многодетных семей, а также удостоверениями "Ветеран труда"; человек							2500		Ввиду отсутствия потребности отделений социальной защиты населения в бланочной продукции в декабре 2019 года.
ГП АО "Культура Русского Севера"											
2.11.10	проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	установления границ земельного участка; срок завершения								30 сентября	Муниципальным образованием «Котлас» ведется работа по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Котлас», а также по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Котлас» исполнение мероприятия перенесено на 2020 год, после окончания работ будет установлена функциональная зона для определения границ земельного участка театра.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.3	Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области	Внедрение единой архивной информационной системы Архангельской области; срок завершения							30 декабря		Договор на разработку программного комплекса с ООО «Компания Экстрим про» был расторгнут и заключен новый договор с ООО «Архивные информационные технологии» в октябре 2019 года. Вследствие чего сдвинулись сроки определения поставщика и сроки исполнения контракта по сканированию и индексации архивных документов. Внедрение программного комплекса перенесено на 2020 год.
ГП АО "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса»											
1.1.	Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей	доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств; процентов						87,5	71,4	Ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями.	
3.1.1	Поддержка элитного семеноводства	картофеля; тонн			400	56,5	400	56,5	400	56,5	Объемы закупки элитных семян картофеля уменьшились в текущем году, в связи с тем, что некоторые сельскохозяйственные организации, занимающиеся картофелеводством, используют элитные семена собственного производства (ООО «Агрофирма Холмогорская», ООО «АПК Любовское», ФГУП «Котласское»).
		зерновых культур; тонн			40	8	40	8	40	8	Объемы закупки элитных семян в текущем году уменьшились в связи с тем, что закупленные в предыдущем году элитные семена сохраняют свои элитные качества еще 1-2 года.
3.3	Мероприятия по коренному улучшению земель	размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Архангельской области; га; гектаров			63	62,7	63	56,1	63	58,7	Уточненные данные Архангельскстата, снижение произошло вследствие сокращения площадей под кормовыми культурами отдельными хозяйствами.
6.4.2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов в году предоставления государственной поддержки в рамках мероприятия; единицы							11		Сельскохозяйственный потребительский кооператив не создан вследствие отсутствия потенциальных участников кооперации (крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные личные подсобные хозяйства). Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов предполагает объединение части имущества (денежных взносов) потенциальных участников, однако, хозяйства, желающие вступить в кооперативы, как правило, имеют низкий уровень платежеспособности и недостаток ликвидного имущества, а платежеспособные хозяйства не заинтересованы вступать в кооперативы, поскольку не имеют проблем с переработкой и сбытом продукции.
6.4.3.	Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства в рамках федерального проекта; человек							17	8	Потенциальные участники кооперации (крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные личные подсобные хозяйства) территориально разбросаны и заметно отличаются по объемам производства и финансовому положению, их объективно трудно объединить.
Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.1.	Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели	производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (выпуск рыбопродукции) на судах рыбопромыслового флота; тыс. тонн	25	25,2	50	44,4	75	80,7	105	96	В 2019 году снижены квоты на добычу трески и пикши (на 6 и 15 процентов соответственно). Кроме того, в августе 2019 года рыбодобывающее предприятие общество с ограниченной ответственностью «Котласрыбпром» сменило регистрацию (из Архангельской области в Мурманскую область). Соответственно объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (выпуск рыбопродукции) в Архангельской области снизился.
1.2.	Определение границ рыбопромысловых участков	количество новых сформированных рыбопромысловых участков; единиц			15			0	25		В отчетном периоде рыбопромысловые участки не сформированы, и соответственно, не проведены по ним конкурсы в связи с введенными новыми требованиями при формировании рыбопромысловых участков (ограничение – не допускается формировать участки на границах судового хода). Учитывая, что все основные внутренние водные объекты имеют судовый ход, сформировать актуальные (заявленные) участки не представлялось возможным. В Правительство Российской Федерации и Минсельхоз России направлены предложения по внесению изменений в правила определения границ рыбопромысловых участков, отрабатывается вопрос о возможности формирования участков вне границ судового хода.
1.3.	Проведение конкурсов на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства	количество заключенных договоров пользования рыбопромысловым участком; единиц						0	20		
5.1.	Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Архангельской области; срок завершения							31 декабря		4 июня 2019 года заключен государственный контракт № 48_01_14_19 «Выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Архангельской области (Вельский и Устьянский районы)» с индивидуальным предпринимателем Хованская С.В. на сумму 770,3 тысячи рублей. По результатам представленного ИП Хованская С.В. отчета о выполнении государственного контракта проведенные работы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области признаны не соответствующими техническому заданию.
<i>Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»</i>											
2.3.	Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	обустройство скотомогильников и биотермических ям (приведение в соответствие ветеринарными правилами); единиц							9	8	Отсутствие у ГБУАО «Вельская райСББЖ» возможности проведения берегоукрепительных работ на реке Елюга в районе деревни Алексинская МО «Хозьминское» Архангельской области в связи с высоким уровнем воды (по данным Гидрологической станции 1 разряда Вельск №114 от 18.11.2019г.), так как подъезд специализированной техники возможен только по руслу реки.
<i>Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»</i>											
1.1.	Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области	вовлечение в оборот вывывших мелиорируемых сельскохозяйственных угодий; тыс. га							0,55	0,31	Работы выполнены не в полном объеме вследствие переувлажнения почвы в результате чрезвычайной ситуации природного характера (режим ЧС введен с 25 октября 2019 года указом Губернатора Архангельской области от 24 октября 2019 года № 85-у).
2.1.	Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской области	ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель; тыс. га							2,812	2,514	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»											
<i>Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»</i>											
1.15	Проектирование и строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске	выполнение работ по устройству коробки основного корпуса; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено в ходе выполнения подготовительных работ по объекту проведены инженерно-геодезические работы на выделенном участке под строительство выявлено расхождение фактических и проектных высотных отметок, представленных в техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям, что потребовало проведения повторных изысканий по выделенному участку, уточнения проектных решений и прохождения повторной государственной экспертизы. В связи с этим производство работ на объекте было приостановлено.
<i>Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»</i>											
2.5	Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований в Архангельской области	выполнение работ по установке видеонаблюдения в госучреждениях; срок завершения					30 августа			30 декабря	Срок реализации мероприятия нарушен в связи с поздним проведением конкурсных процедур.
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"											
<i>Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»</i>											
1.2.	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан	численность трудоустроенных при содействии центров занятости населения; человек	4307	4628	10290	10453	16900	16794	24000	21631	Мероприятие не выполнено полностью по причине территориального и профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей (либо отложенных приемов на работу) от кандидатов, направленных на заявленные вакансии. В целях выполнения мероприятия проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу.
1.4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости в свободное от учебы время; человек	317	490	1733	1985	3521	3357	4704	3864	Мероприятие полностью не выполнено по причине низкой обращаемости несовершеннолетних граждан за предоставлением гос. услуг по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время, увеличение доли рабочих мест с вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц в возрасте до 18 лет.
2.3.	Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов	количество специальных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; единиц	2	6	9	15	22	24	35	33	Мероприятие полностью не выполнено по причине обращения работодателей в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест.
2.4.	Содействие трудоустройству молодежи	количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи; единиц	1	5	6	11	33	36	60	41	Мероприятие полностью не выполнено по причине ужесточения порядка и условий предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости за выплатой компенсации расходов.
<i>Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.2.	Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области	численность участников Государственной программы Российской Федерации, получивших медицинскую помощь на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области; человек							20	0	Услуга носит заявительный характер. В 2019 году обращения из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не поступали
<i>Подпрограмма № 7 "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"</i>											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							70	41,0	Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине низкой мотивации к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение.
1.2.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места	численность созданных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; единиц	2	5	8	18	18	23	30	28	Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине отсутствия работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат.
ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"											
<i>Подпрограмма № 4. «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области».</i>											
1.9	Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области	Строительство линий связи и ввод в эксплуатацию трех новых узлов видеонаблюдения в г. Архангельске; срок выполнения								30 июня	Мероприятие не выполнено по причине отказа МУП «Горсвет» в предоставлении технических условий в связи с началом реализации федерального проекта «Чистое небо» (исх. от 21 августа 2019 года № 1389/04), в связи с чем камера в районе выставочного центра не установлена. Проработан вопрос установки камеры по ул. Папанина на опорах наружного освещения, принадлежащих ФКУ Упрдор «Холмогоры», запрошены технические условия, получен отказ в связи с плановой реконструкцией федеральной автомобильной дороги (исх. от 11 июня 2019 года № 124/1). С целью организации видеонаблюдения в районе выставочного центра «Норд-Экспо» заключен договор с ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» на разработку проектно-сметной документации сегмента системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Архангельске в районе выставочного центра «НОРД-ЭКСПО» от 7 ноября 2019 года № 2013/2019.
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</i>											
1.9.	Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	численность созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; штук							1100	937	Мероприятие не выполнено по причине неблагоприятных погодных условий, необходимости проведения повторных процедур размещения муниципального заказа. Работы по заключенным муниципальным контрактам в 2019 году на создание мест (площадок) будут продолжены в 2020 году.
2.1.	Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	разработка проектно-сметной документации "Ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области"; срок завершения								25 декабря	Мероприятие не выполнено по причине невыполнения работ подрядчиком в установленном государственном контрактом сроки, результаты работ и отчетные документы не были предоставлены. Государственный контракт расторгнут, подрядчику будет направлено требование об уплате неустойки (штрафа). В 2020

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	подготовка сведений (комплекта документов) о границах особо охраняемой природной территории регионального значения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; единиц							3		Мероприятие не выполнено в связи с выявленными в ходе приемки работ несоответствиями условиям технического задания. Документы находятся на доработке у исполнителя работ.
Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»											
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	подготовка технического задания; срок завершения			30 апреля						Размещение государственного заказа на выполнение работ (этапа) по ликвидации загрязнения и расчистке оз. Плесцы в г. Мирный Архангельской области не осуществлялось ввиду недостаточности средств для реализации мероприятия с учетом его сметной стоимости (лимита бюджетных ассигнований доведены на реализацию мероприятия за вычетом средств, зарезервированных на оплату работ по заключенным в 2019 году контрактам). Реализация мероприятия в период 2020 - 2023 годов согласована с Федеральным агентством водных ресурсов (подготовлено техническое задание, собраны ценовые предложения,
		заключение государственного контракта; срок завершения				15 июля					
		выполнение работ (этапа) по ликвидации загрязнения и расчистка оз. Плесцы в г. Мирный Архангельской области; срок завершения						15 октября			
2.2.1.	Реализация проекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" (1 этап, 1 подэтап)	выполнение работ по устройству шпунтовой стенки; срок завершения						31 декабря			Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью проведения дополнительных инженерных изысканий с последующей корректировкой проектной документации из-за изменения глубины дна реки вдоль лицевой шпунтовой стенки.
		выполнение работ по устройству дренажной призмы; срок завершения						31 декабря			
		выполнение работ по устройству обратной засыпки; срок завершения						31 декабря			
2.7.	Осуществление функций авторского и археологического надзора, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова" (1 этап, 1 подэтап, 1 этап, 2	осуществление авторского надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ; срок завершения						31 декабря			Авторский и археологический надзор осуществлялся по фактически выполненным работам.
		осуществление археологического надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ; срок завершения						31 декабря			
ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"											
6.8.	Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коржма»	техническая готовность объекта; процент						5			Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в 2019 году положительного заключения госэкспертизы, решение о строительстве объекта не было принято. Госэкспертиза пройдена в январе - феврале 2020 года.
6.18	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск")	техническая готовность объекта; процент						30	22		Низкий уровень строительной готовности объекта связан с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации. Строительные работы ведутся в соответствии с графиком.
6.29	Приобретение административного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Труда, д. 5, стр. 8	Переоборудование здания под лыжную базу; срок завершения						31 декабря			В декабре 2019 года здание приобретено в муниципальную собственность. Переоборудование здания под лыжную базу планируется в 2020 году за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»											
3.6.	Укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области	подготовка документов для проведения конкурса на предоставление гранта в форме субсидий; срок завершения						31 декабря			В связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов) в 2019 году. Провести конкурсные процедуры, заключить соглашение и реализовать мероприятие не представлялось
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.3.	Создание благоприятной административной среды для осуществления инвестиционной деятельности	количество инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области; единиц			1	1	2	1	3	1	Отсутствие заявок от инвесторов для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.
<i>Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</i>											
2.2.2	сопровождение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области "Дом предпринимателя"	ликвидация государственного автономного учреждения Архангельской области "Дом предпринимателя"; срок завершения							30 декабря		Мероприятие не выполнено по причине отложенного судебного процесса по трудовому спору с уволенным сотрудником с декабря 2019 года на 15 января 2020 года, что повлекло нарушение срока ликвидации предприятия. Ликвидация завершена 17.01.2020.
<i>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</i>											
1.5.	Реализация проекта "Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области"	размещение государственного заказа; срок завершения							28 декабря		Мероприятие не выполнено в связи с некачественным исполнением работ. По одному контракту Арбитражным судом АО принято решение о необходимости принятия работ в полном объеме и оплате контракта и гос. пошлины (3,3 млн. рублей). По второму контракту проведена процедура одностороннего отказа от исполнения контракта.
		заключение государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ; срок завершения							28 декабря		
		исполнение государственного контракта; срок завершения							28 декабря		
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</i>											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	проведение лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области; га			250		2000	498	6600	1039	Департаментом заказано обследование территории Западного федерального округа (далее – ДЛХ по СЗФО) отменены утвержденные 63 акта лесопатологических обследований (далее – акты ЛПО) на площади 567,4 га, по причине утверждения их не уполномоченным лицом со стороны минлеспрора АО (по мнению ДЛХ по СЗФО). ДЛХ по СЗФО выданы предписания об отмене актов ЛПО, в настоящее время предписания исполнены и обжалуются министерством природных ресурсов и ЛПК в судебном порядке. 2. Министерством природных ресурсов и ЛПК не утверждены 29 актов ЛПО на площади 1934 га. Основные причин: не соответствие назначенных мероприятий реестрам государственного лесопатологического мониторинга, ведение которого осуществляется филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Архангельской области»; несоответствие актов ЛПО форме установленной приказом Минприроды России № 480 от 16.09.2016 «Об утверждении
		предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия; га					50		60	12,25	Проведение биотехнических мероприятий возможно только на участках, включенных в реестр государственного лесопатологического мониторинга и по результатам лесопатологических обследований. В реестрах ГЛПМ, которые формируются Филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Архангельской области», такие участки отсутствуют.
		предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины); га			50	108,6	300	108,6	2310	227,1	Отсутствие у арендаторов лесных участков утвержденных актов лесопатологических обследований с назначением санитарных мероприятий.
<i>Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
1.1	Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций	Исполнение бюджета к утвержденному плану года; проценты	17	17,8	43	37,9	68	60,9	100	92,4	Фактическая потребность министерства и территориальных органов в объемах финансирования за 2019 год сложилась меньше запланированной в виду следующих причин: излишне заявленные средства на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом средств из ФСС по больничным листам; остаток средств на материально-техническое обеспечение, так как не состоялись процедуры по ряду закупок в соответствии 44-ФЗ; остаток средств по уплате налога на имущество, транспортного налога, в связи с уточнением сумм налогов за соответствующий период.	
ГП АО "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" <i>Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»</i>												
1.19.	Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»	количество отобранных объектов питьевого водоснабжения; единиц							1		<p>В связи с невозможностью завершения проектных и изыскательских работ по объекту в адрес Минстроя России направлено обращение от 29.07.2019 № 02-06/787 о переносе средств федеральной субсидии 2019 года на последующие периоды.</p> <p>По результатам рассмотрения обращения Минстроем России согласован перенос средств федеральной субсидии.</p> <p>В соответствии с дополнительным соглашением от 27.11.2019 к заключенному между Минстроем России и Правительством Архангельской области к соглашению от 12.02.2019 № 069-09-2019-229 «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации» суммы бюджетных ассигнований предусмотренные на 2019 год исключены, при этом согласно Федеральному закону от 12.11.2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» предусмотрено, что неиспользованные бюджетные ассигнования в 2019 году, направляются на эти же цели в 2020 году.</p>	
		заключение с муниципальными образованиями Архангельской области соглашений о предоставлении субсидии на строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения; срок завершения								31 декабря		
ГП АО "Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" <i>Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»</i>												
1.2	Предоставление субсидий бюджетам городских округов на поддержку ТОС	Проведение муниципальных конкурсов проектов ТОС в рамках субсидирования; срок завершения								01 июля	2 декабря	<p>В связи с поздним сроком поступлением заявки о предоставлении субсидии от муниципального образования «Северодвинск» (29 августа 2019 года) и соответственно сроки заключения соглашения – 04 сентября 2019 года. Все остальные городские округа заключили соглашения 21 мая 2019 года.</p>
		Подведение итогов конкурса; срок завершения								31 июля	10 декабря	
<i>Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области»</i>												

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.4	Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск	Разработка проектной документации; процентов						100			07.08.2019 между АМО "Ленский муниципальный район" и ООО «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства (начальной школы на 320 мест в с. Яренск), в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. В настоящее время работы не завершены в связи с многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (получено отрицательное заключение). В настоящее время администрацией Ленского муниципального района Архангельской области формируется дополнительное соглашение по продлению срока исполнения контракта.
1.5	Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье –Сольвычегодск –Яренск на участке Фоминская – Слободчиково	Разработка проектной документации; процентов						100	34	Расходы по мероприятию включены в областной бюджет в поздние сроки, что не позволило предусмотреть условиями государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации.	
1.6	Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения»	Проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения "Церковь Спасс-Преображения"; процентов						100	79	Договор на проведение противоаварийных работ заключен в ноябре 2019 года со сроком исполнения работ июль 2020 года. Проведение ряда работ в осенне-зимний период технологически невозможно, в связи с чем низкий показатель выполнения мероприятия.	
1.7	Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения»	Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения»; процентов						100	48	В рамках указанного мероприятия проведены конкурсные процедуры, 27.08.2019 государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» заключен контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для реставрации и приспособления памятника. Оплата произведена частично. Окончание работ запланировано на июнь 2020 года. (срок выполнения работ в июне 2020 года).	
1.8	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск	Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск; процентов						100		Не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с проработкой администрацией муниципального образования вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью.	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.9	Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск	Техническая готовность реконструкции системы водоснабжения; процентов							55		В связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы на реконструкцию системы водоснабжения в с. Яренске. 10.12.2019 в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» поступило обращение от ООО «ГеоНед» о продлении срока проведения государственной экспертизы, на основании которого срок продлен до 30.01.2020. Проектная документация по объекту разработанная ООО ГеоНед», 24 января 2020 года получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией не устранены замечания по разделам – ООС, ТКР, ЛПО, ПОС, требуется проведение экологической экспертизы
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»											
1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом	Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов на субсидируемых маршрутах; процент	100	100	100	100	100	100	100	92	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отменой рейсов воздушного транспорта по причине метеусловий, а также неполной загрузки рейсов авиаперевозчиков.
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»											
1.15.	Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе г. Архангельска	Заключение контракта на выполнение работ; срок завершения							27 декабря		Мероприятие не выполнено по причине отсутствия в местном бюджете средств на софинансирование мероприятия. Мероприятие планируется завершить в 2020 году.
1.17.	Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41"	Начало подготовительных работ; срок завершения							20 декабря		Мероприятие не выполнено по причине позднего заключения муниципального контракта на выполнение работ – 31.12.2019. Подготовительные работы выполнены завершены 16.01.2020. Подрядчик приступил к выполнению работ, ведутся подготовительные работы (разбивка геодезической основы, подготовка территории участка). Срок выполнения работ до 31.12.2021.
		Техническая готовность объекта; процент							5		
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»											
3.5.	Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Количество устроенных автобусных остановок; единиц							2		Мероприятие не выполнено по причине нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту № 22кр/2019 от 3 сентября 2019 года по устройству двух автобусных остановок на км 5+380 и км 5+985 автомобильной дороги Вельск – Филяевская, подрядная организация не смогла выполнить асфальтирование остановочной площадки в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Подрядной организацией планируется ликвидировать отставание до 30.06.2020.
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»											
2.1.3.	Приобретение зданий модульного типа	Разработка и согласование проекта здания модульного типа; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено по причине позднего представления рабочей документации для модульного отделения почтовой связи от УФПС Архангельской области АО «Почта России» – 16.01.2020.
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)"											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
7.	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	уровень технической готовности; процент							35		не заключен в связи с необходимостью корректировки разработанной в 2012 году проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных и конструктивных решений, что увеличило сроки проектирования. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2019 года
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области"											
1.1.	Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием	Количество привлеченных независимых директоров; единиц			5	3	5	3	5	3	Комиссией по отбору независимых директоров для избрания их в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Архангельской области, были рекомендованы три кандидата в советы директоров трех акционерных обществ в качестве независимых директоров на 2019-2020 корпоративный год, в связи с этим произошло невыполнение плана реализации государственной программы.
2.8.	Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в целях предоставления на аукционах и для иных целей	Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах и для иных целей; единиц							10	7	Мероприятие не выполнено в связи с отменой закупка на 250,0 тыс.руб. по причине изменений в законодательстве. Закупка перенесена на 2020 год.
2.10.	Приобретение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Архангельской области в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"	Заключение договора купли-продажи и регистрация права собственности Архангельской области; единиц							1		Мероприятие не исполнено в связи со смертью правообладателя земельного участка.
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»</i>											
2.2.	Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Количество рассмотренных пакетов документов, направленных для согласования заключения контрактов с единственным поставщиком; единиц	10	6	10	6	10	6	10	6	Значение показателя реализации мероприятия не достигло планового значения, в связи с тем, что с 01 января 2019 года в соответствии с ч. 43 ст. 112 и п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» введен обязательный переход на прохождение электронных процедур.
ГП АО "Эффективное государственное управление в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»</i>											
5.1.	Подготовка управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ (далее – Президентская программа)	организация набора и конкурсного отбора кандидатов для обучения по Президентской программе на 2019/20 учебный год; срок завершения							1 декабря		Срок конкурсного отбора кандидатов для обучения по Президентской программе на 2019/20 учебный год перенесен Минэкономразвития Российской Федерации на январь 2020 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 1768). Мероприятие выполнено 13.01.2020.
<i>Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»</i>											
1.3.	Приобретение объектов недвижимости для размещения многофункциональных центров	здания (помещения), приобретаемые для размещения многофункциональных центров; единиц							1		Мероприятие не выполнено по причине выделения средств на закупку помещения из областного бюджета в конце 2019 года. В связи с длительностью закупочных процедур, реализация мероприятия в 2019 году не осуществлялась.
<i>Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.3.	Создание и развитие интегрированной региональной информационно-аналитической системы Архангельской области - подсистемы ситуационного центра Губернатора Архангельской области (далее - ИРИАС АО - п/с СЦГ АО)	заключение договора на разработку модуля мониторинга реализации национальных проектов на территории Архангельской области и региональных проектов Архангельской области; срок завершения							20 декабря		В связи с перераспределением функционала информационных систем было принято решение реализовать функционал мониторинга реализации национальных проектов финансирование не в системе ИРИАС АО - п/с СЦГ АО, а в ГИС Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области». В связи с чем финансирование, планируемое для разработки модуля, по мероприятию 2.3. было перенесено на мероприятие 2.5. «Автоматизация мониторинга хода реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года»
3.4.	Создание и развитие единой сети передачи данных (ЕСПД) Правительства Архангельской области	модернизация волоконно-оптической линии связи и структурированной кабельной сети в организациях, подключенных к ЕСПД Правительства Архангельской области; срок завершения							31 октября		Мероприятие не выполнено по причине длительного срок проведения государственной экспертизы. 28.02.2020 заключен государственный контракт на выполнение работ.
		органы государственной власти, государственные органы, государственные учреждения Архангельской области и другие участники информационного взаимодействия, вновь подключенные к ЕСПД Правительства Архангельской области; количество							5		
		паспортизация ЕСПД Правительства Архангельской области; срок завершения							31 декабря		
<i>Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»</i>											
3.4	Обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам автономных учреждений компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	количество человек, которым предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; человек							50	32	Выплаты, связанные с предоставлением работникам автономных учреждений компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно предоставлены по заявлениям работников.
4.1.	Проведение ремонта зданий, помещений, в том числе разработка проектно-сметной документации	проведение ремонта здания и помещений в ГАУ АО ИД «Пинежье»; срок завершения						30 сентября		5 ноября	Срок окончания работ по замене системы отопления в ГАУ АО ИД «Пинежье» (работы с учетом условий крайнего севера) был запланирован на 3 квартал. В связи с масштабностью выполнения работ были привлечены две подрядные организации. Выполнены работы по демонтажу и переборке полов. К работам приступила вторая подрядная организация по установке новой системы отопления. Работы завершены 05.11.2019.
		проведение ремонта здания и помещений в ГАУ АО ИД «Каргополье»; срок завершения						30 сентября			мероприятие не выполнено по причине технической ошибки в расчетах необходимой мощности котла, задержка сроков выполнения работ подрядной организацией. Работы были выполнены частично. Осуществлен поиск другой подрядной организации. Завершение работ перенесено на 2020 год.
<i>Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</i>											
4.2	Обеспечение проведения официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	10	2,2	40	8,1	60	16	100	62,1	План не выполнен в связи с отмена различных официальных мероприятий.

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2018 - 2019 годах за счет средств областного бюджета

млн.руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 2018 год				Исполнено за 2019 год				Отклонение 2019 год к 2018 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01		1 060,2	951,2	107,5	1,6	1 093,7	977,5	114,4	1,8	33,5	26,4	6,9	0,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,4	6,4			6,5	6,5			0,1	0,1	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	179,0	156,9	21,9	0,2	159,1	146,9	12,0	0,1	-20,0	-9,9	-9,9	-0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	298,1	256,9	40,5	0,8	335,5	275,9	59,2	0,4	37,4	19,1	18,7	-0,4
Судебная система	01	05	173,6	166,3	7,2	0,2	182,5	175,2	6,7	0,5	8,8	9,0	-0,4	0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	137,0	130,6	6,4	0,1	142,9	134,0	8,8	0,1	5,9	3,4	2,5	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	41,4	40,8	0,5	0,0	43,8	43,2	0,5	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	224,7	193,4	31,0	0,3	223,5	195,7	27,1	0,7	-1,2	2,3	-3,9	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		16,9	15,9	0,9	0,1	17,3	16,3	0,9	0,1	0,4	0,5	0,0	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	0,4	0,5	0,0	0,0
Национальная экономика	04		459,0	431,6	25,1	2,3	497,0	462,0	33,9	1,1	38,0	30,4	8,8	-1,2
Общэкономические вопросы	04	01	230,7	216,7	12,1	1,8	249,9	232,4	16,7	0,8	19,1	15,7	4,5	-1,1
Топливо-энергетический комплекс	04	02	55,4	52,8	2,6	0,0	55,4	52,4	2,9	0,0	-0,1	-0,4	0,3	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	59,5	58,0	1,4	0,1	65,1	62,7	2,4	0,1	5,6	4,7	0,9	0,0
Транспорт	04	08	44,6	40,7	3,5	0,4	51,8	45,3	6,4	0,1	7,3	4,6	3,0	-0,3
Связь и информатика	04	10	26,5	23,0	3,4	0,0	28,8	25,1	3,5	0,2	2,3	2,1	0,1	0,1

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 2018 год				Исполнено за 2019 год				Отклонение 2019 год к 2018 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	42,3	40,3	2,0	0,0	46,0	44,0	1,9	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		56,1	50,6	5,4	0,1	56,6	51,0	5,5	0,1	0,5	0,5	0,1	-0,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	56,1	50,6	5,4	0,1	56,6	51,0	5,5	0,1	0,5	0,5	0,1	-0,1
Образование	07		52,4	49,9	2,3	0,2	54,2	51,1	3,0	0,1	1,9	1,2	0,7	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,8		0,8		0,8		0,8		0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	51,6	49,9	1,5	0,2	53,5	51,1	2,2	0,1	1,9	1,2	0,7	0,0
Культура, кинематография	08		37,0	35,4	1,5	0,0	45,3	43,0	2,3	0,0	8,3	7,6	0,8	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	37,0	35,4	1,5	0,0	45,3	43,0	2,3	0,0	8,3	7,6	0,8	0,0
Здравоохранение	09		83,6	80,0	3,2	0,3	88,2	84,4	3,7	0,1	4,7	4,4	0,5	-0,3
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	83,6	80,0	3,2	0,3	88,2	84,4	3,7	0,1	4,7	4,4	0,5	-0,3
Физическая культура и спорт	11		15,8	15,2	0,6	0,0	16,5	16,0	0,6	0,0	0,7	0,8	-0,1	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	15,8	15,2	0,6		16,5	16,0	0,6		0,7	0,8	-0,1	0,0
ИТОГО			1 781,0	1 629,7	146,7	4,6	1 868,9	1 701,4	164,3	3,2	87,9	71,7	17,7	-1,4

Исполнение областного бюджета за 2018-2019 годы в разрезе программ и главных распорядителей средств областного бюджета

млн.рублей

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансированию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		75 670,2	74 357,1	74 134,8	98,0	99,7	91 854,6	88 394,6	88 044,0	95,9	99,6	х
в том числе:												
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"		15 364,2	15 362,8	15 315,4	99,7	99,7	18 127,9	18 121,3	18 062,3	99,6	99,7	88,3
минстрой АО	019	142,6	141,3	141,3	99,1	100,0	144,6	138,0	138,0	95,4	100,0	Х
минздрав АО	062	15 221,6	15 221,5	15 174,1	99,7	99,7	17 983,3	17 983,3	17 924,3	99,7	99,7	
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"		20 952,7	20 426,9	20 371,0	97,2	99,7	24 552,4	22 696,7	22 594,6	92,0	99,6	83,1
минстрой АО	019	1 129,3	603,6	588,0	52,1	97,4	2 986,9	1 131,8	1 091,9	36,6	96,5	Х
минобрнауки АО	075	19 823,4	19 823,3	19 783,0	99,8	99,8	21 565,5	21 564,9	21 502,6	99,7	99,7	
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		11 594,7	11 436,6	11 433,0	98,6	100,0	12 360,0	12 203,9	12 194,8	98,7	99,9	89,5
минстрой АО	019	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0	0,8	0,8	0,8	101,1	101,1	
минздрав АО	062	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	
минкультуры АО	069	1,8	1,8	1,8	100,0	100,0						
минсвязи АО	072	6,8	6,8	6,8	100,0	100,0	20,6	20,6	20,6	99,8	99,8	
минобрнауки АО	075	42,2	42,2	42,2	100,0	100,0	44,3	44,3	44,3	100,0	100,0	Х
минтранс АО	104	3,1	3,0	2,9	93,5	96,7	2,9	2,9	2,9	99,0	99,0	
минтрудсоцразвития АО	156	11 532,6	11 374,7	11 371,1	98,6	100,0	12 286,4	12 130,3	12 121,2	98,7	99,9	
агентство по спорту АО	263	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0				0,0	0,0	
администрация ГАО и ПАО	301	1,1	1,1	1,1	100,0	100,0				0,0	0,0	
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"		2 070,8	2 048,3	2 041,4	98,6	99,7	2 002,5	1 991,1	1 990,3	99,4	100,0	81,3
минстрой АО	019	303,2	280,8	280,8	92,6	0,0	39,7	39,7	39,7	99,9	0,0	
инспекция по памятникам АО	068	104,6	104,5	99,6	95,2	95,3	69,7	68,3	67,6	96,9	98,9	
минкультуры АО	069	1 663,0	1 663,0	1 661,0	99,9	99,9	1 533,4	1 523,4	1 523,4	99,3	100,0	Х
минсвязи АО	072				0,0	0,0	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0	
минтранс АО	104				0,0	0,0	325,7	325,7	325,7	100,0	100,0	

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансированию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 189,3	1 189,2	1 188,6	99,9	99,9	1 130,1	1 118,0	1 114,8	98,6	99,7	82,7
<i>минагропромторг АО</i>	083	979,0	978,9	978,3	99,9	99,9	913,8	903,4	900,2	98,5	99,6	
<i>минтранс АО</i>	104	16,8	16,8	16,8	100,0	100,0	9,3	8,2	8,2	88,4	100,2	X
<i>инспекция по ветеринарному надзору АО</i>	737	193,5	193,5	193,5	100,0	100,0	207,0	206,4	206,4	99,7	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 185,7	1 118,0	1 114,8	94,0	99,7	1 338,0	1 227,7	1 221,7	91,3	99,5	91,1
<i>минстрой АО</i>	019	1 029,8	962,9	960,0	93,2	99,7	1 172,5	1 062,2	1 056,5	90,1	99,5	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	129,7	128,9	128,6	99,2	99,8	134,8	134,8	134,5	99,7	99,7	X
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	26,2	26,2	26,2	100,0	100,0	30,7	30,7	30,7	100,1	100,1	
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		787,2	787,2	778,8	98,9	98,9	1 149,6	1 149,3	1 106,5	96,2	96,3	87,5
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	787,2	787,2	778,8	98,9	98,9	1 149,6	1 149,3	1 106,5	96,2	96,3	X
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»		12,7	12,6	12,6	99,2	100,0	38,6	38,5	38,3	99,1	99,4	74,6
<i>минстрой АО</i>	019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	7,9	7,9	99,0	100,3	
<i>минобрнауки АО</i>	075	9,2	9,2	9,2	100,0	100,0	28,6	28,6	28,4	99,2	99,2	x
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	3,4	3,4	3,4	100,0	100,0	2,0	2,0	2,0	98,2	98,2	
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 512,0	1 510,5	1 508,8	99,8	99,9	1 799,3	1 748,2	1 742,9	96,9	99,7	78,6
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,3	0,2	0,2	66,7	100,0	0,3	0,2	0,3	98,6	144,2	
<i>минсевязи АО</i>	072	57,2	57,2	57,2	100,0	100,0	157,5	157,5	157,4	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075				0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	X

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансированию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года	
<i>минагропромторга АО</i>	083	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	1,0	1,0	100,4	100,4	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 453,5	1 452,1	1 450,4	99,8	99,9	1 589,5	1 589,5	1 584,2	99,7	99,7	
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		202,7	155,3	142,0	70,1	91,4	763,3	528,5	481,8	63,1	91,2	84,4
<i>минстрой АО</i>	019	118,2	81,8	69,1	58,5	84,5	244,3	41,3	41,3	16,9	99,9	X
<i>минлеспром АО</i>	045	84,5	73,5	72,9	86,3	99,2	519,0	487,2	440,5	84,9	90,4	
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"		698,3	698,3	698,3	100,0	100,0	1 125,8	1 036,4	1 025,0	91,0	98,9	87,8
<i>минстрой АО</i>	019	68,6	68,6	68,6	100,0	100,0	260,3	175,9	175,9	67,6	100,0	
<i>минздрав АО</i>	062	4,7	4,7	4,7	100,0	100,0	5,3	5,3	5,3	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	15,0	11,0	11,0	73,3	100,0	X
<i>агентство по спорту АО</i>	263	481,9	481,9	481,9	100,0	100,0	618,6	618,6	618,5	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	142,1	142,1	142,1	100,0	100,0	226,6	225,6	214,3	94,6	95,0	
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		384,6	359,8	334,0	86,8	92,8	859,4	856,3	856,3	99,6	100,0	95,3
<i>минсвязи АО</i>	072				0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	
<i>минэкономразвития АО</i>	138	203,6	183,2	182,4	89,6	99,6	730,6	727,6	727,6	99,6	100,0	
<i>минимущество АО</i>	163	25,0	25,0		0,0	0,0				0,0	0,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	7,0	7,0	7,0	100,0	100,0	6,2	6,2	6,2	100,7	100,7	X
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	47,9	47,9	47,9	100,0	100,0	56,4	56,3	56,3	99,8	99,9	
<i>контрактное агентство АО</i>	735	59,4	59,4	59,4	100,0	100,0	64,2	64,2	64,2	99,9	99,9	
<i>агентство стратегических разработок АО</i>	738	41,7	37,3	37,3	89,4	100,0				0,0	0,0	
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		352,1	351,6	351,2	99,7	99,9	516,0	381,7	381,6	74,0	100,0	83,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	352,1	351,6	351,2	99,7	99,9	516,0	381,7	381,6	74,0	100,0	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"		2,6	2,6	2,6	100,0	100,0	3,2	3,2	3,2	99,8	99,8	95,8
<i>минагропромторга АО</i>	083	2,6	2,6	2,6	100,0	100,0	3,2	3,2	3,2	99,8	99,8	X

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансированию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года	
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 138,3	1 137,8	1 134,6	99,7	99,7	1 371,6	1 357,4	1 350,0	98,4	99,5	88,4
<i>минлеспром АО</i>	045	1 138,3	1 137,8	1 134,6	99,7	99,7	1 371,6	1 357,4	1 350,0	98,4	99,5	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		3 930,8	3 836,9	3 836,6	97,6	100,0	4 672,5	4 548,8	4 547,5	97,3	100,0	92,6
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	3 864,8	3 770,9	3 770,7	97,6	100,0	4 610,8	4 487,5	4 487,3	97,3	100,0	
<i>минсвязи АО</i>	072	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0				0,0	0,0	X
<i>минобрнауки АО</i>	075	6,3	6,3	6,3	100,0	100,0				0,0	0,0	
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	56,2	56,2	56,1	99,8	99,8	61,7	61,3	60,2	97,5	98,2	
Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"		72,5	72,3	72,3	99,7	100,0	260,0	145,3	145,2	55,9	100,0	56,6
<i>минстрой АО</i>	019				0,0	0,0	108,7		0,0	0,0	0,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	11,1	11,1	11,1	100,0	100,0				0,0	0,0	
<i>минздрав АО</i>	062	1,6	1,6	1,6	100,0	100,0				0,0	0,0	
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068				0,0	0,0	19,7	19,7	19,7	100,0	99,9	X
<i>минсвязи АО</i>	072	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075				0,0	0,0	11,5	11,5	11,5	100,3	100,3	
<i>минтранс АО</i>	104	4,3	4,3	4,3	100,0	0,0	56,3	50,7	50,7	90,1	0,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	55,3	55,1	55,1	99,6	100,0	63,5	63,2	63,1	99,3	99,8	
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"		5 323,9	5 236,9	5 203,0	97,7	99,4	7 690,6	7 548,4	7 546,9	98,1	100,0	91,1
<i>минсвязи АО</i>	072	3,8	3,8	3,8	100,0	100,0	15,1	15,1	15,1	99,8	99,8	X
<i>минтранс АО</i>	104	5 320,1	5 233,1	5 199,2	97,7	99,4	7 675,5	7 533,3	7 531,9	98,1	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		716,9	512,2	504,6	70,4	98,5	1 851,9	1 525,1	1 524,8	82,3	100,0	83,0
<i>минстрой АО</i>	019	443,3	443,3	436,3	98,4	98,4	1 828,5	1 504,5	1 504,5	82,3	100,0	
<i>агентство развития Соловков</i>	349	273,6	68,9	68,3	25,0	99,1	23,4	20,6	20,4	86,8	98,8	

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансировани е на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирова ние на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		Значение оценки эффективности реализации ГП АО
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансирован ию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенно му финансир ованию на 2019 года	
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		81,9	81,9	81,8	99,9	99,9	100,7	100,7	98,4	97,8	97,7	85,0
<i>минсвязи АО</i>	072				0,0	0,0	9,3	9,3	9,3	100,0	0,0	X
<i>минимущество АО</i>	163	81,9	81,9	81,8	99,9	99,9	91,4	91,4	89,1	97,5	97,5	
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		6 247,0	6 203,5	6 199,6	99,2	99,9	7 709,7	7 663,9	7 649,4	99,2	99,8	97,9
<i>минсвязи АО</i>	072	54,9	54,9	54,9	100,0	100,0	26,0	26,0	26,0	100,0	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6 165,6	6 122,1	6 118,2	99,2	99,9	7 656,1	7 610,3	7 595,9	99,2	99,8	X
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	26,5	26,5	26,5	100,0	100,0	27,6	27,6	27,4	99,3	99,3	
Государственная программа Архангельской области "Эффективное государственное управление в Архангельской области"		1 707,5	1 674,6	1 668,7	97,7	99,6	2 045,7	2 024,9	1 989,0	97,2	98,2	89,3
<i>минсвязи АО</i>	072	467,9	467,9	467,9	100,0	100,0	559,7	559,7	559,4	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	2,2	2,2	2,2	100,0	100,0	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	800,9	768,0	762,1	95,2	99,2	1 005,8	985,1	954,4	94,9	96,9	X
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	113,2	113,2	113,2	100,0	100,0	128,6	128,6	123,6	96,1	96,1	
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	323,2	323,2	323,2	100,0	100,0	349,0	349,0	349,0	100,0	100,0	
<i>агентство стратегических разработок АО</i>	738	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0				0,0	0,0	
Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)»		142,1	141,5	141,3	99,4	99,9	386,2	379,3	378,8	98,1	99,9	91,8
<i>минстрой АО</i>	019	40,9	40,9	40,9	100,0	100,0	50,7	50,7	50,7	100,0	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	44,9	44,9	44,9	100,0	100,0	30,2	28,2	28,2	93,2	99,9	
<i>минвагпромпорта АО</i>	083	51,7	51,7	51,4	99,4	99,4	124,7	119,8	119,4	95,7	99,6	
<i>минтранс АО</i>	104	4,0	3,5	3,5	87,5	100,0	179,1	179,1	179,1	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0	1,5	1,5	1,5	98,3	98,3	
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		517,7	342,9	341,6	66,0	99,6	2 524,2	478,9	469,8	18,6	98,1	x
в том числе:												

Наименование	Глава	2018 год					2019 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	Процент исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Процент исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2018 год	к доведенному финансированию на 2018 года				к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства		517,7	342,9	341,6	66,0	99,6	2 524,2	478,9	469,8	18,6	98,1	X
<i>минстрой АО</i>	019	458,6	316,7	315,4	68,8	99,6	2 330,2	351,0	343,4	14,7	97,8	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	59,1	26,2	26,2	44,3	100,0	194,0	127,9	126,4	65,1	98,8	
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		29,2	28,9	28,8	98,6	99,7	4,0	4,0	4,0	100,0	98,8	x
в том числе:												
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах"		5,2	5,0	5,0	96,2	100,0	4,0	4,0	4,0	100,0	98,8	X
<i>минкультуры АО</i>	069	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	4,4	4,2	4,2	95,5	100,0	3,3	3,3	3,3	100,0	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,1	0,1	0,1	100,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	0,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	
Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности		3,3	3,3	3,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	3,3	3,3	3,3	100,0	100,0				0,0	0,0	
Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области. "Ты НЕ ОДИН!"		20,6	20,6	20,6	100,0	100,0				0,0	0,0	X
<i>минздрав АО</i>	062	0,8	0,8	0,8	100,0	100,0						
<i>минобрнауки АО</i>	075	19,8	19,8	19,8	100,0	100,0						
Всего		76 217,1	74 728,9	74 505,2	97,8	99,7	94 382,8	88 877,5	88 517,8	93,8	99,6	X

Информация об исполнении государственных и иных программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	75 670,23	74 134,82	97,97	91 854,62	88 044,03	95,85	16 184,39	13 909,21
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)"	15 364,16	15 315,37	99,68	18 127,93	18 062,31	99,64	2 763,77	2 746,94
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи"	140,43	140,43	100,0	235,16	235,15	99,99	94,73	94,72
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	2 974,41	2 974,35	100,0	3 704,13	3 704,12	100,00	729,73	729,77
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	539,96	538,55	99,7	551,71	536,01	97,15	11,75	-2,54
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	145,32	144,71	99,6	154,89	154,89	100,00	9,57	10,18
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	378,07	378,07	100,0	435,72	435,72	100,00	57,66	57,66
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	212,60	212,60	100,0	198,69	198,69	100,00	-13,92	-13,92
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 613,38	1 568,14	97,2	2 047,08	2 011,67	98,27	433,70	443,53
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	104,00	104,00	100,0	153,82	153,82	100,00	49,82	49,82
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"	9 255,99	9 254,53	100,0	10 646,73	10 632,26	99,86	1 390,73	1 377,73
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)"	20 952,76	20 371,03	97,22	24 552,43	22 594,58	92,03	3 599,67	2 223,56
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	14 129,28	14 118,45	99,9	15 302,60	15 291,15	99,93	1 173,32	1 172,69

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
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"	2 539,30	2 519,19	99,2	2 742,60	2 699,18	98,42	203,30	179,99
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования"	2 422,87	2 422,87	100,0	2 659,20	2 657,65	99,94	236,33	234,78
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	684,49	675,05	98,6	730,77	724,69	99,17	46,27	49,64
Подпрограмма "Развитие научного потенциала Архангельской области"	11,59	11,59	100,0	13,47	13,08	97,10	1,88	1,49
Подпрограмма "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	5,46	5,46	100,0	10,75	10,75	100,00	5,29	5,29
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	1 159,76	618,41	53,3	3 093,04	1 198,08	38,73	1 933,28	579,67
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2024 годы)"	11 594,70	11 433,00	98,61	12 359,97	12 194,79	98,66	765,27	761,79
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	2 773,78	2 746,70	99,0	3 066,16	3 062,18	99,87	292,38	315,47
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	8 371,21	8 237,10	98,4	8 730,77	8 570,67	98,17	359,56	333,57
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	372,79	372,73	100,0	430,21	429,70	99,88	57,42	56,96
Подпрограмма "Семья и дети в Архангельской области"	25,98	25,98	100,0	47,94	47,94	100,00	21,96	21,96
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"	7,48	7,19	96,1	47,63	47,08	98,83	40,15	39,89
Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области"	1,56	1,56	100,0	1,98	1,95	98,42	0,42	0,39
Подпрограмма "Доступная среда"	27,88	27,72	99,4	22,47	22,47	100,00	-5,41	-5,25
Подпрограмма "Право быть равным"	14,02	14,02	100,0	12,81	12,81	100,00	-1,21	-1,21

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)"	2 070,78	2 041,44	98,58	2 002,47	1 990,26	99,39	-68,31	-51,18
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы	1 189,26	1 188,56	99,94	1 130,14	1 114,81	98,64	-59,12	-73,75
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	872,74	872,11	99,9	795,99	787,88	98,98	-76,75	-84,23
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"	3,98	3,98	100,0	5,85	5,08	86,84	1,88	1,10
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	239,55	239,48	100,0	255,32	255,12	99,92	15,77	15,64
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"	72,99	72,99	100,0	72,97	66,73	91,45	-0,02	-6,26
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	1 185,63	1 114,76	94,02	1 337,95	1 221,69	91,31	152,33	106,93
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	908,73	840,43	92,5	1 024,26	914,18	89,25	115,53	73,76
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	129,71	128,65	99,2	134,81	134,46	99,75	5,10	5,82
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	147,19	145,68	99,0	178,88	173,04	96,73	31,69	27,36
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)"	787,21	778,78	98,93	1 149,63	1 106,46	96,25	362,42	327,68
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2024 годы)" в Архангельской области"	759,34	751,47	99,0	1 118,29	1 075,96	96,22	358,94	324,49
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	10,20	10,14	99,4	11,49	11,28	98,23	1,28	1,14
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 - 2024 годы)"	12,78	12,78	100,0	14,63	14,63	100,00	1,85	1,85
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 - 2024 годы)"	1,32	1,12	84,8	1,67	1,27	76,04	0,35	0,15

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
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 (2018 - 2024 годы)"	3,56	3,27	91,8	3,56	3,32	93,36	0,00	0,05
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	12,67	12,54	99,00	38,58	38,27	99,18	25,92	25,73
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и социализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	1,10	1,10	100,0	1,01	0,99	98,02	-0,09	-0,11
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"	1,36	1,23	90,7	9,34	9,25	98,96	7,99	8,02
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"	10,21	10,21	100,0	28,23	28,03	99,30	18,02	17,82
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2021 годы)"	1 512,00	1 508,79	99,79	1 799,26	1 742,89	96,87	287,26	234,10
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	938,38	937,27	99,9	1 185,60	1 134,58	95,70	247,22	197,30
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	207,50	205,40	99,0	263,98	258,64	97,98	56,47	53,24
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"	16,91	16,91	100,0	17,32	17,32	100,00	0,42	0,42
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	349,21	349,21	100,0	332,36	332,35	100,00	-16,85	-16,86

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	202,67	142,05	70,09	763,29	481,78	63,12	560,62	339,73
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	36,05	36,05	100,0	457,78	388,24	84,81	421,73	352,19
Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	23,10	22,42	97,0	25,84	25,63	99,18	2,74	3,21
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	143,51	83,58	58,2	279,67	67,91	24,28	136,16	-15,67
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	698,33	698,28	99,99	1 125,78	1 025,04	91,05	427,46	326,76
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 - 2024 годы)"	539,36	539,36	100,0	877,72	793,19	90,37	338,36	253,83
Подпрограмма "Молодежь Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	77,37	77,32	99,9	108,11	107,52	99,45	30,74	30,20
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	65,79	65,79	100,0	123,42	107,80	87,35	57,63	42,01
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	15,80	15,80	100,0	16,52	16,52	100,00	0,72	0,72
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	384,58	334,00	86,85	859,36	856,30	99,64	474,78	522,30
Подпрограмма "Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности"	46,59	21,49	46,1	81,51	81,51	100,00	34,92	60,02
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"	115,09	114,71	99,7	555,53	555,47	99,99	440,44	440,76
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области"	95,07	89,98	94,6	78,30	75,40	96,30	-16,77	-14,57
Подпрограмма "Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области"	59,45	59,45	100,0	64,16	64,15	99,99	4,71	4,71

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
Подпрограмма "Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области"	47,89	47,89	100,0	56,36	56,26	99,83	8,47	8,37
Подпрограмма "Развитие промышленности Архангельской области"	20,49	0,49	2,4	23,50	23,50	100,00	3,01	23,01
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)"	352,11	351,25	99,76	515,95	381,64	73,97	163,84	30,40
Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	2,59	2,59	99,84	3,19	3,19	100,00	0,60	0,61
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	1 138,26	1 134,61	99,68	1 371,63	1 350,01	98,42	233,37	215,40
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	94,29	93,29	98,9	112,21	108,19	96,42	17,93	14,90
Подпрограмма "Воспроизводство лесов"	27,43	27,42	100,0	37,74	37,74	100,00	10,31	10,32
Подпрограмма "Охрана и защита лесов"	371,35	371,27	100,0	493,16	492,55	99,88	121,81	121,28
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	645,19	642,63	99,6	728,51	711,52	97,67	83,33	68,89
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	3 930,80	3 836,56	97,60	4 672,51	4 547,49	97,32	741,72	710,93
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	10,49	10,49	100,0	96,70	91,92	95,05	86,21	81,43
Подпрограмма "Газификация Архангельской области"	23,06	23,06	100,0	38,40	36,85	95,96	15,34	13,79
Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	3 897,25	3 803,02	97,6	4 537,42	4 418,73	97,38	640,17	615,71
Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)"	72,45	72,26	99,74	260,00	145,24	55,86	187,55	72,98
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	15,77	15,60	98,9	20,51	20,32	99,09	4,74	4,72

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области"	19,17	19,15	99,9	22,95	22,68	98,83	3,78	3,53
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	17,39	17,39	100,0	17,39	17,39	100,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области"	3,13	3,12	100,0	2,89	2,89	100,00	-0,24	-0,24
Подпрограмма "Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области"	17,00	17,00	100,0	196,26	81,96	41,76	179,26	64,96
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	5 323,91	5 203,03	97,73	7 690,55	7 546,93	98,13	2 366,64	2 343,90
Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"	620,09	588,45	94,9	752,86	685,24	91,02	132,77	96,79
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	583,77	581,69	99,6	559,12	536,15	95,89	-24,64	-45,54
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"	179,15	115,27	64,3	148,06	142,59	96,31	-31,08	27,32
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	3 167,63	3 146,41	99,3	3 214,20	3 197,06	99,47	46,57	50,64
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов"	684,13	682,14	99,7	655,40	654,37	99,84	-28,73	-27,77
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	89,15	89,07	99,9	92,22	89,22	96,75	3,07	0,15
				2 268,68	2 242,31	98,84	2 268,68	2 242,31
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)"	716,91	504,67	70,40	1 851,85	1 524,81	82,34	1 134,95	1 020,14
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	81,88	81,79	99,89	100,70	98,40	97,72	18,83	16,62

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2024 годы)"	6 247,03	6 199,69	99,24	7 709,72	7 649,40	99,22	1 462,69	1 449,71
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"	292,62	289,66	99,0	406,27	391,39	96,34	113,65	101,73
Подпрограмма "Управление государственным долгом Архангельской области"	1 314,33	1 270,99	96,7	723,02	696,38	96,31	-591,30	-574,62
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"	4 613,56	4 612,54	100,0	6 552,81	6 534,18	99,72	1 939,25	1 921,64
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"	26,53	26,50	99,9	27,62	27,45	99,40	1,09	0,95
Государственная программа Архангельской области "Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	1 707,55	1 668,50	97,71	2 045,60	1 988,96	97,23	338,05	320,47
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области"	9,10	9,10	100,0	10,98	10,88	99,12	1,88	1,78
Подпрограмма "Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров"	263,16	263,16	100,0	340,46	340,46	100,00	77,30	77,30
Подпрограмма "Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области"	177,97	177,97	100,0	190,15	190,15	100,00	12,17	12,17
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области"	72,88	72,88	100,0	95,28	95,20	99,92	22,40	22,32
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области"	1 184,44	1 145,38	96,7	1 408,74	1 352,28	95,99	224,30	206,90
Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	142,02	141,29	99,48	386,13	378,76	98,09	244,11	237,47
							0,00	0,00

Наименование	2018 год			2019 год			отклонение 2019 - 2018	
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год	исполнено	% исполнения	роспись	исполнено
II. АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	517,74	341,55	65,97	2 524,22	469,81	18,61	2 006,48	128,26
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	517,74	341,55	65,97	2 524,22	469,81	18,61	2 006,48	128,26
							0,00	0,00
III. ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	29,15	28,83	98,90	4,05	4,03	99,72	-25,11	-24,80
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 - 2020 годах"	5,23	4,91	93,88	4,05	4,03	99,72	-1,19	-0,88
Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	3,34	3,34	100,00	X	X	X	X	X
Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, "ТЫ НЕ ОДИН!"	20,58	20,58	100,00	X	X	X	X	X

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов в 2019 году

млн.руб

Наименование показателя	Код	Всего расходы			Контрактные расходы (ВР 240, 412, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			в том числе: Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 461, 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 100, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальный проект "Демография"	P	3 651,8	2 136,4	59	52,0	38,9	75	1 340,0	1 326,6	99	66,1	66,1	100	2 188,6	703,8	32	5,2	1,1	21
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	1 338,0	1 329,3	99	18,7	10,3	55	1 319,3	1 319,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 338,0	1 329,3	99	18,7	10,3	55	1 319,3	1 319,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	P2	2 061,6	635,0	31	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 061,6	635,0	31	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 061,6	635,0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 061,6	635,0	31	-	-	-
Региональный проект "Старшее поколение"	P3	72,1	50,2	70	9,1	4,4	48	20,7	7,5	36	37,1	37,1	100	0,0	0,0	-	5,2	1,1	21
Министерство здравоохранения	062	1,9	1,9	100	1,9	1,9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	70,2	48,3	69	7,3	2,6	35	20,7	7,5	36	37,1	37,1	100	-	-	-	5,2	1,1	21
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"	P4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения	062	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	P5	180,1	122,0	68	24,2	24,2	100	0,0	0,0	-	29,0	29,0	100	126,9	68,8	54	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	126,9	68,8	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,9	68,8	54	-	-	-
Агентство по спорту Архангельской области	263	53,2	53,2	100	24,2	24,2	100	-	-	-	29,0	29,0	100	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	538,6	535,4	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	529,9	529,9	100	0,0	0,0	-	8,7	5,5	63
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам"	I4	250,1	250,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	250,1	250,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	250,1	250,1	100	-	-	-	-	-	-	250,1	250,1	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	268,8	268,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	268,8	268,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	268,8	268,8	100	-	-	-	-	-	-	268,8	268,8	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Поддержка фермеров и развитие сельской экономики"	I7	8,8	5,6	63	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1	100	0,0	0,0	-	8,7	5,5	63
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8,8	5,6	63	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	100	-	-	-	8,7	5,5	63
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	I8	11,0	11,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	11,0	11,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	4,8	4,8	100	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	100	-	-	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	6,2	6,2	100	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	100	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Экология"	G	111,6	109,9	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	109,9	109,9	100	1,7	0,0	0	0,0	0,0	-
Региональный проект "Чистая вода"	G5	1,7	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1,7	0,0	0	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	1,7	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,0	0	-	-	-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	109,9	109,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	109,9	109,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	109,9	109,9	100	-	-	-	-	-	-	109,9	109,9	100	-	-	-	-	-	-
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	1 222,2	1 222,2	100	1 222,2	1 222,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"	V7	1 222,2	1 222,2	100	1 222,2	1 222,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 222,2	1 222,2	100	1 222,2	1 222,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	в том числе:																	
		Всего расходы			Контрактные расходы (BP 240, 412, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 461, 500)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Другие расходы (BP 100, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	2 482,4	2 449,3	99	1 740,7	1 709,1	98	0,0	0,0	-	31,7	31,7	100	710,0	708,5	100	0,0	0,0	-
Региональный проект "Дорожная сеть"	R1	2 371,4	2 339,6	99	1 681,4	1 631,0	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	710,0	708,5	100	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	2 371,4	2 339,6	99	1 681,4	1 631,0	98							710,0	708,5	100			
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	79,3	78,0	98	79,3	78,0	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	79,3	78,0	98	79,3	78,0	98												
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	31,7	31,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	31,7	31,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения	062	31,7	31,7	100							31,7	31,7	100						
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	3 069,1	1 023,6	33	1 151,6	149,1	13	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 913,1	870,1	45	4,5	4,4	99
Региональный проект "Жилье"	F1	201,2	200,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	201,2	200,5	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	201,2	200,5	100										201,2	200,5	100			
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	516,0	381,6	74	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	516,0	381,6	74	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	516,0	381,6	74										516,0	381,6	74			
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	2 347,6	437,0	19	1 151,6	149,1	13	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 196,0	287,9	24	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 188,5	320,3	15	1 151,6	149,1	13							1 034,9	171,1	17			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	161,1	116,8	72										161,1	116,8	72			
Региональный проект "Ипотека"	F4	4,5	4,4	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4,5	4,4	99
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	4,5	4,4	99													4,5	4,4	99
Национальный проект "Образование"	E	626,3	332,9	53	132,0	127,0	96	0,0	0,0	-	22,7	22,7	100	471,6	183,2	39	0,0	0,0	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	500,5	207,1	41	102,9	97,9	95	0,0	0,0	-	21,8	21,8	100	375,8	87,4	23	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	442,6	149,1	34	68,8	61,7	92							375,8	87,4	23			
Министерство образования и науки Архангельской области	075	58,0	58,0	100	36,2	36,2	100				21,8	21,8	100						
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	95,8	95,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	95,8	95,8	100	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	95,8	95,8	100										95,8	95,8	100			
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	E3	0,2	0,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,2	0,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	0,2	0,2	100							0,2	0,2	100						
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	29,1	29,1	100	29,1	29,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	29,1	29,1	100	29,1	29,1	100												
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	0,8	0,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,8	0,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	0,8	0,8	100							0,8	0,8	100						
Национальный проект "Культура"	A	94,3	94,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	19,7	19,7	100	74,6	74,6	100	0,0	0,0	-
Региональный проект "Культурная среда"	A1	87,3	87,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	12,7	12,7	100	74,6	74,6	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	40,0	40,0	100										40,0	40,0	100			
Министерство культуры Архангельской области	069	47,3	47,3	100							12,7	12,7	100	34,6	34,6	100			
Региональный проект "Творческие люди"	A2	6,8	6,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	6,8	6,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	6,8	6,8	100							6,8	6,8	100						
Региональный проект "Цифровая культура"	A3	0,2	0,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,2	0,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	0,2	0,2	100							0,2	0,2	100						
Национальный проект "Здравоохранение"	N	942,4	942,4	100	2,2	2,2	100	0,0	0,0	-	940,2	940,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	210,0	210,0	100	2,2	2,2	100	0,0	0,0	-	207,8	207,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:																	
					Контрактные расходы (ВР 240, 412, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 461, 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 100, 800)					
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2,2	2,2	100	2,2	2,2	100			-			-			-			-			
Министерство здравоохранения	062	207,8	207,8	100			-			-	207,8	207,8	100			-			-			
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	132,8	132,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	132,8	132,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство здравоохранения	062	132,8	132,8	100			-			-	132,8	132,8	100			-			-			
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	286,6	286,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	286,6	286,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство здравоохранения	062	286,6	286,6	100			-			-	286,6	286,6	100			-			-			
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи"	N4	159,1	159,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	159,1	159,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство здравоохранения	062	159,1	159,1	100			-			-	159,1	159,1	100			-			-			
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	N5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство здравоохранения	062	0,0	0,0	-			-			-			-			-			-			
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"	N7	153,8	153,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	153,8	153,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство здравоохранения	062	153,8	153,8	100			-			-	153,8	153,8	100			-			-			
Итого		12 738,8	8 846,4	69	4 300,7	3 248,4	76	1 340,0	1 326,6	99	1 720,1	1 720,1	100	5 359,6	2 540,2	47	18,4	11,0	60			

Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Демография» за отчетный период в разрезе государственных программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Всего	3 651,8	2 136,4	58,5
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 338,0	1 329,3	99,4
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1 338,0	1 329,3	99,4
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	1 338,0	1 329,3	99,4
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	1 338,0	1 329,3	99,4
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	653,5	653,4	100
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	345,4	345,4	100
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	80,3	80,3	100
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	233,1	232,9	99,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	15,1	6,9	45,6
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно	10,6	10,4	97,9
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	2 061,6	635,0	30,8
министерство строительства и архитектуры Архангельской области	2 061,6	635,0	30,8
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	2 061,6	635,0	30,8
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	2 061,6	635,0	30,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	919,1	564,8	61,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	1 142,5	70,2	6,1
РЗ «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	72,1	50,2	69,6
министерство здравоохранения Архангельской области	1,9	1,9	100
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	1,9	1,9	100

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1,9	1,9	100
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	1,9	1,9	100
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	70,2	48,3	68,8
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"	33,2	11,2	33,8
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан"	33,2	11,2	33,8
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	33,2	11,2	33,8
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	37,1	37,1	100
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"	37,1	37,1	100
Приобретение автотранспорта	32,5	32,5	100
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области	2,6	2,6	100
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области	2,0	2,0	100
«Спорт - норма жизни»	180,1	122,0	67,7
министерство строительства и архитектуры Архангельской области	126,9	68,8	54,2
Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)"	2,6	2,6	100
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	2,6	2,6	100
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	124,3	66,3	53,3
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	124,3	66,3	53,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	124,3	66,3	53,3
агентство по спорту Архангельской области	53,2	53,2	100
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	49,7	49,7	100
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	49,7	49,7	100
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	24,2	24,2	100
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25,5	25,5	100
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	3,5	3,5	100

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	3,5	3,5	100
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	3,5	3,5	100

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2020	в т.ч.:				Всего	Изменения за 2019 год (+,-)			
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. и муниц. задание				на иные цели	на гос. и муниц. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вельский район	4 598,8	3 045,5	1 553,3	1 491,5	61,8	3 657,6	2 104,4	1 553,3	1 491,5	61,8
Верхнетоемский район	1 169,0	311,7	857,3	621,7	235,6	-2 689,5	-3 156,6	467,1	621,7	-154,6
Вилегодский район	1 603,1	803,1	800,0	800,0		879,0	97,8	781,2	800,0	-18,8
Виноградовский район	2 422,2	2 422,2				405,4	419,5	-14,2	-14,2	
Каргопольский район	4 697,2	3 281,8	1 415,3	1 251,2	164,1	1 287,4	97,1	1 190,3	1 251,2	-60,9
Коношский район	15 648,8	1 998,7	13 650,1	13 650,1		14 471,6	821,5	13 650,1	13 650,1	
Котласский район	816,5	688,6	127,9		127,9	-209,3	-328,7	119,4		119,4
Красноборский район	2 801,8	2 801,8				810,8	810,8			
Ленский район	1 251,3	1 181,7	69,6	0,0	69,5	595,4	568,3	27,1	0,0	27,1
Лешуконский район	1 554,2	92,5	1 461,6		1 461,6	-3 775,3	7,1	-3 782,3		-3 782,3
Мезенский район	563,3	524,9	38,4		38,4	-831,8	-72,7	-759,1	-596,3	-162,8
Няндомский район	2 884,7	2 192,7	692,0	692,0		1 512,4	1 220,5	292,0	292,0	
Онежский район	30 101,1	314,3	29 786,8	8 595,9	21 190,9	10 934,7	-551,8	11 486,5	7 607,2	3 879,3
Пинежский район	21 017,7	1 700,4	19 317,3	16 820,1	2 497,2	13 580,5	-643,7	14 224,2	13 191,4	1 032,8
Плесецкий район	56 301,3	7 749,6	48 551,7		48 551,7	9 848,9	4 613,5	5 235,4		10 715,2
Приморский район	18 367,9	4 261,1	14 106,8	12 824,0	1 252,3	5 849,1	2 890,4	2 958,7	3 115,7	166,0
Устьянский район	30 122,9	1 911,7	28 211,2	27 236,2		25 307,4	737,4	24 570,0	23 595,0	
Холмогорский район	14 187,1	5 716,3	8 470,8	8 470,8		9 550,8	1 080,0	8 470,8	8 470,8	
Шенкурский район	9 351,0	248,4	9 102,6	3 119,1	5 983,5	1 191,4	196,6	994,8	1 111,6	-116,8
Город Архангельск	246 404,9	62 220,4	184 184,5	83 552,9	100 631,6	101 019,9	2 586,9	98 433,0	64 571,6	33 861,5
Северодвинск	70 505,8	41 013,4	29 492,4	24 419,7	5 072,7	38 669,7	13 385,6	25 284,1	24 419,7	864,4
Котлас	22 279,0	15 972,4	6 306,6		6 306,6	77,6	-2 469,9	2 547,5		2 547,5
Город Новодвинск	6 267,2	4 093,7	2 173,5	43,2	2 130,3	1 235,9	476,9	759,0	-272,8	1 031,8
Город Коряжма	5 802,6	5 461,1	341,5	8,9	332,7	-343,3	-496,0	152,8	4,7	148,1
Мирный	5 599,5	2 268,2	3 331,3		3 331,3	2 047,2	1 628,7	418,5		418,5
Новая Земля	234,1	91,7	142,3		142,3	-5 518,2	-2 261,7	-3 256,5		-3 256,5
Итого по МО	576 552,9	172 368,0	404 184,8	203 597,2	199 582,1	229 565,3	23 761,8	205 803,5	163 310,7	47 320,6
Областные учреждения	4 919 532,0	2 106 042,2	2 813 489,8	2 185 915,8	583 279,0	1 466 410,4	107 693,6	1 358 716,9	1 176 270,6	138 151,3
Всего по области	5 496 084,9	2 278 410,2	3 217 674,7	2 389 513,0	782 861,1	1 695 975,7	131 455,3	1 564 520,4	1 339 581,3	185 471,9

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено 2019 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Вельский район	1 442 466,2	140 466,8	1 301 999,4	115 993,9	1 186 005,5	99,5	95,5	100,0	99,7	100,0
Верхнетоемский район	545 192,9	36 403,4	508 789,5	57 908,6	450 880,9	99,6	95,0	99,9	99,5	100,0
Вилегодский район	421 028,2	30 942,3	390 085,9	48 570,5	341 515,3	99,7	96,1	100,0	100,0	100,0
Виноградовский район	551 081,3	29 353,0	521 728,3	65 782,6	455 945,7	94,3	90,4	94,5	70,1	99,6
Каргопольский район	581 041,9	46 563,6	534 478,3	46 377,3	488 100,9	97,2	94,5	97,5	83,3	99,1
Коношский район	735 400,9	50 261,9	685 138,9	75 594,2	609 544,7	97,2	99,6	97,1	100,0	96,7
Котласский район	549 483,9	43 380,3	506 103,6	41 150,0	464 953,7	98,1	94,2	98,5	95,9	98,7
Красноборский район	580 751,0	41 060,6	539 690,4	59 344,9	480 345,5	99,8	100,0	99,8	98,1	100,0
Ленский район	591 055,0	34 451,0	556 603,9	66 958,9	489 645,1	99,1	92,9	99,5	95,8	100,0
Лешуконский район	347 243,4	13 712,1	333 531,3	35 737,6	297 793,7	98,9	98,9	98,9	91,1	99,9
Мезенский район	450 317,5	23 187,5	427 130,0	44 543,2	382 586,8	97,0	97,3	97,0	77,3	100,0
Няндомский район	729 410,0	57 906,8	671 503,1	64 040,1	604 563,0	98,9	98,7	98,9	96,3	99,1
Онежский район	803 478,7	65 871,3	737 607,4	75 172,7	662 434,7	99,8	99,9	99,8	98,5	100,0
Пинежский район	1 083 390,8	50 318,4	1 033 072,4	124 326,6	908 745,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0
Плесецкий район	959 797,3	81 470,3	878 327,0	81 139,9	797 187,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Приморский район	894 555,8	47 569,0	846 986,8	127 916,4	719 070,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Устьянский район	1 196 619,6	90 533,0	1 106 086,6	136 237,9	966 389,7	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
Холмогорский район	738 393,9	37 301,4	701 092,5	70 702,5	630 390,0	99,9	99,3	99,9	99,5	100,0
Шенкурский район	393 324,1	24 403,2	368 920,9	26 862,2	342 058,7	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0
Город Архангельск	6 455 084,9	678 270,2	5 776 814,7	386 100,8	5 390 713,9	99,6	96,0	100,0	99,9	100,0
Северодвинск	5 331 796,0	500 830,1	4 830 965,8	768 960,0	4 062 005,9	99,8	99,8	99,8	98,8	100,0
Котлас	1 911 381,3	286 119,1	1 625 262,1	187 531,3	1 433 738,9	97,5	91,2	98,7	94,6	100,0
Город Новодвинск	973 724,1	72 619,5	901 104,6	129 321,1	771 783,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Город Коряжма	997 773,8	161 899,7	835 874,1	44 728,2	791 146,0	99,8	99,0	100,0	99,9	100,0
Мирный	130 446,4	15 331,6	115 114,8	8 556,2	106 558,6	94,1	89,2	94,8	57,3	100,0
Новая Земля	75 453,6	7 538,0	67 915,6		67 915,6	100,1	100,0	100,1		100,1
Итого по МО	29 469 692,3	2 667 764,1	26 801 928,2	2 889 557,8	23 902 019,5	99,2	97,0	99,5	96,9	99,8
Областные учреждения	42 393 711,5	23 292 140,4	19 101 571,1	5 573 335,4	13 424 714,5	99,5	98,9	100,2	100,1	100,3
Всего по области	71 863 403,8	25 959 904,5	45 903 499,4	8 462 893,2	37 326 734,0	99,4	98,7	99,8	99,0	100,0

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2019 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Вельский район	1 438 901,2	137 962,4	1 300 938,8	114 502,4	1 186 436,5	99,2	93,2	99,8	98,5	100,0
Верхнетоемский район	547 864,1	39 557,5	508 306,6	57 286,9	451 019,6	99,4	94,7	99,8	98,5	99,9
Вилегодский район	420 149,2	30 844,5	389 304,6	47 770,5	341 534,1	99,3	93,8	99,8	98,3	100,0
Виноградовский район	550 675,9	28 933,4	521 742,5	65 796,8	455 945,7	93,9	84,1	94,5	70,1	99,6
Каргопольский район	579 754,4	46 466,5	533 287,9	45 126,2	488 161,8	96,5	88,6	97,2	81,0	99,1
Коношский район	720 929,3	49 440,5	671 488,8	61 944,1	609 544,7	95,2	95,7	95,1	81,9	96,7
Котласский район	549 763,3	43 779,1	505 984,2	41 150,0	464 834,3	98,0	93,0	98,5	95,9	98,7
Красноборский район	579 940,2	40 249,8	539 690,4	59 344,9	480 345,5	99,3	93,5	99,8	98,1	100,0
Ленский район	588 597,2	33 882,7	554 714,5	66 958,8	487 755,7	98,5	89,9	99,1	95,8	99,6
Лешуконский район	351 018,7	13 705,0	337 313,7	35 737,6	301 576,0	98,5	98,3	98,5	91,1	99,5
Мезенский район	451 147,4	23 260,2	427 887,2	45 137,6	382 749,6	97,0	96,1	97,0	77,6	100,0
Няндомский район	727 897,5	56 686,4	671 211,2	63 748,1	604 563,0	98,5	95,1	98,8	95,2	99,1
Онежский район	792 385,6	66 423,1	725 962,5	67 407,2	658 555,3	96,2	99,5	95,9	87,2	96,9
Пинежский район	1 069 833,4	50 985,2	1 018 848,2	111 135,2	907 713,0	98,1	96,7	98,1	86,9	99,7
Плесецкий район	949 536,9	77 360,8	872 176,0	81 139,9	785 988,0	94,4	91,4	94,6	100,0	94,1
Приморский район	886 073,6	44 676,9	841 396,7	122 169,3	718 904,4	97,7	91,3	98,0	88,8	99,8
Устьянский район	1 171 312,2	89 795,6	1 081 516,6	112 642,9	966 389,7	97,5	97,8	97,5	80,5	100,0
Холмогорский район	728 843,1	36 221,3	692 621,7	62 231,7	630 390,0	98,0	85,8	98,7	87,6	100,0
Шенкурский район	392 120,6	24 206,6	367 914,0	25 738,5	342 175,6	97,7	98,7	97,6	89,1	98,3
Город Архангельск	6 352 525,4	673 959,5	5 678 565,9	319 945,6	5 358 620,3	96,1	90,6	96,8	79,1	98,1
Северодвинск	5 293 910,9	488 136,5	4 805 774,4	744 540,3	4 061 234,1	98,8	94,7	99,2	95,6	99,9
Котлас	1 911 327,7	288 593,8	1 622 733,9	187 530,4	1 431 211,5	97,3	91,5	98,4	94,6	99,6
Город Новодвинск	972 492,9	72 147,2	900 345,6	129 593,9	770 751,7	99,4	94,6	99,8	100,0	99,7
Город Коряжма	998 257,9	162 349,2	835 908,6	44 719,3	791 189,3	99,2	95,8	100,0	99,9	100,0
Мирный	128 399,2	13 702,9	114 696,3	8 556,2	106 140,1	90,3	76,9	92,2	57,3	97,0
Новая Земля	80 971,8	9 799,7	71 172,1		71 172,1	99,8	99,1	99,9		99,9
Итого по МО	29 234 629,7	2 643 126,6	26 591 503,1	2 721 854,6	23 854 901,5	97,5	92,8	98,0	90,1	99,0
Областные учреждения	40 828 695,9	23 209 269,4	17 619 426,4	4 280 978,7	13 279 221,5	90,9	93,2	88,0	69,4	96,5
Всего по области	70 063 325,6	25 852 396,0	44 210 929,6	7 002 833,3	37 134 123,0	93,5	93,2	93,7	76,2	98,1

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.10.2019	в т.ч.:				Всего	Изменения за 2019 год (+,-)			
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	20 607,9	20 607,9				7 688,2	7 688,2			
Минлеспром	51 712,8	16 870,1	34 842,7	25 575,9	9 266,9	19 641,4	-2 716,4	22 357,8	21 138,3	1 219,5
Минздрав	3 552 310,2	1 915 016,8	1 637 293,4	1 192 470,1	440 028,3	1 084 455,5	104 105,8	980 349,7	869 585,1	105 969,7
Инспекция по памятникам	35 856,3	648,6	35 207,7	35 207,7		-14 473,5	402,4	-14 875,8	-14 875,8	
Минкультуры	181 193,8	20 556,3	160 637,5	146 474,1	14 163,4	50 421,4	6 656,2	43 765,2	34 230,5	9 534,7
Минсвязи	287 292,8	28 987,0	258 305,8	188 558,0	30 247,8	94 535,4	7 050,6	87 484,8	42 137,3	5 847,4
Минобрнауки	292 625,2	27 896,1	264 729,1	216 986,0	47 743,1	75 693,5	-216,0	75 909,5	55 343,7	20 565,8
Минагропромторг	4 777,7	4 777,7				3 047,7	3 047,7			
Минтранс	30 085,6	3 242,9	26 842,7	9 630,1	17 212,6	-2 778,4	3 142,9	-5 921,4	-16 189,3	10 268,0
Минэкономразвития						-71 714,1	-0,9	-71 713,2	-69 643,3	-2 069,9
Минтрудсоцразвития	255 405,2	33 419,7	221 985,5	200 455,8	21 529,6	106 352,3	-16 004,4	122 356,7	135 426,1	-13 069,4
Минимущество	15 854,0	15 854,0				-410,9	-404,3	-6,6	-6,6	
Агентство ГПС и ГЗ	143 636,0	995,5	142 640,5	139 754,7	2 885,8	126 757,5	-22,3	126 779,9	124 925,5	1 854,4
Агентство по спорту	7 571,6	2 565,6	5 006,0	5 006,0		-4 345,2	-258,7	-4 086,6	-4 086,6	
Администрация ГАО и ПАО	35 493,0	9 805,8	25 687,2	25 485,7	201,5	-1 907,2	-2 237,5	330,2	2 067,1	-1 736,9
Контрактное агентство										
Инспекция по ветнадзору	5 109,9	4 798,1	311,8	311,8		-6 553,1	-2 539,7	-4 013,4	-3 781,4	-232,0
Итого	4 919 532,0	2 106 042,2	2 813 489,8	2 185 915,8	583 279,0	1 466 410,4	107 693,6	1 358 716,9	1 176 270,6	138 151,3

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2019 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	156 006,8	87 581,9	68 424,9	848,4	67 576,5	98,5	98,1	98,9	52,1	100,0
Минлеспром	715 688,2	62 661,7	653 026,4	155 797,7	497 228,7	101,0	113,2	100,0	100,0	100,0
Минздрав	28 120 938,9	21 524 191,6	6 596 747,3	2 723 706,1	3 866 191,2	99,1	98,8	100,0	100,0	100,0
Инспекция по памятникам	68 850,7	1 575,2	67 275,5	61 365,8	5 909,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	1 576 365,1	218 813,9	1 357 551,2	186 777,6	1 138 773,7	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	844 139,4	48 514,6	795 624,8	324 164,0	431 960,8	100,1	101,3	100,0	100,0	100,0
Минобрнауки	5 452 597,1	303 895,2	5 148 701,9	1 057 075,9	4 091 454,8	101,0	103,0	100,9	100,7	101,0
Минагропромторг	18 317,2	16 698,3	1 618,9	1 004,3	614,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	165 206,0	15 098,3	150 107,7	89 951,6	60 156,1	98,2	100,0	98,0	96,8	100,0
Минэкономразвития	5 802,0	653,3	5 148,8	5 148,8		99,6	100,0	99,6	99,6	
Минтрудсоцразвития	3 355 864,7	568 596,0	2 787 268,7	411 338,7	2 350 930,1	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0
Минимущество	73 761,2	34 606,2	39 155,0	415,2	38 739,8	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	378 475,1	9 695,3	368 779,8	175 699,4	193 080,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство по спорту	747 020,4	211 789,1	535 231,3	170 845,7	364 385,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	419 941,6	102 998,2	316 943,4	189 906,8	127 036,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	20 646,5	668,7	19 977,8	475,5	19 502,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	274 090,5	84 102,8	189 987,7	18 814,1	171 173,6	97,7	93,0	100,0	100,0	100,0
Итого	42 393 711,5	23 292 140,4	19 101 571,1	5 573 335,4	13 424 714,5	99,5	98,9	100,2	100,1	100,3

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2019 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	148 330,5	79 905,6	68 424,9	848,4	67 576,5	94,8	91,5	98,9	52,1	100,0
Минлеспром	696 206,2	65 389,2	630 817,1	134 659,4	496 157,6	94,0	87,2	94,8	84,0	98,2
Минздрав	27 036 199,2	21 434 678,1	5 601 521,1	1 851 829,7	3 747 636,4	90,0	93,1	80,0	64,7	90,7
Инспекция по памятникам	75 012,3	1 172,8	73 839,4	67 929,7	5 909,7	68,1	100,0	67,7	65,9	100,0
Минкультуры	1 520 147,3	212 155,0	1 307 992,3	146 640,5	1 129 351,8	89,3	90,7	89,0	49,9	98,8
Минсвязи	749 830,7	41 471,3	708 359,4	279 126,1	429 233,3	80,0	90,6	79,5	71,1	93,5
Минобрнауки	5 359 359,3	303 302,1	5 056 057,2	982 974,1	4 072 911,8	96,3	96,0	96,3	83,6	99,9
Минагропромторг	15 269,5	13 650,6	1 618,9	1 004,3	614,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	157 676,9	11 952,9	145 724,0	95 835,9	49 888,1	82,7	78,6	83,0	88,4	74,3
Минэкономразвития	12 953,8	654,2	12 299,7	10 229,8	2 069,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 246 615,8	584 525,3	2 662 090,5	272 979,4	2 364 111,2	92,6	94,1	92,3	57,7	99,1
Минимущество	74 147,9	34 986,3	39 161,6	421,8	38 739,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	251 227,2	9 500,4	241 726,8	50 773,9	190 952,9	63,6	89,1	62,8	26,6	98,4
Агентство по спорту	762 879,4	223 560,6	539 318,8	174 932,3	364 386,5	99,0	98,9	99,1	97,2	100,0
Администрация ГАО и ПАО	421 549,6	105 053,8	316 495,9	187 722,4	128 773,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	20 646,5	668,7	19 977,8	475,5	19 502,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	280 643,6	86 642,5	194 001,1	22 595,5	171 405,6	98,5	95,8	99,8	98,6	100,0
Итого	40 828 695,9	23 209 269,4	17 619 426,4	4 280 978,7	13 279 221,5	90,9	93,2	88,0	69,4	96,5

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2020, без учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2020						Изменения за 2019 год					
	ВСЕГО	в т.ч.:	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:			
		просроченная	Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная			Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вельский район	38 995,3		36 403,1		2 592,2		34 084,7		34 880,0		-795,3	
Верхнетоемский район	2 005,9	329,5	1 178,1	329,5	827,8		-579,2		-438,1		-141,2	
Вилегодский район	5 178,6		3 086,6		2 092,0		-578,1		1 368,8		-1 946,9	
Виноградовский район	5 820,5		527,5		5 293,0		2 264,5		12,3		2 252,2	
Каргопольский район	512 816,5	18,9	4 279,7	18,9	508 536,8		509 141,2	12,4	1 995,4	12,4	507 145,9	
Коношский район	3 442,5		1 896,8		1 545,7		559,3		204,9		354,3	
Котласский район	4 100,6	1 240,0	3 313,8	1 232,1	786,8	7,9	-8 650,1	1 240,0	-8 251,4	1 232,1	-398,7	7,9
Красноборский район	1 716,2		233,3		1 482,9		291,3		-83,2		374,5	
Ленский район	1 698,4		1 252,9		445,6		744,7	-61,8	623,9		120,8	-61,8
Лешуконский район	1 883,9		1 038,0		845,9		-58,0		195,6		-253,6	
Мезенский район	1 087,3		600,4		486,9		-371,3		-240,7		-130,6	
Няндомский район	1 105,7	0,0	640,3		465,4	0,0	-1 360,3	0,0	-449,2		-911,1	0,0
Онежский район	12 319,3	15,0	4 954,0		7 365,3	15,0	4 123,3	-6,1	819,3		3 304,0	-6,1
Пинежский район	4 613,5		1 860,2		2 753,3		-1 117,9	-493,4	298,0	-7,6	-1 415,9	-485,7
Плесецкий район	1 534 411,5		7 931,4		1 526 480,1		1 484 127,3		3 089,0		1 481 038,3	
Приморский район	10 467,3	5,3	2 070,7		8 396,6	5,3	-1 561,2		-1 030,8		-530,4	
Устьянский район	25 442,3		5 808,7		19 633,5		16 477,3		-81,8		16 559,1	
Холмогорский район	7 580,6		5 525,6		2 054,9		375,9		197,8		178,0	
Шенкурский район	7 118,0		762,2		6 355,8		5 703,4		-7,4		5 710,8	
Город Архангельск	83 707,8	2 067,6	52 682,4	617,7	31 025,4	1 450,0	11 742,4	-1 713,0	10 799,4	-212,8	943,0	-1 500,1
Северодвинск	49 822,4	812,4	24 086,3	811,3	25 736,1	1,1	16 362,0	812,4	2 544,3	811,3	13 817,6	1,1
Котлас	236 766,2	5,8	13 165,7	5,8	223 600,5		212 588,4		1 836,4		210 751,9	
Город Новодвинск	8 213,4	16,5	6 713,1		1 500,3	16,5	-4 337,2		2 063,4		-6 400,6	
Город Коряжма	1 059 266,2	241,0	2 091,1		1 057 175,2	241,0	1 054 788,8	-175,4	-143,4	-164,7	1 054 932,2	-10,7
Мирный	64,2		46,8		17,4		-311,7	-80,9	-93,1	-47,4	-218,7	-33,5
Новая Земля	2 841,5		2 085,0		756,5		-2 802,2		58,6		-2 860,8	
Итого по МО	3 622 485,7	4 751,8	184 233,7	3 015,2	3 438 252,0	1 736,6	3 331 647,2	-465,7	50 168,2	1 623,3	3 281 479,0	-2 089,0
Областные учреждения	26 391 104,8	52 327,2	688 916,9	48 041,2	25 702 187,9	4 286,0	10 183 318,7	-6 035,6	-60 933,9	-5 910,7	10 244 252,6	-124,9
Всего по области	30 013 590,5	57 079,1	873 150,6	51 056,4	29 140 439,9	6 022,6	13 514 965,9	-6 501,3	-10 765,7	-4 287,4	13 525 731,7	-2 213,9

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2020						Изменения за 2019 год					
	ВСЕГО	В Т.Ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	В Т.Ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	В Т.Ч. просро- ченная	Бюд- жетные	В Т.Ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	В Т.Ч. просро- ченная	Бюд- жетные	В Т.Ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Вельский район	34 641,4	1 473,7	10 631,1	1 211,3	24 010,4	262,5	-23 478,4	-20 633,1	2 123,7	-236,4	-25 602,1	-20 396,7
Верхнетоемский район	6 504,0		777,4		5 726,7		1 057,9		-56,1		1 114,1	
Вилегодский район	8 059,2		1 227,9		6 831,3		-1 540,5		413,6		-1 954,1	
Виноградовский район	3 844,8		1 415,8		2 429,0		-16 082,4	-2 728,0	-104,9		-15 977,5	-2 728,0
Каргопольский район	5 625,4	43,6	1 473,2	4,4	4 152,2	39,3	-16 429,6	-10 582,4	-566,7	-30,6	-15 862,9	-10 551,8
Коношский район	1 956,7	268,2	855,5		1 101,2	268,2	-3 659,4	-1 520,6	-445,2		-3 214,2	-1 520,6
Котласский район	34 156,3	6 116,8	8 184,3	6 116,8	25 971,9		-10 572,4	-10 528,6	-9 805,6	-10 425,4	-766,8	-103,1
Красноборский район	863,9		303,0		560,9		-1 398,1		-17,7		-1 380,4	
Ленский район	5 572,7	773,1	1 099,7		4 472,9	773,1	-7 587,9	-3 913,0	281,2	-17,8	-7 869,1	-3 895,2
Лешуконский район	10 800,6		806,9		9 993,6		226,0	-1 098,5	-82,2		308,2	-1 098,5
Мезенский район	6 588,5		731,3		5 857,2		-11 111,3	-5 016,7	-21,3	-12,0	-11 090,0	-5 004,7
Няндомский район	8 047,6		3 513,5		4 534,1		1 126,2		379,5		746,7	
Онежский район	45 650,5	20,4	8 493,2		37 157,3	20,4	-8 072,0	-2 581,0	-507,1		-7 564,9	-2 581,0
Пинежский район	3 683,1		2 381,1		1 301,9		-3 597,7		466,3		-4 064,0	
Плесецкий район	71 857,7		13 224,8		58 632,9		12 281,0	-747,3	4 393,6		7 887,4	-747,3
Приморский район	16 633,8		3 695,9		12 937,9		-5 106,9		-948,2		-4 158,7	
Устьянский район	8 005,4	32,8	3 217,4	32,8	4 788,0		-9 168,9	-368,2	-870,9	-95,8	-8 298,0	-272,4
Холмогорский район	9 338,1		9 338,1				1 028,5		1 028,5			
Шенкурский район	1 295,9		647,9		648,0		-3 201,7	-271,9	62,7		-3 264,3	-271,9
Город Архангельск	294 094,0	4 263,1	128 326,7	4 237,5	165 767,3	25,6	1 197,9	-4 099,5	8 750,1	-2 611,0	-7 552,2	-1 488,5
Северодвинск	57 943,1		30 482,5		27 460,5		28 582,1		4 191,4		24 390,6	
Котлас	41 726,8	428,9	12 412,1	10,0	29 314,7	418,9	-5 032,7	-1 151,2	-2 265,1	-717,4	-2 767,6	-433,9
Город Новодвинск	29 594,2		5 641,2		23 953,0		14 175,9		1 438,8		12 737,1	
Город Кораяжма	13 764,9		4 959,4		8 805,4		-757,8	-101,0	331,0	-101,0	-1 088,8	
Мирный	1 926,4		915,0		1 011,4		343,6		172,5		171,2	
Новая Земля	2 856,9		164,1		2 692,8		-1 099,6		-82,0		-1 017,6	
Итого по МО	725 031,7	13 420,7	254 919,1	11 612,7	470 112,6	1 808,0	-67 878,1	-65 340,9	8 259,7	-14 247,4	-76 137,8	-51 093,5
Областные учреждения	3 965 414,2	108 746,1	2 188 491,4	108 723,3	1 776 922,8	22,8	946 198,1	-1 648,0	228 869,0	-1 387,3	717 329,1	-260,8
Всего по области	4 690 445,8	122 166,8	2 443 410,4	120 336,0	2 247 035,4	1 830,8	878 319,9	-66 989,0	237 128,7	-15 634,7	641 191,3	-51 354,3

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, без учета средств во временном распоряжении

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2020						Изменения за 2019 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:			
			Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная			Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	71 885,4	13,6	6 876,1	13,6	65 009,3		67 790,1	-2,7	2 935,7	-0,2	64 854,3	-2,5
Минлеспром	915 614,7	397,9	15 963,3	0,9	899 651,4	397,0	98 766,7	-12 156,9	-4 048,4	-12 553,9	102 815,1	397,0
Минздрав	16 056 884,5	44 428,1	457 654,2	44 150,3	15 599 230,3	277,7	4 137 381,9	8 387,2	-44 543,7	8 398,5	4 181 925,6	-11,3
Инспекция по памятникам	134 118,2		310,0		133 808,2		125 072,2		310,0		124 762,2	
Минкультуры	2 337 437,8	11,7	9 112,8		2 328 325,0	11,7	335 737,0	-6,0	-2 064,3	-6,0	337 801,2	
Минсвязи	916 057,8	1,5	8 750,1		907 307,8	1,5	240 378,1	-506,7	-4 717,7		245 095,8	-506,7
Минобрнауки	278 366,8	4 292,3	33 416,3	2 186,2	244 950,5	2 106,1	218 364,0	-2 210,0	-604,6	-2 216,8	218 968,6	6,7
Минагропромторг	11 716,2		11 716,2				4 309,9		4 309,9			
Минтранс	261 319,6	274,9	106 992,5	274,9	154 327,1		144 505,2	274,9	-9 696,7	274,9	154 201,9	
Минэкономразвития							-2 205,4		-836,2		-1 369,2	
Минтрудсоцразвития	4 703 286,3	2 579,9	9 221,4	1 106,5	4 694 065,0	1 473,4	4 686 944,0	278,1	4 079,5	302,3	4 682 864,5	-24,2
Минимущество	62 036,4	304,0	2 267,8	302,3	59 768,6	1,7	20 819,4	-114,3	53,0	-116,1	20 766,4	1,7
Агентство ГПС и ГЗ	1 924,5		1 690,6		233,9		-302,5		348,1		-650,6	
Агентство по спорту	9 880,6		6 657,5		3 223,1		-7 804,2		-7 831,1		26,8	
Администрация ГАО и ПАО	291 448,8		12 702,5		278 746,3		84 561,2	-2,5	1 841,0		82 720,2	-2,5
Контрактное агентство	1,5				1,5		-1,7		-0,7		-1,0	
Инспекция по ветнадзору	339 125,5	23,3	5 585,7	6,5	333 539,8	16,9	29 002,7	23,3	-467,9	6,5	29 470,6	16,9
Итого	26 391 104,8	52 327,2	688 916,9	48 041,2	25 702 187,9	4 286,0	10 183 318,7	-6 035,6	-60 933,9	-5 910,7	10 244 252,6	-124,9

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2020						Изменения за 2019 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	22 656,0		22 653,2		2,8		12 323,1		12 320,3		2,8	
Минлеспром	11 296,9		8 842,9		2 454,0		-13 273,1	-815,6	-7 446,1	-815,6	-5 827,0	
Минздрав	3 440 072,0	108 449,5	2 054 649,4	108 449,5	1 385 422,5		1 230 541,9	6 973,8	229 179,8	6 973,8	1 001 362,0	
Инспекция по памятникам	297,3				297,3		-49 790,4		-3,1		-49 787,2	
Минкультуры	17 126,9	194,6	9 781,5	194,6	7 345,3		-11 230,4	-7 234,8	-12 222,6	-7 234,8	992,2	
Минсвязи	121 901,9		4 320,3		117 581,6		-62 112,4		-6 414,5		-55 698,0	
Минобрнауки	61 676,7	102,0	21 150,8	79,3	40 525,9	22,8	-170 811,7	-71,3	-465,6	77,2	-170 346,1	-148,5
Минагропромторг	2 344,6		2 344,6				1 507,7		1 507,7			
Минтранс	4 462,8		1 770,6		2 692,2		-24 739,5		1 156,6		-25 896,1	
Минэкономразвития							-70 974,3		-199,8		-70 774,5	
Минтрудсоцразвития	231 061,7		20 748,2		210 313,4		152 173,2	-112,3	13 857,6		138 315,6	-112,3
Минимущество	6 069,3		6 069,3				-480,1		-473,5		-6,6	
Агентство ГПС и ГЗ	595,1		77,6		517,5		-14 462,3		-116,4		-14 345,9	
Агентство по спорту	29 809,4		20 678,0		9 131,5		-4 378,7		-1 016,4		-3 362,4	
Администрация ГАО и ПАО	14 936,1		14 387,5		548,6		-24 484,4	-387,9	-1 215,3	-387,9	-23 269,0	
Контрактное агентство	6,1				6,1		6,1				6,1	
Инспекция по ветнадзору	1 101,4		1 017,2		84,1		-3 616,6		420,3		-4 036,8	
Итого	3 965 414,2	108 746,1	2 188 491,4	108 723,3	1 776 922,8	22,8	946 198,1	-1 648,0	228 869,0	-1 387,3	717 329,1	-260,8