



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

от 15.09 2020 № 01-02/824
на № _____ от _____

Для сессии
Пр

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов
Е.В. Прокопьевой

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ исполнения, областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по итогам 1 полугодия 2020 года» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 191 л. в 1 экз.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Архангельской области

А.А. Дементьев

Утверждено
коллегией контрольно-счетной палаты
Архангельской области
от «14» сентября 2020 года,
протокол № 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза и анализ исполнения, областного и консолидированного
бюджетов Архангельской области по итогам I полугодия 2020 года»

г. Архангельск

14 сентября 2020 года

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии с областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – закон «О бюджетном процессе») и на основании пункта 1.2.1 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год проведена экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по итогам первого полугодия 2020 года, по результатам которых подготовлено настоящее заключение.

В ходе подготовки настоящего заключения использована бюджетная отчетность об исполнении областного и консолидированного бюджетов, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.07.2020, представленные в программном комплексе «Свод-Смарт». Также использованы отчеты об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области, размещенные в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС Архангельской области), отчеты о выполнении приоритетных национальных проектов и программ, размещенные на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» и сведения, представленные главными распорядителями средств областного бюджета по запросам контрольно-счетной палаты Архангельской области.

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 11.08.2020 № 318-рп и представлен в контрольно-счетную палату письмом Губернатора Архангельской области от 14.08.2020 № 02-20/438 в составе документов и материалов, определенном статьей 29 закона «О бюджетном процессе».

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в первом полугодии 2020 года	4
2. Доходы областного бюджета за первое полугодие 2020 года	18
2.1. Налоговые и неналоговые доходы	19
2.2. Безвозмездные поступления	40
3. Расходы областного бюджета в I полугодии 2020 года	44
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	48
3.2. Общая характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области	49
3.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»	51
3.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	54
3.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	57
3.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»	62
3.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	63
3.2.6. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	68
3.2.7. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	71
3.2.8. Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»	78
3.2.9. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	80
3.2.10. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	81
3.2.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	83
3.2.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	85
3.2.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	88
3.2.14. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	93
3.2.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области»	97
3.2.16. Адресные программы Архангельской области	99

3.3. Реализация областной адресной инвестиционной программы в I полугодии 2020 года	101
3.4.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в I полугодии 2020 года	106
4. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за первое полугодие 2020 года	113
4.1. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 1 июля 2020 года	123
5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2020 года	132
6. Предложения	138

1. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в первом полугодии 2020 года

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 6 месяцев 2020 года и его сравнение с исполнением за аналогичный период 2019 года представлены в приложениях №№ 1, 2 к настоящему заключению. Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований за отчетный период представлено в приложениях №№ 3, 4, 5¹.

В I полугодии 2020 года в консолидированный бюджет Архангельской области поступило доходов (без учета внутренних оборотов между бюджетами) в сумме 48 319,1 млн.руб., что по отношению к предусмотренным законом (решениями) о бюджете параметрам года составило 43,3 %, из них налоговые доходы – 31 129,8 млн.руб. (41,4 %), неналоговые доходы – 1 715,6 млн.руб. (51,3 %), безвозмездные поступления – 15 473,7 млн.руб. (47,1 %).

В сравнении с исполнением за 6 месяцев 2019 года доходы консолидированного бюджета Архангельской области за отчетный период снизились на 3 325,8 млн.руб. или на 6,4 %, в том числе снижение поступления налоговых доходов составило 5 172,2 млн.руб. (на 14,2 %), неналоговые доходы сократились на 541,9 млн.руб. (на 24,0 %), безвозмездные поступления увеличились на 2 388,4 млн.руб. (на 18,3 %).

Из обозначенных выше сумм, доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (без учета внутренних оборотов между бюджетами) на 01.07.2020 составили 22 585,8 млн.руб. и увеличились к аналогичному периоду 2019 года на 2 724,6 млн.руб. или на 13,7 %, в том числе налоговые доходы поступили в сумме 5 829,3 млн.руб. и увеличились на 43,3 млн.руб. или на 0,7 %, неналоговые доходы поступили в сумме 918,9 млн.руб., что на 383,3 млн.руб. (на 29,4 %) ниже уровня I полугодия 2019 года.

Безвозмездные поступления в местные бюджеты, без учета внутренних оборотов между бюджетами, составили 15 837,6 млн.руб. (доходы по ф. 0503317) и увеличились на 3 064,5 млн.руб. или на 24,0 %.

Поступление финансовой помощи из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов Архангельской области за I полугодие 2019 и 2020 годов отражено в приложении № 5 к настоящему заключению.

Годовой прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области (согласно решениям о бюджетах муниципальных образований) за январь – июнь 2020 года выполнен на 45,1 %. Наибольший уровень исполнения за отчетный период достигнут в консолидированном бюджете МО «Ленский район» - 54,0 %, а наименьший в бюджете МО «Устьянский район» - 37,8 %.

¹ Источник информации для приложений №№ 1 – 5: Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317), Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета... (ф. 0503387) за июнь 2020 года.

Как указано выше, прогнозные поступления налоговых доходов консолидированного бюджета за отчетный период исполнены на 43,3 %. Годовой план поступлений указанных доходов в бюджеты муниципальных образований выполнен на 48,4 %, в областной бюджет – на 43,2 %.

Сведения о поступлении налоговых доходов областного бюджета отражены в разделе «Доходы областного бюджета за первое полугодие 2020 года» настоящего заключения.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (с учетом поселений) традиционно обеспечен налогом на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход, налогами на имущество. В совокупности за счет указанных источников в местные бюджеты поступило 5 575,7 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 сумме 4 759,0 млн.руб. или на 45,5 % к плану года (с учетом бюджетов поселений), из них в МО «Устьянский район» - на 37,9 %, а в МО «Ленский район» - на 60,4 % (см. Приложение № 4 к настоящему заключению). По отношению к показателям на 01.07.2019 рост поступления налога на доходы физических лиц в местных бюджетах составил 179,6 млн.руб. или на 3,9 %.

Налоги на совокупный доход в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 6 месяцев 2020 года поступили в сумме 524,4 млн.руб., план года выполнен на 49,1 %. В сравнении с I полугодием 2019 года поступление указанных налогов в местные бюджеты сократилось на 34,4 млн.руб. или на 6,2 %. Данный факт большей частью обусловлен снижением поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 53,4 млн.руб. или на 11,5 %, из которых в МО «Город Архангельск» - на 8,4 % (-16,3 млн.руб.) и МО «Северодвинск» - на 22,1 % (-16,1 млн.руб.).

Одновременно с этим, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 01.07.2020 в местных бюджетах наблюдается рост поступления единого сельскохозяйственного налога на 23,6 млн.руб. или на 30,2 %, из которых в МО «Город Архангельск» - рост на 45,5 млн.руб. или в 2,1 раза, а в МО «Приморский район» - снижение на 15,4 млн.руб. или на 99,6 % (на 01.07.2019 – 15,4 млн.руб., на 01.07.2020 – 0,06 млн.руб.).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в местных бюджетах составило 13,6 млн.руб., что на 25,0 % (-4,6 млн.руб.) меньше поступлений за аналогичный период 2019 года, из них в МО «Город Архангельск» указанные поступления снизились на 27,9 % (-3,3 млн.руб.). Отчасти данный факт объясняется вступлением в силу областного закона от 27.04.2020 № 255-16-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О применении индивидуальными предпринимателями на территории Архангельской области патентной системы налогообложения», которым на 2020 год установлен размер потенциально возможного к

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по всем видам предпринимательской деятельности в размере 1 рубля.

Поступление налогов на имущество в местные бюджеты, а именно – налога на имущество физических лиц и земельного налога за отчетный период составило 292,2 млн.руб. или 29,7 % к плану года, из них налог на имущество физических лиц – 24,5 млн.руб., земельный налог – 267,8 млн.руб.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2020 года составили 1 715,6 млн.руб. План за отчетный период выполнен на 51,3 %, из которых: в местные бюджеты поступило 918,9 млн.руб. (50,0 % к плану года), в областной бюджет – 798,2 млн.руб. (52,9 % к плану года).

По отношению к отчетным данным за 6 месяцев 2019 года неналоговых доходов в консолидированный бюджет поступило меньше на 541,9 млн.руб. или на 24,0 %, из которых в бюджеты муниципальных образований поступления снизились на 383,3 млн.руб. (-29,4 %), в областной бюджет – сократились на 157,2 млн.руб. или на 16,5 %.

В составе неналоговых доходов сократились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 227,4 млн.руб. (на 28,4 %), платежи при пользовании природными ресурсами – на 61,4 млн.руб. (на 9,8 %), из которых платежи при пользовании недрами сократились на 148,8 млн.руб. (на 91,3 %), плата за использование лесов выросла на 42,9 млн.руб. (на 10,3 %), а плата за негативное воздействие на окружающую среду выросла на 44,4 млн.руб. (на 90,3 %).

Сведения о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет отражены разделе «Доходы областного бюджета за первое полугодие 2020 года» настоящего заключения.

Неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2020 года обеспечены, в основном, следующими поступлениями:

– 549,1 млн.руб. – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что составляет 59,8 % в структуре неналоговых доходов. Годовой кассовый план указанных поступлений выполнен на 48,2 %. Снижение по сравнению с поступлениями за 6 месяцев 2019 года составило 230,6 млн.руб. или на 29,6 %;

– 156,5 млн.руб. – доходы от продажи активов (17,0 % в составе неналоговых доходов). Годовой кассовый план бюджетов муниципальных образований выполнен на 47,4 %.

Указанные выше поступления составляют более $\frac{3}{4}$ или 76,8 % всех неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за отчетный период.

Следует отметить, что по сравнению с поступлениями за январь – июнь 2019 года, за отчетный период в бюджеты муниципальных образований на 27,7 млн.руб. (+97,2 %) увеличились поступления в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые составили 56,2 млн.руб.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Архангельской области на 01.07.2020 с учетом поступлений от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков в федеральный бюджет, потребность в которых отсутствует, составили в общей сумме 15 473,7 млн.руб., выполнение к плану года составило 47,1 %, в том числе в областном бюджете – на 47,6 %, в местных бюджетах – 50,0 %.

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 за первое полугодие 2020 года».

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 6 месяцев 2020 года согласно представленным отчетам по ф. 0503317 составили 15 837,6 млн.руб., в том числе:

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 15 804,1 млн.руб. или 96,4 % к плану года;
- прочие безвозмездные поступления – 48,1 млн.руб.;
- доходы от возврата целевых остатков прошлых лет – 11,6 млн.руб.;
- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет в областной бюджет 26,2 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за I полугодие 2019 и 2020 годов представлены в приложении № 5 к настоящему заключению и на рисунке 1.

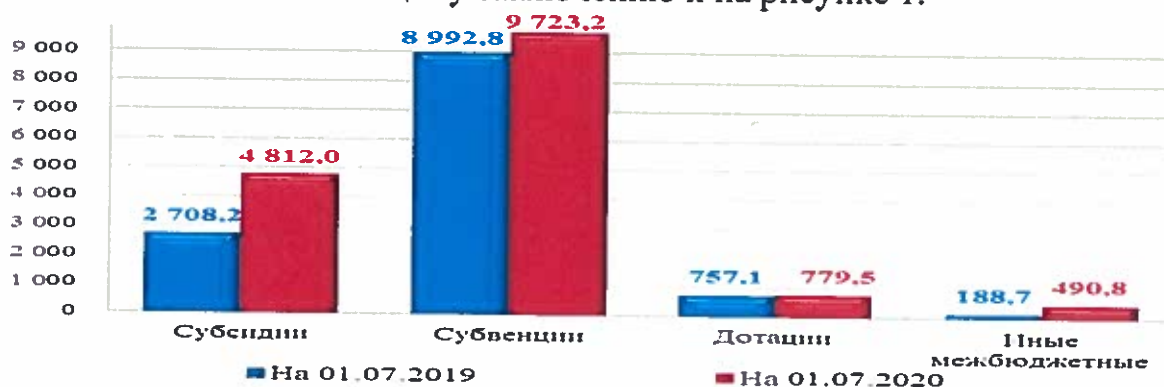


Рисунок 1. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на 01.07.2019 и на 01.07.2020, млн.руб.

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета исполнены на 50 % к прогнозируемым поступлениям, предусмотренным решениями о бюджетах муниципальных образований на 2020 год.

Указанные безвозмездные поступления по отношению к 01.07.2019 увеличились на 25,0 % или на 3 158,7 млн.руб., в т.ч. обусловлено ростом дотаций на 3,0 % (+22,4 млн.руб.), иных межбюджетных трансфертов в 2,6

раза (+302,1 млн.руб.), субвенций – на 8,1 % (+730,4 млн.руб.), субсидий – 77,7 % (+2 103,8 млн.руб.).

Наибольший удельный вес на 01.07.2020 в общей сумме безвозмездных поступлений из областного бюджета занимают субвенции – 61,5 % (на 01.07.2019 году – 71,1 %), которые составили 9 723,2 млн.руб., из которых наибольший рост наблюдается в МО «Котлас» - на 17,4 % (+90,69 млн.руб.), а в МО «Мезенский район» - снижение на 1,7 % (-2,3 млн.руб.).

В целом субвенции муниципальным образованиям увеличились на 730,4 млн.руб. или на 8,1 %, где прочие субвенции составили 9 020,6 млн.руб., что на 797,6 млн.руб. больше (+9,7 %), чем на 01.07.2019, из них в МО «Город Архангельск» - на 11,6 % больше (+229,2 млн.руб.), в МО «Северодвинск» - на 13,2 % (+183,7 млн.руб.). Основную долю в составе прочих субвенций занимают субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, которые на 01.07.2020 составили 8 914,0 млн.руб., что на 794,6 млн.руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Иные межбюджетные трансферты в доходной части местных бюджетов увеличились в 2,6 раза или на 302,1 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 31,3 млн.руб. или на 20,5 %, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 165,1 млн.руб. (на 01.07.2019 средства не выделялись).

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2020 года произведены в сумме 56 430,8 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) и к утвержденным бюджетной росписью годовым назначениям исполнены на 42,2 %.

По отношению к исполнению за 6 месяцев 2019 года рост кассовых расходов консолидированного бюджета составил 9 908,7 млн.руб. или на 21,3 %, где расходы областного бюджета увеличились на 9 755,6 млн.руб. (+24,6 %), а расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований выросли на 3 311,7 млн.руб. или на 16,9 %.

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области на 01.07.2019 и на 01.07.2020 по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ представлено в приложении № 2 к настоящему заключению.

Наибольшая сумма расходов консолидированного бюджета Архангельской области за отчетный период направлена по разделу «Образование» – 18 751,4 млн.руб. или 33,2 % всех расходов бюджетов, и к показателям на 01.07.2019 указанные расходы увеличились на 2 069,4 млн.руб. или на 12,4 %, в т.ч., наблюдается увеличение расходов на образование, произведенных бюджетами муниципальных образований: +1 615,4 млн.руб. (+11,9 %).

За 6 месяцев 2020 года по отношению к 01.07.2019 на 16,6 % или на 861,8 млн.руб. увеличились расходы по подразделу «Дошкольное образование», в т.ч. расходы в виде бюджетных инвестиций на 01.01.2020 из местных бюджетов составили 841,4 млн.руб., на 01.07.2019 они составляли 217,3 млн.руб. или увеличились в 3,9 раза.

По подразделу «Общее образование» расходы консолидированного бюджета увеличились на 1 081,5 млн.руб. или на 13,8 %, в т.ч. из местных бюджетов рост составил 933,1 млн.руб. (+13,8 %), в т.ч. расходы в виде бюджетных инвестиций из местных бюджетов составили 318,3 млн.руб. (на 01.07.2019 – 0,6 млн.руб.).

На социальную политику и здравоохранение за 6 месяцев 2020 года направлено 12 533,7 млн.руб. и 5 909,1 млн.руб. соответственно, что в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 32,7 %. По отношению к исполнению на 01.07.2019 расходы на указанные цели увеличились на 3 458,9 тыс.руб. или на 23,1 %.

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли расходы консолидированного бюджета Архангельской области по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на 134,4 млн.руб. или на 31,5 %.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы консолидированного бюджета Архангельской области составили 3 409,5 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам на 01.07.2019 увеличились на 1 067,3 млн.руб. или на 45,6 %.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составили 5 449,6 млн.руб., что на 58,0 % (+1 999,5 млн.руб.) больше расходов на 01.07.2019, из них по подразделам «Жилищное хозяйство» рост составил в 2,3 раза или на 941,0 млн.руб. и «Коммунальное хозяйство» - на 38,8 % или 909,7 млн.руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы за отчетный период по сравнению с аналогичными расходами на 01.07.2019 выросли в 2,1 раза (+42,0 млн.руб.) и составили 79,0 млн.руб., из них в местных бюджетах расходы выросли в 40,7 раза или на 30,6 млн.руб.

На физическую культуру и спорт направлено 718,6 млн.руб., что на 386,9 млн.руб. (в 2,2 раза) больше расходов на 01.07.2019, из которых на физическую культуру расходы выросли в 9,5 раз (+124,8 млн.руб.), а на массовый спорт расходы увеличились в 3,5 раза (+122,1 млн.руб.).

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, т.е. плата за пользование заемными средствами в консолидированном бюджете на 01.07.2020 составили 552,7 млн.руб. или к аналогичным расходам на 01.07.2019 выросли на 30,7 млн.руб. или на 5,9 %, из них в местных бюджетах рост составил 33,6 млн.руб. (+37,5 %).

Из общей суммы расходов консолидированного бюджета Архангельской области на 01.07.2020 муниципальные бюджеты (с учетом поселений) исполнены на общую сумму 22 877,8 млн.руб. или на 44,8 % к показателям бюджетной росписи на год, а по отношению к показателям на 01.07.2019 рост составил 16,9 % или на 3 311,7 млн.руб.

Отмечается рост расходов муниципальных бюджетов на дорожное хозяйство на 405,5 млн.руб. или на 50,6 %, на дошкольное и общее образование – +1 795,0 млн.руб. или на 15,0 %, а также на физическую культуру и спорт – +261,0 млн.руб. или в 5,4 раза.

В составе расходов местных бюджетов субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за I полугодие 2020 года (без учета грантов) составили в общей сумме 15 304,4 тыс.руб. и их удельный вес в общей сумме расходов составляет 66,9 %, из них на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 1,8 млн.руб., на выполнение муниципальных заданий – 14 375,7 млн.руб., субсидии на иные цели – 926,9 млн.руб. На 01.07.2019 аналогичные расходы местных бюджетов составляли 14 312,2 млн.руб., из них на выполнение муниципальных заданий – 13 389,2 млн.руб., на иные цели – 923,0 млн.руб.

Таким образом, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям выросли на 6,9 % или на 15,2 млн.руб., из них на выполнение муниципальных заданий – рост на 7,4 % или на 14,2 млн.руб.

По состоянию на 01.07.2020 консолидированный бюджет Архангельской области исполнен с дефицитом, т.е. с превышением расходов над доходами, в сумме 8 111,7 млн.руб.

Бюджеты муниципальных образований Архангельской области (с учетом поселений) на 01.07.2020 исполнены с дефицитом в общей сумме 292,0 млн.руб. (см. приложение № 3 к настоящему заключению), из них:

- бюджеты 10 муниципальных районов (с учетом поселений) и 1 городского округа исполнены с профицитом в общей сумме 152,7 млн.руб., в основном за счет наличия остатков на счетах бюджетов;

- бюджеты 9 муниципальных районов (с учетом поселений) и 6 городских округов исполнены с дефицитом в общей сумме 444,7 млн.руб.

В составе источников финансирования дефицита бюджетов преобладают временно свободные средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 1 927,1 млн.руб.

На 01.07.2020 остатки средств на счетах бюджетов (консолидированный бюджет области) составили в общей сумме 3 378,0 млн.руб., в т.ч. целевые средства федерального бюджета – 47,4 млн.руб., целевые средства областного бюджета – 120,1 млн.руб.

Из общей суммы остатков, 535,0 млн.руб. – на счете областного бюджета и 2 843,1 – на счетах бюджетов муниципальных образований.

По отношению к показателям на начало 2020 года остатки средств сократились на 5 298,8 млн.руб., в т.ч. целевые средства выросли на 43,7 млн.руб.

Из обозначенных выше сумм на 01.07.2020, остатки средств на счетах муниципальных бюджетов составили всего 2 843,1 млн.руб. и I полугодие они увеличились на 1 082,4 млн.руб., из них целевые средства составили 129,1 млн.руб., которые за отчетный период выросли на 8,3 млн.руб.

Общий объем государственных и муниципальных долговых обязательств консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.07.2020 сложился в сумме 36 611,7 млн.руб. и за отчетный период снизился на 659,7 млн.руб. или на 1,8 %.

Сведения о государственном внутреннем долге Архангельской области представлены в разделе «Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2020 года» настоящего заключения.

Муниципальные долговые обязательства на 01.07.2020 составили в общей сумме 3 458,7 млн.руб. и за 6 месяцев 2020 года сократились на 552,7 млн.руб. или на 13,8 %, в том числе:

– долговые обязательства в виде кредитов кредитных организаций составили 2 306,2 млн.руб. и снизились к началу 2020 года на 993,7 млн.руб. или на 30,1 %;

– долговые обязательства по бюджетным кредитам составили 1 152,4 млн.руб., в т.ч. 711,5 млн.руб. – обязательства МО «Северодвинск» перед областным бюджетом (бюджетный кредит из федерального бюджета) со сроком гашения с 2023 по 2032 годы и 440,9 млн.руб. – кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов в соответствии со ст. 93.6 БК РФ.

По состоянию на 01.07.2020 из 26 муниципальных районов и городских округов отсутствуют долговые обязательства в 11 муниципальных районах и в 2-х городских округах (см. приложение № 3 к настоящему заключению).

В структуре муниципальных долговых обязательств по состоянию на 01.07.2020 преобладают кредиты кредитных организаций, доля которых составляет 66,7 %. Удельный вес указанных обязательств за 6 месяцев 2020 года снизился на 15,6 процентных пунктов. Бюджетные кредиты занимают 33,3 % долговых обязательств муниципальных образований, и их доля выросла также на 15,6 процентных пункта.

По информации, полученной на официальном сайте Минфина России, в таблице 1 представлены сведения о положении Архангельской области по объему муниципальных долговых обязательств на 01.01.2020 и 01.07.20120, включая ее позицию в целом по стране и по субъектам Северо-Западного федерального округа.

Таблица 1. Рэнкинг² Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 и 01.07.2020

Показатель	На 01.01.2020		На 01.07.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Муниципальный долг, млн.руб.	4 011,4		3 458,7		-552,7	
Позиция	30	3	36	5	6	2
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 671,98		3 166,06		-505,91	
Позиция	26	5	33	5	7	0

² Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

По состоянию на 01.07.2020 положение Архангельской области среди субъектов Российской Федерации улучшилось, в т.ч.: по объему муниципального долга – улучшилось на 6 позиций (с 30 на 36-ю), а по объему муниципального долга на душу населения – улучшилось на 7 позиций (с 26 на 33-ю).

Среди субъектов РФ наибольший объем муниципальных долговых обязательств на 01.07.2020 наблюдается в Республике Татарстан (28 908,5 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения - Магаданская область (14 534,06 руб.*чел.). По состоянию на 01.01.2020 указанные субъекты РФ занимали аналогичные позиции.

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа положение Архангельской области по объему муниципального долга за I полугодие 2020 года улучшилось на 2 позиции (с 3 на 5-ю).

По объему муниципального долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по сравнению с данными на 01.01.2020 не изменилось (5 позиция), при этом сумма снизилась на 505,91 руб.*чел. или на 13,8 %.

Среди субъектов СЗФО наибольший объем муниципальных долговых обязательств по состоянию на отчетную дату зафиксирован в Калининградской области (5 504,5 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения – Новгородская область (6 268,45 руб. * чел.).

По отношению к показателям о состоянии муниципального долга Архангельской области среди субъектов РФ и СЗФО на 01.07.2019 информация представлена в таблице 2.

Таблица 2. Рэнкинг³ Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.07.2019 и 01.07.2020

Показатель	На 01.07.2019		На 01.07.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Муниципальный долг, млн.руб.	3 519,1		3 458,7		-60,4	
Позиция	33	4	36	5	3	1
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 198,36		3 166,06		-32,30	
Позиция	31	5	33	5	2	0

За период с 01.07.2019 по 01.07.2020, позиция Архангельской области среди субъектов РФ улучшилась, в т.ч. по объему муниципального долга – улучшилось на 3 позиции (с 33 на 36-ю) и по объему муниципального долга на душу населения – улучшилось на 2 позиций (с 31 на 33-ю).

Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по объему муниципального долга улучшилось на 1 позицию (с 4 на 5-ю).

По объему муниципального долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по сравнению с данными на

³ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

01.07.2019 не изменилось, при этом сумма снизилась на 32,3 руб.*чел. или на 1,0 %.

Как отмечено выше, по состоянию на 1 июля 2020 года в 13 муниципальных образованиях Архангельской области отсутствуют долговые обязательства.

На начало 2020 года внутренние долговые обязательства отсутствовали у 11 муниципальных образований (в 9 муниципальных районах и 2 городских округах). В течение I полугодия 2020 года МО «Приморский район» погасило кредит в кредитных организациях в сумме 4,5 млн.руб. и МО «Устьянский район» погасил 39,0 млн.руб. кредитов кредитных организаций.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на 01.07.2020 в Архангельской области сложился в МО «Северодвинск», вторую позицию занимает МО «Город Архангельск» и третью – МО «Город Новодвинск». На начало года МО «Северодвинск» и МО «Город Архангельск» занимали аналогичные позиции, а 3 место занимало МО «Котлас».

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в следующих муниципальных образованиях: МО «Северодвинск» (7 824,07 руб.*чел., 1 место), МО «Город Архангельск» (3 809,63 руб.*чел., 2 место) и МО «Город Новодвинск» (3 448,37 руб.*чел., 3 место). За 6 месяцев 2020 года позиция МО «Северодвинск» в рэнкинге уровня муниципального внутреннего долга на душу населения в Архангельской области не изменилась, т.е. на 01.01.2020 указанное МО также занимало 1 место.

На рисунке 2 приведены показатели муниципального долга на душу населения по состоянию на 01.07.2020, в разрезе муниципальных образований у которых имеются долговые обязательства по бюджетным и банковским кредитам.

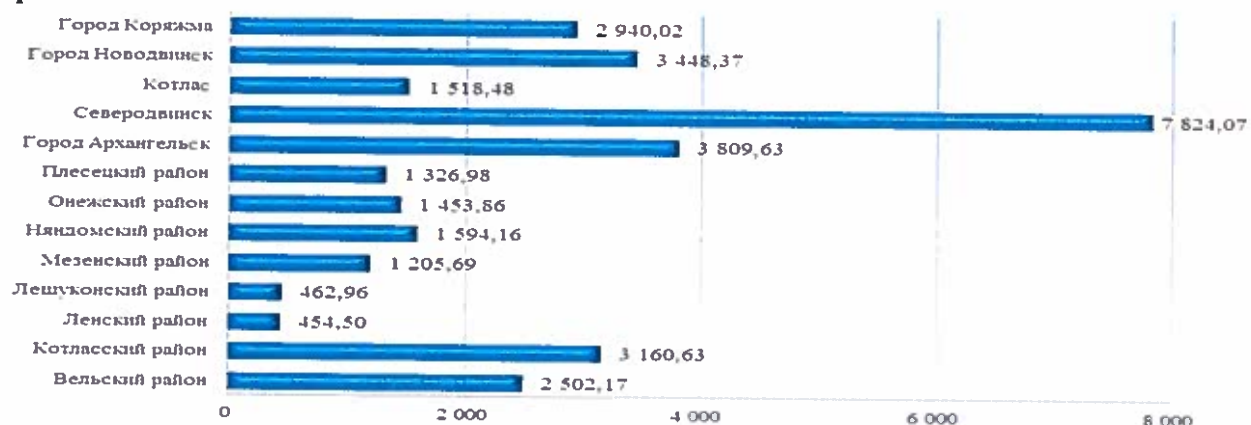


Рисунок 2. Муниципальный долг на душу населения, проживающего на территории муниципального образования, по состоянию на 01.07.2020, руб.*чел.

Наибольший уровень муниципального долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, утвержденным в бюджетах на 01.07.2020, сложился в МО «Северодвинск» (38,1 %, 1 место, которое за отчетный период не изменилось), МО «Город Новодвинск» (32,1 %, которое не изменилось) и МО «Котласский район» (28,8 %, 3 место, которое ухудшилось на 3 позиции).

На рисунке 3 приведено соотношение муниципального долга на 01.07.2020 к утвержденным в бюджетах налоговым и неналоговым доходам на 2020 год.

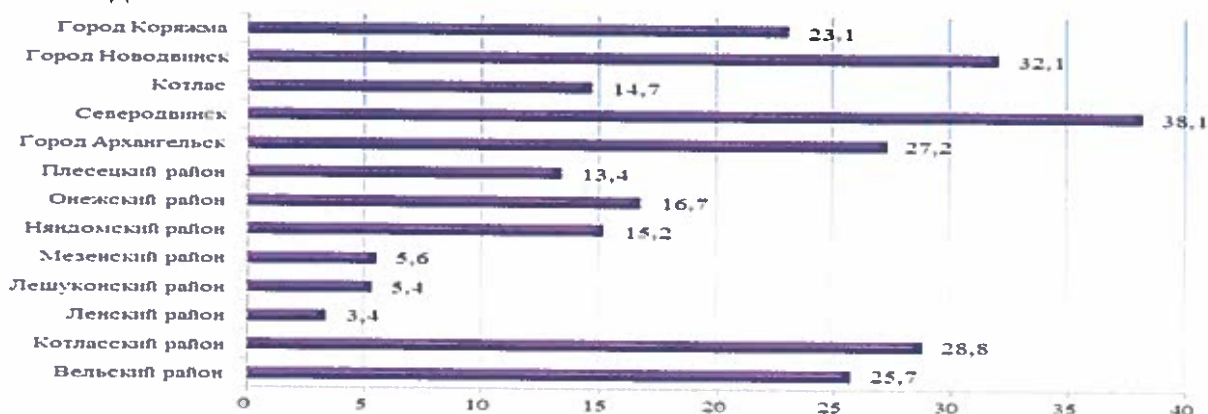


Рисунок 3. Муниципальный долг на 01.07.2020 к утвержденным налоговым и неналоговым доходам на 2020 год, %

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 01.07.2020 составила в общей сумме 113 201,4 млн.руб. и за I полугодие 2020 года она увеличилась на 16 493,3 млн.руб. или на 17,1 % (см. приложение № 6 к настоящему заключению).

Из обозначенной выше суммы дебиторская задолженность в местных бюджетах на 01.07.2020 составила 8 744,3 млн.руб., и она увеличилась на 2 801,3 млн.руб. или на 47,1 %.

В областном бюджете дебиторская задолженность на 01.07.2020 составила 104 457,1 млн.руб., которая увеличилась на 13 692,0 млн.руб. или на 15,1 %. Из указанной суммы задолженность будущих периодов (плата за использование лесов, начисленные безвозмездные поступления от других бюджетов на 2020 – 2022 годы и другие доходы, не относящиеся к текущему периоду) составила 76 847,0 млн.руб., которая за отчетный период сократилась на 9 202,8 млн.руб. или на 10,7 %.

По состоянию на 01.07.2020 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 27 550,0 млн.руб. и ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет 24,3 %, в т.ч.:

1) в областной бюджет – 25 910,0 млн.руб., которая увеличилась на 3 072,8 млн.руб. или на 11,9 %. Из указанной суммы 25 875,7 млн.руб. (увеличилась на 3 064,7 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».

Просроченная задолженность арендаторов лесных участков по арендным платежам на 01.07.2020 составляет 45,6 млн.руб., которая за 6 месяцев 2020 года выросла на 3,4 млн.руб. или на 8,1 %.

В таблице 3 представлена информация о просроченной дебиторской задолженности по счету 205.23 в областной бюджет.

Таблица 3. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.01.2020 и 01.07.2020, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
Всего просроченная дебиторская задолженность по счету 205.23, из нее:	45,1	48,9	3,7
Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	2,8	2,5	-0,2
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли- продажи лесных насаждений	0,2	0,7	0,5
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	42,2	45,6	3,4

2) в местные бюджеты – 1 640,0 млн.руб., которая сократилась на 32,3 млн.руб., из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 963,6 млн.руб. (уменьшилась на 23,5 млн.руб.) и в МО «Котлас» - 353,2 млн.руб. (уменьшилась на 8,0 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 01.07.2020 по указанному счету в местных бюджетах составляет 295,6 млн.руб., которая выросла на 0,5 млн.руб., из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 182,7 млн.руб. (рост на 5,8 млн.руб.).

По счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» дебиторская задолженность на 01.01.2020 в консолидированный бюджет составляет 1 648,4 млн.руб. и 6 месяцев текущего года она уменьшилась на 0,3 млн.руб. или на 17,1 %, из нее в областной бюджет – 1 425,3 млн.руб. (уменьшилась на 0,1 млн.руб.), в местные бюджеты – 223,1 млн.руб. (уменьшилась на 0,2 млн.руб.).

Из обозначенных выше сумм просроченная дебиторская задолженность по счету 205.11 на конец отчетного периода составляет 1 642,4 млн.руб. (сократилась на 0,3 млн.руб.), в т.ч.:

1) в областной бюджет – 1 424,0 млн.руб. (сократилась на 0,1 млн.руб.). В таблице 4 представлена информация о наибольших суммах просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по счету 205.11.

Таблица 4. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» на 01.01.2020 и 01.07.2020, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
Всего просроченная дебиторская задолженность по счету 205.11, из нее:	1 511,9	1 424,0	-87,9
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	676,4	742,6	66,2
Единый налог на вмененный доход	58,4	64,7	6,3
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	202,8	167,0	-35,8
Транспортный налог с организаций	27,4	33,0	5,6
Транспортный налог с физических лиц	543,5	414,1	-129,4

2) в местные бюджеты – 218,5 млн.руб. (сократилась на 257,1 млн.руб.), из нее наибольшая в бюджете: МО «Город Архангельск» - 85,3 млн.руб., которая сократилась на 227,8 млн.руб.

Всего просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода в консолидированном бюджете отражена в общей сумме 2 901,1 млн.руб. и за 6 месяцев 2020 года она сократилась на 1 134,8 млн.руб. или на 28,1 %, а её удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составил 2,6 %.

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2020 составляет 1 729,5 млн.руб., которая увеличилась на 101,3 млн.руб. (на 6,2 %). Просроченная дебиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2020 составила 1 171,6 млн.руб., со снижением на 1 236,1 млн.руб. или на 51,3 %.

Общий объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.07.2020, согласно отчетам по форме 0503369, составил 20 579,8 млн.руб. и за отчетный период указанная задолженность увеличилась на 52,6 % или на 7 090,2 млн.руб. (см. Приложение № 7 к настоящему заключению).

Из указанной выше суммы кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2020 составила 1 511,7 млн.руб., и она увеличилась на 54,3 % или на 531,7 млн.руб.

Кредиторская задолженность областного бюджета является текущей и составляет 19 068,1 млн.руб., за 6 месяцев 2020 года она увеличилась на 6 558,5 млн.руб. или на 52,4 %. Просроченная кредиторская задолженность как на 01.01.2020, так и на 01.07.2020 областного бюджета отсутствует.

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 96,2 млн.руб. – задолженность бюджетов муниципальных образований.

За отчетный период объем просроченных обязательств консолидированного бюджета вырос на 88,7 % или на 45,2 млн.руб.: задолженность местных бюджетов.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в общей сумме кредиторской задолженности указанных бюджетов на 01.07.2020 составил 6,4 % и за 6 месяцев текущего года он увеличился на 1,2 процентных пункта.

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

По синтетическим счетам бюджетного учета просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2020 и на 01.07.2020, отраженная в отчетах по ф. 0503369, представлена в таблице 5.

Таблица 5. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований, отраженная в отчетах по ф. 0503369 на 01.01.2020 и 01.07.2020, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.20	На 01.07.20	(+,-)
205	Расчеты по доходам	1,4	1,5	0,1
302	Расчеты по принятым обязательствам	49,4	94,5	45,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,1	0,1
Итого		51,0	96,2	45,2

По счету 205 «Расчеты по доходам» просроченная кредиторская задолженность в муниципальных образованиях составляет 1,5 млн.руб., из нее по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» - 1,1 млн.руб., где 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 01.07.2020 составил 98,2 %.

По аналитическим счетам бюджетного учета счета 302 просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2020 представлена в таблице 6.

Таблица 6. Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов по аналитическим счетам синтетического счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам», млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
302 21	Расчеты по услугам связи	0,1	0,0	-0,1
302 23	Расчеты по коммунальным услугам	0,2	0,3	0,1
302 25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	23,4	13,9	-9,5
302 26	Расчеты по прочим работам, услугам	5,8	5,7	-0,1

Счет		Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	0,4	0,3	-0,0
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	0,1	0,5	0,4
302	46	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ	1,2	1,2	0,0
302	95	Расчеты по другим экономическим санкциям	0,6	0,5	-0,0
302	96	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	9,1	8,9	-0,2
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	8,6	63,1	54,5
302	00	Итого	49,4	94,5	45,1

Как видно в приведенной выше таблице, в составе просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по ф. 0503369 на 01.07.2020 по счету 302 преобладают следующие виды задолженности:

а) по работам, услугам по содержанию имущества (счет 302.25) – 13,9 млн.руб., которая сократилась на 9,5 млн.руб. или на 40,6 %, из нее наибольшая в МО «Коношский район» - 6,2 млн.руб. (сократилась на 1,9 млн.руб.);

б) по иным выплатам текущего характера организациям (счет 302.97) – 63,1 млн.руб., которая выросла на 54,5 млн.руб. или в 7,4 раза, из нее наибольшая в:

– МО «Котласский муниципальный район» - 13,9 млн.руб., которая выросла на 5,6 млн.руб. или на 67,7 %;

– МО «Онежский район» - 49,2 млн.руб., которая на начало года отсутствовала.

2. Доходы областного бюджета за первое полугодие 2020 года

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317) по состоянию на 01.07.2020 и представленному временно исполняющим обязанности Губернатора Архангельской области в контрольно-счетную палату отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года доходы областного бюджета составили 41 538,8 млн.руб. или 43,2 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденным областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в ред. от 29.05.2020 (далее – закон «Об областном бюджете»). Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 41,7 %, кассовый план поступлений 1-го полугодия – на 93,5 %.

В первом полугодии текущего года прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, утвержденный законом «Об областном бюджете», на 2020 год не корректировался и составил 63 632,3 млн.руб. Изменения прогноза безвозмездных поступлений увеличены в марте

2020 года на 2 816,3 млн.руб. и составили 32 438,9 млн.руб. С учетом изменений прогноз поступлений доходов областного бюджета на 2020 год, утвержденный законом «Об областном бюджете», составил 96 071,2 млн.руб.

Прогноз поступления доходов на 2020 год кассовым планом утвержден в целом в сумме 99 655,9 млн.руб., что на 3 584,7 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете» (96 071,2 млн.руб.) по следующим поступлениям:

Превышение поступлений в областной бюджет	Сумма увеличения, млн.руб.
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств	8,4
Безвозмездные поступления, из них:	3 576,3
дотации	702,5
субсидии	22,5
субвенции	620,0
иные межбюджетные трансферты	2 239,6
прочие безвозмездные поступления	0,1
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	6,1
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	-14,5

Изменения, внесенные в кассовый план по доходам по состоянию на отчетную дату, соответствуют положениям ст. 232 БК РФ и ст. 13 Закона «Об областном бюджете».

В целом в областной бюджет недополучено доходов, предусмотренных кассовым планом, в сумме 2 899,5 млн.руб., из них: налоговых и неналоговых доходов – 3 748,3 млн.руб., а безвозмездных поступлений получено больше на 848,8 млн.руб. За аналогичный период прошлого года годовой кассовый план поступления доходов выполнен на 52,0 %, кассовый план поступлений 1-го полугодия – на 120,4 %. В результате дополнительно было получено доходов в сумме 7 535,0 млн.руб.

2.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основной объем поступления доходов областного бюджета в отчетном периоде составляют налоговые и неналоговые доходы – 26 098,7 млн.руб. или 62,8 % общего объема поступивших доходов.

За отчетный период недополучено 3 800,9 млн.руб. практически по всем видам налоговых доходов, из них:

Налоговые доходы	Отклонение от плана 1 полугодия,	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	-2 006,1	-23,2
Налог на доходы физических лиц	-257,4	-2,7
Акцизы по подакцизным товарам	-604,4	-17,8
Налоги на совокупный доход	-545,3	-26,3
Налог на имущество	-212,0	-6,8

Налоговые доходы	Отклонение от плана I полугодия,	
	млн.руб.	%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-153,1	-10,6
Государственная пошлина	-22,6	--30,1

За отчетный период перевыполнен кассовый план I полугодия практически по всем видам неналоговых доходов (+52,6 млн.руб.), из них:

Неналоговые доходы	Отклонение от плана I полугодия,	
	млн.руб.	%
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	15,2	в 2,5 раза
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	21,5	в 1,5 раза
От продажи материальных и нематериальных активов	0,5	в 11,6 раз
Административные платежи и сборы	0,6	в 5,4 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	31,8	в 1,1 раза
Прочие неналоговые доходы	0,3	нет плана
Платежи при пользовании природными ресурсами	-17,3	-3,3

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2020 года обусловлено влиянием последствий пандемии: введением карантинных мер, приостановкой деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса, а также введением мер поддержки (освобождение от уплаты налогов, отсрочка и понижение налоговых ставок).

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за I полугодие 2020 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2019 года представлено на рисунке 4.

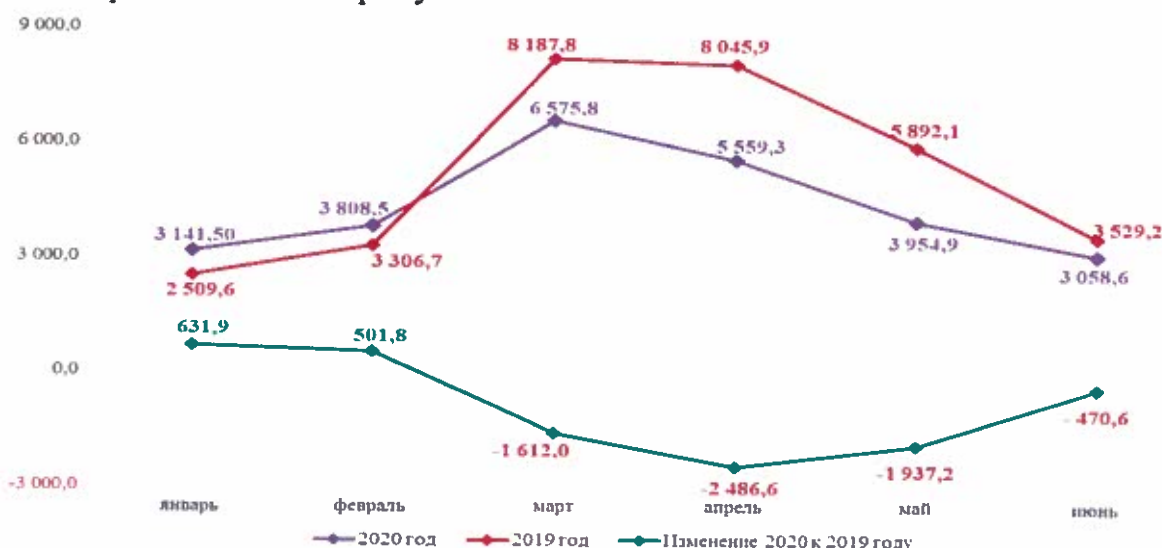


Рисунок 4. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за I полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета отмечается в январе, феврале, пиковый спад – в апреле, а в мае и июне установлено постепенное замедление отрицательной динамики. Среднемесячное

сокращение поступления налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2020 год составило 895,5 млн.руб., тогда как за аналогичный период прошлого года имел место ежемесячный прирост в сумме 502,3 млн.руб.

Изменение поступления налоговых доходов в марте – июне 2020 года к соответствующему периоду 2019 года, представлено в таблице 7:

Таблица 7. Изменение поступления налоговых доходов в марте-июне 2020 года к соответствующему периоду 2019 года, млн.руб.

Показатель	Сумма, млн.руб.			
	март	апрель	май	июнь
Налог на прибыль организаций	-2 281,7	-980,1	-1 082,8	-718,3
Налог на доходы физических лиц	+115,6	-151,1	-138,2	+210,0
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, а также пиво	-12,9	-4,6	-26,9	-26,6
Акцизы на нефтепродукты	+128,3	+151,3	+18,8	+79,0
Налоги на совокупный доход	+12,7	-519,0	-41,9	-49,3
Налог на имущество организаций	+659,8	-960,3	-291,3	-32,2
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	-181,4	+10,2	-263,7	+30,6

Поступление налоговых доходов в марте отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом 2019 года неоднозначно: значительный спад установлен в части налог на прибыль организаций. В апреле-мае установлен спад практически по всем налоговым доходам, в июне – постепенное замедление отрицательной динамики.

В части акцизов на нефтепродукты установлено ежемесячное увеличение, что обусловлено ростом ставок налога в соответствии со статьей 193 НК РФ.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и плательщиками Ненецкого автономного округа, представлена в таблице 8:

Таблица 8. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 - 2020 гг в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн.руб.

Плательщики	Факт I половина 2018 год	Факт I половина 2019 год	Отклонение, %	Факт I половина 2020 год	Отклонение 2020 и 2019 годы	
	1	2		3=2/1*100	4	5=4-2
Архангельская область	25 023,9	26 945,9	107,7	23 704,8	-3 241,1	-12,0
НАО	3 433,9	4 525,6	131,8	2 393,9	-2 131,7	-47,1
Всего	28 457,8	31 471,5	110,6	26 098,7	-5 372,8	-17,1

За отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые и неналоговые доходы от плательщиков Архангельской области снизились на 3 241,1 млн.руб. или на 12,0 % и составили 23 704,8 млн.руб., от

плательщиков Ненецкого автономного округа снизились на 2 131,7 млн.руб. или в 1,9 раза и составили 2 393,9 млн.руб., что обусловлено снижением деловой активности предприятий и падением мировых цен на нефть.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет удельный вес налога на прибыль организаций составляет 25,5 %, что на 9,5 процентных пункта ниже, чем в январе – июне 2019 года (35,0 %). За отчетный период поступило 6 658,9 млн.руб. или 76,8 % назначений I полугодия, в том числе: от плательщиков Архангельской области – 5 104,3 млн.руб., от плательщиков Ненецкого автономного округа – 1 554,6 млн.руб. Годовые показатели кассового плана по указанным поступлениям на отчетную дату выполнены на 35,8 %.

Выполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций в 2019 – 2020 годах представлено в таблице 9:

Таблица 9. Выполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций за январь-июнь 2019 - 2020 год, млн.руб.

Категория плательщиков	Факт I половина 2019 г.	КП I половина 2020 г.	Факт I половина 2020 г.	Исполнение к КП I полугодия 2020 г.		Отклонение	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100-100
Архангельской области	7 311,3	5 990,0	5 104,3	-885,7	85,2	-2 207,0	-30,2
НАО	3 708,9	2 675,0	1 554,6	-1 120,4	58,1	-2 154,3	-58,1
Итого	11 020,2	8 665,0	6 658,9	-2 006,1	76,8	-4 361,3	-39,6

Кассовый план поступления налога на прибыль организаций за I половину 2020 года от плательщиков Архангельской области выполнен на 85,2 %, в результате недополучено налога 885,7 млн.руб., от плательщиков НАО – на 58,1 %, в результате недополучено налога 1 120,4 млн.руб.

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

а) отрицательная динамика деятельности предприятий. По данным статистического наблюдения «О финансовых результатах деятельности организации в январе-мае 2020 года»⁴ сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных организаций) в действующих ценах:

– в Архангельской области данный показатель составил +4 572,5 млн.руб. или 23,2 % к аналогичному результату 2019 года (+16 291,1 млн.руб. или 142,8 % к 2018 году).

За отчетный период к аналогичному периоду 2019 года установлен убыток в сферах: строительство – 3,2 млн.руб., транспортировка и хранение – 653,9 млн.руб., деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

⁴ <https://arhangelskstat.gks.ru/finance111>

– 23,8 млн.руб. и др. Снижение прибыли к аналогичным показателям 2019 года зафиксировано в сферах: добыча полезных ископаемых – сумма прибыли составила 900,3 млн.руб. или 16,5% к 2019 году, обрабатывающие производства – сумма прибыли составила 1 859,2 млн.руб. или 17,7% к 2019 году. Доля прибыльных организаций Архангельской области (без НАО) составила 63,7 % (64,8 % в январе-мае 2019 года), доля убыточных – 36,3 % (35,2 % в январе-мае 2019 года).

– в НАО данный показатель составил «минус» 7 740,3 млн.руб. (за январь-май 2019 года показатель составлял +5 769,1 млн.руб. или в 1,8 раза к 2018 году).

За отчетный период к аналогичному периоду 2019 года установлен убыток в сферах: добыча полезных ископаемых – 9 985,5 млн.руб., обрабатывающие производства – 44,1 млн.руб. Установлено снижение прибыли к аналогичным показателям 2019 года в сферах: транспортировка и хранение сумма прибыли составила 2 030,8 млн.руб. или 34,8 % к 2019 году; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха сумма прибыли составила 15,9 млн.руб. или 47,0 % к 2019 году. Доля прибыльных организаций НАО составила 41,3 % (65,1 % – за январь-май 2019 года), доля убыточных – 58,7 % (34,9 % в январе-мае 2019 года).

б) снижение налога на прибыль организаций на 1 243,5 млн.руб. по итогам деятельности за 2019 год предприятий – участникам консолидированных групп налогоплательщиков, падение мировых цен на нефть;

в) снижение поступления налога на прибыль организаций лесопромышленного комплекса на 1 254,7 млн.руб. за счет реализации инвестиционных проектов, снижение цен на готовую продукцию и объемов поставки продукции;

г) снижение поступления налога на прибыль при выполнении Соглашения о разделе продукции на 192,2 млн.руб. в связи с увеличением затрат на комплекс многокомпонентных процессов;

д) переплата по налогу на прибыль организаций, совокупный объем которой на 01.07.2020 составляет 5 400,0 млн.руб. (на 01.01.2020 – 2 100,0 млн.руб.).

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций за январь-июнь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года представлено на рисунке 5.

Значительное снижение поступления налога на прибыль организаций к аналогичным поступлениям прошлого года установлено в марте, апреле, мае и июне текущего года обусловлено снижением показателей финансового результата деятельности предприятий. Среднемесячное сокращение поступления указанного налога за 1 полугодие 2020 год составило 726,9 млн.руб. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за 1 полугодие 2019 год составлял 168,9 млн.руб.

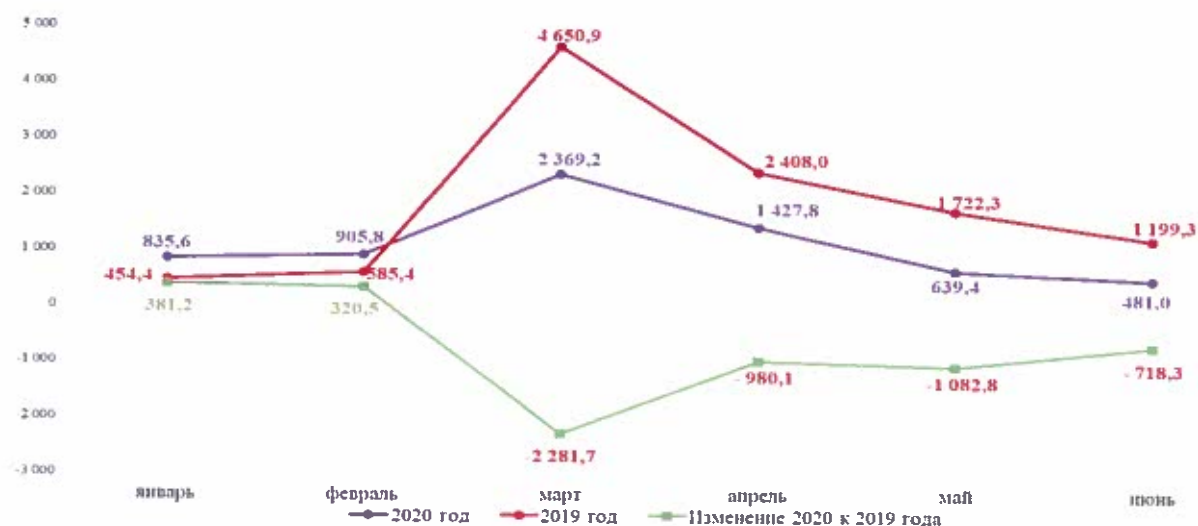


Рисунок 5. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам... в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 4-НМ) (без учета НАО) (далее – Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ) по состоянию на 01.07.2020 задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 220,1 млн.руб., увеличившись на 57,7 млн.руб. или на 35,5 % к показателям задолженности на 01.07.2019 (162,4 млн.руб.) и на 69,7 млн.руб. или на 46,4 % к показателям задолженности на 01.01.2020 (150,3 млн.руб.).

Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль организаций на 01.07.2020 составила 184,2 млн.руб., увеличившись к показателям на 01.07.2019 на 62,3 млн.руб. или на 51,2 % (121,9 млн.руб.) и к показателям на 01.01.2020 на 66,8 млн.руб. или на 56,9 % (117,4 млн.руб.).

2. Налогов на доходы физических лиц поступило в областной бюджет в январе – июне 2020 года 9 187,6 млн.руб., что на 257,4 млн.руб. или на 2,7 % меньше показателей кассового плана за 1 полугодие 2020 года. Годовые показатели кассового плана по указанному налогу выполнены на 45,1 %. В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес налога на доходы физических лиц составляет 35,2 %, что больше на 6,5 п.п. удельного веса налога за январь-июнь 2019 года (28,7 %). Поступление налога в отчетном периоде на 155,8 млн.руб. (+1,7 %) превышает поступление в январе – июне 2019 года, что обусловлено ростом фонда оплаты труда.

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за январь-июнь 2020 года в сравнении с поступлением за аналогичный период 2019 года представлено на рисунке 6.

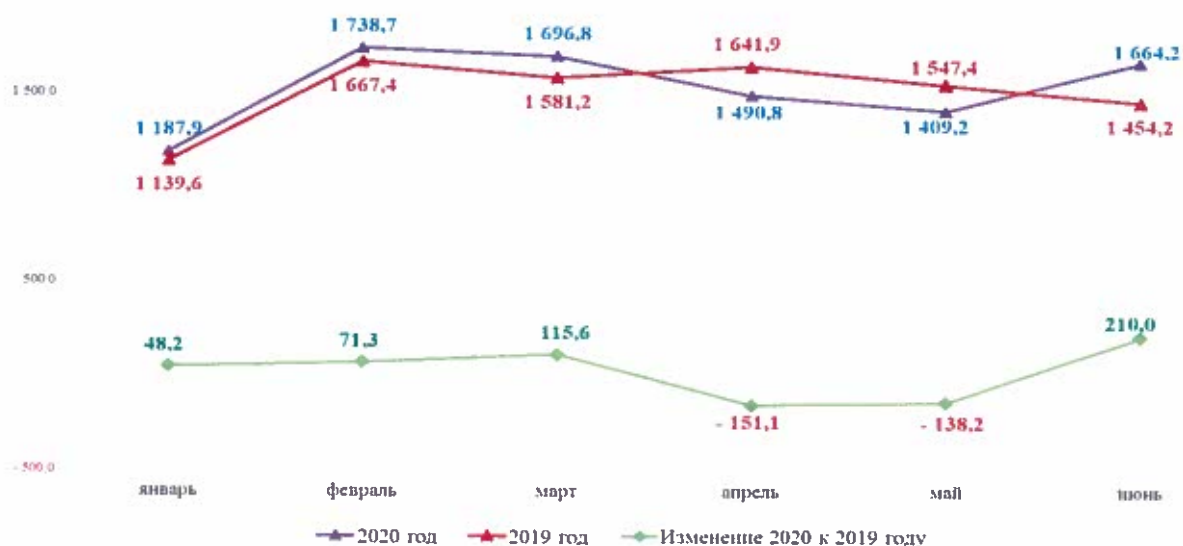


Рисунок 6. Поступление налога на доходы физических лиц областной бюджет за I полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

В отчетном периоде 2020 года, как и за аналогичный период 2019 года, динамика поступления налога на доходы физических лиц стабильно положительна, за исключением поступлений в апреле и мае текущего года. Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2020 года составил 26,0 млн.руб.

3. Акцизов в областной бюджет за отчетный период получено 2 800,2 млн.руб., что меньше показателей кассового плана I полугодия 2020 года на 604,4 млн.руб. или на 17,8 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату выполнены на 39,4 %.

Сведения о поступлениях акцизов за отчетный период представлены в таблице 10.

Таблица 10. Выполнение кассового плана поступления акцизов за январь – июнь 2019-2020 гг, млн.руб.

Показатель	2019, факт I полугодие	Кассовый план I полугодие 2020	2020, факт I полугодие	Исполнение I пол 2020 году, (+/-)		Отклонение I пол 2020 к I пол 2019 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 %, пиво, спиртосодержащую продукцию	822,8	863,8	740,9	-123,0	85,8	-81,9	90,0
Акцизы на нефтепродукты	1 510,1	2 608,4	2 121,5	-486,9	81,3	611,4	140,5
Акцизы на средние дистилляты	-74,5	-67,7	-62,2	5,5	91,9	12,3	83,5
Итого	2 258,4	3 404,6	2 800,2	-604,4	82,2	541,8	124,0

В целом объем поступления акцизов за отчетный период по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличился на 541,8 млн.руб. или на 24,0 %.

В части поступления в областной бюджет акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию за отчетный период получено 740,9 млн.руб., что на 14,2 % меньше показателей кассового плана I полугодия 2020 года и на 10,0 % поступлений за январь-июнь 2019 года.

Ежемесячное поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в отчетном периоде к аналогичным периодам 2019 года представлено на рисунке 7:

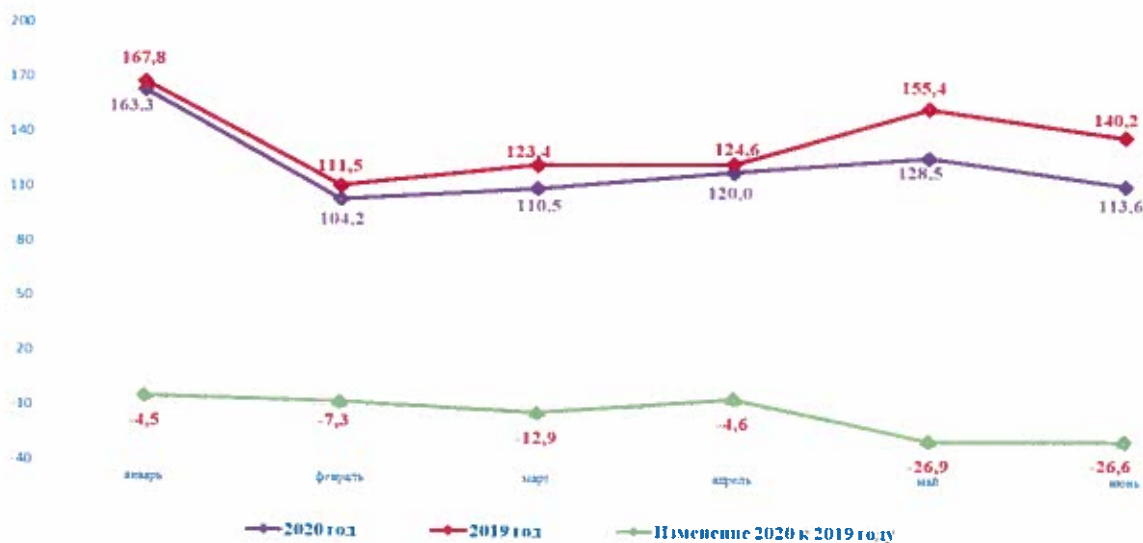


Рисунок 7. Поступление акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет за I полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлено ежемесячное снижение поступления акцизов на алкогольную продукцию. Среднемесячное сокращение поступления указанных акцизов за январь-июнь 2020 год составило 13,8 млн.руб.

Отрицательная динамика поступления акцизов на алкогольную продукцию в основном обусловлена снижением доли, распределяемой между субъектами, на которых расположены предприятия-производители алкогольной продукции (с 1,5561 до 1,2973 для Архангельской области); увеличение распределения налога в зависимости от доли субъектов в реализации алкогольной продукции (с 60,0 % до 70,0 %).

Акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за отчетный период получено 2 121,5 млн.руб., что меньше показателей кассового плана I полугодия 2020 года на 486,9 млн.руб. или на 18,7 %. При этом к показателям за аналогичный период установлен прирост на 40,5 % или на 611,4 млн.руб.

Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за I полугодие 2020 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2019 года представлено на рисунке 8.

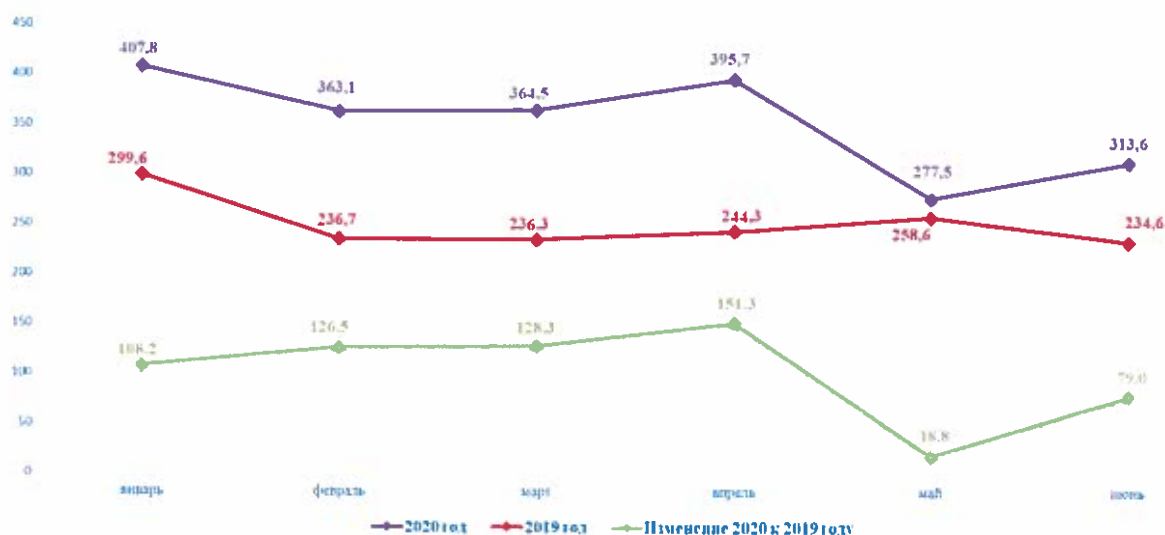


Рисунок 8. Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 1 полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Среднемесячный прирост поступления указанных акцизов за январь-июнь 2020 год составил 102,0 млн.руб., что обусловлено ростом ставок налога в соответствии со статьей 193 НК РФ и отчислений по дополнительному нормативу в размере 2,8711 % для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете единым налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 1 524,2 млн.руб или 73,3 % к показателям кассового плана 6 месяцев (-545,3 млн.руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налога снизилось на 565,6 млн.руб. или на 27,1 %.

Ежемесячное поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 1 полугодие 2020 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2019 года представлено на рисунке 9.

Установлена положительная динамика поступления налогов в областной бюджет в январе-марте, в апреле – значительный спад, а в мае и июне началось замедление отрицательной динамики, что обусловлено принятием в качестве мер поддержки экономики региона в условиях пандемии областных законов от 29.05.2020 № 264-17-ОЗ «О внесении изменения в областной закон "О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (снижение налоговой ставки с 15,0% до 8,0%), от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы» (снижение налоговой ставки с 6,0% до 4,0%); продление сроков уплаты налога и запрет на выставление требований и взыскание задолженности по налогу согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого

развития экономики» (далее – постановление № 409), а также снижение сумм налога к доплате по итогам 2019 года.

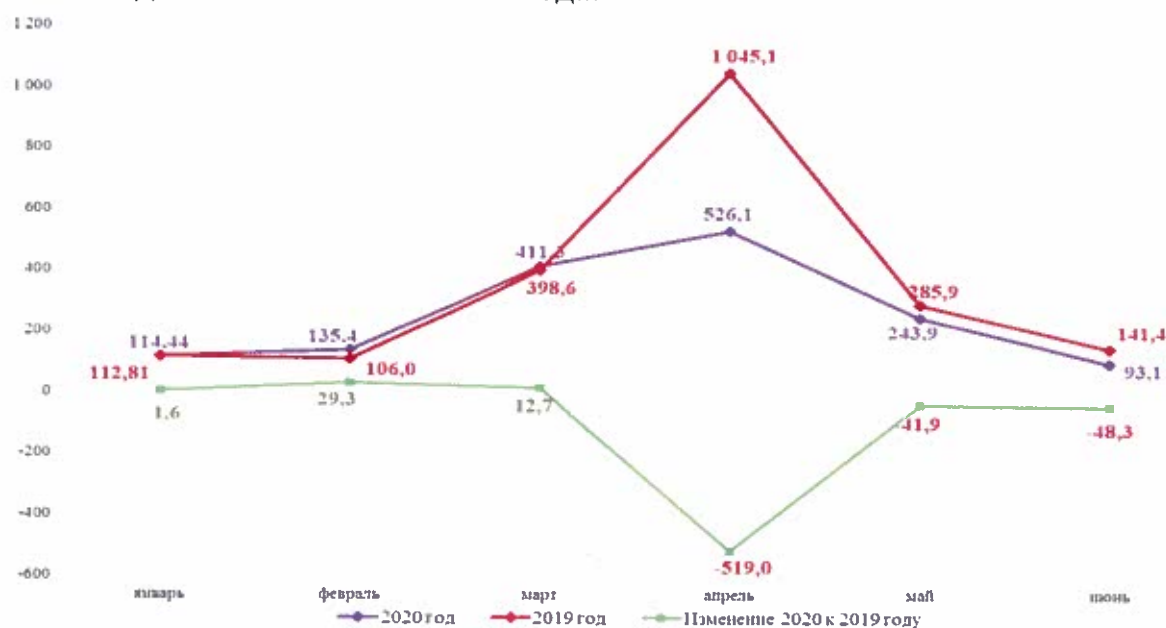


Рисунок 9. Поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 1 полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Среднемесячное сокращение поступления указанного налога за январь-июнь 2020 год составило 94,3 млн.руб.

5. Налоги на имущество за январь – июнь 2020 год поступили в областной бюджет в сумме 3 781,5 млн.руб., что на 564,9 млн.руб. или на 13,0 % меньше соответствующих показателей за I полугодие 2019 года. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 41,4 %, показатели кассового плана за первое полугодие – на 94,7 % (-212,0 млн.руб.), из них:

а) налога на имущество организаций получено 3 495,0 млн.руб. или 93,0 % (-255,0 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, что меньше поступлений за аналогичный период 2019 года на 587,3 млн.руб. или на 14,4 %, что обусловлено действием постановления № 409 в части переноса срока уплаты налога, приостановления взыскания задолженности плательщиков; передача имущества в федеральную собственность, попадающего под льготное налогообложение; возвраты налога по результатам проверок и решениям Арбитражного суда Архангельской области.

Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2019 - 2020 годов представлено на рисунке 10.

Установлена положительная динамика поступления налога в январе-марте, в апреле резкий спад поступлений, с мая началось замедление отрицательной динамики. Среднемесячное снижение поступления указанного налога за январь-июнь 2020 год составило 97,9 млн.руб.

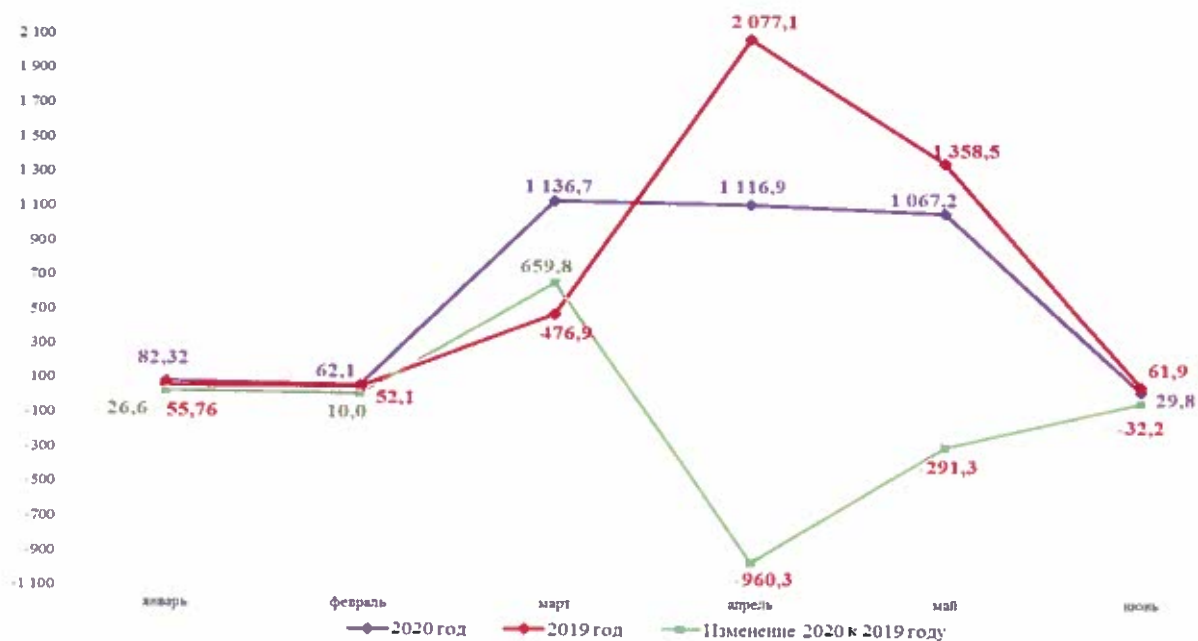


Рисунок 10. Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Согласно Отчету о задолженности по налогам и сборам ф.4-НМ задолженность по налогу на имущество организаций на 01.07.2020 составила 54,4 млн.руб., в том числе недоимка 29,8 тыс.руб., увеличившись на 19,3 млн.руб. или в 1,5 раза к показателям на 01.01.2020 (35,1 млн.руб., в том числе недоимка 11,0 млн.руб.);

б) транспортный налог поступил в сумме 285,6 млн.руб. или 118,0% (+43,6 млн.руб.) к показателям кассового плана за первое полугодие 2020 года, увеличившись на 23,0 млн.руб. (+8,8 %) к показателям за аналогичный период 2019 года.

Динамика ежемесячных поступлений в областной бюджет за 1 полугодие 2019 - 2020 годов представлена на рисунке 11.

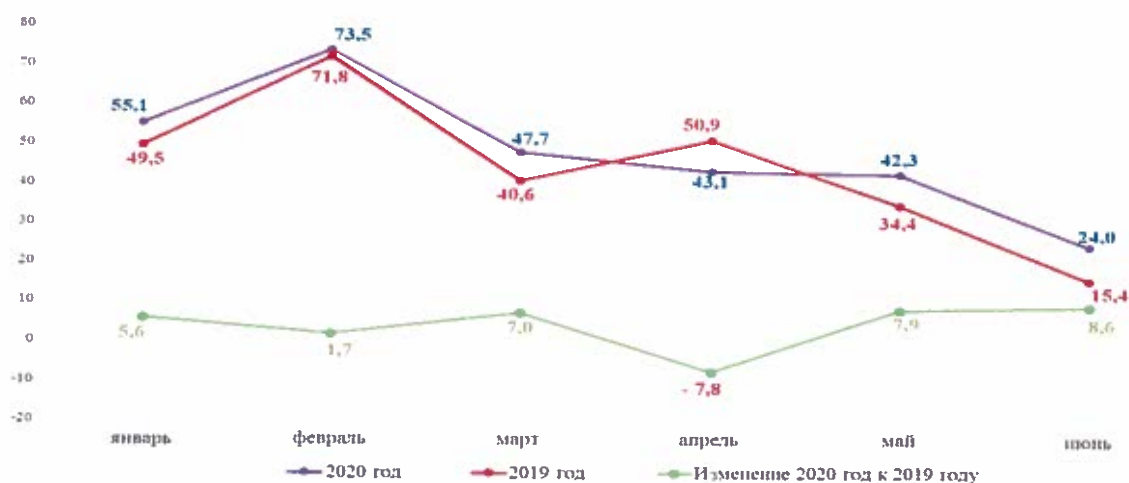


Рисунок 11. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 1 полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога, кроме апреля. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за январь-июнь 2019 год составил 3,8 млн.руб.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами:

– от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2019 год и 1 квартал 2020 года в сумме 147,5 млн.руб. или на 111,7 % (+15,5 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, превысив поступление за аналогичный период 2019 года на 9,3 млн.руб. (+6,7 %);

– от физических лиц погашение задолженности за прошлые годы в сумме 138,1 млн.руб. или на 125,6 % (+28,1 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, превысив поступление за аналогичный период 2019 года на 13,7 млн.руб. (+11,7 %).

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ динамика задолженности по указанным поступлениям, представлена в таблице 11.

Таблица 11. Показатели задолженности транспортного налога на 01.07.2019, на 01.01.2020 и на 01.07.2020, млн.руб.

Наименование показателя	на 01.07.2019	на 01.01.2020	на 01.07.2020	Изменение (+/-)			
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Транспортный налог всего, в том числе	389,4	518,8	401,5	-117,2	-22,6	12,1	3,1
недоимка	299,1	382,9	242,9	-140,0	-36,6	-56,2	-18,8
транспортный налог с физических лиц, в том числе	373,8	507,2	383,0	-124,2	-24,5	9,2	2,4
недоимка	288,7	377,9	231,2	-146,7	-38,8	-57,4	-19,9
транспортный налог с организаций, в том числе	15,6	11,6	18,5	7,1	в 1,6 раза	2,9	18,9
недоимка	10,4	4,9	11,6	6,7	в 2,3 раза	1,2	11,9

Показатели задолженности транспортного налога в целом за январь-июнь 2020 года снизились к показателям задолженности на начало 2020 года, за исключением задолженности транспортного налога с организаций. Аналогичная ситуация с недоимкой по транспортному налогу.

Собираемость заложенности по транспортному налогу обеспечивает налоговая инспекция, осуществляя рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами.

6. За отчетный период поступило в областной бюджет налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами

1 259,9 млн.руб., что составляет 89,4 % к плану на I полугодие 2019 года (- 153,1 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 44,2 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2019 года указанные поступления уменьшились на 393,2 млн.руб. (-23,3%).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых за отчетный период 2020 года составило 1 235,1 млн.руб. или 88,9 % к показателям кассового плана I полугодия 2020 года (-154,0 млн.руб.), к годовым показателям кассового плана – 44,1 %. Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов – 1 191,7 млн.руб., что на 158,9 млн.руб. или на 11,8 % меньше назначений I полугодия 2020 года. По сравнению с первым полугодием 2019 года поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов снизилось на 382,4 млн.руб. (-24,3 %).

Поступление налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за январь-июнь 2019 - 2020 годов представлено на рисунке 12:

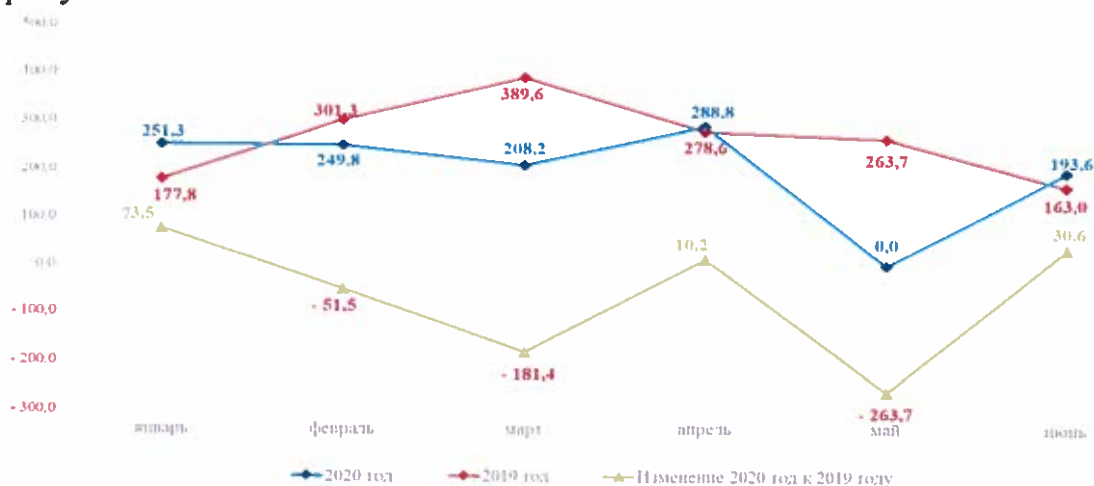


Рисунок 12. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за I полугодие 2019 – 2020 годов, млн.руб.

В отчетном периоде динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов отрицательна за исключением поступлений в январе, апреле и июне текущего года. Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2020 года составил «минус» 63,7 млн.руб., что обусловлено такими факторами, как: периодическое приостановление основного производства на месторождении им. Ломоносова, связанное с закрытием ключевых рынков сбыта, снижением спроса на алмазную продукцию в результате распространения коронавирусной инфекции. (https://www.dp.ru/a/2020/06/05/Na_Lomonosovskom_GOKe_pod).

7. За отчетный период поступило в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности в сумме 25,2 млн.руб. что на 15,2 млн.руб. или в 2,5 раза превышает план I

полугодия 2020 года. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 75,4%. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2019 года указанные поступления увеличились на 3,2 млн.руб. (+14,4%). Значительная доля указанных доходов администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) или 24,2 млн.руб. (96,0 %).

Основную долю в общем объеме указанных поступлений занимают доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области, что составляет 21,3 млн.руб. или 84,5 %.

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области по итогам деятельности за 2019 год в январе-июне 2020 года, представлено в таблице 12:

Таблица 12. Поступление доходов от перечисления части прибыли... государственных унитарных предприятий Архангельской области в январе-июне 2020 года, млн.руб.

Наименование организаций	План 2020 г.	Факт I полугодие 2020 г.	Исполнение (+,-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
ГУ АО «Фармация»	3,1	20,3	17,2	в 6,5 раз
ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций»	0,2	1,0	0,8	в 5,0 раз
ГУП АО «ИК Архангельск»	0,8	0,0	-0,8	0,0
Итого:	4,1	21,3	17,2	в 5,2 раза

Плановые назначения на 2020 год сформированы на основании утвержденных на 2019 год программ деятельности государственных унитарных предприятий Архангельской области в соответствии с постановлением администрации Архангельской области от 11.03.2009 № 66-па/9 «О показателях планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий архангельской области, в том числе показателях экономической эффективности их деятельности», с учетом действующего норматива перечисления чистой прибыли предприятий в областной бюджет в размере 35 %.

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области, в январе-июне 2020 года превышает плановые назначения в 5,2 раза, что обеспечено перечислением средств от предприятий:

– ГУП АО «Фармация» – 20,3 млн.руб. и превышает плановые назначения в 6,5 раз, что обеспечено значительным увеличением поступления финансовых средств для реализации мероприятий, сложившейся экономией фонда оплаты труда;

– ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» – 1,0 млн.руб. и превышает предусмотренные поступления в 5,0 раз, что обусловлено частичным погашением в феврале и марте задолженности предыдущих периодов.

Согласно представленным пояснениям Минимущества невыполнение плана поступления указанных доходов ГУП АО «ИК Архангельск» обусловлено значительным ростом прочих расходов (1,9 раза превышает плановые назначения), что в основном составили отчисления в оценочные резервы предприятий и убытки прошлых лет, выявленные в текущем году.

Согласно отчету по (ф. 0503169) Минимущества на 01.07.2020 дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий составляет 9,9 млн.руб. Указанная задолженность сложилась у ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» за 2018-2019 годы ввиду прекращения поступления платежей по договорам аренды имущества.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за отчетный период 2020 года поступили в сумме 510,5 млн.руб., что составляет 96,7 % к прогнозу указанных поступлений на первое полугодие (-17,3 млн.руб.), годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 48,2 %.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за I полугодие 2019 и 2020 годов представлено в таблице 13.

Таблица 13. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в январе - июне 2019 и 2020 годов, млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2019 г., I полугодие	План 2020 г., I полугодие	Факт 2020 г., I полугодие	Отклонение факт 2020 г., I полугодие/к факту 2019 г. I полугодия, (+,-)
А	1	2	3	4=3-1
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	599,6	527,8	510,5	-89,1
112 01 плата за негативное воздействие на окружающую среду	20,7	29,9	37,5	16,8
112 02 платежи при пользовании недрами	162,9	5,4	14,1	-148,8
112 04 плата за использование лесов, в том числе:	416,0	492,5	458,9	42,9
плата за использование лесов... превышающей min.размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	96,5	82,3	76,2	-20,4
за использование лесов... в части, превышающей min.размер арендной платы	297,5	388,8	361,1	63,7

Наименование показателя	Факт 2019 г., 1 полугодие	План 2020 г., 1 полугодие	Факт 2020 г., 1 полугодие	Отклонение факт 2020 г., 1 полугодие/к факту 2019 г. 1 полугодия, (+,-)
<i>за использование лесов... в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд</i>	22,0	21,4	21,6	-0,4

Основную долю в объеме поступивших платежей составили платежи за использование лесов – 458,9 млн.руб. или 89,9 %, что составляет 93,2 % назначений отчетного периода (492,5 млн.руб.). За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области больше на 42,9 млн.руб. (+10,3 %), чем за тот же период 2019 года.

Согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды) сложившийся объем платежей за использование лесов (458,9 млн.руб.) обусловлен следующими факторами:

- платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений получено в сумме 76,2 млн.руб., что на 6,1 млн.руб. или на 7,4 % меньше плановых назначений за 1 полугодие (82,3 млн.руб.) в результате снижения ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений на 15,8 %, фактически сложившиеся по результатам аукционов, что меньше расчетных ставок, учтенных при прогнозировании (прогноз – 210,26 руб./м³; факт – 177,14 руб./м³);

- платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, получено 361,1 млн.руб., что на 27,7 млн.руб. или 7,1 % меньше плановых назначений за 1 полугодие (388,8 млн.руб.) в результате недостижения расчетного объема древесины; возврат средств в отчетном периоде в сумме 872,1 тыс. руб.; внесение авансовых платежей арендаторами в 2019 году за 2020 год – 1,6 млн.руб.;

- платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд получено 21,6 млн.руб., что на 0,2 млн.руб. больше плановых назначений 1 полугодия (21,4 млн.руб.) в результате увеличения количества отпущенного объема древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Поступление платежей при пользовании недрами в областной бюджет за шесть месяцев 2020 года составило 14,1 млн.руб., что превышает бюджетные назначения первого полугодия на 8,7 млн.руб. (5,4 млн.руб.) или в 2,6 раза, а годовой план в 1,2 раза (11,0 млн.руб.). Поступление обеспечено такими платежами, как: платеж по итогам проведенного аукциона – 10,1 млн.руб. от ПАО «Севералмаз», по фактам открытия семи месторождений –

2,0 млн.руб. (Летнеозерский-2, Кальтино-3, Участка-1 месторождения Кальтино-1, Воробьевское, Плесецкое, Коса Попова, Коса Круглица).

Дебиторская задолженность Минприроды согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) по состоянию на 01.07.2020 года составляет 28 421,3 млн.руб., из них: по администрируемым платежам – 28 169,2 млн.руб., в том числе: долгосрочная – 26 264,5 млн.руб., просроченная – 47,4 млн.руб.

За шесть месяцев 2020 года дебиторская задолженность (28 421,3 млн.руб.) увеличилась на 2 829,9 млн.руб., из них: долгосрочная – на 2 426,1 млн.руб., просроченная – на 4,2 млн.руб. По администрируемым платежам (28 169,2 млн.руб.) дебиторская задолженность увеличилась на 2 604,8 млн.руб., из них: долгосрочная – на 2 426,1 млн.руб., просроченная – 4,2 млн.руб.

Показатели дебиторской задолженности Минприроды за отчетный период, представленные значительными суммами по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», изложены в таблице 14.

Таблица 14 Показатели дебиторской задолженности за отчетный период по счету «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», млн.руб.

Показатели	205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»				Отклонение (+,-)			
	01.01.2019	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020	млн.руб	%	млн.руб	%
А	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4-2	8=4/2*100
Дебиторская задолженность, в том числе:								
долгосрочная	17 281,9	19 336,2	22 811,3	25 876,7	3 065,4	113,4	6 540,5	133,8
просроченная	15 553,6	17 121,3	22 115,9	24 542,0	2 426,1	111,0	7 420,7	143,3
	109,7	53,7	42,4	46,3	4,0	109,3	-7,4	86,3
Дебиторская задолженность, из них:								
в части платы, превышающей min.размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (112.04013)								
задолженность, в том числе								
долгосрочная	1,8	0,2	0,2	0,7	0,5	3,5 раз	0,5	3,5 раз
просроченная	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,8	0,2	0,2	0,7	0,5	3,5 раз	0,5	3,5 раз
в части платы, превышающей min. размер арендной платы (112.04014)								
задолженность, в том числе								
долгосрочная	17 275,1	19 284,5	22 811,0	25 875,7	3 064,7	113,4	6 591,2	134,2
просроченная	15 553,6	17 121,3	22 115,9	24 542,0	2 426,1	111,0	7 420,7	143,3
	107,8	53,5	42,2	45,6	3,4	108,1	-7,9	85,3

Дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.07.2020 составляет 25 876,7 млн.руб. (+3 065,4 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020), из них: долгосрочная – 24 542,0 млн.руб. (+2 426,1 млн.руб. к

показателям задолженности на 01.01.2020), просроченная – 46,3 млн.руб. (+4,0 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020), из них:

– в части платы, превышающей минимального размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений – 0,7 млн.руб., в том числе просроченная задолженность – 0,7 млн.руб. (+0,5 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020), что сложилось в результате указания ошибочных реквизитов платежа победителем аукциона ООО «Астрея» и проведение платежа в июле 2020 года;

– в части платы, превышающей минимальный размер арендной платы – 25 875,7 млн.руб., (+3 064,7 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020), из них: долгосрочная задолженность – 24 542,0 млн.руб. (+2 426,1 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020), просроченная задолженность – 45,6 млн.руб. (+3,4 млн.руб. к показателям задолженности на 01.01.2020). Основной причиной возникновения просроченной задолженности является: оспаривание в судебном порядке размера арендной платы арендаторами лесных участков (ООО «Онега-Вельск», ООО «Мошинское лесное хозяйство»), неблагоприятные для лесной отрасли погодные условия, сложившиеся в зимний период текущего года, низкая финансовая дисциплина арендаторов лесных участков.

Согласно пояснительной записке Минприроды (ф. 0503160) на 01.07.2020 по искам министерства на рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области находится 80 дел (12 дел, переходящих с 2019 года) на сумму 44,2 млн.руб. На исполнении у судебных приставов находится 47 исполнительных производств по взысканию арендной платы на сумму 18,8 млн.руб. в областной бюджет, что соответствует требованиям части II 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.

Списана безнадежная к взысканию задолженность перед областным бюджетом в размере 7,4 млн.руб. согласно распоряжениям:

– от 21.05.2020 № 586р «О списании безнадежной к взысканию задолженности перед областным бюджетом по источникам доходов, закрепленным за министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области» на сумму 7,0 млн.руб., на основании протокола от 19.05.2020 №1, из них: значительные суммы ОАО «Соломбальский ЦБК» по договорам от 06.11.2007 – 1,0 млн.руб., от 25.07.2008 – 1,3 млн.руб.; ООО «Северолеспром» 4,2 млн.руб. по договору от 17.01.2017;

– от 29.05.2020 № 644р «О списании безнадежной к взысканию задолженности перед областным бюджетом по источникам доходов, закрепленным за министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области» на сумму 0,4 млн.руб., на основании протокола от 29.05.2020 № 2.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период поступило 37,5 млн.руб., что в 1,2 раза превышает плановые назначения первого полугодия, а годовые назначения выполнены на 92,4 % 40,6 млн.руб.). За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области больше на 16,7 млн.руб. или в 1,8 раза, чем за тот же период 2019 года, что обусловлено увеличением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом индексации 1,04 (постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1904 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 255»). Администратор указанных поступлений – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования).

9. За отчетный период доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получено 60,7 млн.руб. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 72,8 %, прогноз кассовых поступлений I полугодия перевыполнен в 1,5 раз (+21,5 млн.руб.), что представлено в таблице 15.

Таблица 15. Динамика поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, млн.руб.

Наименование показателя	2019 г., факт 6 мес.	КП на 2020 год, 6 мес.	2020 г., факт 6 мес.	Исполнение КП 2020, 6 мес.		Отклонение 2020 к 2019, (+,-)
				4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100,%	
А	1	2	3			6=3-1, млн.руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) - 113.01	164,8	39,2	60,7	21,5	154,9	-104,1
от компенсации затрат государства - 113.02	1,4	1,1	1,0	-0,1	90,1	-0,4
	163,4	38,1	59,7	21,6	156,8	-103,7

Значительную долю в сумме поступивших доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют поступления от компенсации затрат государства или 98,3 %.

Основные суммы получены главными администраторами доходов:

– министерством здравоохранения Архангельской области – 17,2 млн.руб. или 129,9 % показателей кассового плана шести месяцев, из них: осуществление возвратов государственными медицинскими учреждениями здравоохранения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет – 9,9 млн.руб.; возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные

пункты, рабочие поселки – 6,2 млн.руб.; возмещение расходов на обучение – 0,5 млн.руб.; возврат единовременных денежных выплат молодым специалистам в сфере здравоохранения – 0,3 млн.руб.;

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 13,7 млн.руб. и превышает показатели годового кассового плана в 1,9 раза, что обусловлено возвратом ресурсоснабжающими организациями необоснованно полученных средств;

– министерством образования и науки Архангельской области – 7,9 млн.руб. и превышает показатели годового кассового плана в 6,6 раз, что обусловлено возвратами государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области при отсутствии плановых назначений на первое полугодие – 6,5 млн.руб., что обусловлено возвратом средств по условиям заключенных государственных контрактов;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 5,3 млн.руб. или 46,4 % показателей кассового плана шести месяцев, из них: 2,6 млн.руб. – возврат пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан; 2,5 млн.руб. – возврат субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет; 0,2 млн.руб. – возврат социальных выплат на приобретение жилья работниками бюджетной сферы, не выполнившими установленные условия соглашения;

– министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 2,7 млн.руб., из них: возврат по ряду субсидий в сумме 2,1 млн.руб. (на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, начинающим фермерам, на приобретение кормов), возврат по исполнительным листам и решению суда – 0,6 млн.руб.

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

В силу того, что указанные поступления не имеют постоянного характера, однозначно рассчитать ожидаемый объем невозможно.

10. Объем поступления штрафов в областной бюджет составил 200,3 млн.руб., что на 31,8 млн.руб. или на 18,8 % превышает показатели кассового плана 1 полугодия, а годовые показатели кассового плана, на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 58,7 %. Прогнозные показатели определены органами, обладающими полномочиями по наложению административных взысканий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление штрафов увеличилось на 40,4 млн.руб. или на 25,3 %.

Основной объем поступлений обеспечен штрафами за правонарушения в области дорожного движения – 172,2 млн.руб. или 86,0 % от общей суммы поступивших штрафов.

По предоставленной УМВД России по Архангельской области информации по запросу контрольно-счетной палаты за январь-июнь 2020 года составлено 316 412 протоколов об административном правонарушении в области дорожного движения по 30 основаниям, в соответствии с которыми начислено 180,8 млн.руб. из них поступило 172,2 млн.руб., что составляет 112,3 % прогноза поступлений 1 полугодия.

Значительные суммы штрафов поступили за следующие правонарушения:

Вид правонарушения	Сумма, млн.руб.	
	2019, 1 полугодие	2020, 1 полугодие
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	49,6	98,7
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	22,6	22,6
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	16,0	11,8
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	10,2	10,2
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	5,8	3,4
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)	5,6	2,7
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	5,2	3,7
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	4,8	4,0

За аналогичный период 2019 года составлено 289 428 протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения, по которым начислено 176,3 млн.руб. и поступило 143,3 млн.руб.

За отчетный период поступили суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 4,9 млн.руб., что меньше на 2,8 млн.руб. или на 36,4 % прогноза поступлений 1 полугодия, что обусловлено принятием решения МВД РФ о приостановлении осуществления сотрудниками органов внутренних дел правоприменительной деятельности в части весового контроля, контрольной функции соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств, участие в мероприятиях, проводимых территориальными

подразделениями Ространснадзора и владельцами автомобильных дорог в данном направлении.

2.2. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в областной бюджет за первую половину 2020 года составили 15 440,1 млн.руб. или 37,2 % всех поступивших доходов областного бюджета. Кассовый план безвозмездных поступлений на отчетную дату выполнен на 105,8 %, а годовой кассовый план – на 42,9 %.

За шесть месяцев 2020 года безвозмездных поступлений в областной бюджет в целом зачислено больше на 2 481,1 млн.руб. или на 19,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю в составе безвозмездных поступлений, полученных в областной бюджет в отчетном периоде, занимают безвозмездные поступления из федерального бюджета, что представлено в таблице 16 и на рисунке 13.

Таблица 16. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2020 и 2019 годы, млн.руб.

Показатель	2019, факт 6 мес.	Уд. вес к итогу, %	План 2020, 6 мес.	2020, факт 6 мес.	Уд. вес к итогу, %	Отклонение факт 2020 к плану		Изменение 2020/2019 (+ / -)	
						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	5 464,1	44,0	7 350,5	9 880,1	59,8	2 529,6	134,4	4 416,0	15,8
Субсидии	2 002,6	16,1	3 495,3	3 495,3	21,2	0,0	100,0	1 492,7	5,0
Субвенции	1 857,1	15,0	2 270,3	2 270,3	13,7	0,0	100,0	413,2	-1,2
Иные межбюджетные трансферты	3 097,6	24,9	866,2	866,3	5,2	0,1	100,0	-2 231,3	-19,7
Итого	12 421,4	100,0	13 982,2	16 511,9	100,0	2 529,7	118,1	4 090,5	х

За отчетный период получено в областной бюджет дотаций сверх плановых назначений на 2 529,6 млн.руб. или на 34,4 % (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). В части остальных видов безвозмездных поступлений из федерального бюджета кассовый план на I полугодие выполнен в полном объеме.

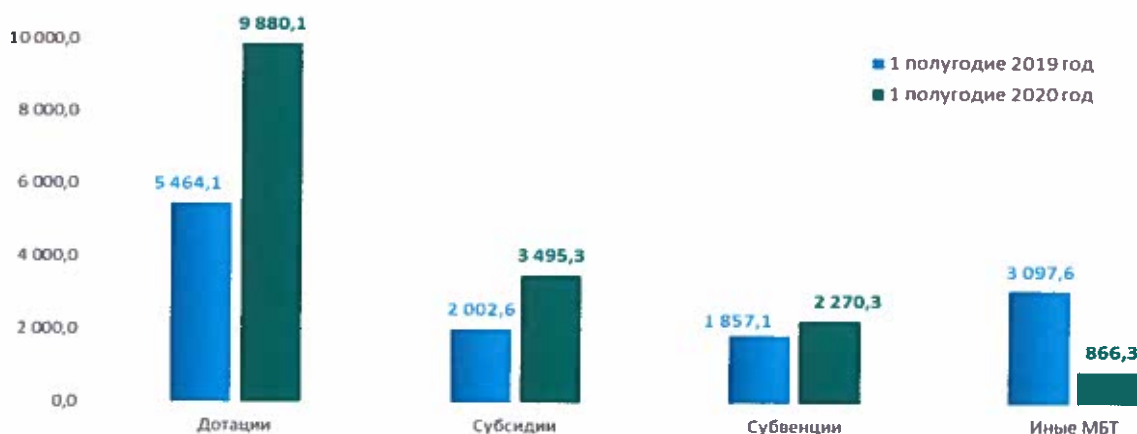


Рисунок 13. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за I полугодие 2019 и 2020 годов, млн.руб.

Всего за отчетный период из федерального в областной бюджет поступило 16 511,9 млн.руб., что больше на 4 090,5 млн.руб. или на 32,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе: дотаций на 4 416,0 млн.руб.(+1,8 раза), субсидий на 1 492,7 млн.руб. (+1,7 раза), субвенций на 413,2 млн.руб. (+1,2 раза). Поступление иных межбюджетных трансфертов сложилось ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 2 231,3 млн.руб. (-72,0 %).

Увеличение объема дотаций за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечено следующими поступлениями:

Виды дотаций	Отклонение (+,-), млн.руб.
На выравнивание бюджетной обеспеченности	+1 045,5
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	+2 711,0
На частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	+135,9
Связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	+2,5
На оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией	+436,8
На реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	+84,3
Итого	+4 416,0

По сравнению с январем-июнем 2019 года доля дотаций бюджету Архангельской области в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличилась на 15,8 процентных пункта и составила 59,8 %.

Объем субсидий за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 1 492,7 млн.руб. (в 1,7 раза) за счет увеличения поступления отдельных видов (+2 073,7 млн.руб), из них:

Цель предоставления субсидии (рост свыше 40,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	529,4
На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	337,1
На выплату региональных социальных доплат к пенсии	369,8
На реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	95,7
На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	57,9
На реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	58,8
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	58,8

Цель предоставления субсидии (рост свыше 40,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
На обеспечение комплексного развития сельских территорий	47,9
На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	86,5
На 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 Российской Федерации туристских кластеров	85,0
На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	98,9

Вместе с тем имеет место сокращение поступления отдельных видов (– 581,0 млн.руб.) субсидий, из них наиболее значительные суммы:

Цель предоставления субсидии (сокращение свыше 40,0 млн.руб.)	Сумма уменьшения, млн.руб.
На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ	-40,9
На реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	-136,8
На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-114,8
На содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса	-64,5
На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	-63,1

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 21,0 %, что по сравнению с январем-июнем 2019 года больше на 5,0 процентных пунктов.

Объем поступления субвенций за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 413,2 млн.руб. (+22,2 %), из них за счет увеличения отдельных видов поступлений:

Назначение субвенции (рост свыше 40,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	48,5
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	187,8
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	183,0

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы снизилась на 1,2 процентный пункт и составила 13,7 %.

Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в целом сократился на 2 231,3 млн.руб. или на 72,0 % за счет сокращения отдельных видов межбюджетных трансфертов (-2 831,9 млн.руб.):

Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов (сокращение свыше 100,0 млн.руб.)	Сумма уменьшения, млн.руб.
на выплату региональной доплаты к пенсии	-396,7
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 в субъектах Российской Федерации	-259,0
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-132,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации по соглашению между Правительством Архангельской области и Правительством города Москвы в целях социально-экономического развития Архангельской области	-2 000,0

При этом увеличились поступления иных межбюджетных трансфертов на 600,6 млн.руб., из них:

Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов (рост свыше 30,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	116,9
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	369,9
	37,9

Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы снизилась на 19,7 процентный пункта и составила 5,2 %.

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей бюджетных средств.

За отчетный период безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением вышеуказанных поступлений, в целом получено 620,6 млн.руб., что в основном обеспечено поступлением от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 620,4 млн.руб. (+92,9 млн.руб. к 2019 году).

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета с учетом доходов от возврата остатков..., имеющих целевое назначение, прошлых лет (59,2 млн.руб.) составил «минус» 1 692,4 млн.руб. (возврат остатков прочих межбюджетных трансфертов в сумме 1 751,6 млн.руб., из них 1 734,1 млн.руб. бюджету г. Москвы).

3. Расходы областного бюджета в I полугодии 2020 года

Сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2020 утверждена в сумме 113 842,8 млн.руб., что на 3 584,8 млн.руб. больше чем утверждено Законом об областном бюджете на 2020 год (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ) (110 258,0 млн.руб.).

Изменения, внесенные в показатели сводной бюджетной росписи, соответствуют положениям статей 217, 232 БК РФ и ст. 14 закона «Об областном бюджете» с учетом положений Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

За январь – июнь 2020 года министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 51 055,7 млн.руб. при показателях кассового плана выплат на указанный период в сумме 51 282,3 млн.руб.

Кассовые расходы областного бюджета за отчетный период составили 49 358,5 млн.руб. или 43,4 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на год, 96,2 % к показателям кассового плана на 6 месяцев 2020 года и 96,7 % к доведенным объемам финансирования.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы областного бюджета увеличились на 9 755,6 млн.руб. или на 24,6 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2019 и 2020 годов представлена на рисунке 14.

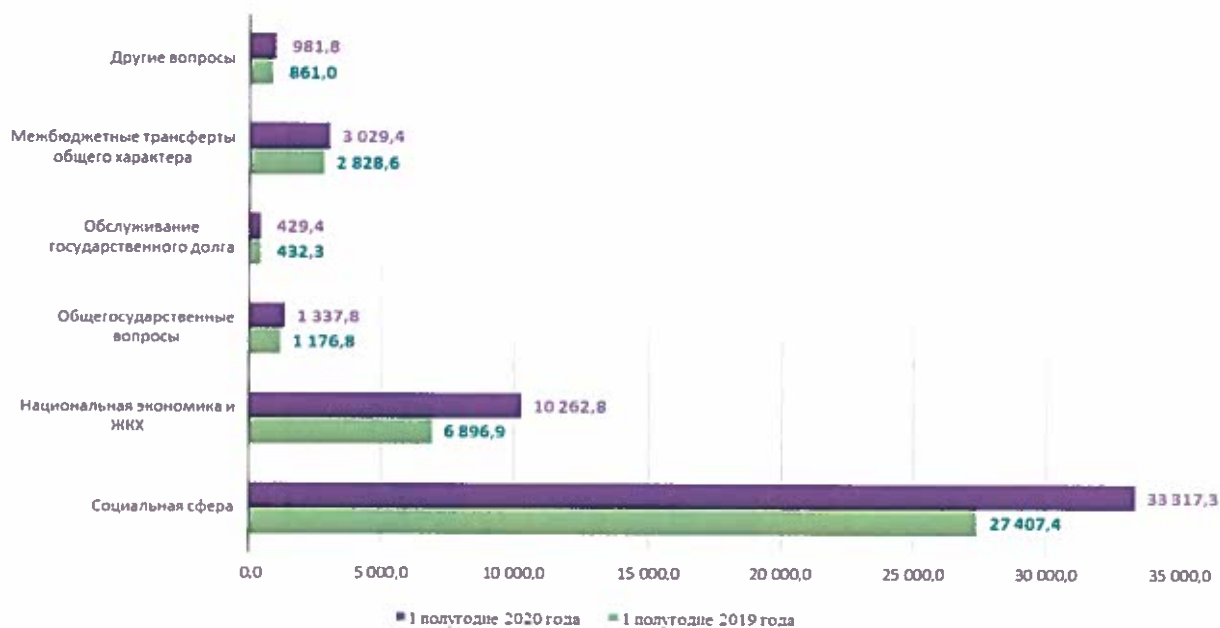


Рисунок 14. Расходы областного бюджета за первое полугодие 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, млн.руб.

Наибольший объем расходов в отчетном периоде традиционно приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение,

социальная политика, физическая культура и спорт): 33 317,3 млн.руб. или 67,5 % всех расходов областного бюджета, что на 1,7 процентных пункта ниже удельного веса соответствующих расходов I полугодия 2019 года. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 10 262,8 млн.руб. или 20,8 % от общего объема расходов, что на 3,4 процентных пункта превышает удельный вес аналогичных расходов первого полугодия 2019 года. В совокупности указанные расходы в отчетном периоде составляют 88,3 % всех расходов областного бюджета.

Рост кассовых расходов на социальную сферу по сравнению с 6 месяцами 2019 года увеличились на 5 910,0 млн.руб. или на 21,6 %. Расходы на национальную экономику и ЖКХ также увеличились на 3 365,9 млн.руб. или почти в 1,5 раза.

Увеличение кассовых расходов за 6 месяцев 2020 года к показателям за аналогичный период предыдущего года наблюдается практически по всем разделам функциональной классификации расходов бюджета и составляет 9 758,5 млн.руб., из них:

- а) образование – на 2 412,6 млн.руб. или на 18,1 %;
- б) здравоохранение – на 2 123,2 млн.руб. или на 56,1 %;
- в) жилищно-коммунальное хозяйство – 1 957,1 млн.руб. или на 70,8 %;
- г) национальная экономика – на 1 408,9 млн.руб. или на 34,1 %;
- д) социальная политика – 1 310,1 млн.руб. или на 12,0 %;

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за отчетный период в сравнении с аналогичным показателем за 6 месяцев 2019 года имеет место незначительное сокращение кассовых расходов: на 2,9 млн.руб. или на 0,7 %.

Более подробно сведения представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

На рисунке 15 представлена группировка расходов областного бюджета за 6 месяцев 2019 и 2020 годов по видам расходов классификации расходов бюджетов.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области, которые составили 15 808,6 млн.руб. или 32,0 % всех расходов. Рост в сравнении с 6 месяцами 2019 года составил 3 156,3 млн.руб. или 24,9 %.



Рисунок 15. Расходы областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов за 6 месяцев 2019 и 2020 годов, млн.руб.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий предоставлены в отчетном периоде в сумме 11 858,8 млн.руб. или 24 % всех произведенных расходов областного бюджета. Рост указанных расходов к показателям 2019 года за аналогичный период составил 2 458,6 млн.руб или 26,2 %.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за 6 месяцев 2020 года составили 11 419,1 млн.руб. или 23,1 % всех расходов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего финансового года рост данных расходов составил 2 010,0 млн.руб. или 21,4 %.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу непосредственно из областного бюджета в отчетном периоде направлено 2 103,7 млн.руб. Кроме того, согласно сводному Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по состоянию на 01.07.2020, 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 6 121,5 млн.руб. Таким образом, общая сумма расходов на оплату труда с начислениями и иные выплаты персоналу составила в отчетном периоде 8 225,2 млн.руб. (2 103,7 + 6 121,5).

Расходы на оплату труда с начислениями и на иные выплаты персоналу в отчетном периоде увеличились на 1 377,5 млн.руб. или на 20,1 %, в том числе выплаты из областного бюджета увеличились на 126,9 млн.руб. или на 6,4 %, за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели увеличилось на 1 250,6 млн.руб. или 25,7 %.

Более подробная информация по основным причинам изменения расходов бюджета по отношению к исполнению за 6 месяцев 2019 года в

разреze разделов и видов расходов классификации расходов бюджетов приведена в приложении № 8 к настоящему заключению.

Наиболее низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился по следующим подразделам:

– водное хозяйство – 0,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных средств обусловлен планированием завершения реализации ряда мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» в IV квартале 2020 года, в том числе укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова, включая услуги авторского и археологического надзора на сумму 257,4 млн.руб. планируется завершить до 31.12.2020;

– благоустройство – 6,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных средств также обусловлен планом завершения реализации мероприятий ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области» по формированию современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий) на сумму 321,2 млн.руб. до 01.10.2020 года и по благоустройству территорий городского округа «Город Архангельск» на сумму 142,9 млн.руб. до 31.12.2020;

– прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов – 11,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных ассигнований обусловлен планированием завершения реализации ряда мероприятий ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» в III и IV квартале 2020 года посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова, а также его жизни на сумму 9,0 млн.руб., а также мероприятий по развитию научного потенциала Архангельской области на сумму 31,6 млн.руб. Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» запланирована до 25.12.2020. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, составили 2,0 млн.руб.;

– другие вопросы в области охраны окружающей среды – 12,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных ассигнований обусловлен планированием завершения реализации ряда мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» в IV квартале 2020 года, в том числе часть этапов мероприятия «Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» на общую сумму 112,4 млн.руб. Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области» завершение планируется до 25.12.2020 на сумму 102,0 млн.руб.;

– другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 18,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных средств по данному подразделу в основном обусловлен планом завершения реализации мероприятия ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области» до 31.12.2020, из них реализация следующих проектов: «Равновесие – программа активации городских связей» в г. Котлас на сумму 105,0 млн.руб., «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск на сумму 54,7 млн.руб. и «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы на сумму 45,0 тыс.руб.

Более подробно сведения о низком уровне исполнении в I полугодии указанных выше мероприятий рассмотрены в ходе анализа исполнения государственных программ Архангельской области и изложены в соответствующих подразделах раздела 3.2. настоящего заключения.

3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за счет средств областного бюджета (направление расходов 70010) в I полугодии 2020 года составили 910,2 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 848,3 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг – 60,9 млн.руб. и прочие расходы – 1,1 млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 65,5 млн.руб. или 7,8 %.

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

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и составляют 60,8 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, по разделу «Национальная экономика» - 25,3 %.

Расходы на содержание государственных органов в основном обеспечены расходами 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 расходы на служебные командировки и иные выплаты.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 6 месяцев 2019 и 2020 годов представлены в приложении № 9 к настоящему заключению.

Наибольший рост расходов за отчетный период на содержание государственных органов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года приходится на подраздел 0105 «Судебная система» и составляет 19,3 млн.руб. млн.руб. или 22,7 % и на подраздел 0104 «Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» и составляет 18,8 млн.руб. или 12,6 %.

Данный рост в основном вызван увеличением с 01.02.2020 численности государственных гражданских служащих агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области на 10 единиц и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области с 01.04.2020 на 14 единиц.

Наибольшее сокращение расходов на содержание государственных органов в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года приходится на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» и составляет 6,3 млн.руб. или 5,9%. Данное снижение в основном обусловлено передачей полномочий по проектной деятельности министерства экономического развития Архангельской области в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

3.2. Общая характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области

Расходы областного бюджета на 2020 год в рамках государственных, адресных и иных программ Архангельской области утверждены в сумме 111 553,3 млн.руб., что составляет 98,0 % общего объема расходов, утвержденного сводной бюджетной росписью по состоянию на отчетную дату. Кассовые расходы на реализацию программ за январь – июнь текущего года составили 48 961,2 млн.руб. или 43,9 % от утвержденных годовых бюджетных назначений и 96,7 % к показателям кассового плана на 6 месяцев 2020 года (см. приложение № 10 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию 23 государственных программ Архангельской области составили в отчетном периоде 48 062,6 млн.руб., годовые бюджетные ассигнования использованы на 44,7 %, показатели кассового плана на 6 месяцев текущего года – на 96,7 %.

В части реализации мероприятий ряда государственных программ, контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить следующее:

1. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» составили 72,1 млн.руб. или 7,2 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2020 и 40,1 % к показателям кассового плана на 6 месяцев 2020 года.

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2020 ряд мероприятий (этапов мероприятий) программы не выполнены. Информация о невыполнении мероприятий данной ГП АО представлена в приложении № 11 к настоящему заключению.

Также следует отметить, что завершение реализации части мероприятий указанной ГП АО запланировано в IV квартале 2020 года, из них:

– «укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» до 31.12.2020, на реализацию мероприятия запланированы ассигнования в сумме 257,4 млн.руб., кассовые расходы по состоянию на 30.06.2020 составили 1,8 млн.руб.;

– «создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» в IV квартале 2020 года. На реализацию мероприятия запланированы ассигнования в сумме 112,4 млн.руб., кассовые расходы по состоянию на отчетную дату составили 21,1 млн.руб.;

– «возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» до 30.09.2020. На реализацию данного мероприятия запланированы ассигнования в сумме 144,7 млн.руб., кассовые расходы на отчетную дату отсутствуют. Причина заключается в ошибочных расчетах потребности в субсидии ООО «ЭкоИнтегратор» за 1 квартал 2020 года. В итоге окончательная реализация мероприятия планируется к переносу на IV квартал 2020 года.

2. Расходы на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области» составили 63,0 млн.руб. или 8,8 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2020 и на 81,4% к показателям кассового плана на 6 месяцев 2020 года. Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области по состоянию на 01.07.2020, в отчетном периоде не нарушен план реализации данной ГП АО. Причиной низкого исполнения ГП АО послужило планирование завершения реализации ряда мероприятий в IV квартале 2020 года, из них:

– «мероприятия по формированию современной городской среды» до 01.10.2020. На реализацию данного мероприятия запланированы ассигнования в сумме 339,9 млн.руб., исполнение на 30.06.2020 составило 1,9 млн.руб.;

– «благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» до 31.12.2020. На реализацию мероприятия запланированы ассигнования в сумме 142,9 млн.руб., на отчетную дату расходы отсутствуют. Более подробно см. в ГП «Современной городской среды». Более подробно сведения представлены в подразделе 3.2.10 настоящего заключения;

– «равновесие – программа активации городских связей» в г. Котлас» до 31.12.2020 на сумму 105,0 млн.руб., кассовые расходы на 30.06.2019 составили 38,4 млн.руб.

3. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» составили 338,4 млн.руб. или 22,5 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2020 и 92,5 % к показателям кассового

плана на 6 месяцев 2020 года. Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области по состоянию на 01.07.2020, в отчетном периоде план реализации данной ГП АО не нарушен. Низкий уровень выполнения ГП АО обусловлен планированием завершения реализации ряда мероприятий на IV квартал 2020 года, из них:

– «реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» на реализацию данного мероприятия запланированы бюджетные ассигнования в сумме 804,9 млн.руб., кассовые расходы на отчетную дату составили 43,0 млн.руб.;

– «реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе Архангельской области» на реализацию указанного мероприятия ГП АО запланированы бюджетные ассигнования в сумме 286,3 млн.руб., кассовые расходы на 30.06.2020 составили 42,1 млн.руб.

Планирование реализации мероприятий государственных программ на IV квартал 2020 года свидетельствует о рисках неисполнения или срыва реализации таких мероприятий, как благоустройство и, следовательно, к неэффективному использованию бюджетных средств. Кроме того, выполнение ряда работ в осенне-зимний период 2020 года может оказать влияние на качество их выполнения вследствие неблагоприятных погодных условий.

Подробная информация о невыполнении, мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ, а также причин их невыполнения, представлена в приложении № 11 к настоящему заключению. При этом необходимо отметить, что значительная часть невыполненных в I полугодии мероприятий госпрограмм обусловлена влиянием в Архангельской области ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ниже приведены анализ и оценка реализации в I полугодии 2020 года отдельных государственных программ Архангельской области.

3.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

В I полугодии 2020 года один раз вносились изменения в объем расходов, необходимых для реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», предусмотренной законом «Об областном бюджете». При первоначальном объеме 18 998,5 млн.руб. областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ увеличен объем расходов на реализацию госпрограммы на 380,6 млн.руб. или на 2,0 %. В результате общий объем расходов по госпрограмме на 2020 год составил 19 379,1 млн.руб.

В целом государственная программа за I полугодие 2020 года исполнена в сумме 10 004,5 млн.руб. или 47,1% к уточненной сводной бюджетной росписи и 98,5% к плану кассовых выплат на отчетный период.

Анализ исполнения государственной программы в разрезе подпрограмм приведен в таблице 17:

Таблица 17. Анализ исполнения государственной программы за 1 полугодие 2020 года, млн.руб.

Наименование подпрограмм	Утверждено областным законом на 2020 год (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ)	Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 30.06.2020	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года	% исполнения к сводной бюджетной росписи
ВСЕГО расходов по госпрограмме	19 379,1	21 254,0	10 004,5	47,1
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	137,7	147,5	54,1	36,6
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	4 192,7	4 121,6	1 616,3	39,2
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»	583,9	593,5	179,1	30,2
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	157,4	157,4	68,5	43,5
Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	460,8	457,4	198,0	43,3
Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	344,2	344,2	134,7	39,1
Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	2 252,0	2 280,0	1 266,6	55,6
Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»	510,8	510,8	11,7	2,3
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	10 739,5	12 641,7	6 475,5	51,2

Наибольший уровень исполнения наблюдается по подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (55,6%), наименьший – по подпрограмме № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (2,3%). Низкое исполнение по подпрограмме № 9 связано со сроками заключения государственного контракта на доработку регионального компонента ЕИСЗ (Единой информационной системы здравоохранения) в третьем квартале 2020 года, а также сроками завершения работ (внедрения доработанной версии сервиса ИЭМК) в четвертом квартале 2020 года.

Отмечаем, что подпрограмме № 8 удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области, составило 27,8 % (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно).

Согласно отчету о реализации государственной программы, размещенному в КИАС, с нарушением плана выполнены 10 мероприятий

(сопоставляются плановые показатели, установленные к выполнению на отчетный период, с фактически сложившимися). Информация о невыполнении мероприятий государственной программы представлена в приложении № 11 к настоящему заключению.

Отмечаем невыполнение объемов по отдельным видам медицинской помощи:

– первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по количеству посещений (6 120 посещений при плане 6 600 на 1 полугодие 2020 года 4 347 (72,7%));

– специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (2 740 случаев госпитализации при плане на 1 полугодие 2020 года 2 740 (94,5%));

– высокотехнологичной медицинской помощи (373 случая госпитализации при плане 410 (90,1%));

– первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях (327 обращений при плане на 1 полугодие 2020 года 390 (83,8%)), объема специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (1 988 случаев госпитализации при плане 2 340 (85%)).

Информация о выполнении в 1 полугодии 2020 года объемов медицинской помощи, утвержденных территориальной программой государственных гарантий, за счет областного бюджета представлена в таблице 18:

Таблица 18. Объемы медицинской помощи за 1 полугодие 2020 года (за счет областного бюджета), млн.руб.

Виды и условия оказания медицинской помощи	единица измерения	2020 год		
		утверждено (приложение № 4 к ТП ГГ)	исполнено	исполнено %
1. Скорая медицинская помощь	Число вызовов	50 034	26 564	53,1
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях:				
с профилактическими и иными целями	Число посещений	714 614	169 002	23,6
в том числе для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому	Число посещений	8 321	2 523	30,3
в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	Число посещений	1 468	753	51,3
обращения в связи с заболеваниями	Число обращений	140 965	41 629	29,5
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров	Число случаев лечения	3 916	845	21,6
4. Медицинская помощь в стационарных условиях	Число случаев госпитализации	14 292	4 987	34,9
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях	Число койко-дней	123 997	55 110	44,4

Отмечается низкое выполнение объемов медицинской помощи по лечению в дневных стационарах (21,6%), а также медицинской помощи в амбулаторных условиях (23,6%).

Данное снижение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, и влечет за собой риски неисполнения установленных объемов медицинской помощи по окончании года.

3.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Реализация государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» в 1 полугодии 2020 года осуществлялась в рамках семи подпрограмм.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство образования и науки Архангельской области.

Общий объем расходов по госпрограмме на 2020 год утвержден в сумме 27 531,8 млн.руб., в том числе кассовым планом на 1 полугодие 2020 года предусмотрено 14 239,8 млн.руб.

По итогам 1 полугодия 2020 года расходы по госпрограмме составили 13 915,4 млн.руб., что составляет 50,7 % к уточненной бюджетной росписи на год и 97,7% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2020 года, в том числе по главным распорядителям:

- министерство образования и науки Архангельской области – 12 893,1 млн.руб.;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 1 021,5 млн.руб.;
- министерство транспорта Архангельской области – 0,6 млн.руб.;
- министерство культуры Архангельской области – 0,2 млн.руб.

Наибольшая сумма годовых бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы предусмотрена на выполнение подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» - 16 690,7 млн.руб. (60,6 %), из которых субвенция на реализацию образовательных программ муниципальным образованиям Архангельской области составляет 15 083,5 млн.руб.

На 01.07.2020 министерством образования и науки Архангельской области на реализацию общеобразовательных программ бюджетам муниципальных образований перечислено 8 914,0 млн.руб., что на 794,6 млн.руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года (8 119,4 млн.руб.).

Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2020 года в разрезе подпрограмм приведено ниже:

Наименование подпрограмм	Утверждено на год (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	План кассовых выплат на I полугодие 2020 года	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения к	
					уточненной сводной бюджетной росписи	к плану на I полугодие 2020 года
ВСЕГО по госпрограмме	27 531,8	27 459,1	14 239,8	13 915,4	50,7	97,7
Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	16 690,7	16 865,7	9 653,3	9 407,8	55,8	97,5
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»	2 962,6	2 960,7	1 556,1	1 531,8	51,7	98,4
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»	2 692,5	2 694,4	1 536,8	1 536,8	57,0	100,0
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	887,0	887,0	394,1	372,3	42,0	94,4
Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»	33,1	33,1	8,0	4,8	14,5	59,9
Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	34,4	34,4	9,1	9,1	26,5	100,0
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образования в Архангельской области»	4 231,5	3 983,7	1 082,3	1 052,8	26,4	97,3

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы по итогам 1 полугодия 2020 года, размещенной в КИАС Архангельской области (исполнитель – министерство образования и науки АО), нарушен план реализации мероприятий (этапов мероприятий):

а) мероприятие пункта 1.3 подпрограммы № 1 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков».

Средства на реализацию мероприятия пункта 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение N 2 к государственной программе) направляются оператору Детского Арктического Технопарка Архангельской области в форме субсидии на иные цели, для материально-технического оснащения программ Детского Арктического Технопарка Архангельской области, а также для организации региональных мероприятий и обеспечения участия обучающихся Детского Арктического Технопарка Архангельской области во всероссийских мероприятиях технической, естественно-научной

направленности. При плановом значении 7 проведенных областных мероприятий, фактически проведено 4 мероприятия.

Отмена мероприятий обусловлена введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).

Мероприятие 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» реализацию которого осуществляет ГАУ «Центр оценки качества образования». Плановое значение целевого показателя реализации мероприятия в части проведения всероссийских проверочных работ - 270 839 (мониторинг: человеко/часы, единицы), фактически исполнено 1 645. В связи с введением ограничительных мер, сроки реализации мероприятия перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года.

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 мая 2020 года № 237/588, от 11 июня 2020 года № 293/650 в 2020 году не проводится экзаменационная кампания в 9 классах (основной государственный экзамен). В связи с указанным фактом фактическое значение целевого показателя «информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (количество человеко/экзаменов); единиц» составило 12173 человеко/экзаменов, вместо запланированных 88 028.

По подпрограммам № 2 и № 3 по результатам первого полугодия 2020 года сложилось невыполнение программных мероприятий, предусматривающих массовое нахождение участников: предметные олимпиады, спартакиады, военно-спортивные игры, а также в связи с введением ограничительных мер по карантину нарушен план мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» целью которого является устройство детей-сирот в семьи (плановое значение показателя 260 детей, фактическое – 150).

По подпрограмме № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» процент исполнения составил 26,4% к уточненной сводной бюджетной росписи. Не реализовано мероприятие «Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска» в части заключения контракта на строительство.

3.2.3. 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.

План по уточненной бюджетной росписи на 30.06.2020 составил 15 382,1 млн.руб. Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 7 071,3 млн.руб. 46,0 % к уточненной бюджетной росписи.

Информация по уровню исполнения госпрограммы приведена ниже:

млн.руб.

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в т.ч.:	15 382,1	7 071,3	46,0
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	3 138,1	1 522,8	48,5
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	11 667,0	5 449,8	46,7
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	425,4	50,8	11,9
Подпрограмма "Семья и дети в Архангельской области"	63,7	29,7	46,7
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"	28,7	6,5	22,8
Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области"	2,7	1,2	44,2
Подпрограмма "Доступная среда"	41,5	4,2	10,1
Подпрограмма "Право быть равным"	15,1	6,2	41,1

Согласно отчету о реализации госпрограммы за 1 полугодие 2020 год, размещенному в КИАС Архангельской области:

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения в Архангельской области» осуществлялась реализация 6 мероприятий подпрограммы.

На выполнение мероприятий направлено 1 522,8 млн.руб. (48,5%), из них средства федерального бюджета 60,6 млн.руб., областного бюджета 1 462,2 млн.руб.

В отчетном периоде не исполнены мероприятия:

– «Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области», неисполнение составило 9 ед. или 100 % от утвержденных значений. (Причина отклонения - задержка в проведении торгов на право определения подрядной организации);

– «Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида», выплата осуществлена 58 чел. или 92,1% от утвержденных значений (причина отклонения - реализация мероприятия имеет заявительный характер);

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» осуществлялась реализация 33 мероприятий подпрограммы.

На выполнение мероприятий направлено 5 449,8 млн.руб. (46,7%), из них средства федерального бюджета 2 267,5 млн.руб., областного бюджета – 3 182,3 млн.руб.

Наиболее значительно не исполнены показатели по следующим видам социальных выплат (мероприятиям):

– «Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам», неисполнение составило 15 чел. или 100,0% от утвержденных значений (причина отклонения - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с поздним доведением финансирования из федерального бюджета на предоставление гражданам мер социальной поддержки по обеспечению жильем);

– «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», неисполнение составило 15 чел. или 100,0% от утвержденных значений (причина отклонения - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с поздним доведением финансирования на данные цели из федерального бюджета);

– «Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», предоставлена 148 гражданам или 49,3% от утвержденных значений (причина отклонения - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату);

– «Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков», предоставлены 318 гражданам или 83,7% (причина отклонения - меры социальной поддержки носят заявительный характер).

На реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в отчетном периоде направлено 50,8 млн.руб. (11,9 %) за счет средств областного бюджета:

Направление бюджетных средств	Направлено в 2019 году	Направлено на 01.07.2019	Утверждено на 2020 год по СБР	Направлено на 01.07.2020 году	Изменение к 01.07.2019 г.	
					млн. руб.	%
Средства на оплату путевок для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания	252,1	38,4	211,9	3,9	-34,54	10%
Общий размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время	70,6	64,5	74,8	5,1	-59,42	8%
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»	39,7	26,0	49,9	24,2	-1,84	93%
Предоставление работникам ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» оплаты проезда к месту отдыха и обратно	0,2	0,1	0,3	0,1	0,00	93%
Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	0,7	0,2	1,7	0,0	-0,20	0%
Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организатор Детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	0,7	0,6	2,0	0,8	0,15	124%
Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания	2,4	2,1	2,5	0,8	-1,29	39%
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")	63,3	20,0	82,3	16,0	-3,97	80%
Всего	429,7	151,9	425,4	50,8	-101,10	33%

Снижение кассовых расходов в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду 2019 года обусловлено принятием указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. № 28-у «О введении на территории

Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в соответствии с которым оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области в летний период приостановлена до особого распоряжения.

Данные о количестве детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в 1 полугодии 2020 года, представлены ниже:

Наименование	2019 год (факт)	2020 год (план)	на 01.07.2020 (факт)	Изменения 2020 к 2019 гг.
Общая численность детей в субъекте РФ	127 891	125 994	125 994	1 897
Процент охвата	41,5	40,5	0,5	x
Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:	52 384	52 694	654	310
на территории субъекта РФ	44 328	45 124	629	796
вне территории субъекта РФ, из них:	8 056	7 570	25	-486
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	11 217	12 213	34	996
Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:				
загородный оздоровительный	16 368	17 019	25	651
санаторно-оздоровительный	3 076	2 366	504	-710
оздоровительный с дневным пребыванием	31 887	32 346	125	459
труда и отдыха	0	0	0	0
палаточный лагерь	1 053	963	0	-90
малозатратные формы отдыха (походы, экспедиции, спортивно-туристские и культурно-образовательные мероприятия)	33 948	не планируется	0	

Снижение количества оздоровленных детей обусловлено также с приостановлением проведения оздоровительной кампании детей на территории Архангельской области в летний период до особого распоряжения.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 5 «Семья и дети в Архангельской области» осуществлялась реализация 17 мероприятий подпрограммы.

На выполнение мероприятий подпрограммы направлено 29,7 млн.руб. (46,7%) за счет средств областного бюджета.

Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», не прошли повышение квалификации 20 чел. или 100,0% от утвержденных значений;

– «Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики», не приняли участие 100 чел. работников государственных организаций социального обслуживания или 100,0% от утвержденных значений.

Причина невыполнения плановых показателей вышеуказанных мероприятий - введение мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

– «Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», причина отклонения – не заключен государственный контракт в связи с тем, что не проведены закупочные процедуры по определению поставщика.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» осуществлялась реализация 5 мероприятий подпрограммы.

На выполнение мероприятий подпрограммы направлено 6,5 млн.руб. (22,8%) за счет средств областного бюджета.

Наиболее значительно не исполнены показатели по следующим мероприятиям, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области», в отчетном периоде осуществлено 122 выезда, услуга оказана 1148 чел. или 48,8% и 76,5% соответственно от утвержденных плановых значений;

– «Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области», в отчетном периоде осуществлено 394 выезда, услуга оказана 216 чел. или 78,8% и 58,6% соответственно от утвержденных плановых значений;

– «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», услуга предоставлена 462 чел. или 92,4% от утвержденных значений.

Причина невыполнения плановых показателей вышеуказанных мероприятий - введение мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» осуществлялась реализация 1 мероприятия подпрограммы, на выполнение которого направлено 1,2 млн.руб. (44,2%) за счет средств областного бюджета.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Организация и проведение областных социально значимых мероприятий», проведено 4 мероприятия или 44,4% от утвержденных значений. (Причина отклонений - введение мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

На выполнение мероприятий подпрограммы № 8 «Доступная среда» кассовые расходы составили 4,2 млн.руб. (10,1%), за счет средств областного бюджета.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

– «Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН», проведено 1 мероприятия или 50,0% от утвержденных значений (причина отклонений - введение мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)).

3.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Законом «Об областном бюджете» в ред. от 29.05.2020, объем расходов по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера» (далее – государственная программа) утвержден в сумме 2 058,2 млн.руб., годовой объем расходов, согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 30.06.2020, составляет 2 049,5 млн.руб. Отклонение в размере 8,7 млн.руб. обусловлено поступлением расходного расписания Министерства культуры Российской Федерации по уменьшению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным

трансфертам на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены планом кассовых выплат на 1 полугодие 2020 года в объеме 1 002,1 млн.руб., исполнены на сумму 914,5 млн.руб. или 44,6% к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 91,3 % к плану кассовых выплат за 1 полугодие 2020 года.

Расходы по государственной программе осуществляли в отчетном периоде министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области и министерство транспорта Архангельской области. Исполнение государственной программы по ГРБС за 1 полугодие 2020 года представлено ниже:

Исполнитель	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2020	План кассовых выплат на 1 полугодие 2020	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения	
				к росписи	к плану на 1 полугодие
Всего	2 049,5	1 002,1	914,5	44,6	91,3
Министерство культуры Архангельской области	1 697,8	859,2	774,3	45,6	90,1
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	155,9	35,4	32,7	21,0	92,3
Министерство транспорта Архангельской области	195,8	107,5	107,5	54,9	100,0

По ГРБС - ответственным исполнителям государственной программы, наиболее низкий процент исполнения у инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области - 21,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение связано с тем, что кассовым планом расходы запланированы на второе полугодие 2020 года.

Согласно отчету о реализации госпрограммы по итогам 1 полугодия 2020 года невыполненные показатели по мероприятиям отсутствуют.

3.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

На реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (далее Государственная программа) за 1 полугодие направлено 558,3 млн.руб., что составляет 43,5% к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 99,1% к кассовому плану на 1 полугодие 2020 года.

Государственная программа включает в себя четыре подпрограммы, исполнение мероприятий в 1 полугодии осуществлялось по всем подпрограммам. Низкий процент исполнения по двум подпрограммам: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» (15,0% к

уточненной сводной бюджетной росписи) и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» (10,5%). За аналогичный период прошлого года процент исполнения по указанным подпрограммам также был низкий и составлял соответственно 9,3% и 5,5%.

Отдельные мероприятия в рамках Государственной программы исполнены на низком уровне.

Низкий процент освоения к году, а также отсутствие расходов по отдельным мероприятиям Государственной программы за 1 полугодие обусловлен понижением активности заявителей - организаций агропромышленного комплекса на предоставление субсидий.

Кассовые расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за 1 полугодие составили 400,7 млн.руб., или на 44,8% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 101,2 млн.руб. (см. таблицу ниже). Увеличение расходов за 1 полугодие 2020 года по сравнению с 1 полугодием 2019 года обусловлено предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2020 году субсидий на компенсацию ущерба, причиненного в 2019 году в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, сумма выделенных средств в 1 полугодии 2020 года составила 34,8 млн.руб.; введением новой меры государственной поддержки «Субсидии на закупку сельскохозяйственной техники», сумма выделенных средств за 1 полугодие 2020 года составила 15,0 млн.руб., а также ростом расходов по субсидированию повышения продуктивности в молочном скотоводстве (достигнуто за счет увеличения расчетной ставки за один килограмм молока и установлением повышающего коэффициента. Так, при определении ставок субсидии, предоставляемых в рамках компенсирующей субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,227 для заявителей, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше и в размере 1,3 - для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим нормам, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия.

Таблица 19. Расходы по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям за 1 полугодие 2020 года и за 1 полугодие 2019 года, млн.руб.

Наименование субсидии	Исполнение 1 полугодие		Отклонение
	2020 года	2019 года	
1	2	3	4=2-3
на развитие животноводческих ферм	0,0	11,6	-11,6
возмещение на поддержку северного оленеводства	0,8	0,0	0,8
поддержка племенного животноводства	64,4	64,4	0

Наименование субсидии	Исполнение 1 полугодие		Отклонение
	2020 года	2019 года	
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	7,6	15,2	-7,5
повышение продуктивности в молочном скотоводстве	241,1	154,5	86,5
возмещение части затрат на уплату процентов МФХ	0,2	0,1	0,1
субсидии на поддержку начинающим фермерам	0,0	13,7	-13,7
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	1,9	12,3	-10,4
реализация мероприятий в области мелнорации земель сельскохозяйственного назначения	7,5	4,0	3,5
на закупку сельскохозяйственной техники	15,0	0,0	15,0
на животноводческую продукцию	11,7	8,6	3,1
на возмещение убытков по чрезвычайным ситуациям	34,8	0,0	34,8
поддержка кадрового потенциала	1,6	1,2	0,4
на поддержку развития малых форм хозяйствования	4,7	4,7	0,0
на поддержку овощеводства защищенного грунта	2,8	2,5	0,3
на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами	5,0	5,0	0,0
на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства	1,6	0,5	1,1
прочие	0,0	1,2	-1,2
ИТОГО	400,7	299,5	101,2

За 1 полугодие 2020 года перечислено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 400,7 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета 91,2 млн.руб. Основная сумма – это субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (241,1 млн.руб.), субсидию получили 43 сельхозпредприятия, включая К(Ф)Х. На поддержку племенного животноводства перечислено субсидий 23 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 64,4 млн.руб.

В 2020 году между министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 8 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, из них на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области – 5 соглашений (далее – Соглашения) (см. таблицу).

Таблица 20. Информация по заключенным Соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области

№ и дата Соглашения	Наименование субсидии	Показатели результативности субсидий (все показатели имеют годовое значение)	Предусмотрено соглашением на исполнение расходных обязательств в 2020 году, млн.руб.	в то числе из федерального бюджета, млн.руб./ % финансирования	Поступило из федерального бюджета за I полугодие 2020 года, млн.руб./ процент
от 23.12.2019 № 082-09-2020-127	субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	-количество К(Ф)Х, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств; -количество СПК, развивающих свою материально-техническую базу; -прирост объема сельскохозяйственной продукции в отчетном году К(Ф)Х и СПК; -прирост производства молока в СПК, К(Ф)Х; -остаток ссудной задолженности по которым предоставлены средства на уплату процентов	102,1	91,9/90%	25,2/27,4
от 23.12.2019 № 082-09-2020-032	субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	результативность использования субсидий определена по 8-ми показателям	125,1	112,6/90%	57,9/51,4
от 24.12.2019 № 082-09-2020-167	субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	-ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий; -вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; -площадь пашни на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв	62,7	56,4/90%	6,7/11,9
от 24.12.2019 № 082-09-2020-503	субсидии на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.	-количество К(Ф)Х и СПК, получивших грантовую поддержку. Указанные мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	9,7	9,5/98%	0
от 16.12.2019 № 082-09-2020-023	на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам(займам) в АПК	-объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам	4,0	3,6/90%	1,3/36,1

По пяти заключенным Соглашениям кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджета (согласно условиям софинансирования) за 1 полугодие составили 101,1 млн.руб. или исполнены на 33,3% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

За счет средств областного бюджета, без учета расходов, произведенных в рамках заключенных Соглашений, кассовые расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, за 1 полугодие составили 299,4 млн.руб. или исполнены на 49,7% к уточненной сводной бюджетной росписи на год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 127,8 млн.руб.

Согласно отчету о реализации Государственной программы в январе-июне 2020 года, министерством АПК с сельскохозяйственными товаропроизводителями заключено 123 соглашения.

По итогам 1 полугодия бюджетные средства не направлены по следующим мероприятиям (кассовым планом на 1 полугодие средства на указанные мероприятия не предусмотрены):

Наименование	Предусмотрено на 2020 год, млн.руб.	Кассовый план на 1 полугодие 2020 года, руб.
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	9,7	0
Поддержка элитного семеноводства	3,0	0
Компенсация части затрат по приобретению средств химизации	16,0	0
Компенсация части затрат на известкование кислых почв	3,4	0
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса	42,4	0
Мероприятия по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения	2,5	0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	8,7	0

Отсутствие расходов по отдельным мероприятиям Государственной программы в 1 полугодии, как было отмечено выше, обусловлено:

1) заявительным характером субсидирования организаций агропромышленного комплекса (отсутствие заявлений с оправдательными документами от сельскохозяйственных товаропроизводителей на основании которых министерством АПК принимаются решения о выплате той или иной субсидии, так расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения запланированы на вторую половину года после подтверждения актами выполненных работ);

2) установленным в нормативном правовом акте, регулирующем условия и порядок выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, сроком предоставления субсидии (по условиям: документы предоставляются после 1 полугодия текущего года);

3) отсутствием на федеральном уровне решения по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

По информации, размещенной на сайте dvinaland.ru, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 2020 году проведены конкурсные отборы по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (протокол от 04.06.2020); для предоставления грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (протокол от 02.06.2020).

Согласно протоколам заседания единой комиссии по проведению конкурсного отбора победителями конкурсного отбора признано 1 К(Ф)Х и два физических лица с общей суммой грантов 11,3 млн.руб., в том числе:

- глава К(Ф)Х Маслов Б.Ю. (Няндомский район), размер гранта – 5,0 млн.руб.;
- Ермоченкова Е.В. (Устьянский район), размер гранта – 1,8 млн.руб.;
- Чистяков М.Ф. (Виноградовский район), размер гранта – 4,5 млн.руб.

Бюджетные средства грантополучателям по состоянию на 01.07.2020 не были выделены (в период с 5.06.2020 по 30.07.2020 осуществлялась процедура по заключению Соглашений с грантополучателями).

3.2.6. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

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», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп (далее – госпрограмма) на 2020 год утверждены расходы в общей сумме 169,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

В течении 6 месяцев 2020 года изменения, меняющие параметры финансирования мероприятий указанной программы на 2020 год вносились постановлениями Правительства Архангельской области от 21.01.2020 № 16-пп и от 28.05.2020 № 283-пп.

В отчетном периоде при внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» на 2020 год бюджетные ассигнования на мероприятия указанной государственной программы увеличены на 16,7 млн.руб.

Информация о внесенных изменениях в областной закон «Об областном бюджете» на 2020 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице 21.

Таблица 21. Изменения, внесенные в областной закон «Об областном бюджете» на 2020 год, связанные изменением параметров финансирования на 2020 год госпрограммы по главным распорядителям, в млн.руб.

Наименование ГРБС	Утверждено на 2020 год		Изменения (+,-)
	13.12.2019 № 188-13-ОЗ	в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ	
минстрой АО	123,6	137,3	+13,7
минобрнауки АО	20,5	20,5	-
минтрудсоцразвития АО	0,4	0,4	-
администрация ГАО и ПАО	8,2	11,2	+3,0
Итого	152,7	169,4	+16,7

Расходы минстроя АО на 2020 год в отчетном периоде увеличились на 13,7 млн.руб. или на 11,1 % в сравнении с утвержденными первоначально показателями бюджета, из них 13,5 млн.руб. для заключения с МУП «Водоочистка» договора на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и 0,1 млн.руб. для осуществления функций авторского надзора при выполнении работ на объекте в рамках реализации мероприятия «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске».

Также увеличены бюджетные ассигнования на освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» для администрации ГАО и ПАО на 3,0 млн.руб.

Кассовые расходы на реализацию государственной программы за 6 месяцев 2020 года составили 49,3 млн.руб. или 29,1 % к показателям сводной бюджетной росписи на 2020 год и 40,1 % к показателям кассового плана на 30.06.2020. Информация о кассовых расходах в разрезе подпрограмм и главных распорядителей представлена в таблице 22.

Таблица 22. Исполнение госпрограммы за 6 месяцев 2020 года, млн.руб.

Наименование ГРБС	Показатели госпрограммы в ред. от 28.05.2020 № 283-пп	Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	Доведено предельных объемов финансирования за 2020 год	Исполнено на 30.06.2020	Процент исполнения	
					к сводной бюджетной росписи на год	к доведенным объемам финансирования
Подпрограмма N 1 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"						
Итого	3,5	3,5	1,8	1,8	100,0	51,4
минобрнауки АО	0,4	0,4	0,3	0,3	100,0	100,0
минтрудсоцразвития АО	0,4	0,4	0,3	0,3	100,0	100,0
администрация ГАО и ПАО	2,7	2,7	1,2	1,2	100,0	100,0
Подпрограмма N 2 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"						
Итого	145,4	145,4	38,2	38,2	100,0	26,3

Наименование ГРБС	Показатели госпрограммы в ред. от 28.05.2020 № 283-пп	Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	Доведено предельных объемов финансирования за 2020 год	Исполнено на 30.06.2020	Процент исполнения	
					к сводной бюджетной росписи на год	к доведенным объемам финансирования
<i>минстрой АО</i>	137,3	137,3	34,8	34,8	100,0	25,3
<i>минобрнауки АО</i>	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	8,0	8,0	3,4	3,4	100,0	42,5
Подпрограмма N 4 "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"						
Итого	20,5	20,5	9,3	9,3	100,0	45,4
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	0,5	0,5	0,3	0,3	100,0	60,0
<i>минобрнауки АО</i>	20,0	20,0	9,0	9,0	100,0	45,0

Расходование средств в отчетном периоде осуществлялось по следующим видам расходов:

– капитальные вложения в объекты государственной собственности 34,8 млн.руб. – проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске (выполнение работ по устройству фундамента основного корпуса (нулевого цикла);

– субсидии бюджетным и автономным учреждениям 14,5 млн.руб., в том числе 9,0 млн.руб. на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в государственных образовательных организациях и 2,5 млн.руб. на освящение в средствах массовой информации, сети «Интернет» мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области.

Согласно отчету о реализации мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2020 в результате реализации программы освоено – 49,3 млн.руб.

Так Минобрнауки АО по мероприятию «установка и обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области», в установленный срок (до 30.04.2020) выполнен этап по заключению 36 соглашений с государственными учреждениями Архангельской области на выделение субсидий. В результате выполнения данного этапа освоено 9,0 млн.руб.

Пунктом 8 Приложения № 8 к Порядку разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп) определено, что в графе 14 «Освоено» отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

Согласно текстовой части указанного отчета, образовательными учреждениями реализуются мероприятия по определению поставщика услуг и проведению конкурсных процедур на установку и обслуживание систем видеонаблюдения.

Следовательно, фактические работы по установке систем видеонаблюдения по состоянию на 30.06.2020 в государственных учреждениях не проводились.

Данный факт свидетельствует о нарушении п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 8 Приложения № 8 к данному Порядку, так как в отчете о реализации государственной программы за 1 полугодие 2020 года, показатель по графе «Освоено» по мероприятию «установка и обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» подпрограммы № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» завышен на 9,0 млн.руб.

Кроме того, вышеуказанное мероприятие предусматривает установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований, следовательно, выполняемые в 1 и 2 этапе реализации мероприятия установка и обслуживание систем видеонаблюдения в государственных учреждениях не соответствуют концепции названия мероприятия государственной программы и не могут реализовываться в его рамках, на что КСП АО неоднократно указывала.

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.

План реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» на 2020 год утвержден распоряжением администрации ГАО и ПАО от 26.02.2020 № 33-р/од, с нарушением требований п. 21 Порядка № 299-пп, в части срока утверждения плана до 20 февраля текущего года.

Также следует отметить, что в нарушение требований п. 21 Порядка № 299-пп план реализации государственной программы на 2020 год не размещен на странице ответственного исполнителя на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За отчетный период нарушен или не выполнен план реализации мероприятий, перечень которых отражен в приложении № 11 к настоящему заключению.

3.2.7. 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», утвержденной постановлением

Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – госпрограмма № 465-пп) на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждены расходы в общей сумме 1 739,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 698,3 млн.руб., местных бюджетов – 41,5 млн.руб.

В редакции постановления Правительства Архангельской области от 04.02.2020 № 64-пп в указанную программу были внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 3,1 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета – увеличено на 20,0 млн.руб., за счет средств местным бюджетов – уменьшено на 16,9 млн.руб.

По состоянию на 01.07.2020 госпрограмма № 465-пп действует в редакции постановления Правительства Архангельской области от 19.06.2020 № 350-пп, в которой объем финансирования на 2020 год с 04.02.2020 не изменялся.

В результате, по состоянию на 01.07.2020 общий объем финансирования госпрограммы № 465-пп постановлением Правительства Архангельской области утвержден в общей сумме 1 742,9 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета – 1 718,3 тыс.руб., местных бюджетов – 24,6 млн.руб.

За счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников расходы на реализацию данной государственной программы на 2020 год не предусмотрены.

В областном законе «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ, в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 1 718,3 тыс.руб.

В течение I полугодия 2020 года при внесении изменений и дополнений в указанный областной закон № 188-13-ОЗ, которым утверждены параметры областного бюджета на 2020 год, общая сумма расходов на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за счет областного бюджета увеличена на 87,0 млн.руб. и на 01.07.2020 составила 1 805,3 млн.руб.

В разрезе главных распорядителей средств областного бюджета внесенные изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год...» представлены в таблице 23.

Таблица 23. Изменения, внесенные в областной закон от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год...», связанные изменением параметров финансирования на 2020 год госпрограммы № 465-пп, млн.руб.

Исполнитель	ОЗ от 13.12.19 № 188-13-ОЗ	В ред. ОЗ от 30.03.20 №222-15-ОЗ	Всего изменения за 6 мес. 2020 года
Агентство ГПС и ГЗ	1 552,8	1 585,7	32,9
Министерство связи и ИТ	165,3	165,3	0,0
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,2	0,2	0,0
Минстрой		3,2	3,2
Минобнауки		51,0	51,0
Итого	1 718,3	1 805,3	87,0

Контрольно-счетная палата отмечает **нарушение ч. 2 ст. 179 БК РФ**, согласно которой государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу, а также **нарушение п. 25 Порядка № 299-пп**, которым указаный срок установлен не позднее 2-х месяцев, так как по состоянию на 01.07.2020 при увеличении суммы ассигнований областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ на **87,0 млн.руб.** к первоначальным параметрам, соответствующие изменения в госпрограмму № 465-пп Правительством Архангельской области не утверждены.

Согласно отчету о реализации мероприятий указанной государственной программы за 6 месяцев 2020 года кассовые расходы из областного и местных бюджетов составили в общей сумме 904,1 млн.руб. или 51,9 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год.

В разрезе областного и местных бюджетов информация представлена на рисунке 16.

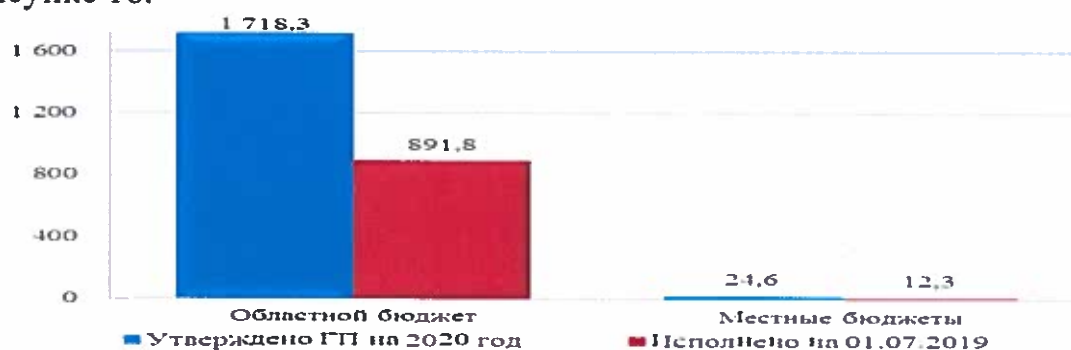


Рисунок 16. Расходы из областного и местных бюджетов, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за 6 месяцев 2020 года, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2020 из областного бюджета расходы на реализацию государственной программы выполнены на 51,9 % к параметрам, утвержденным госпрограммой № 465-пп на 2020 год, а за счет средств местных бюджетов – на 50,0 %.

За счет средств местных бюджетов расходы направлены обеспечение деятельности на единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях Архангельской области в сумме 12,3 млн.руб.

По состоянию на 01.07.2020 уточненной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 1 805,3 млн.руб., что соответствует параметрам, утвержденным в областном законе «Об областном бюджете на 2020 год...», в редакции, действующей на 1 июля 2020 года.

Кассовым планом по расходам областного бюджета на 2020 год расходы на I полугодие 2020 года на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 983,3 млн.руб.

Расходы на реализацию указанной госпрограммы за 6 месяцев 2020 года, а также параметры, утвержденные на 2020 год за счет средств областного бюджета, представлены на рисунке 17, а в разрезе главных распорядителей – в таблице 24.

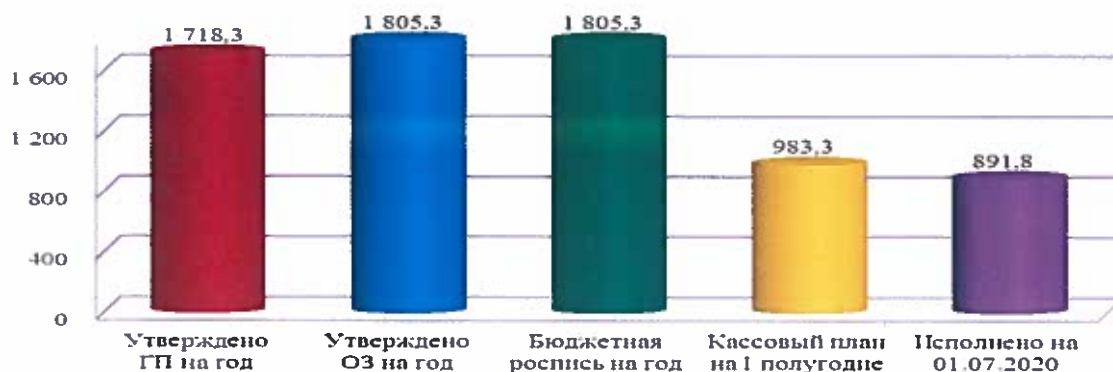


Рисунок 17. Основные параметры расходов за счет средств областного бюджета по реализации мероприятий госпрограммы № 465-пп по состоянию на 01.07.2020, млн.руб.

Таблица 24. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета на 01.07.2020 по реализации мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб. и %

Исполнитель	Утверждено ГП на год	Бюджетная роспись обл. бюдж. на 2020 год	Отклонение (+,-)	Исполнено на 01.07.2019	% к плану года по ГП	% к бюдж. росписи
1	2	3	4=3-2	5	6=5/1	7=5/3
Агентство ГПС и ГЗ	1 552,8	1 585,7	32,9	807,2	52,0%	50,9%
Министерство связи и ИТ	165,3	165,3	0,0	84,5	51,1%	51,1%
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,2	0,2	0,0	0,1	41,5%	41,5%
Минстрой	0,0	3,2	3,2	0,0		0,0%
Минобрнауки	0,0	51,0	51,0	0,0		0,0%
Итого	1 718,3	1 805,3	87,0	891,8	51,9%	49,4%

Исходя из вышеизложенного, по состоянию на 01.07.2020 за счет средств областного бюджета расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп исполнены на 49,4 % к показателям, уточненной бюджетной росписи года и на 90,7 % к кассовому плану на I полугодие 2020 года, что отражено в таблице 25.

Таблица 25. Расходы из областного бюджета на 01.07.2020, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб. и %

Исполнитель	Кассовый план на I полугодие 2020	Исполнено на 01.07.2020	% выполнения
Агентство ГПС и ГЗ	898,2	807,2	89,9
Министерство связи и ИТ	84,9	84,5	99,6
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,1	0,1	100,0
Минстрой	0,0	0,0	0,0
Минобрнауки	0,2	0,0	0,0
Итого	983,3	891,8	90,7

В части кассового исполнения областного бюджета за I полугодие 2020 года на реализацию мероприятий госпрограммы, контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить следующее:

1. Расходы, предусмотренные министерству строительства и архитектуры Архангельской области на осуществление бюджетных инвестиций по объекту, включенному в областную адресную инвестиционную программу «Строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района» (включены в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год...» 30.03.2020) не осуществлены, т.к. кассовым планом утверждены на 4 кв. 2020 года (план года – 3,2 млн.руб.). Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2020 указанное мероприятие в госпрограмму не включено по причине нарушения сроков внесения изменений в госпрограмму при внесении изменений в закон о бюджете.

2. Агентством ГПС и ГЗ расходы в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения не осуществлены. План на 6 месяцев и на год – 20,0 млн.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 465-пп на 01.07.2020 конкурсные процедуры по определению муниципальных образований Архангельской области, в которых будет осуществлен ремонт пожарных водоемов, завершены 16 апреля 2020 года.

По результатам указанного конкурса соглашения с муниципальными образованиями на выделение субсидий заключены 15.06.2020 (план – 15.05.2020) или через месяц от запланированного срока.

Справочно: Согласно отчету агентства ГПС и ГЗ по ф. 0503127 по состоянию на 01.09.2020 муниципальным образованиям на реализацию указанных мероприятий перечислено 10,4 млн.руб. или 52 % к плану года.

В связи с чем контрольно-счетная палата отмечает возможные риски соблюдения графика завершения работ по ремонту пожарных водоемов в муниципальных образованиях, где срок госпрограммой определён до 30.11.2020.

3. Расходы в виде субсидий местным бюджетам на оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями не осуществлены. План на год и на 6 мес. – 0,6 млн.руб. При этом следует отметить, что планом реализации госпрограммы указанное мероприятие запланировано на 4 квартал 2020 года (монтаж автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания 180 многодетных семей).

Справочно: Согласно отчету агентства ГПС и ГЗ по ф. 0503127 по состоянию на 01.09.2020 муниципальным образованиям на реализацию указанных мероприятий средства не перечислены, что свидетельствует о возможных рисках недостижения целевого показателя на 2020 год.

4. Расходы по созданию, хранению и восполнению резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций не осуществлены (план года – 2,5 млн.руб.). Согласно пояснительной записке к отчету о реализации госпрограммы № 465-пп на

01.07.2020 причиной невыполнения является отсутствие поставщиков на срочную поставку продовольствия в состав резерва по причине колебания цен, ввиду пандемии COVID-19.

5. Расходы на подготовку и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения не осуществлены. Кассовый план на I полугодие – 0,9 млн.руб.

Причиной невыполнения мероприятия является введенный на территории Архангельской области режим повышенной готовности в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-2019, согласно указу Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, которым проведение массовых мероприятий запрещено.

Так, согласно протоколу заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20.03.2020 № 3, с 18 марта 2020 года и до особого распоряжения на территории Архангельской области введен запрет на проведение спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно, а также запрет на мероприятия, проводимых на открытых пространствах с числом участников более 100 человек одновременно.

Справочно: распоряжением Губернатора Архангельской области от 04.09.2020 № 671-р проведение командно-штабного учения по развертыванию мобильного пункта временного размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области предусмотрено провести с 14 по 18 сентября 2020 года с учетом реальной эпидемиологической обстановки на территории Архангельской области по коронавирусной инфекции.

По состоянию на 01.09.2020 расходы бюджета по мероприятию составили 0,7 млн.руб. или 71,7 % к плану года.

6. Расходы на финансовое обеспечение деятельности вновь созданного ГКУ «Региональная диспетчерская служба» не осуществлены, т.к. финансирование предусмотрено со II полугодия 2020 года.

7. Расходы на обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций не осуществлены. План 2020 года составляет 12,5 млн.руб., в т.ч. на I полугодие – 7,3 млн.руб.

По состоянию на 01.09.2020 расходы на реализацию мероприятия осуществлены в сумме 3,6 млн.руб.: создана система уличной звукофикации и её интеграция в существующую систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Архангельске.

Согласно информации агентства ГПС и ГЗ, проведение аукциона ГКУ АО «Региональная диспетчерская служба» на право заключения государственного контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание

комплексной системы экстренного оповещения населения перенесено на IV квартал текущего года.

По отношению к утвержденным целевым показателям на 2020 год, действовавшим на 01.01.2020 постановлением Правительства Архангельской области от 04.02.2020, внесены изменения, в т.ч.:

- количество погибших при пожарах людей: с 1,1 до 1,32 человек на 10 тыс. населения. Увеличение данного показателя обусловлено приказом МЧС России от 08.10.2018 № 431, которым внесены изменения в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714»;

- количество зданий пожарных депо, прошедших текущий ремонт: вновь включено в количестве 69 зданий;

- количество отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципальных образований Архангельской области: вновь включено в количестве 100 водоемов;

- количество муниципальных образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры: вновь включено в количестве 20 организаций;

- наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области: было исключено (ранее – 1 ед.), что может свидетельствовать о демонтаже в 2020 году указанной системы, тогда как с 01.07.2020 было образовано ГКУ «Региональная диспетчерская служба», подведомственное агентству ГПС и ГЗ, в котором создан центр обработки вызовов. Согласно пояснению агентства ГПС и ГЗ Архангельской области, указанный целевой показатель исключен в связи «с фактическим достижением заданного результата, а именно обустройство телекоммуникационной подсистемы системы-112 на территории Архангельской области, показатель осуществляется только один раз и это работа завершена в 2020 году. Таким образом, телекоммуникационная подсистема системы-112 Архангельской области перешла из стадии строительства в стадию промышленной эксплуатации с 20.04.2020».

Контрольно-счетная палата отмечает, что наименование целевого показателя в госпрограмме № 465-пп на 2020 год обозначено как «Наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области», а не её строительство или обустройство.

В связи с чем, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области привести в соответствие наименование указанного показателя, либо скорректировать значение целевого показателя в госпрограмме № 465-пп.

По результатам анализа отчета о выполнении мероприятий госпрограммы № 465-пп, полагаем необходимым предложить Правительству

Архангельской области принять меры по своевременному внесению изменений в объемы финансирования мероприятий указанной программы при внесении изменений в областной закон об областном бюджете. Кроме того, отмечаются риски невыполнения ряда мероприятий госпрограммы по итогам 2020 года.

3.2.8. Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

Законом «Об областном бюджете» в ред. от 29.05.2020, объем расходов по государственной программе Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» (далее – государственная программа) утвержден в сумме 1 679,3 млн.руб., годовой объем расходов, согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 30.06.2020, составляет 1 679,3 млн.руб.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены планом кассовых выплат на 1 полугодие 2020 года в объеме 857,0 млн.руб., исполнены на сумму 707,7 млн.руб. или 42,1% к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 82,6 % к плану кассовых выплат за 1 полугодие 2020 года.

Расходы на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм по состоянию на 01.07.2019 представлены ниже:

млн.руб.

Исполнитель	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2020	План кассовых выплат на 1 полугодие 2020	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения	
				к росписи	к плану на 1 полугодие
Всего	1 679,3	857,0	707,7	42,1	82,6
Подпрограмма № 1 "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	1 318,4	580,4	482,2	36,6	83,1
Подпрограмма № 2 "Молодежь Архангельской области"	167,1	120,8	100,0	59,9	82,8
Подпрограмма 3 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области"	174,7	146,2	116,7	66,8	79,8
Подпрограмма № 5 "Создание условий для реализации государственной программы"	19,1	9,6	8,8	46,2	91,6

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2019 причиной, по которой не соблюдается план реализации десяти мероприятий госпрограммы, является введение ограничительных мер в

соответствии с указом Губернатора № 28-у от 17 марта 2020 года. Так, по подпрограмме № 1 не выполнены три мероприятия: 1.2 «Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования) (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей», 2.2 «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях» и 5.1 «Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта»; по подпрограмме № 2 не выполнено семь мероприятий: 1.1 «Развитие волонтерского движения среди молодежи», 1.3 «Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области», 1.4 «Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи», 1.7 «Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе)», 1.8.1 «Реализация проектов и программ по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде», 1.9 «Выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики», 2.1.1 «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи подведомственными учреждениями».

За отчетный период нарушен план реализации еще трех мероприятий госпрограммы, в том числе:

– мероприятие 1.6 «Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации» подпрограммы № 2 в связи с переносом сроков федеральной форумной кампании;

– мероприятие 1.7 «Выделение субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности» подпрограммы № 3 в связи с внесением изменений в порядок распределения субсидии и приведения законодательства в соответствие с федеральными нормами;

– мероприятие 1.1 «Осуществление функций в сфере физической культуры и спорт» подпрограммы № 5 в связи с тем, что заработная плата и налоговые платежи за июнь будут перечислены в июле 2020 года.

Следует отметить, что согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы Архангельской области за 1 полугодие 2020 года на мероприятие 5.2.5 «Помощь в обеспечении уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной

подготовки, учредителем которых являются муниципальные образования Архангельской области, (в том числе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» (подпрограмма № 1) предусмотрены средства областного бюджета в размере 30,169 млн.руб., исполнение мероприятия запланировано на 30.06.2020, фактически исполнено – 30.06.2020. При этом кассовые расходы по данному мероприятию в первом полугодии 2020 года не осуществлялись. Причина, по которой не соблюдается план реализации данного мероприятия в отчете о реализации госпрограммы АО за 2 квартал 2020 года не указана, что не соответствует требованиям пункта 30 Порядка № 299-пп и приложения № 8 к указанному порядку.

3.2.9. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Областным законом «Об областном бюджете» (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ) на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма) предусмотрены ассигнования в сумме 616,7 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью на 30.06.2020 – 702,1 млн.руб., кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года произведены на общую сумму 458,1 млн.руб. (65,2% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2020).

Отклонение связано с увеличением лимитов бюджетных обязательств:

– на государственную поддержку малого и среднего предпринимательств из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на увеличение финансового обеспечения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 95,1 млн.руб.;

– на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 9,8 млн.руб.

Кроме того, в связи с отменой проведения в 2020 году Всероссийской переписи населения уменьшены лимиты бюджетных обязательств на ее проведение на основании расходного расписания Федеральной службы государственной статистики от 15.04.2020 № 157/00157/210 на 19,5 млн.руб.

Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2020 года в разрезе подпрограмм приведено в таблице ниже:

Наименование подпрограмм	Утверждено областным законом на 2020 год (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2020	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2020
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1)	93,3	93,3	23,5	25,2

Наименование подпрограмм	Утверждено областным законом на 2020 год (в ред. от 29.05.2020 № 262-17-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2020	Исполнено на 30.06.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2020
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2)	299,3	404,2	346,3	85,7
Подпрограмма №3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма №3)	94,4	74,9	25,9	34,6
Подпрограмма №4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма №4)	71,2	71,2	36,9	51,8
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5)	58,4	58,4	25,5	43,7

Согласно отчету о реализации госпрограммы за 1 полугодие 2020 года, представленному минэкономразвития АО, по итогам 1 полугодия 2020 года нарушен план реализации 2 мероприятий подпрограммы № 2 (исполнитель – министерство экономического развития АО):

– п. 1.2 «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» - при плановом значении показателя «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта, тысяч единиц» 0,027 фактически исполнено – 0,005;

– п. 2.2 «Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» при плановом значении «Количество выдаваемых микрозаймов МКК Развитие субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц» 40 фактически исполнено 35.

Причиной нарушения плана реализации по данным мероприятиям явилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, в связи с которой наблюдалось снижение интереса к созданию собственного дела.

Реализация остальных мероприятий подпрограмм в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

3.2.10. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Согласно Отчету о реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – ГП) за 1 полугодие 2020 года, размещенному в КИАС Архангельской области, исполнение за счет всех источников составило в сумме 64,1 млн.руб. или 8,7 % к плану на год, при этом исполнено в 27 раз больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Таблица 26. Исполнение программных мероприятий за счет различных источников

Наименование источника	План 2020 г., млн.руб.	Факт, млн.руб.	% исполнения
Федеральный бюджет	507,6	56,5	11,1
Областной бюджет	209,3	6,4	3,1
Местный бюджет	11,4	0,9	7,8
Внебюджетные источники	5,5	0,2	3,8
Итого	734,0	64,1	8,7

В рамках ГП в 2020 году запланировано к реализации 7 мероприятий, в том числе:

– по трем мероприятиям кассовое исполнение составило 0% (что связано со сроками заключения соглашений: с 3-мя МО в мае-июне, в том числе: от 30.06.2020 по мероприятию «2.3. Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» на сумму 4,8 млн. руб. со сроком реализации проекта 31.12.2020, от 15.05.2020 по мероприятию «2.6 Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы» на сумму 47,0 млн.руб. со сроком реализации проекта 31.12.2021, от 30.06.2020 по мероприятию «2.7. Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» на сумму 143,0 млн.руб. со сроком реализации проекта 31.12.2020, по состоянию на 07.09.2020 выполнены работы по 2-м общественным территориям на 5 % и по 9-ти дворовым территориям на 28 %);

– по трем мероприятиям кассовое исполнение от 1% до 10% (в том числе по основному мероприятию ГП «2.1 Мероприятия по формированию современной городской среды» (участники 25 МО) исполнение 20,0 млн.руб. при плане 352,2 млн.руб. или 5,7%);

– по мероприятию «Реализация проекта «Равновесие - программа активации городских связей» в г. Котлас» исполнение 36,6%.

Необходимо отметить, что по мероприятию «2.3. Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» в ГП объемы финансирования утверждены в сумме 4,598 млн. руб. (изменения в ГП внесены постановлением Правительства АО от 23.06.2020 № 368-пп), соглашение заключено министерством ТЭК и ЖКХ АО с администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» от 30.06.2020 на сумму 4,78 млн.руб., или отклонение «-0,18 млн.руб.» в нарушение требований в части финансового обеспечения реализации госпрограмм согласно п. 28 Порядка № 299-пп.

Согласно Отчету о реализации в I полугодии 2020 года при реализации государственной программы завершены работы в отношении 36 территорий, в том числе: 26 общественных (или 22,8% от плана) и 10 дворовых территорий (или 13,5% от плана).

Постановлением Правительства Архангельской области от 23 июня 2020 г. № 368-пп «О внесении изменений в Государственную программу Архангельской области «Формирование современной городской среды в

Архангельской области» (вступает в силу с 25.06.2020) по мероприятию «2.3. Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» внесены следующие изменения:

– объемы финансирования: уменьшен объем финансирования на 2019 год и увеличен объем финансирования на 2020 год на 4 598,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет 4 531,0 тыс.руб. и местные бюджеты 67,1 тыс.руб.,

– показатели результата реализации мероприятий по годам: на 2018-2019 годы «количество реализованных проектов в год - не менее 1 ед.» изменено на «количество реализованных проектов в 2019 году - 1 ед.; в 2020 году - завершение работ по проекту».

Изменения объемов финансирования мероприятия ГП на 2019 год проведены в нарушение пунктов 23, 25 Порядка № 299-пп в части требований по сроку внесения изменений бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ на очередной финансовый год и плановый период.

Отмечая низкое кассовое исполнение программных мероприятий в целом по госпрограмме за счет всех источников, а также невысокие показатели завершения работ в отчетном периоде, возникает риск недостижения установленных показателей реализации госпрограммы по окончании 2020 года.

3.2.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

На реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» за 1 полугодие направлено 700,2 млн.руб., что составляет 45,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Государственная программа включает в себя четыре подпрограммы. Исполнение мероприятий в 1 полугодии осуществлялось по всем подпрограммам. Низкий процент исполнения по двум подпрограммам: «Обеспечение использования лесов» (13,0%) и «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области» (37,8%). За аналогичный период прошлого года процент исполнения по указанным подпрограммам также был низким и составлял, соответственно, 6,1% и 38,4%.

Реализация Государственной программы осуществлялась, в том числе, и в рамках Национального проекта «Экология», ФП «Сохранение лесов».

Из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 1 полугодии поступило 318,5 млн.руб., что составляет 40,1% к прогнозу кассовых поступлений на год. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета за 1 полугодие составило 318,5 млн.руб., в том числе направлено в виде субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ» в сумме 93,4 млн.руб.

На увеличение площади лесовосстановления, оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета в совокупности поступило субвенций в сумме 66,7 млн.руб. (прогноз на год – 108,6 млн.руб.). Все средства направлены в виде субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ». Указанные мероприятия реализуются в рамках ФП «Сохранение лесов» в составе НП «Экология».

В целом, перечислено ГАУ АО «ЕЛЦ» бюджетных средств на сумму 376,6 млн.руб., что составляет 61,0% к уточненной сводной бюджетной росписи на год. Кассовые расходы ГАУ АО «ЕЛЦ» за 1 полугодие, согласно отчетности на 01.07.2020 по форме 0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на государственное задание и иные цели)», составили 244,5 млн.руб. Остаток денежных средств на 01.07.2020 составил 144,6 млн.руб., в том числе субсидии на выполнение государственного задания – 137,9 млн.руб., по целевым субсидиям – 6,7 млн.руб. Наличие остатков на счете ГАУ АО «ЕЛЦ» по выполнению государственного задания обусловлено тем, что субсидии ГАУ АО «ЕЛЦ» направляются министерством ЛПК на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) от 29.01.2020 № 1, заключенного между министерством ЛПК и ГАУ АО «ЕЛЦ», то есть, в соответствии с графиком перечисления субсидии. По состоянию на 01.07.2020, согласно отчету по форме 0503738, не исполнено принятых обязательств в части выполнения государственного задания на сумму 99,5 млн.руб.

В целях реализации мероприятий лесоустройства, ведения государственного лесного реестра, осуществления государственного кадастрового учета лесных участков по итогам конкурсного отбора в августе 2019 года между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК) и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Вельского лесничества Архангельской области. Согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.12.2020. Цена Контракта на выполнение работ составляет 105,0 млн.руб. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предусмотренных Заказчиком для оплаты работ в 2019-2020 годах, в том числе: в 2019 году в объеме не более 55,8 млн.руб.; в 2020 году в объеме не более 49,2 млн.руб.

По информации, размещенной на сайте <https://zakupki.gov.ru/> по состоянию на 14.08.2020 выполнено работ на сумму 70,5 млн.руб., в том числе в 2019 году на сумму 55,8 млн.руб., в 2020 году на сумму 14,7 млн.руб., оплата

за выполненные работы в 2020 году произведена частично на сумму 7,3 млн.руб. (п/п от 16.07.2020).

В июле 2020 года между министерством ЛПК и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Архангельского лесничества Архангельской области Согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.12.2021. Цена Контракта на выполнение работ составляет 28,7 млн.руб. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предусмотренных Заказчиком для оплаты работ в 2020-2021 годах, в том числе в 2020 году в объеме не более 6,6 млн.руб. По состоянию на 01.07.2020 работы, предусмотренные на 2020 год, не выполнены (не приняты).

3.2.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Расходы согласно отчету о реализации мероприятий Государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее – ГП) за 1 полугодие 2020 года, размещенному в КИАС Архангельской области, за счет всех источников составили 3 294,2 млн.руб. или 58,3% к плану на год и 117,2% к аналогичному периоду прошлого года, представлены в таблице:

млн.руб.

источники	2019 год			2020 год			исполнение за I полугодие 2020 года к исполнению за I полугодие 2019 года, %
	План	исполнение за I полугодие	% исполнения	План	исполнение за I полугодие	% исполнения	
Федеральный бюджет	119,7	33,2	27,7	85,2	0	0,0	0,0
Областной бюджет	3953,7	2378,1	60,1	4428,6	3249,5	73,4	136,6
Местный бюджет	37,4	6,1	16,3	59,5	11,3	19,0	185,2
Внебюджетные источники	1 289,4	392,3	30,4	1081,3	33,4	3,1	8,5
Итого	5913,3	2809,7	47,5	5654,5	3294,2	58,3	117,2

Исполнение программных мероприятий в разрезе подпрограмм за счет различных источников, согласно отчету о реализации мероприятий ГП, размещенному в КИАС Архангельской области, представлено в таблице:

млн.руб.

Наименование показателя	Объем финансирования ГП (на 01.07.2020)	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 01.07.2020)	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	1 049,2	45,6	4,3

Наименование показателя	Объем финансирования ГП (на 01.07.2020)	Исполнение (согласно отчету, размещенному в КИАС на 01.07.2020)	% исполнения
1	2	3	4
Федеральный бюджет	85,2	0,0	0,0
Областной бюджет	22,6	0,9	4,0
Местный бюджет	59,4	11,3	19,0
Внебюджетные источники	882,0	33,4	3,8
<i>Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»</i>	<i>199,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Внебюджетные источники	199,4	0,0	0,0
<i>Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»</i>	<i>4 406,0</i>	<i>3 248,6</i>	<i>73,7</i>
Областной бюджет	4 406,0	3 248,6	73,7

КСП АО отмечает, что с учетом низкого кассового исполнения за счет всех источников (4,3% к плану) мероприятий подпрограммы № 1, существует риск невыполнения мероприятий подпрограммы № 1 ГП до конца года.

В рамках реализации мероприятий 3.1-3.5 подпрограммы № 3 предприятиям представляются субсидии на возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен).

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, кассовые расходы составили в сумме 3 129,2 млн.руб. или 75,6 % от плана на год и 138,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года, в том числе:

– на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения – 64,3 млн.руб. (62,5 % к плану года или 199,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года), что обусловлено ростом как объема отпуска газа населению, так и возросшей величиной межтарифной разницы.

Факторный анализ отклонений за 1 полугодие 2019 и 2020 годов представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					наименование
Количество, кг	межтарифная разниц. руб./кг (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, кг	межтарифная разниц. руб./кг (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, кг	Тариф, руб./кг (средний)	Сумма субсидии, руб.	в т.ч за счет объема, руб.	в т.ч за счет тарифа, руб.	
4 455 029,950	7,30	32 513 664,47	6 283 734,130	11,39	71 250 329,67	1 798 704,18	4,10	38 736 665,20	16 810 183,69	21 926 481,51	1 полугодие

– на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области – 754,5 млн.руб. (81,3% к плану года или 179,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года), что обусловлено опережающим ростом величины межтарифной разницы, также ростом объема потребления электрической энергии покупателями на розничных рынках.

Факторный анализ отклонений за 1 полугодие 2019 и 2020 годов представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					Наименование
Количество, кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб	Количество, кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб	Количество, кВт*ч	Тариф, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб	в т.ч. за счет объема, руб	в т.ч. за счет тарифа, руб	
31 779 930	12,92	410 657 595,78	37 436 378	20,08	751 876 813,11	5 656 448	7,16	341 219 217,33	93 348 467,02	247 870 750,31	1 полугодие

– на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям приравненных к населению, на нужды теплоснабжения – 1 663,3 млн. руб. (77,8 % к плану года или 131,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года), что обусловлено ростом объема субсидируемой тепловой энергии.

Факторный анализ отклонений за 1 полугодие 2019 и 2020 годов представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					наименование
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.	
593 215,261	1 765,60	1 047 382 537,38	1 635 126,986	854,22	1 396 754 852,21	1 041 911,73	-911,38	349 372 314,83	1 364 810 998,19	-1 015 438 683,36	1 полугодие

– на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления – 88,9 млн.руб. (47,8 % к плану года или 137,0 % к уровню аналогичного периода прошлого года), что обусловлено ростом объема топлива твердого, отпускаемого населению;

Факторный анализ отклонений за 1 полугодие 2019 и 2020 годов представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					наименование
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 тарифа, руб.	
49 272,237	1 485,86	73 211 702,11	68 562,446	1 375,61	94 315 154,17	19 290,21	-110,25	21 103 452,06	27 599 183,62	-6 495 731,56	1 полугодие

– на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению – 558,2 млн. руб. (71,3 % к плану года или 116,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года), что в большей степени обусловлено возросшим объемом потребления населением коммунальных ресурсов.

Факторный анализ отклонений за 1 полугодие 2019 и 2020 годов представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					Наименование показателя
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 тарифа, руб.	
11 713 291,196	27,58	323 010 347,21	13 223 191,674	28,46	376 295 687,26	1 509 900,48	0,88	53 285 340,05	42 302 614,76	10 982 725,29	холодная вода
10 931 396,734	13,11	143 330 218,63	12 730 693,517	13,74	174 979 521,73	1 799 296,78	0,63	31 649 303,10	24 161 398,41	7 487 904,69	водоотведение
254 160,269	13,24	3 365 055,74	455 976,659	18,46	8 417 776,18	201 816,39	5,22	5 052 720,44	3 198 878,30	1 853 842,14	горячая вода в части компонента на

Общая задолженность по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, за 1 полугодие 2020 года составила в сумме 237,2 млн.руб. или 59,3% к уровню начала года.

Сложившийся темп кассового исполнения по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, организаций коммунального комплекса за 1 полугодие 2020 года (на сжиженный газ - 62,5%, на электрическую энергию - 81,3%, на тепловую энергию - 77,7%, на холодную воду и водоотведение

71,3%) свидетельствует о недостаточности запланированного в бюджете финансового обеспечения возникших бюджетных обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по предоставлению субсидий в возмещение межтарифной разницы, а также возможных рисков нарушения принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ. Указанный факт был отмечен КСП АО в заключении на проект областного бюджета 2020 года.

3.2.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП за 1 полугодие 2020 года, размещенному в системе КИАС, исполнение за счет всех источников составило в сумме 2 758,4 млн.руб. или 28,8% к плану или 148,0% к уровню прошлого года.

Таблица 27. Исполнение программных мероприятий в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Наименование источников в разрезе подпрограмм	Исполнение 1 полугодие 2019 года	План на 2020 год, млн. руб.	Кассовое исполнение за 1 пол 2020 года, млн. руб.	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к плану 2020 года, %	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к исполнению за 1 полугодие 2019 года, %
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО расходов по программе	1 864,0	9 590,5	2 758,4	28,8	148,0
Федеральный бюджет	30,0	748,0	181,2	24,2	В 6 раз
Областной бюджет	1789,4	8682,6	2532,1	29,2	141,5
Местный бюджет	44,6	159,9	45,1	28,2	101,1
<i>в том числе:</i>					
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	218,0	827,4	213,3	25,8	97,8
Областной бюджет	218,0	826,9	213,2	25,8	97,8
Местный бюджет	0,0	0,5	0,1	22,7	-
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	103,4	1 115,5	306,1	27,4	В 3 раза
Федеральный бюджет	0,0	100,0	34,4	34,4	-
Областной бюджет	58,9	932,6	249,8	26,8	В 4 раза
Местный бюджет	44,6	82,9	22,0	26,5	49,3
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	28,9	115,9	35,0	30,2	121,1
Областной бюджет	28,9	115,9	35,0	30,2	121,1
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	1 107,6	3 421,5	1 121,6	32,8	101,3
Областной бюджет	1 107,6	3421,5	1121,6	32,8	101,3
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	321,2	622,3	252,5	40,6	78,6
Областной бюджет	321,2	622,3	252,5	40,6	78,6
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	9,5	353,7	132,8	37,5	В 14 раз

Наименование источников в разрезе подпрограмм	Исполнение 1 полугодие 2019 года	План на 2020 год, млн. руб.	Кассовое исполнение за 1 пол 2020 года, млн. руб.	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к плану 2020 года, %	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к исполнению за 1 полугодие 2019 года, %
1	2	3	4	5	6
Федеральный бюджет	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	9,5	270,6	132,8	49,1	В 14 раз
Местный бюджет	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 7 " Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации "	75,2	3 134,2	697,0	22,2	В 9 раз
Федеральный бюджет	30,0	568,0	146,9	25,9	В 5 раза
Областной бюджет	45,2	2 492,8	527,2	21,1	В 12 раз
Местный бюджет	0,0	73,4	23,0	31,3	0,0

В рамках подпрограммы № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» осуществлены кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта на сумму 213,3 млн. руб. или 25,8% к плану на год и 97,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Информация в разрезе видов транспорта приведена в таблице:

Наименование	Кассовое исполнение за 1 пол 2019 года, млн. руб.	План на 2020 год, млн. руб.	Кассовое исполнение за 1 пол 2020 года, млн. руб.	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к плану 2020 года, %	Исполнение за 1 полугодие 2020 года к исполнению за 1 полугодие 2019 года, %
- организациям воздушного транспорта	81,0	251,7	58,3	23,2	72,0
- организациям водного транспорта	11,2	131,9	25,9	19,7	231,3
- организациям железнодорожного транспорта	125,8	443,8	129,1	29,1	102,6
Итого	218,0	827,4	213,3	25,8	97,9

Организация перевозки пассажиров водным транспортом в части межмуниципальных маршрутов, реализуется министерством транспорта посредством заключения государственных контрактов, и в части муниципальных маршрутов осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов (далее- МО) и городских округов Архангельской области (далее –ГО).

Министерством транспорта заключены соглашения с 6 МО на сумму 45,0 млн.руб., из которых средства областного бюджета 44,5 млн.руб. и средства местного бюджета 0,48 млн.руб. (или 1,1%). Исполнение составило 10,5 млн.руб. (или 23,3% к плану) (не исполнено – Красноборский район 0% (соглашение расторгнуто в августе 2020 г., низкое исполнение - Мезенский 10%, Верхнетоемский 14%, Приморский 15%), в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 10,4 млн.руб. (или 23,4% к плану) и средств местного бюджета в сумме 0,1 млн.руб. (или 22,7% к плану на год).

Информация по количеству перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах в разрезе видов транспорта приведена в диаграмме:



Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на воздушном транспорте на 29,2% и водном транспорте на 58,7%, снижение пассажиропотока произошло на железнодорожном транспорте на 10,8% и количества обучающихся, которым предусмотрена скидка на проезд железнодорожным транспортом, на 26,4%.

В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» ассигнования утверждены для 14 мероприятий, из которых: по 7 мероприятиям кассовые расходы не осуществлены, по 1 мероприятию по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области исполнение составило 6,1% (участвуют 15 МО – 7 соглашений заключены в мае, 3 соглашения заключены в июне).

Одно мероприятие подпрограммы № 2 «2.7 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении» выполнено с нарушением плана реализации (84% доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием). Причина уменьшения уровня пассажиропотока - введенные ограничения на въезд граждан на территорию городского округа Архангельской области «Северодвинск».

По запросу КСП АО министерством транспорта АО представлены по реализации мероприятия «1.6 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области» соглашения с 16 муниципальными образованиями и городскими округами (постановлением Правительства АО от 17.03.2020 №127-пп распределено 17 МО и ГО) на общую сумму 269,0 млн.руб., в том

числе за счет средств местных бюджетов 38,8 млн.руб. (уровень софинансирования 16,85%), с общим значением показателя результативности 28,072 км/ 157 647,2 кв.м.

Из общего количества соглашений - 5 заключено в июне на общую сумму 75,1 млн. руб. (27,9% от общей суммы), со значением показателя результативности 7,5 км/ 49 480,5 кв.м (26,7% от общего плана).

Кассовые расходы за отчетный период по мероприятию проведены только 2 городскими округами («Котлас» исполнение 35,8% и «Мирный» исполнение 100%) и составили в сумме 17,7 млн. руб. или 6,6% к плану.

Мероприятие «1.15 Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе г. Архангельска» (план -10,5 млн.руб.) в отчетном периоде не исполнялось, соглашение не заключено.

Мероприятие «1.16 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» осуществляется министерством транспорта АО посредством заключения с МО и ГО соглашений (в отчетном периоде заключено 20 соглашений, из которых 8 заключены в июне с объемом средств в 130 млн. руб. (35% от общего плана)). Кассовые расходы в отчетном периоде проведены 7 МО и ГО и составили на общую сумму 152,4 млн. руб. (или 40,5% от плана на год), из которых исполнение: 100% - «Город Архангельск» (134,2 млн. руб.) и Ленский МР (3,2 млн. руб.), Приморский МР - 88,1%, Мезенский МР - 73,8%, «Город Новодвинск» - 49,6%, Плесецкий МР -12,8%, Холмогорский МР – 4,8%.

Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта заключены министерством транспорта АО с 4 МО и ГО (Онежский МР от 31.01.2020 года № Т016-1, Холмогорский МР от 20.02.2020 № Т016-2, «Город Новодвинск» от 20.02.2020 № Т016-3, Приморский МР от 20.02.2020 № Т016-4) на общую сумму 17 382,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 2608,1 тыс.руб. По указанному мероприятию в ГП утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 381,0 тыс.руб. или отклонение 1,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 2607,0 тыс.руб. или отклонение 1,1 тыс.руб. в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.

Согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта к мероприятиям относится капитальный ремонт (включая затраты на освидетельствование судна федеральным автономным учреждением "Российский речной регистр") речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области.

В Приложении № 1 к Соглашению от 20 февраля 2020 года № Т016-2, которое заключено между министерством транспорта АО и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» (единственном из четырех), мероприятием обозначено – Разработка проектной документации модернизация и капитальный ремонт речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области.

Таким образом, на основании вышеизложенного полагаем, что министерством транспорта АО при принятии таких обязательств в соглашении от 20.02.2020 № Т016-2 нарушены ст. 31.1 БК РФ, что также противоречит ст. 38 БК РФ в части доведения бюджетных ассигнований до конкретных получателей бюджетных средств.

Изменения в Порядок с уточнением наименования мероприятия внесены позже постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2020 г. № 421-пп - включены затраты на разработку технической документации.

Кассовое исполнение по двум мероприятиям подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» составило 0% (мероприятия запланированы на 4 кв. 2020 года).

По объекту «Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха)» выполнены строительные работы в соответствии с графиком производства работ, техническая готовность объекта – 60 %.

В отчетный период из 14 мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» исполнение по 2 мероприятиям 0% (выполнение мероприятий запланировано на 3 кв. 2020 года), по 6 мероприятиям исполнение менее 15% (из которых по одному срок выполнения 3 квартал 2020 года и по пяти плановые показатели выполнены).

План реализации нарушен по мероприятию «2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов» (исполнитель ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»), расторгнут государственный контракт с подрядной организацией, к подрядной организации применены штрафные санкции, выполнение мероприятия запланировано на август.

При реализации подпрограммы № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» в отчетном периоде не выполнен показатель по количеству зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним, не выполнение составило 49,2% из-за сокращения количества обращений граждан по регистрационным действиям с техникой в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации.

В отчетном периоде при реализации подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» из 4 мероприятий кассовое исполнение составило 0% по одному мероприятию «1.4. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)» (заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование с 8-ю МО, из которых 5 ед. в апреле, 1 ед. в июне, 2 ед. в августе).

В отчетном периоде не выполнен один показатель - проведение конкурсных процедур на поставку комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации при плановом сроке завершения 1 июня (исполнитель ГБУ АО «РТС»), фактический срок - 25 июня.

При исполнении подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации» осуществлялась реализация 2 мероприятий:

– «1.1 Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог» (исполнитель ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»), 5 объектов по ремонту автомобильных дорог и один по ремонту и оказанию услуг по содержанию автомобильной дороги) кассовое исполнение 508,9 млн.руб. или 21,6% к плану на год, освоено 525,1 млн.руб., техническая готовность 22,3% и 103,2% к плану отчетного периода;

– «1.2 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации» (исполнители муниципальные образования Архангельской области - городской округ «Город Архангельск», Приморский муниципальный район, городской округ Архангельской области «Город Новодвинск», городской округ Архангельской области «Северодвинск») кассовое исполнение 188,1 млн.руб. или 24,0% к плану на год, техническая готовность 3,0% и 100,0% к плану отчетного периода.

С учетом вышеизложенного, КСП АО отмечает невысокое исполнение за счет всех источников (28,8% к плану) программных мероприятий госпрограммы, а также о возникновении рисков невыполнения мероприятий в установленные сроки.

3.2.14. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

Согласно отчету о реализации мероприятий Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области (далее – ГП № 510-пп) за первое полугодие 2020 года, размещенному в КИАС Архангельской области, а также согласно отчету об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года, кассовые расходы по ГП № 510-пп составили 338,4 млн.руб., из

запланированных на год 1 506,0 млн.руб. (или 22,4%) в том числе по источникам финансирования:

Источники финансирования ГП № 510-пп представлены ниже:

источник финансирования	План на год (в ред. от 19.06.2020)	Кассовый план на 30.06.2020	Исполнение на 01.07.2020	% исполнения к плану на год
всего	1 506,0	365,5	338,4	22
федеральный бюджет	1 020,1	200,5	177,3	17
областной бюджет	485,9	165,0	161,1	33

млн.руб.

Исполнение по главным распорядителям:

ГРБС	План на год (в ред. от 19.06.2020)	Кассовый план на 30.06.2020	Исполнение на 01.07.2020	% исполнения к плану на год
Министерство строительства АО	726,8	61,8	61,8	8,5
Министерство ТЭК и ЖКХ АО	35,0	30,2	30,2	86,3
Министерство культуры АО	80,0	6,0	6,0	7,5
Министерство образования АО	33,6	6,6	6,6	19,6
Министерство АПК АО	56,7	0,3	0,3	0,5
Министерство транспорта АО	539,0	225,9	223,3	41,4
Агентство по спорту АО	19,3	19,3	0	0
Администрация Губернатора АО	15,6	15,6	10,2	65,4
итого	1 506,0	365,7	338,4	22,5

млн.руб.

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований по госпрограмме предусмотрены министерству строительства АО (48,3%), исполнение за отчетный период всего лишь 8,5%, министерству транспорта АО (35,8%), исполнение за отчетный период 41,4%.

Исполнение программных мероприятий ГП № 510-пп:

№ мероприятия (по перечню госпрограммы)	ответственный исполнитель и соисполнители	план на год (в ред. от 19.06.2020)	кассовый план на 01.07.2020	исполнение на 01.07.2020	% исполнения к плану на год
1.1.	министерство АПК АО	43,5	0,0	0,0	0,0
1.2.	министерство АПК АО	5,5	0,0	0,0	0,0
1.3.	министерство АПК АО	6,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	министерство АПК АО	0,6	0,3	0,3	50,0
1.5.	министерство строительства АО	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	министерство АПК АО	0,4	0,0	0,0	0,0
2.2.	министерство АПК АО	0,7	0,0	0,0	0,0
3.1.	министерство ТЭК и ЖКХ АО	35,0	30,2	30,2	86,3
3.2.	министерство строительства АО	54,7	31,4	31,4	57,0
3.3.	4 исполнителя	804,9	62,2	43,0	5,3
3.3.1.	министерство строительства АО	285,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	министерство строительства АО	234,9	0,0	0,0	0,0
3.3.3.	министерство строительства АО	152,0	30,4	30,4	20,0
3.3.4.	агентство по спорту АО	19,3	19,3	0,0	0,0
3.3.5.	министерство образования АО	33,6	6,6	6,6	19,6

млн.руб.

№ мероприятия (по перечню госпрограмм)	ответственный исполнитель и соисполнители	план на год (в ред. от 19.06.2020)	кассовый план на 01.07.2020	исполнение на 01.07.2020	% исполнения к плану на год
3.3.6.	министерство культуры АО	80,0	6,0	6,0	7,5
3.4.	министерство транспорта АО	539,0	225,9	223,3	41,4
3.4.1.	министерство транспорта АО	17,0	3,3	0,7	4,1
3.4.2.	министерство транспорта АО	286,6	42,1	42,1	14,7
3.4.3.	министерство транспорта АО	235,4	180,4	180,4	76,6
3.5.	Администрация Губернатора АО	15,6	15,6	10,2	65,4
	всего	1 506,0	365,5	338,4	22,5

Министерство АПК АО является ответственным исполнителем мероприятий четырех мероприятий подпрограммы № 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" и двух мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

Исполнения мероприятий подпрограмм № 1 и № 2 по состоянию на 01.07.2020 – 0%. По информации представленной министерством АПК АО финансирование мероприятий запланировано на второе полугодие 2020 года.

Министерство строительства АО является соисполнителем мероприятия 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности». В рамках данного мероприятия завершается строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области.

Строительство объекта ведется с 2018 года. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в октябре 2020 года. На 01.07.2020 расходные обязательства исполнены на 57 %.

Также министерство строительства АО является соисполнителем мероприятия 3.3 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций», в том числе:

– 3.3.1. Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района, на 01.07.2020 исполнено – 0 % от утвержденных расходных обязательств. Администрацией МО «Октябрьское» 17.08.2020 года заключила контракт № 39 с ООО «УСК»;

– 3.3.2. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша", на 01.07.2020 исполнено – 0% от утвержденных расходных обязательств. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района 02.07.2020 года заключило контракт № 0124200000620002737 с ООО СК «Вектор»;

– 3.3.3. Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница", на 01.07.2020 исполнено – 20 % от утвержденных расходных обязательств на год и 100,0 % к плану кассовых выплат I полугодия.

Необходимо отметить, что раскрытие перечня мероприятия № 3.3 по комплексному развитию сельских территорий с финансированием на 2020 год, внесено изменениями в ГП № 510-пп постановлением Правительства Архангельской области №356-пп. Одновременно дополнены соисполнители иных программных мероприятий:

– агентство по спорту АО в части мероприятия 3.3.4. «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов». Расходы на реализацию данного мероприятия запланированы в июле-августе. Риски невыполнения отсутствуют;

– министерство образования АО в части мероприятия 3.3.5. «Капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций». По состоянию на 01.07.2020 исполнено – 20 % от утвержденных расходных обязательств.

В рамках данного мероприятия выполняются работы:

1) капитальный ремонт зданий МБОУ «ОСОШ № 1 СП д/с «Рябинушка» в пос. Октябрьский Устьянского района. Контракт заключен 01.04.2020 года, срок исполнения 15.10.2020.

2) капитальный ремонт здания спортивного комплекса МБОУ «Шалакушская средняя школа» в пос. Шалакуша Няндомского района. Контракт заключен 20.04.2020 года, срок исполнения 20.08.2020;

– министерство культуры АО в части мероприятия 3.3.6. «Капитальный ремонт организаций культурно-досугового типа». По состоянию на 01.07.2020 исполнено – 7,5 % от утвержденных расходных обязательств:

1) капитальный ремонт здания структурного подразделения "Шалакушское" МБУК "НРЦКС" в пос. Шалакуша Няндомского района;

2) капитальный ремонт и перепланировка помещений 1 этажа здания под районную детскую библиотеку в пос. Октябрьский Устьянского района;

3) капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино Приморского района.

Расходные операции в рамках бюджетных ассигнований по пяти вышеуказанным объектам запланированы на второе полугодие 2020 года.

Бюджетные ассигнования в размере 804,9 млн.руб. на реализацию вышеуказанных мероприятий мероприятия 3.3 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций ГП № 510-пп были предусмотрены в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2020 год, при этом изменения в ГП № 510-пп в части финансирования мероприятия 3.3 и новых соисполнителей, внесены только 19.06.2020 года.

Таким образом, ГП № 510-пп в вышеуказанной части приведена в соответствие с законом о бюджете министерством АПК АО позже срока, установленного п. 2 ст. 179 БК РФ (3-х месяцев со дня вступления его в

законную силу), также в нарушение п. 25 Порядка № 299-пп (позже 2-х месяцев).

3.2.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области»

Ответственный исполнитель программы – министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – минимущество).

По состоянию на 01.01.2020 программа действовала в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 559-пп (период действия: с 16.10.2019 по 26.02.2020) с объемом финансового обеспечения на 2020 год из областного бюджета – 113,3 млн.руб. Законом «Об областном бюджете» (ред. от 13.12.2019) и сводной бюджетной росписью на 2020 год для реализации программы предусмотрены бюджетные ассигнования также в сумме 113,3 млн.руб.

По состоянию на 30.06.2020 программа действовала в редакции постановления Правительства Архангельской области от 22.05.2020 № 272-пп с объемом финансового обеспечения – 113,3 млн.руб. Законом «Об областном бюджете» в ред. от 29.05.2020 и сводной бюджетной росписью на 2020 год для реализации программы предусмотрены бюджетные ассигнования – 113,3 млн.руб. Иных источников не предусмотрено.

Государственной программой в ред. постановления от 10.10.2019 № 559-пп (период действия: 16.10.2019 по 26.02.2020) установлено на 2020 год 11 целевых показателей. Постановлением Правительства АО 21.02.2020 № 85-пп внесены изменения в перечень целевых показателей: исключен целевой показатель «2. Доля объектов недвижимого государственного имущества, учтенных в реестре государственного имущества Архангельской области (далее – реестр), от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов – 77,0 %»; дополнен новым целевым показателем «2.1. Доля проведенных проверок использования государственного имущества Архангельской области от числа запланированных» – 100,0 %».

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы Архангельской области за 1 полугодие 2020 года (далее – Отчет о ГП) и «Отчетами об исполнении бюджета главного распорядителя...» на 01.07.2020 по ф. 0503127 (далее – Отчет ф. 0503127) минимущества кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы составили 48,6 млн.руб. или 42,9 % годовых назначений и 84,6 % назначений первого полугодия, что представлено в таблице 28.

Таблица 28. Реализация ГП Архангельской области за 1 полугодие 2020 года, по данным Отчета о ГП и Отчета ф. 0503127, тыс.руб.

ГП (в ред. № 272-пп)	Закон «Об областном бюджете»		СБР, назначения год		СБР, 1 полугодие	Исполнено за 1 полугодие 2020 года	
1	КВР	2	КВР	3	3.1	4	5=4/3*100
<i>Задача № 1 «Повышение эффективности управления государственным имуществом»</i>							
300,0	<i>в том числе:</i>	300,0	<i>в том числе:</i>	300,0	300,0	15,0	5,0
	240	300,0	244	300,0	300,0	15,0	5,0

ГП (в ред. № 272-пп)	Закон «Об областном бюджете»	СБР, назначения год	СБР, I полугодие	Исполнено за I полугодие 2020 года			
Задача № 2 «Формирование земельного фонда АО, повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной собственности АО, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»							
5 730,0	в том числе:	5 730,0	в том числе:	5 730,0	3 900,0	184,0	3,2
	240	2 580,0	244	2 580,0	750,0	184,0	7,1
	520	3 150,0	521	3 150,0	3 150,0	0,0	0,0
Задача № 3 «Государственная кадастровая оценка земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории АО»							
59 400,1	в том числе:	59 400,1	в том числе:	59 400,1	29 434,0	29 434,0	49,6
	610	59 400,1	611	58 100,0	29 109,0	29 109,0	50,1
			612	1 300,1	325,0	325,0	25,0
Задача № 4 «Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности АО, в целях предоставления на аукционах и для иных целей»							
47 874,0	в том числе:	47 874,0	в том числе:	47 874,0	23 839,5	19 021,1	39,7
	120	45 561,4	121	34 367,7	17 500,0	14 243,7	41,4
			122	1 503,6	650,0	229,0	15,2
			129	9 690,1	4 800,0	3 873,6	40,0
	240	2 172,6	244	2 172,6	850,0	635,5	29,3
	830	140,0	831	140,0	39,5	39,3	28,1
113 304,1	x	113 304,1	x	113 304,1	57 473,5	48 654,1	42,9

За аналогичный период 2019 года кассовые расходы на реализацию мероприятий государственной программы составляли 42,5 млн.руб., что меньше на 6,2 млн.руб. или на 14,5 % расходов за январь-июнь 2020 года.

В нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 8 Приложения № 8 к данному Порядку, в Отчете о ГП показатели по графе «Освоено» в части программных мероприятий, предусмотренных Задачей № 3 «Государственная кадастровая оценка земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории АО», и реализуемых ГБУ АО «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – Учреждение), завышены в целом на 5,9 млн.руб. или на сумму остатка 5 925,1 тыс.руб., сложившуюся у Учреждения на 01.07.2020 (при отсутствии остатка на начало года), что представлено в таблице 29.

Таблица 29. Расходы Учреждения за январь-июнь 2020 года за счет субсидии бюджетным учреждениям по данным ф. 0503737, ф. 0503738, ф. 0503779, тыс.руб.

КФО ⁵	Наименование показателя					
	Доходы		Расходы		Отклонение (+,-)	Остаток денежных средств учреждения на 01.07.2020
	Утверждено плановых назначений	Исполнено, I полугодие 2020	Утверждено плановых назначений	Исполнено, I полугодие 2020		
	1	2	3	4	5=2-4	ф. 0503779
5	1 300,10	325,00	1 300,1	61,50	263,50	263,50

⁵ КФО (код финансового обеспечения): 4 – субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 5 – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

КФО ⁵	Наименование показателя					
	Доходы		Расходы		Отклонение (+,-)	Остаток денежных средств учреждения на 01.07.2020
	Утверждено плановых назначений	Исполнено, 1 полугодие 2020	Утверждено плановых назначений	Исполнено, 1 полугодие 2020		
	1	2	3	4	5=2-4	ф. 0503779
4	58 100,00	29 109,00	58 100,00	23 447,40	5 661,60	5 661,60
Итого	59 400,10	29 434,00	59 400,10	23 508,90	5 925,10	5 925,10

Таким образом, освоение государственной программы за январь-июнь 2020 года составляет 42 728,9 тыс.руб. или 74,3 % назначений первого полугодия и 37,7 % годовых назначений, что на 5 925,1 тыс.руб. меньше, чем указано в Отчете о ГП.

С учетом изложенного, полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю государственной программы обеспечить составление отчетности об ее исполнении в соответствии с Порядком № 299-пп.

В ходе реализации государственной программы за январь-июнь 2020 года не достигнуты плановые значения 2 показателей реализации программных мероприятий, которые представлены в приложении № 11 к настоящему заключению.

3.2.16. Адресные программы Архангельской области

В 2020 году реализуется мероприятия 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).

По состоянию на 01.07.2020 года поступили средства Фонда в размере 620,4 млн.руб. или 30% от плановых поступлений на год и 100% от поступлений согласно кассовому плану на 01.07.2020.

Общий объем расходов утвержден областным законом на 2020 год и в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета в сумме 4 020,4 млн.руб., (средства Фонда – 3 922,4 млн.руб., средства областного бюджета – 98,0 млн.руб.), в том числе:

- АП 2013-2018 всего 0,048 млн.руб. за счет средств областного бюджета (восстановлено в бюджет для возврата средств в Фонд);
- АП 2019-2025 всего 4 020,35 млн.руб. (средства Фонда – 3 922,4 млн.руб., средства областного бюджета 97,95 млн.руб.).

Кассовые расходы по АП 2019-2025 за первое полугодие составили 896,7 млн.руб. или 22% от утвержденных обязательств на год и 99 % от кассового плана на полугодие, в том числе за счет средств Фонда – 868,7 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 28,0 млн.руб.

Министерство строительства и архитектуры АО

Согласно приложению №12 по ведомственной структуре расходов, министерству строительства и архитектуры АО бюджетом утверждены расходы в рамках АП 2019-2025 в размере 3 522,4 млн.руб., кассовым планом на 01.07.2020 года утверждено – 773,6 млн.руб., исполнено 743,0 млн.руб. или 21 % от сводной бюджетной росписи на год или 96 % от кассового плана на первое полугодие, из них:

Таблица 30. Исполнение расходных обязательств министерством строительства и архитектуры АО, млн.руб.

источник финансирования	распределение	утверждено на 2020 год	кассовый план на 01.07.2020	исполнено на 01.07.2020	% от годового плана
средства Фонда	ГУКС	1 921,0	454,3	454,3	23,6
	МО	1 512,8	293,5	288,7	19,0
средства обл. бюджета	ГУКС	58,2	19,8	19,8	34,0
	МО	30,3	5,9	5,8	19,1
всего	ГУКС	1 979,2	474,1	474,1	23,9
	МО	1 543,1	299,4	294,5	19,0

Средства направлены на строительство шестнадцати многоквартирных домов на территории Архангельской области.

Министерство ТЭК и ЖКХ АО

Согласно приложению № 12 к отчету по ведомственной структуре расходов, министерству ТЭК и ЖКХ АО бюджетом утверждены расходы в рамках АП 2019-2015 в размере 498,1 млн.руб., кассовым планом на 01.07.2020 года утверждено – 130,7 млн.руб., исполнено – 128,1 млн.руб. или 26 % от сводной бюджетной росписи на год и 96 % от кассового плана на первое полугодие, из них:

Таблица 31. Исполнение расходных обязательств министерством ТЭК и ЖКХ АО, млн.руб.

источник финансирования	утверждено на 2020 год	кассовый план на 01.07.2020	исполнено на 01.07.2020	% от годового плана
средства Фонда	488,6	128,3	125,7	25,7
средства обл. бюджета	9,5	2,4	2,4	25,3
всего	498,1	130,7	128,1	25,7

По состоянию на 01.07.2020 года министерством ТЭК и ЖКХ АО путем выплаты собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые помещения расселено 4,4 тыс.кв.м., переселено 0,2 тыс.чел.

Необходимо отметить, что 31.12.2020 года завершается исполнение этапа 2019 года (или первого этапа) АП 2019-2025, стоимостью расселения согласно приложению № 4 к АП 2019-2025 в редакции от 20.05.2020 года и в рамках этапа 2019 года в размере 1 824,9 млн.руб., из них средства Фонда - 1 756,2 млн.руб., средства областного бюджета – 52,1 млн.руб., средства местного бюджета – 16,6 млн.руб.

В соответствии с отчетом о расходовании средств Фонда бюджета субъекта, местных бюджетов на реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 01.07.2020:

– по заявке этапа 2019 года (срок реализации этапа 01.04.2019-31.12.2020), средства Фонда поступили в размере 1 661,4 млн.руб., кассовые расходы с начала действия программы на 01.07.2020 года составили 1 123,3 млн.руб. (64 % от плана этапа) за счет средств Фонда и 36,6 млн.руб. (70 % от плана этапа) за счет средств областного бюджета;

– по заявке этапа 2020 года (срок реализации этапа 01.01.2020 - 31.12.2021), средства Фонда поступили в размере 620,4 млн.руб., кассовые расходы на 01.07.2020 года составили 150,9 млн.руб. за счет средств Фонда и 2,95 млн.руб. за счет средств областного бюджета;

– по заявке этапа 2021 года (срок реализации этапа 01.01.2021 - 31.12.2022), средства Фонда поступили в размере 620,4 млн.руб., а кассовые расходы на 01.07.2020 года составили 0,00 млн.руб.

В соответствии с отчетом по мониторингу реализации АП 2019-2025, направленным Архангельской областью в адрес Фонда, целевые показатели текущего года по состоянию на 01.07.2020 года достигнуты:

Таблица 32. Достижение целевых показателей за первое полугодие 2020 года.

наименование ЦП	план	факт	% исполнения
Площадь аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.	38,82	6,5	16,7
Численность переселяемых жителей, тыс.чел.	2,12	0,34	16,03

Из достигнутых показателей в 2020 году:

– реализовано по этапу 2019 года 3,42 тыс.кв.м. и 0,18 тыс.чел., из запланированных к расселению 2,1 тыс.чел. с 37,97 тыс.кв.м;

– реализовано по этапу 2020 года 3,08 тыс.кв.м. и 0,16 тыс.чел., из запланированных к расселению 2,3 тыс.чел. с 4,6 тыс.кв.м.

С учетом вышеизложенного, усматриваются риски невыполнения в срок мероприятий этапа 2019 г. (первого этапа) программы, что может повлечь за собой возврат средств Фонда из расчета 5 тыс.руб. за каждый день просрочки и за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого просрочено, в соответствии с пунктом 6.2. Договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда № 21/пс от 25.04.2019 года.

При условии исполнения расходных обязательств за первое полугодие 2020 года менее 26 % у обоих ответственных исполнителей, также наблюдаются риски невыполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных плановыми показателями года.

3.3. Реализация областной адресной инвестиционной программы в I полугодии 2020 года

Законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.05.2020) на реализацию мероприятий

областной адресной инвестиционной программы на 2020 год (далее – ОАИП на 2020 год) предусмотрены средства областного бюджета в размере 4 003,5 млн.руб.

Сведения об исполнении мероприятий ОАИП (с учетом средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ) по состоянию на 01.07.2020 в разрезе программ представлены в таблице 33.

Таблица 33. Расходы областного бюджета за первое полугодие 2020 год на реализацию ОАИП, млн.руб.

Наименование программы	Бюджетные ассигнования на 2020 год, млн. руб.			Кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года, млн. руб.			Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям на 2020 год, %		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ
1. Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	1300,7	710,8	589,9	600,3	395,6	204,7	46,2	55,7	34,7
2. Развитие здравоохранения Архангельской области	1030,4	638,0	392,4	103,6	0,0	103,6	10,1	0,0	26,4
3. Развитие образования и науки Архангельской области	3516,6	2760,3	756,3	1020,0	773,5	246,5	29,0	28,0	32,6
4. Культура Русского Севера	196,3	176,2	20,1	107,5	96,7	10,8	54,8	54,9	53,7
5. Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	137,3	0,0	137,3	34,8	0,0	34,8	25,3	-	25,3
6. Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
7. Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	100,0	-	100,0
8. Развитие транспортной системы Архангельской области	350,9	100,0	250,9	148,4	34,4	114,0	42,3	34,4	45,4
9. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	1612,6	1303,2	309,4	424,8	367,4	57,4	26,3	28,2	18,6

Наименование программы	Бюджетные ассигнования на 2020 год, млн. руб.			Кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года, млн. руб.			Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям на 2020 год, %		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ
10. Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области	1300,8	866,8	434,0	315,3	156,8	158,5	24,2	18,1	36,5
11. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
12. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	255,7	97,2	158,5	1,8	0,0	1,8	0,7	0,0	1,1
13. Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области	457,7	246,8	210,9	96,7	86,3	10,4	21,1	35,0	4,9
14. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	4020,4	3922,4	98,0	896,7	868,7	28,0	22,3	22,1	28,6
Итого	14191,9	10821,7	3370,2	3756,0	2779,4	976,6	26,5	25,7	29,0

Исполнение показателей ОАИП на 2020 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом:

Таблица 34. Исполнение показателей ОАИП на 2020 год главными распорядителями бюджетных средств, млн.руб.

ГРБС	Бюджетные ассигнования, млн. руб.			Кассовое исполнение, млн. руб.			Процент исполнения, %		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ		ФБ, Фонд ЖКХ	ОБ
Минстрой АО	12553,8	9825	2728,8	3112,3	2408,9	703,4	24,8	24,5	25,8
Минтранс АО	1095,2	476,7	618,5	512,7	245	267,7	46,8	51,4	43,3
МинТЭК и ЖКХ АО	538,5	520	18,5	158,4	152,9	5,5	29,4	29,4	29,7
Агентство по развитию Соловецкого архипелага АО	3,9	0	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Минкульт АО	0,5	0	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Итого	14191,9	10821,7	3370,2	3783,4	2806,8	976,6	26,7	25,9	29,0

Необходимо отметить, что профильным министерством (минстроем АО), чья деятельность напрямую связана со строительством и иными направлениями расходования средств в части капитальных вложений, за I полугодие 2020 года израсходовано менее 25% от годового объема средств, запланированных ему на осуществление капитальных вложений.

В отчетном периоде из 124 объектов (мероприятий), по которым на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения, в течение I полугодия отсутствовали кассовые расходы по 54 объектам (мероприятиям), в том числе по 28 объектам (мероприятиям), чье строительство, проектирование либо приобретение должно быть завершено уже в 2020 году (таблица 35).

Таблица 35. Информация о капитальных вложениях за I полугодие 2020 года в разрезе объектов (мероприятий)

Наименование программы Архангельской области	Количество объектов (мероприятий), на капитальные вложения в которые выделены бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.07.2020, всего	Количество объектов (мероприятий), по которым кассовые расходы в I полугодии 2020 года не осуществлены	
		всего	в том числе должны быть завершены в 2020 году
«Развитие здравоохранения Архангельской области»	25	21	12
«Развитие образования и науки Архангельской области»	28	6	3
«Культура Русского Севера»	2	1	1
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	9	5	3
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	1	0	0
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	1	1	0
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	5	2	1
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»	6	4	2
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1	3	1
«Развитие транспортной системы Архангельской области»	7	4	1
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	8	3	2
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	10	3	1
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	1	1	1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	20		
Итого	124	54	28

По информации, полученной от ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», причинами, по которым по ряду объектов капитального строительства отсутствуют кассовые расходы за I полугодие 2020 года, являются:

– некачественная подготовка муниципальными образованиями Архангельской области исходно-разрешительной документации, задержки ее предоставления в ГКУ АО «ГУКС»;

– отсутствие в муниципальных образованиях Архангельской области земельных участков, сформированных в установленном законе порядке для строительства объектов;

– просрочка исполнения обязательств по контрактам, систематически допускаемая подрядчиками;

– приостановка выполнения строительных работ по причине корректировки проектной документации.

Из 124 объектов (мероприятий), по которым предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения, 48 объектов (мероприятий) включены на стадии, когда проектно-сметная документация еще не разработана и не утверждена.

Информация об объектах незавершенного строительства (далее – ОНС) согласно данным Реестра объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, сформированного по состоянию на 01.01.2020 (далее – Реестр ОНС на 01.01.2020), представлена в таблице 36.

Таблица 36. Информация об объектах незавершенного строительства Архангельской области по состоянию на 01.01.2020

Категория ОНС	Количество объектов			Объем затрат, млн.руб.		
	всего	в том числе в собственности		всего	в том числе в собственности	
		Арханг. область	муниц. образ.		Арханг. область	муниц. образ.
1. ОНС, не являющиеся предметом действующих договоров строительного подряда и (или) не вовлеченных в хозяйственный оборот	437	153	284	6564,9	1514,0	5050,9
- в том числе социального назначения	220	79	141	2875,0	369,4	2505,6
2. ОНС, находящиеся в процессе строительства и являющиеся предметами действующих договоров строительного подряда	117	50	67	13891,8	6170,0	7721,8
- в том числе социального назначения	86	36	50	11392,7	5443,2	5949,5
Итого	554	203	351	20456,7	7684,0	12772,7
- в том числе социального назначения	306	115	191	14267,7	5812,6	8455,1

По данным Реестра ОНС на 01.01.2020 общее число объектов незавершенного строительства составило 554 единицы с объемом затрат 20 456,7 млн.руб., из них 306 – это объекты, имеющие социальное назначение (55,2% от общего числа объектов) с объемом произведенных затрат 14 267,7 млн.руб.

При этом, 437 ОНС (более 78% от общего числа объектов) с объемом произведенных в них затрат 6 564,9 млн. руб. приходится на объекты, которые не являются предметами действующих строительных контрактов.

В ОАИП на 2020 год из Реестра ОНС на 01.01.2020 включены только 5 ОНС.

Анализ исполнения ОАИП за I полугодие 2020 года показал следующее:

– существующая практика формирования ОАИП с включением в нее финансирования капитальных вложений по объектам (за исключением

проектно-изыскательских работ), на которые отсутствует утвержденная проектная документация, часто приводит к переносу финансирования на конец финансового года или к перераспределению предусмотренных бюджетных ассигнований на другие объекты капитального строительства в течение финансового года, что в силу продолжительности соответствующих процедур также происходит во второй половине текущего финансового года;

– с учетом неблагоприятных для строительства климатических условий Архангельской области, а также с учетом сложившейся практики затягивания проектирования и строительства со стороны подрядчиков открытие финансирования во II полугодии текущего финансового года не позволит достичь всех запланированных показателей программ и региональных проектов Архангельской области, что снижает эффективность планирования и осуществления государственных капитальных вложений;

– актуальность проблемы незавершенного строительства, в том числе вовлечение ОНС в хозяйственный оборот и (или) завершение их строительством, на региональном уровне сохраняется.

3.4.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в I полугодии 2020 года

Согласно показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год, действующей на 01.07.2020, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов и программ РФ (далее – НП РФ) в областном бюджете утверждены в общей сумме 18 123,3 млн.руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию НП РФ из областного бюджета предусмотрены в общей сумме 6 843,3 млн.руб. или 37,8 % от общей суммы расходов.

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2020 год, составляет 15,9 %.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи (на 01.07.2020) в областном бюджете в 2020 году предусмотрены расходы на реализацию мероприятий 11 приоритетных национальных проектов РФ, в составе которых 33 региональных проекта (далее – РП АО) Архангельской области, расходы на которые утверждены в рамках реализации 18 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) за I полугодие 2020 года общая сумма расходов на реализацию НП РФ составила 4 467,1 млн.руб., что составило 24,6 % к утвержденным уточненной сводной бюджетной росписью назначениям и ее удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета за отчетный период составляет 9,1 %. Общий ежемесячный объем расходов областного бюджета в I полугодии 2020 года на реализацию НП РФ представлен на рисунке 18.



Рисунок 18. Всего расходы областного бюджета за I полугодие 2020 года на реализацию приоритетных национальных проектов, млн.руб.

Сведения о расходах из областного бюджета за I полугодие 2020 года в разрезе НП РФ представлена в таблице 37 и на рисунке 19.

Таблица 37. Расходы областного бюджета за I полугодие 2020 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов и программ РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено на 2020 год	Исполнено на 01.07.2020	% выполнения
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	5,6	0,0	0,0
НП "Демография"	4 647,4	1 662,2	35,8
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	363,5	311,8	85,8
НП "Экология"	312,6	71,7	22,9
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1 222,2	408,3	33,4
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	3 245,4	737,2	22,7
НП "Жилье и городская среда"	4 780,3	959,7	20,1
НП "Образование"	1 152,3	160,1	13,9
НП "Культура"	81,4	41,8	51,4
НП "Производительность труда и поддержка занятости"	10,0	0,0	0,0
НП "Здравоохранение"	2 302,5	114,2	5,0
Итого	18 123,3	4 467,1	24,6



Рисунок 19. Уровень исполнения областного бюджета за I полугодие 2020 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2020 год, %

Из 11 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2020, по состоянию на 01.07.2020 осуществлены расходы по 9 национальным проектам. По 2 НП РФ расходы бюджета отсутствуют: НП «Цифровая экономика Российской Федерации», НП «Производительность труда и поддержка занятости».

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию НП РФ из областного бюджета за отчетный период составили 1 541,0 млн.руб. или на 22,5 % к утвержденным параметрам на год. Из указанной суммы 751,4 млн.руб. направлено на реализацию НП «Демография» и 485,6 млн.руб. – на НП «Жилье и городская среда».

В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные на 01.07.2020 расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 38 и приложении № 12 к настоящему заключению.

Таблица 38. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за I полугодие 2020 года, по группам и подгруппам видов расходов, млн.руб.

Наименование	Код	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения
Контрактуемые расходы бюджета	240,400	6 680,2	1 422,8	21,3
Межбюджетные трансферты	500	6 843,3	1 541,0	22,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО	600	2 172,8	622,5	28,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	2 302,3	880,8	38,3
Субсидии юридическим лицам	810	124,7	0,0	0,0
Итого		18 123,3	4 467,1	24,6

Основной объем расходов бюджета в отчетном периоде произведен на оплату контрактуемых расходов в сумме 1 422,8 млн.руб. (из которых 893,1 млн.руб. направлено на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности) и на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 1 541,0 млн.руб. В совокупности указанные расходы составляют 66,3 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов.

На 01.07.2020 расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществлены 11 главными распорядителями средств областного бюджета при утвержденных ассигнованиях по 14 главным распорядителям из 30 (см. таблицу 39).

Таблица 39. Расходы областного бюджета за I полугодие 2020 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Наименование ГРБС	Кассовый план на I полуг.	Исполнено на 01.07.2020	% выполнения
Министерство строительства и архитектуры	2 081,6	2 051,7	98,6
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	205,6	191,1	92,9
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	71,7	71,7	100,0
Министерство здравоохранения	183,3	158,0	86,2
Министерство культуры	33,6	16,8	50,0
Министерство связи и информационных технологий	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки	72,0	66,3	92,2
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	0,0	0,0	-
Министерство транспорта	692,5	689,0	99,5
Министерство экономического развития	311,8	311,8	100,0
Министерство труда, занятости и социального развития	894,3	886,2	99,1
Министерство имущественных отношений	5,4	0,0	0,0
Агентство по спорту	82,3	13,6	16,5
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	13,1	10,9	82,8
Итого	4 647,4	4 467,1	96,1

В целом расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ главными распорядителями средств областного бюджета за I полугодие 2020 года обеспечены на 96,1 % к кассовому плану на 01.07.2020.

За I полугодие 2020 года не обеспечены расходы министерством имущественных отношений Архангельской области на реализацию НП РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 5,4 млн.руб.

Основная сумма расходов в отчетном периоде произведена министерством строительства и архитектуры Архангельской области: 2 051,7 млн.руб. или почти 46 % всех расходов на реализацию НП РФ в I полугодии 2020 года.

Наименьший уровень исполнения расходов на реализацию НП РФ к параметрам, утвержденным кассовым планом на I полугодие (менее 51 %), осуществлено:

– Министерством культуры – 50,0 % на реализацию НП РФ «Культура»;

– Агентством по спорту – 16,5 % на реализацию НП «Демография».

В полном объеме бюджетные ассигнования первого полугодия использованы 2 главными распорядителями: министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и министерством экономического развития Архангельской области.

Как обозначено выше, расходы на реализацию НП РФ к плану года осуществлены на 24,6 % к утвержденным годовым назначениям и по главным распорядителям сведения представлены на рисунке 20.



Рисунок 20. Уровень исполнения областного бюджета за I полугодие 2020 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2020 год, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, %

Из 14 главных распорядителей средств областного бюджета выше среднего уровня исполнены ассигнования 5 главными распорядителями, из которых наибольший уровень достигнут министерством экономического развития Архангельской области (87,0 % к утвержденному плану года).

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы бюджета в I полугодии 2020 года (более 100 млн.руб.) направлены на следующие цели:

Направление расходов	План на год	Факт I полугодия	млн.руб.
			% исполнения
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	674,3	362,7	53,8
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	341,0	119,6	35,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска)	274,0	142,7	52,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска)	245,6	151,4	61,6

Направление расходов	План на год	Факт I полугодия	% исполнения
Реализация программы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий)	1 222,2	408,3	33,4
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	568,0	146,9	25,9
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	2 492,8	527,2	21,1
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	297,8	106,3	35,7
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	256,8	214,7	83,6
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 027,6	344,5	33,5
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, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	3 922,4	868,7	22,1
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	353,6	115,8	32,8

В совокупности указанные расходы составили 3 508,8 млн.руб. или 78,5 % расходов бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов и программ.

* * *

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований, по состоянию на 01.07.2020 утвержденные бюджетные назначения муниципальных образований Архангельской области на реализацию 6 национальных проектов, в составе которых 11 региональных проектов, утверждены в сумме 7 109,2 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами). За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 1 586,2 млн.руб. или 22,3 % к утвержденным бюджетным назначениям. Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 40 и на рисунке 21.

Таблица 40. Расходы муниципальных бюджетов за I полугодие 2020 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	Код	На 01.07.2020		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Культура"	A	81,7	41,9	51,3
Национальный проект "Образование"	E	904,1	114,6	12,7
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	2 882,7	486,3	16,9
Национальный проект "Экология"	G	87,1	0,0	0,0
Национальный проект "Демография"	P	2 237,6	755,2	33,8
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	916,1	188,1	20,5
Итого		7 109,2	1 586,2	22,3

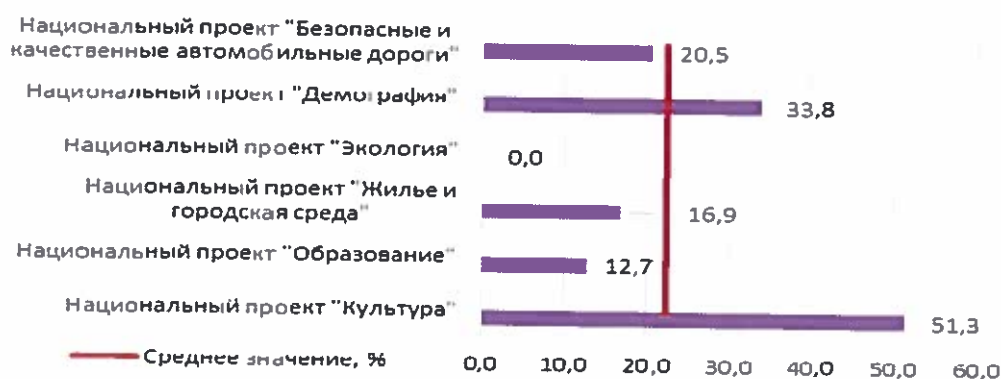


Рисунок 21. Уровень исполнения муниципальных бюджетов за I полугодие 2020 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2020 год, %

Наибольший объем расходов в абсолютном выражении произведен на реализацию следующих национальных проектов:

- «Жилье и городская среда» - 486,3 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 425,3 млн.руб. или 20,7 % к утвержденным годовым назначениям;

- «Демография» - 755,2 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) расходы составили 669,9 млн.руб. или 34,0 % к утвержденным годовым назначениям.

В отчетном периоде отсутствуют расходы муниципальных бюджетов на реализацию национального проекта «Экология», в составе которого муниципалитетами реализуется региональный проект «Чистая вода» (план на год – 87,1 млн.руб.). Кроме того, отсутствуют расходы на реализацию регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» при плановых показателях на год в сумме 185,9 млн.руб.

В части регионального проекта «Чистая вода»: по состоянию на 01.07.2020 заключено два муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство водоочистных

сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодский муниципальный район, Архангельская область» (контракт от 26.05.2020) и «Строительство станции очистки холодной воды, Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово» (контракт от 23.06.2020).

Муниципальный контракт по объекту «Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы, Устьянский муниципальный район» заключен 08.07.2020, на объект «Строительство водоочистных сооружений, о. Кего, Город Архангельск» - 13.07.2020.

В части регионального проекта «Жилье» причина заключается в отсутствии дополнительного соглашения с Министерством экономического развития РФ на софинансирование работ по строительству школы на 860 мест в г. Котлас.

В разрезе видов расходов наибольшая сумма расходов бюджетов муниципальных образований направлена на:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 1 201,3 млн.руб. (ВР 412, 414);
- осуществление закупок для муниципальных нужд (ВР 243, 244) – 231,9 млн.руб.

В совокупности указанные расходы составляют 90,4 % всех произведенных расходов муниципальных бюджетов за I полугодие 2020 года.

Оценивая в комплексе показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов и программ, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органы исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость активизации действий, направленных на достижение целей и показателей национальных проектов.

4. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за первое полугодие 2020 года

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за I полугодие 2020 года представлены в Приложениях №№ 13 и 14 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 01.07.2020 составили в общей сумме 9 279,6 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2020 они увеличились на 3 783,5 млн.руб. или на 68,8 %.

Остатки денежных средств на счетах муниципальных учреждений на 01.07.2020 составили 1 945,2 млн.руб. и с начала года они увеличились на

1 368,7 млн.руб. или в 3,4 раза, а в государственных учреждениях – 7 334,3 млн.руб., с ростом на 2 414,8 млн.руб. или на 49,1 %.

По состоянию на 01.07.2020 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из бюджетов в общей сумме 6 329,6 млн.руб., что составляет 68,2 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки за счет средств субсидий, выделенных из областного и местных бюджетов на 01.07.2020, без учета грантов, с учетом субсидий на капитальные вложения, с начала текущего года увеличились на 3 111,9 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях они составили 1 758,4 млн.руб. (увеличились на 1 354,2 млн.руб. или в 4,4 раза), в областных учреждениях – 4 571,2 (увеличились на 1 757,7 млн.руб. или на 62,5 %), из них наибольшие в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 2 228,3 млн.руб. (рост на 591,0 млн.руб. или на 36,1 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки субсидий в государственных и муниципальных учреждениях, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания на 01.07.2020 составили 2 962,4 млн.руб. или увеличились в 3,8 раза (+2 179,6 млн.руб.).

Удельный вес остатков денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий на 01.07.2020 в общей сумме остатков за счет бюджетных средств в учреждениях составил 46,8 % (2 962,4 млн.руб.), из них в муниципальных учреждениях – 80,7 % на сумму 1 419,2 млн.руб., в областных учреждениях – 33,8 % на сумму 1 543,3 млн.руб.

Остатки средств субсидий на иные цели на 01.07.2020 в учреждениях составили 3 364,5 млн.руб. (рост за 6 месяцев на 975,0 млн.руб. или на 40,8) и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 53,2 %, в т.ч. в муниципальных учреждениях – 336,6 млн.руб. (+133,0 млн.руб.), в областных учреждениях – 3 027,9 млн.руб. (+842,0 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 395,4 млн.руб., которые на 01.07.2020 составили 1 587,9 млн.руб., из них, выделенные на приобретение средств индивидуальной защиты при осуществлении дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 190,4 млн.руб.

Остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений в учреждениях на 01.07.2020 составили 2,6 млн.руб. (снизились на 42,7 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – 2,6 млн.руб. (увеличились на 1,6 млн.руб.).

Остатки за счет собственных доходов и средств ОМС в учреждениях составили в общей сумме 2 950,0 тыс.руб. и по отношению к началу года они увеличились на 671,6 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях – 186,9 тыс.руб. (+14,5 млн.руб.), в государственных – 2 763,1 млн.руб. (+657,1

млн.руб.), в т.ч. за счет средств ОМС (только учреждения здравоохранения) – 2 293,3 млн.руб. (+602,9 млн.руб. или на 35,7 %).

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности учреждениями по доходам за I полугодие исполнены на сумму 39 172,3 млн.руб. или 51,5 % к плановым показателям года, из них муниципальными учреждениями – 16 124,9 млн.руб. (52,7 %), областными учреждениями – 23 047,4 млн.руб. (50,6 %).

Структура поступивших доходов государственных и муниципальных учреждений I полугодие 2020 года, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 22 и 23.

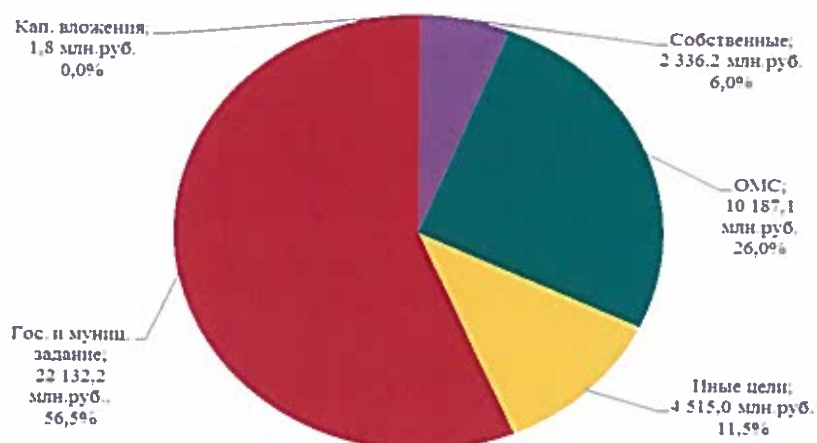


Рисунок 22. Структура доходов государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020 и их удельный вес в общей сумме доходов (в %), согласно отчетам по форме 0503737

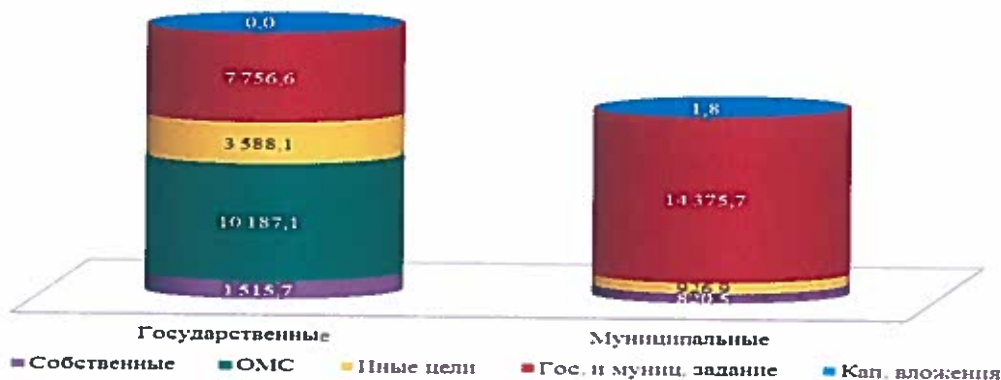


Рисунок 23. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020, согласно отчетам по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с поступившими доходами за I полугодие 2019 года, в отчетный период доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, согласно представленным отчетам, увеличились на 10,1 %, в т.ч. в муниципальных учреждениях – на 3,0 %, в областных учреждениях – на 15,6 %.

Сравнение доходов на 01.01.2019 и на 01.01.2020 по видам финансового обеспечения, представлено на рисунке 24.

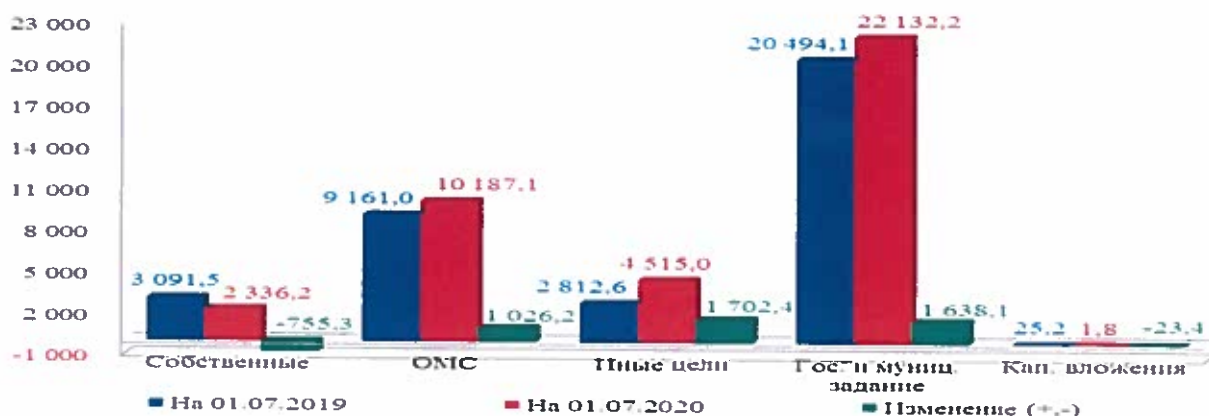


Рисунок 24. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, согласно отчетам по форме 0503737 на 01.07.2019 и на 01.07.2020, млн.руб.

По сравнению с I полугодием 2019 года доходы бюджетных и автономных учреждений увеличились на 3 588,0 млн.руб., из них за счет финансирования из областного и местных бюджетов рост составил 3 317,2 млн.руб. или на 14,2 %.

Основную долю доходов учреждений за отчетный период составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, что составило 56,5 % в общей сумме доходов, а также в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования или 44,2 % в общей сумме доходов всех государственных и муниципальных учреждений.

За счет средств обязательного медицинского страхования доходы государственных учреждений здравоохранения на 01.07.2020 составили в общей сумме 10 187,1 млн.руб., (50,4 % к плану года), и по сравнению с показателями за I полугодие 2019 года они увеличились на 11,2 % или на 1 026,2 млн.руб.

Собственные доходы учреждений на 01.07.2020 составили 2 336,2 млн.руб. или 38,3 % к плану года, из них в муниципальных учреждениях – 820,5 млн.руб. (31,0 %), в областных государственных учреждениях – 1 515,7 млн.руб. (43,9 %), из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 781,5 млн.руб. (42,6 % к плану года).

По сравнению с собственными доходами учреждений на 01.07.2019, доходы за отчетный период снизились на 24,4 % или на 755,3 млн.руб., в т.ч. в муниципальных учреждениях – снижение на 518,9 млн.руб., в областных учреждениях – снижение на 13,5 % или на 236,4 млн.руб., что в основном обусловлено ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса COVID-19.

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями из областного и местных бюджетов за I полугодие 2020 года (без учета грантов) составило в общей сумме 26 649,0 млн.руб. или 53,5 % к плановым показателям года и на 3 317,2 млн.руб. больше, чем поступило на 01.07.2019 (+14,2 %), из них:

– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания – 22 132,2 млн.руб. (исполнено на 55,5 %), что на 8,0 % или на 1 638,1 млн.руб. больше, чем за I полугодие 2019 года, в т.ч. в муниципальных учреждениях – на 7,4 % (+986,4 млн.руб.), в областных учреждениях – на 9,2 % (+651,7 млн.руб.);

– субсидии на иные цели – 4 515,0 млн.руб. (исполнено на 45,6 %), что на 60,2 % или на 1 702,4 млн.руб. больше, чем поступило на 01.07.2019, из них в муниципальные учреждения – на 0,4 % (+4,0 млн.руб.), в областные учреждения – на 89,9 % (+1 698,5 млн.руб.);

– субсидии на капитальные вложения – 1,8 млн.руб. (исполнено на 20,5 %), что на 92,8 % ниже, чем поступило за I полугодие 2019 года, где на 01.07.2019 в областные учреждения поступило 25,2 млн.руб., на 01.07.2020 – нет, в муниципальные учреждения – на 01.07.2019 – нет, а на 01.01.2020 – 1,8 млн.руб.).

Расходы учреждений за I полугодие 2020 года, согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 35 342,0 млн.руб. или выполнены на 43,4 % к планам финансово-хозяйственной деятельности на год, из них муниципальными учреждениями – 14 749,5 млн.руб. (47,4 %), областными учреждениями – 20 592,4 млн.руб. (41,0 %).

На рисунке 25 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений за отчетный период к плановым назначениям на 2020 год.

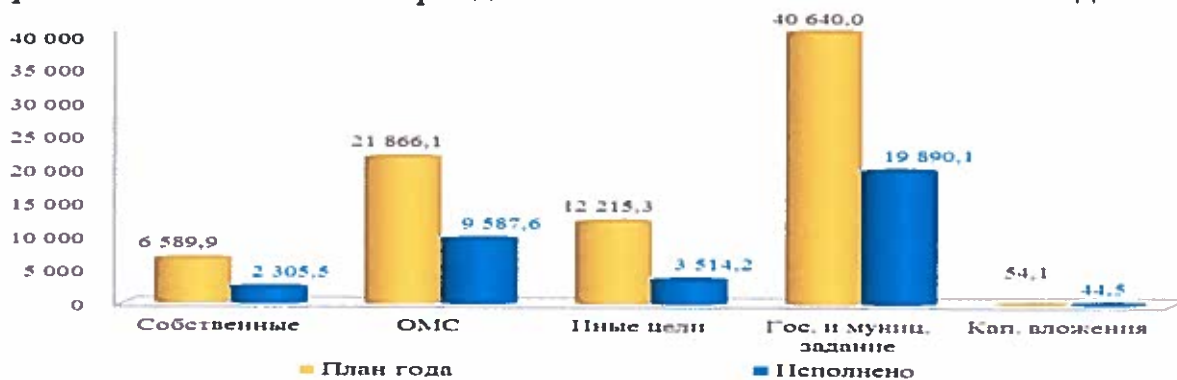


Рисунок 25. Расходы государственных, муниципальных бюджетных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах на 01.07.2020, по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с отчетными данными за I полугодие 2019 года на 01.07.2020 расходы учреждений увеличились на 9,5 % или на 3 053,1 млн.руб. и по видам финансового обеспечения указанная информация отражена на рисунке 26.

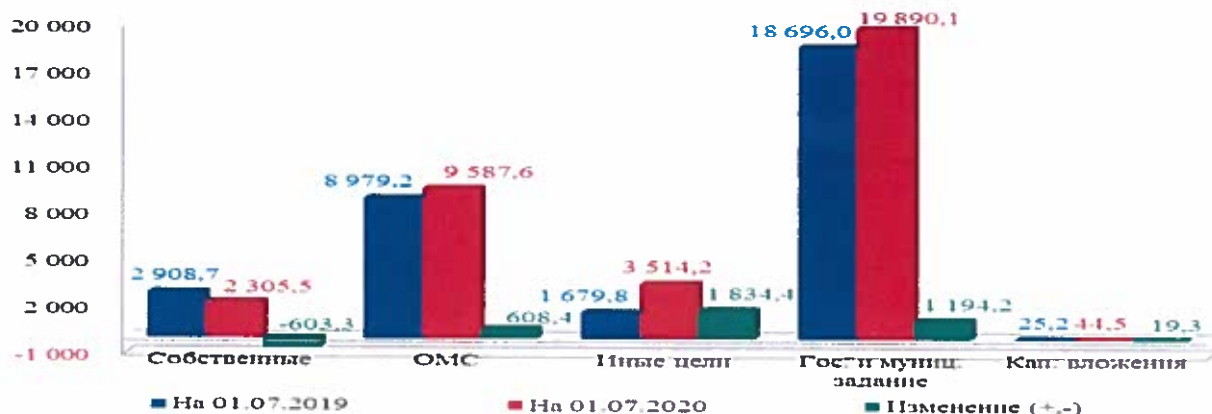


Рисунок 26. Расходы государственных, муниципальных бюджетных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах на 01.07.2019 и 01.07.2020, по форме 0503737, млн.руб.

За счет финансирования из областного и местных бюджетов, с учетом остатков на начало года, расходы учреждений на 01.07.2020 по сравнению с I полугодием 2019 года увеличились на 14,9 % или на 3 047,9 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели – в 2,1 раза (+1 834,4 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного и муниципального задания – на 6,4 % (+1 194,2 млн.руб.).

За I полугодие 2020 года расходы учреждений за счет всех видов финансового обеспечения произведены на уровне 79,1 % к полученным доходам, с учетом наличия неиспользованного остатка на начало 2020 года, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств к 01.07.2020, в т.ч. муниципальными учреждениями – 88,3 %, областными учреждениями – 73,6 %.

На рисунке 27 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2020 года.



Рисунок 27. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за I полугодие, за счет всех видов финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений на 01.07.2020 составили 2 305,5 млн.руб. (35,0 % к плану года и 78,8 % к доходам с учетом остатка на 01.01.2020), в т.ч. муниципальными учреждениями – 823,9 млн.руб.

(29,0 % к плану и 83,0 % к доходам с учетом остатка), государственными учреждениями – 1 481,6 млн.руб. (38,8 % к плану и 76,7 % к доходам с учетом остатка).

В сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за I полугодие 2019 года, расходы отчетного периода снизились на 20,7 % или на 603,3 млн.руб. %, что представлено в таблице 41.

Таблица 41. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов за I полугодие 2019 и 2020 годов, млн.руб. и %

Собственные доходы	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Государственные	1 670,0	1 481,6	-188,4	-11,3
Муниципальные	1 238,8	823,9	-414,9	-33,5
Итого	2 908,7	2 305,5	-603,3	-20,7

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в областных учреждениях здравоохранения составили 9 587,6 млн.руб. (43,8 % к плану года) или 80,7 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020 по данному виду финансового обеспечения и сопоставление с аналогичными расходами за I полугодие 2019 год представлено в таблице 42.

Таблица 42. Расходы, осуществленные государственными учреждениями здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за I полугодие 2019 и 2020 годов, млн.руб. и %

Средства ОМС	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Государственные учреждения здравоохранения	8 979,2	9 587,6	608,4	6,8
Итого	8 979,2	9 587,6	608,4	6,8

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы в муниципальных и государственных учреждениях на 01.07.2020 составили 23 448,8 млн.руб. (44,3 % к плану года) или 78,5 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2020, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания расходы учреждений составили 19 890,1 млн.руб. или на 48,9 % к плану года и на 86,8 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020 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, на 01.07.2020 представлено на рисунке 28.

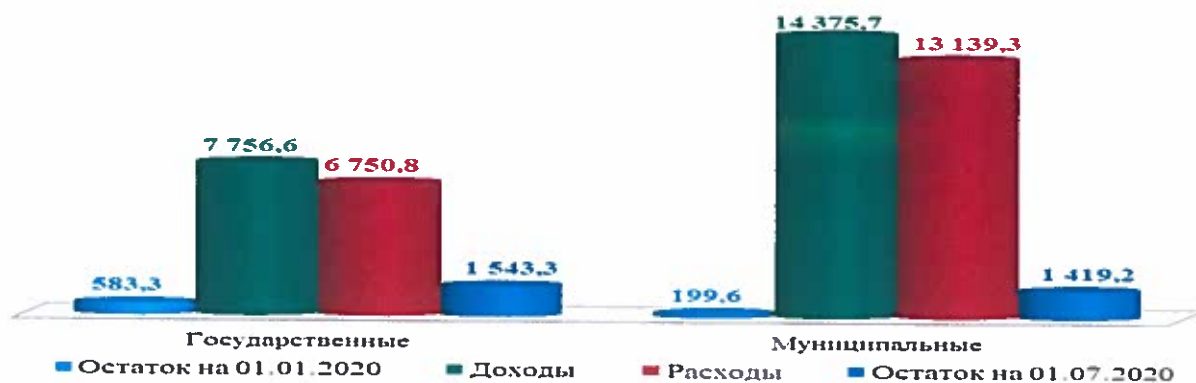


Рисунок 28. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания за I полугодие 2020 года, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных и муниципальных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания на 01.07.2020 исполнены на 80,9 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020, а муниципальными учреждениями – на 90,1 %.

По сравнению с аналогичными расходами за I полугодие 2019 года расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 6,4 %, что отражено в таблице 43.

Таблица 43. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания за I полугодие 2019 и 2020 годов, в млн.руб. и %

Субсидия на гос. и муницип. задание	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Государственные	6 172,3	6 750,8	578,5	9,4
Муниципальные	12 523,7	13 139,3	615,6	4,9
Итого	18 696,0	19 890,1	1 194,2	6,4

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 64,7 % или 12 878,1 млн.руб., из них муниципальными учреждениями направлено 8 846,9 млн.руб. (67,3 %), областными учреждениями – 4 031,3 млн.руб. (59,7 %).

За I полугодие 2019 года аналогичные расходы по фонду оплаты труда за счет средств субсидии на государственное и муниципальное задание в учреждениях составили на 6,8 % меньше или на 821,8 млн.руб., что отражено в таблице 44.

Таблица 44. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, направленные на фонд оплаты труда (вид расходов 111) за I полугодие 2019 и 2020 годов, млн.руб. и %

Субсидия на гос. и муницип. задание, фонд оплаты труда	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Государственные	3 680,2	4 031,3	351,1	9,5

Субсидия на гос. и муницип. задание, фонд оплаты труда	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Муниципальные	8 376,1	8 846,9	470,7	5,6
Итого	12 056,3	12 878,1	821,8	6,8

2. За счет средств субсидий на иные цели расходы отчетного периода составили 3 514,2 млн.руб. или 28,8 % к плану года и на 50,9 % к доходам с учетом остатка на начало года по данному виду финансового обеспечения, что привело к росту остатков на 40,8 % или на 975,0 млн.руб.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели, на 01.07.2020 представлено на рисунке 29.



Рисунок 29. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели за I полугодие 2020 года, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет субсидий на иные цели составили 2 728,2 млн.руб. или 29,7 % к плану года, а также на 47,2 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2020.

Расходы муниципальных учреждений за счет средств субсидий на иные цели составили 786,0 млн.руб. или 25,9 % к плану года и на 69,5 % к поступившим доходам с учетом остатка указанного вида субсидии на 01.01.2020.

По сравнению с расходами за счет средств субсидий на иные цели за I полугодие 2019 года, в целом расходы отчетного периода увеличились в 2,1 раза, из них в государственных учреждениях – в 2,9 раза, что отражено в таблице 45.

Таблица 45. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на иные цели за I полугодие 2019 и 2020 годов, млн.руб. и %

Субсидия на иные цели	На 01.07.2019	На 01.07.2020	Изменения (+,-), в млн.руб.	Изменения (+,-), в %
Государственные	928,7	2 728,2	1 799,5	в 2,9 р.
Муниципальные	751,1	786,0	34,9	4,6
Итого	1 679,8	3 514,2	1 834,4	109,2

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 44,5 млн.руб. или на 82,2 % к плану года и на 94,4 % к поступившему финансированию с учетом остатка на 01.01.2020.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений, на 01.07.2020 представлено на рисунке 30.



Рисунок 30. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений за I полугодие 2020 года согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

В областных учреждениях расходы за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений составили 44,3 млн.руб. или 100,0 % как к плану года, а в муниципальных – 0,2 млн.руб. или 2,0 % к плану года и на 6,9 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2020.

Основные показатели, характеризующие выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 и 2020 годов представлены в таблице 46.

Таблица 46. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019 и на 01.07.2020, млн.руб.

Показатели	Остаток на начало года	Доходы	Расходы	Остаток на конец периода
Отчеты на 01.07.2019, в т.ч.:	3 800,1	35 584,3	32 288,9	7 032,9
- государственные	3 453,1	19 932,7	17 775,3	5 550,1
- муниципальные	347,0	15 651,6	14 513,6	1 482,8
Отчеты на 01.07.2020, в т.ч.:	5 496,1	39 172,3	35 342,0	9 279,6
- государственные	4 919,5	23 047,4	20 592,4	7 334,3
- муниципальные	576,6	16 124,9	14 749,5	1 945,2
Изменения (+,-), в т.ч.:	1 696,0	3 588,0	3 053,1	2 246,6
- государственные	1 466,4	3 114,7	2 817,2	1 784,2
- муниципальные	229,6	473,3	235,9	462,4

4.1. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 1 июля 2020 года

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.07.2020, а также изменение за 6 месяцев 2020 года, представлены в приложениях №№ 15 и 16 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 01.07.2020 составила в общей сумме 56 511,7 млн.руб. и за I полугодие 2020 года она увеличилась на 23 463,3 млн.руб. или на 71,0 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 47.

Таблица 47. Дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2020			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	55 755,0	31 338,9	24 416,1	23 031,8	2 096,5	20 935,3
206	Расчеты по выданным авансам	444,0	379,4	64,6	315,0	303,1	11,9
208	Расчеты с подотчетными лицами	19,9	9,1	10,8	4,7	2,9	1,8
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	46,0	39,7	6,3	2,1	3,2	-1,1
210	Прочие расчеты с дебиторами	9,5	9,1	0,4	-0,7	-1,1	0,3
303	Расчеты по платежам в бюджеты	237,3	181,2	56,2	110,5	113,2	-2,7
Итого		56 511,7	31 957,3	24 554,4	23 463,3	2 517,9	20 945,4

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.07.2020 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 55 755,0 тыс.руб., который увеличился на 23 031,8 млн.руб., из него 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 49 514,7 млн.руб., который за 6 месяцев текущего года увеличился на 19 785,6 млн.руб. или на 66,6 %.

Указанная дебиторская задолженность по счету 205.31 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 период 2020 – 2022 годов.

В государственных учреждениях указанная сумма дебиторской задолженности по сч. 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания на 01.07.2020 составляет 27 035,4 млн.руб.

(увеличилась на 605,0 млн.руб. или на 2,2 %), в муниципальных учреждениях – 22 479,2 млн.руб. (увеличилась на 19 180,6 млн.руб. или в 6,8 раз).

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 01.07.2020 составляет 6 997,0 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 3 677,7 млн.руб. или в 2,1 раза.

Наибольшая дебиторская задолженность сложилась в государственных учреждениях, финансируемых из областного бюджета, удельный вес которой на 01.07.2020 составил 70,3 %. Показатели по государственным и муниципальным учреждениям представлены на рисунке 31.



Рисунок 31. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.07.2020, 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.

Без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности в государственных учреждениях на 01.07.2020 составляет 4 921,9 млн.руб., и она увеличилась на 1 912,9 млн.руб. или на 63,6 %, а в муниципальных учреждениях – 2 075,2 млн.руб., которая увеличилась за отчетный период на 1 764,8 млн.руб. или в 6,7 раз.

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 90,0 млн.руб., которая за 6 месяцев 2020 года выросла на 32,6 млн.руб. или на 56,7 %.

Наибольший удельный вес в составе просроченной дебиторской задолженности учреждений составляет задолженность государственных учреждений, удельный вес которой на 01.07.2020 составляет 96,3 % на сумму 86,6 млн.руб.

На рисунке 32 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности учреждений, отраженные в отчете на 01.07.2020 за счет всех видов финансового обеспечения.

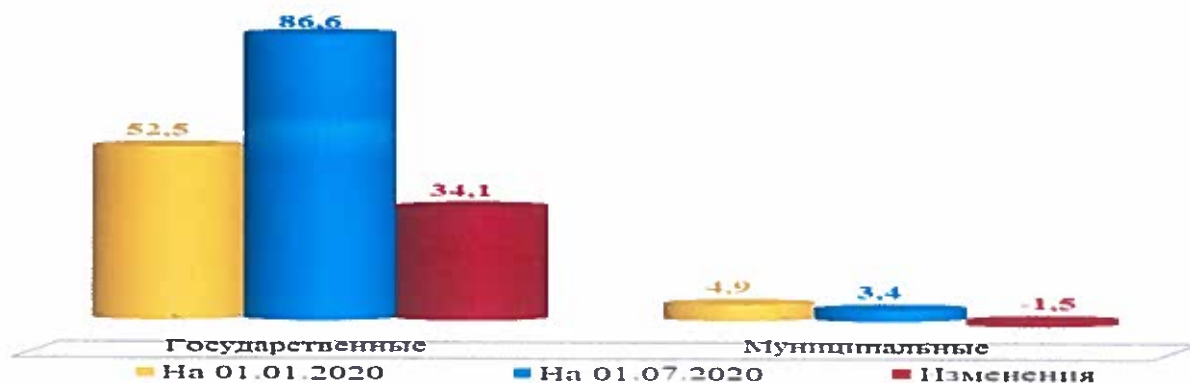


Рисунок 32. Просроченная дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.07.2020, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2020 просроченная дебиторская задолженность в муниципальных учреждениях составила 3,4 млн.руб., и она сократилась на 1,5 млн.руб., в областных учреждениях – 86,6 млн.руб., которая за отчетный период выросла на 34,1 млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2020 и ее изменение за 6 месяцев 2020 года характеризуется показателями, отраженными в таблице 48.

Таблица 48. Просроченная дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2020			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	38,7	36,8	1,9	-2,2	-2,1	-0,1
206	Расчеты по выданным авансам	40,3	40,2	0,1	35,1	35,7	-0,5
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	10,8	9,5	1,3	-0,3	0,6	-1,0
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,0
Итого		90,0	86,6	3,4	32,6	34,1	-1,5

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.07.2020 составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» за счет собственных доходов (36,8 млн.руб.) и 206 «Расчеты по выданным авансам» за счет субсидий на иные цели (35,5 млн.руб.), где:

1) за счет собственных доходов по счету 205 – 36,8 млн.руб., которая за 6 месяцев 2020 года сократилась на 2,1 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области – 34,8 млн.руб. (сократилась на 2,1 млн.руб.), в т.ч. по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 24,9 млн.руб. (рост на 1,8 млн.руб.);

2) За счет средств субсидий на иные цели по счету 206 – 35,5 млн.руб., которая на начало года составляла 0,01 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области в сумме 35,5 млн.руб., которая на начало года отсутствовала, где по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 25,8 млн.руб., а по

коду счета 206.34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» - 8,3 млн.руб.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020, за счет всех видов финансового обеспечения в государственных и муниципальных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769, составила в общей сумме 8 070,5 млн.руб. и за 6 месяцев 2020 года в целом увеличилась на 3 381,1 млн.руб. или на 72,1 %, что отражено на рисунке 33.

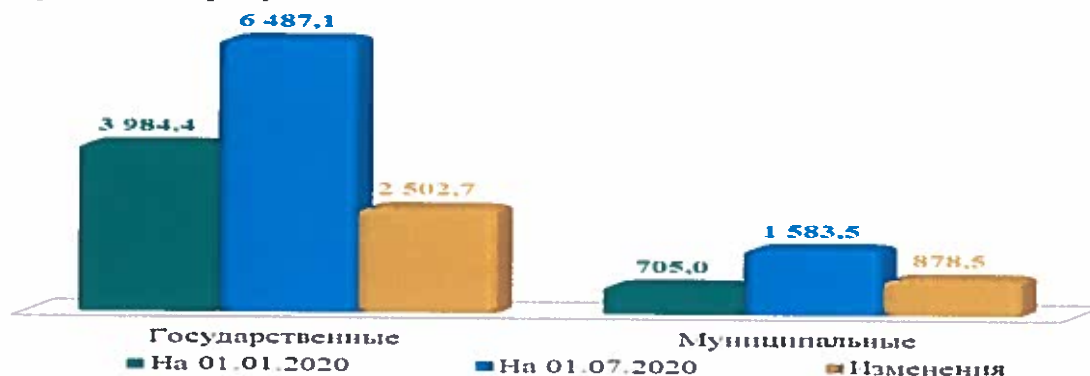


Рисунок 33. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 на 01.07.2020, млн.руб.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 в муниципальных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, составила 1 583,5 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась на 878,5 млн.руб. или в 2,2 раза, а в областных учреждениях – 6 487,1 млн.руб. и увеличилась на 2 502,7 млн.руб. или на 62,8 %.

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 01.07.2020 и ее изменение за 6 месяцев 2020 года представлена в таблице 49.

Таблица 49. 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 01.07.2020, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2020			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	3 242,6	2 795,5	447,1	2 203,4	1 942,0	261,4
208	Расчеты с подотчетными лицами	8,9	3,5	5,4	-3,5	-3,1	-0,4
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	1,0	0,8	0,2	0,3	0,3	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	2 980,8	2 426,6	554,2	1 408,2	1 143,6	264,6
303	Расчеты по платежам в бюджеты	1 743,5	1 200,8	542,6	-301,3	-630,7	329,4
304	Прочие расчеты с кредиторами	93,8	60,0	33,8	74,4	51,0	23,4
Итого		8 070,5	6 487,1	1 583,5	3 381,1	2 502,7	878,5

По состоянию на 01.07.2020 наибольший объем кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 3 242,6 млн.руб. (+2 203,4 млн.руб. или в 3,1 раза), что составляет 40,2 % в общей сумме задолженности, из них в областных учреждениях – 2 795,5 млн.руб. (+1 942,0 млн.руб. или в 3,3 раза).

По видам финансового обеспечения общая сумма кредиторской задолженности учреждений на 01.07.2020 год представлена на рисунке 34.

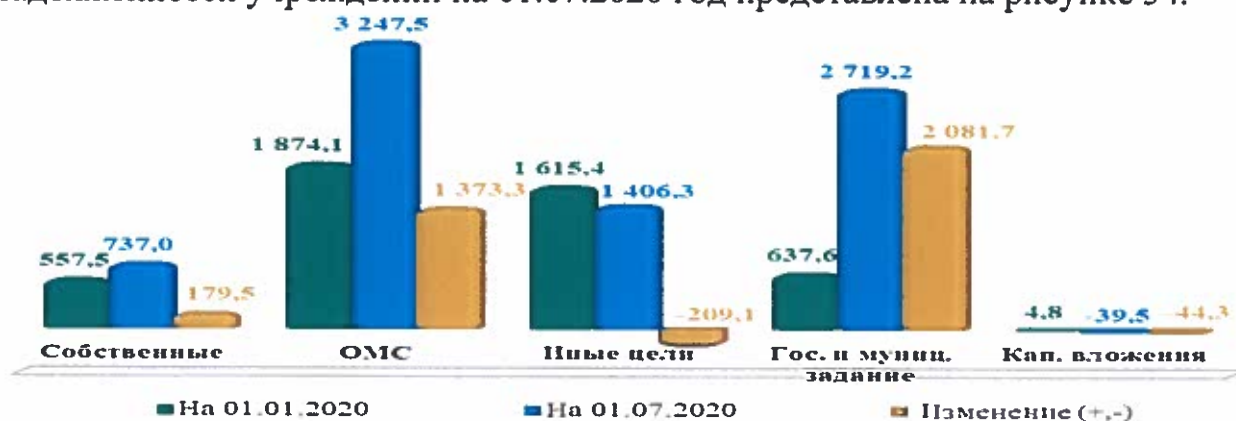


Рисунок 34. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2020 года, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2020. наибольший объем кредиторской задолженности учреждений сложился по 2-м видам финансового обеспечения:

- за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 3 247,5 млн.руб., который увеличился на 1 373,3 млн.руб. или на 73,3 % и его удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений составляет 40,2 %;

- за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания – 2 719,2 млн.руб., который увеличился на 2 081,7 млн.руб. или в 4,3 раза и его удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 33,7 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность в учреждениях на 01.07.2020 составила 344,1 млн.руб. и по отношению к началу 2020 года она выросла на 221,9 млн.руб. или в 2,8 раза.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения представлена на рисунке 35.

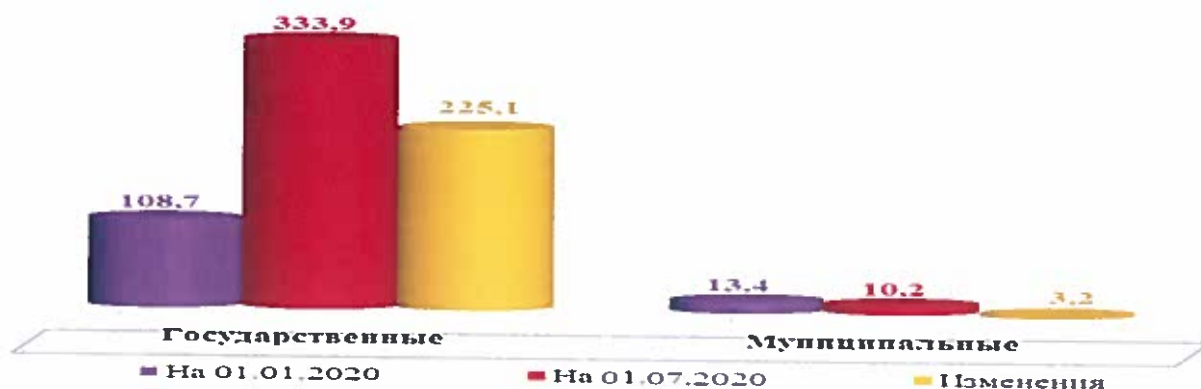


Рисунок 35. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2020 года, млн.руб.

Согласно представленной отчетности, просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях на 01.07.2020 составила 10,2 млн.руб., и она сократилась на 3,2 млн.руб., а в областных учреждениях – 333,9 млн.руб., которая выросла на 225,1 млн.руб. или в 3,1 раза.

По состоянию на 01.07.2020 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях составил 0,6 %, а в областных учреждениях – 5,1 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2020 и ее изменение за отчетный период представлена в таблице 50.

Таблица 50. 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 на 01.07.2020, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2020			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,4	0,0	0,4	-2,7	-2,8	0,1
302	Расчеты по принятым обязательствам	309,3	304,4	5,0	197,3	198,4	-1,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	34,1	29,5	4,6	27,1	29,5	-2,4
Итого		344,1	333,9	10,2	221,9	225,1	-3,2

Наибольший объем просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях на 01.07.2020 сложился по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 309,3 млн.руб., который вырос на 197,3 млн.руб. или в 2,8 раза, в т.ч. в государственных учреждениях – 304,4 млн.руб. (вырос на 198,4 млн.руб. или в 2,9 раза), в муниципальных учреждениях – 5 млн.руб. (сократился на 1,1 млн.руб.).

По видам финансового обеспечения просроченная кредиторская задолженность за I полугодие, согласно отчетам по форме 0503769, представлена на рисунке 36, без учета средств, выделенных на осуществление капитальных вложений, которая как на 01.01.2020, так и на 01.07.2020 отсутствует.

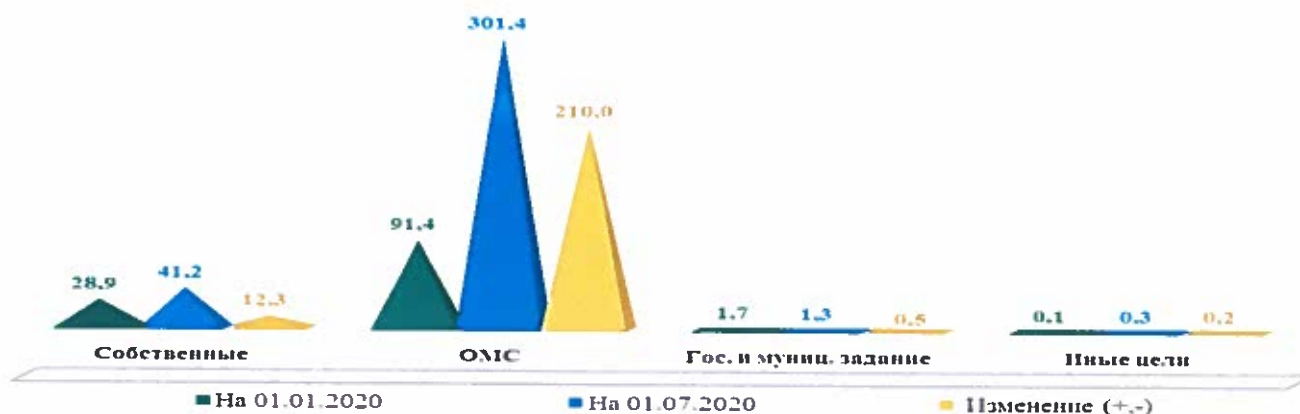


Рисунок 36. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по отдельным видам финансово обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 на 01.07.2020, млн.руб.

Более 58 % в составе просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, с 01.01.2018 по 01.07.2020 занимает задолженность областных государственных учреждений, информация по которой представлена на рисунке 37.

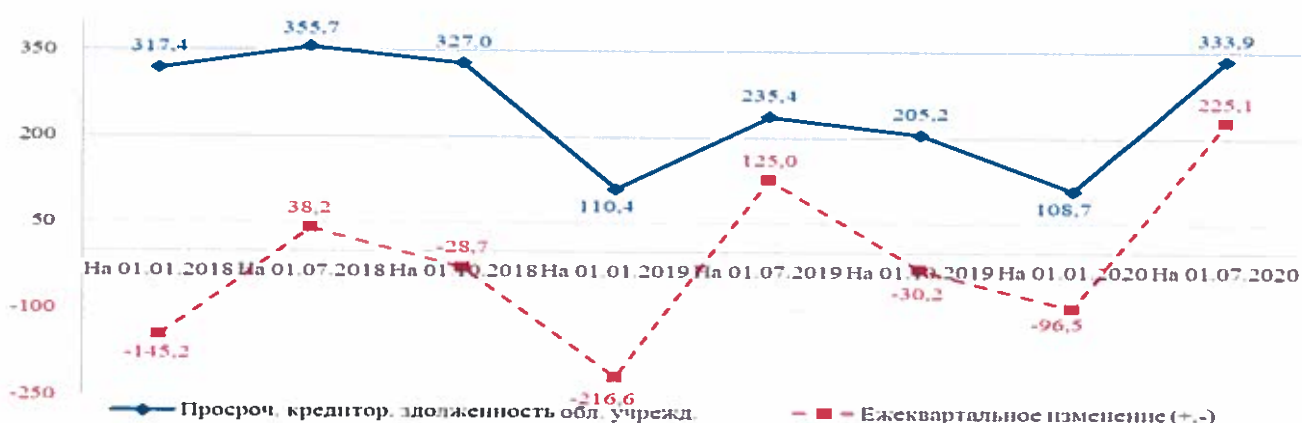


Рисунок 37. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2018 по 01.07.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, в млн.руб.

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 72 % до 90 %.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.01.2018 по 01.07.2020 представлены на рисунке 38.

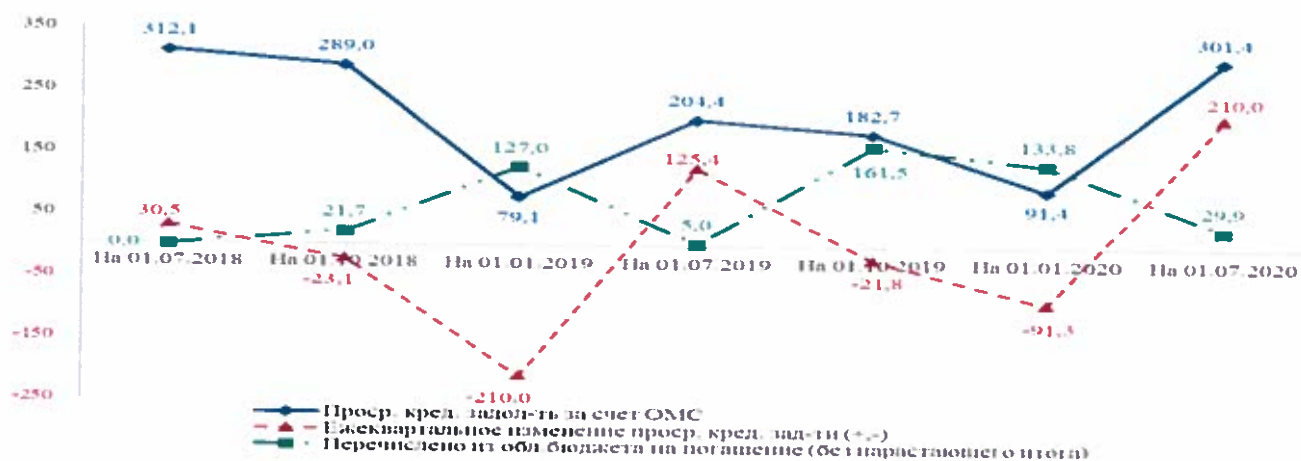


Рисунок 38. Просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования с 01.01.2018 по 01.07.2020, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

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 2018 году из областного бюджета для погашения кредиторской задолженности учреждениям здравоохранения выделено 148,7 млн.руб. и за 2018 год просроченная кредиторская задолженность за счет средств ОМС сократилась на 202,6 млн.руб.

В 2019 году выделено из областного бюджета 300,3 млн.руб., что, однако, все равно привело к росту задолженности на 12,3 млн.руб.

На 2020 год бюджетной росписью, действующей на 01.07.2020, а также кассовым планом на I полугодие на погашение кредиторской задолженности учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области, предусмотрено 41,7 млн.руб., перечислено за отчетный период 29,9 млн.руб., что составило 71,8 % к плану. При этом, за I полугодие 2020 года просроченная кредиторская задолженность выросла на 210,0 млн.руб. или в 3,3 раза.

На 01.07.2020 за счет средств обязательного медицинского страхования просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области составила 301,4 млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность, за счет средств обязательного медицинского страхования, в государственных учреждениях здравоохранения, согласно отчетным данным по ф. 0503769 на 01.07.2020, представлена в таблице 51.

Таблица 51. Просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.07.2020, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
208	Расчеты с подотчетными лицами	2,8	0,0	-2,8
302	Расчеты по принятым обязательствам	88,6	275,2	186,6
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,0	26,2	26,2

Счет	Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
Итого		91,4	301,4	210,0

Согласно представленным отчетам по ф. 0503769, наибольшая просроченная кредиторская задолженность по данному виду финансового обеспечения в областных медицинских организациях на 01.07.2020 сложилась по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 275,2 млн.руб. (выросла на 186,6 млн.руб. или в 3,1 раза), из нее наибольшая по аналитическому счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» - 189,1 млн.руб. (рост на 120,3 млн.руб. или в 2,7 раза), 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 на 01.07.2020 отражена в таблице 52.

Таблица 52. 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, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020	На 01.07.2020	(+,-)
302 14	Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме	5,4	0,8	-4,5
302 22	Расчеты по транспортным услугам	0,1	0,7	0,6
302 23	Расчеты по коммунальным услугам	1,4	18,3	16,9
302 24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	0,1	1,3	1,2
302 25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	3,6	11,5	7,9
302 26	Расчеты по прочим работам, услугам	8,8	52,4	43,7
302 31	Расчеты по приобретению основных средств	0,5	1,1	0,6
302 34	Расчеты по приобретению материальных запасов	68,8	189,1	120,3
Итого		88,6	275,2	186,6

По счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» просроченная кредиторская задолженность за счет средств ОМС в учреждениях здравоохранения на 01.07.2020 составила 26,2 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. по платежам в государственные внебюджетные фонды с фонда заработной платы сотрудников – 23,2 млн.руб., по налогу на доходы физических лиц – 3,0 млн.руб.

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области продолжить принятие 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 в части которых наблюдается нестабильная ситуация на протяжении ряда лет: значительный рост в течение I полугодия, но сокращение к концу года (данные за 2018 – 2019 годы, см. рисунок выше) за счет выделения дополнительных ассигнований из областного бюджета.

5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2020 года

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги Архангельской области внутренние долговые обязательства региона на 01.07.2020 составили 33 864,5 млн.руб. За отчетный период долговые обязательства сократились на 107,1 млн.руб. или на 0,3 %.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.07.2020 не превысили верхний предел государственного внутреннего долга, установленный статьей 12 закона «Об областном бюджете» (41 307,2 млн.руб.).

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2020 по отношению к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, утвержденным законом «Об областном бюджете» составил 53,2 % и за I полугодие сократился на 0,2 процентных пункта. Уровень государственных долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций к прогнозу налоговых и неналоговых доходов на отчетную дату составляет 21,5 % и за отчетный период он сократился на 10,4 процентных пункта.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 6 месяцев 2020 года представлены в таблице 53 и на рисунке 39.

Таблица 53. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2020		На 01.07.2020		Изменение за год (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	13 671,7	40,2	20 164,5	59,5	6 492,8	19,3
Кредиты кредитных организаций	20 299,9	59,8	13 700,0	40,5	-6 599,9	-19,3
Итого	33 971,6	100,0	33 864,5	100,0	-107,1	0,0



Рисунок 39. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.01.2020 и 01.07.2020, млн.руб.

За отчетный период имеет место сокращение долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций на сумму 6 599,9 млн.руб. в основном

за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета в сумме 6 492,8 млн.руб. Обязательства в виде государственных гарантий у Архангельской области отсутствуют.

Структурные изменения долговых обязательств в первом полугодии 2020 года характеризуются увеличением удельного веса бюджетных кредитов на 19,3 процентных пунктов за счет соответствующего сокращения доли кредитов, полученных от кредитных организаций.

Ежемесячное изменение состава государственных долговых обязательств в первом квартале 2020 года представлена на рисунке 40:

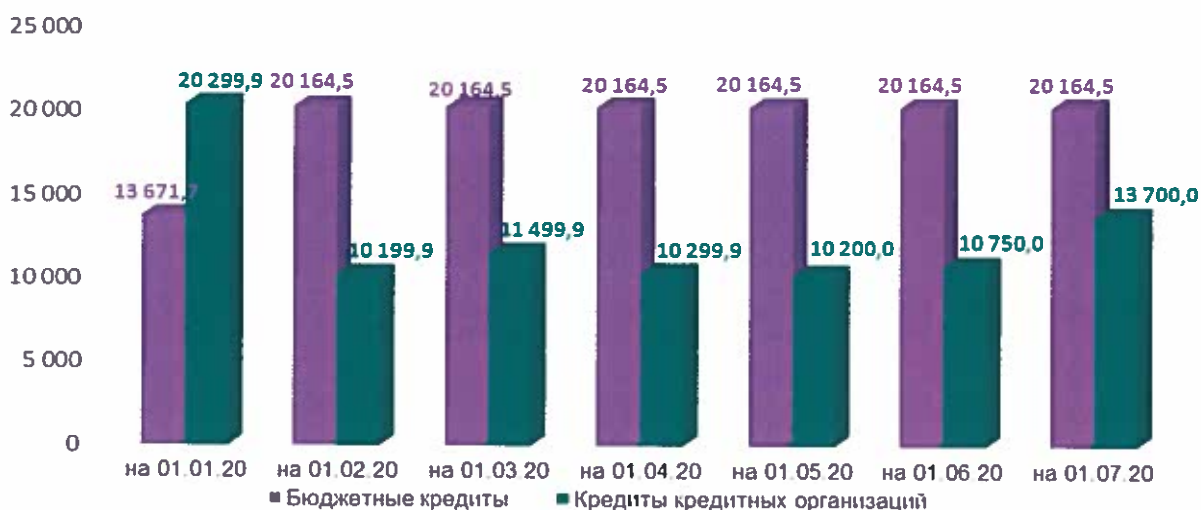


Рисунок 40. Состав государственного внутреннего долга Архангельской области в первом полугодии 2020 года, млн.руб.

На протяжении всего первого полугодия в составе долговых обязательств преобладали бюджетные кредиты в результате привлечения бюджетного кредита в УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатка средств на счете бюджета. При этом долговые обязательства в виде кредитов от кредитных организаций в течение указанного периода находились на уровне 10 200,0 – 10 750,0 млн.руб., за исключением 1 марта, когда указанные обязательства увеличились до 11 499,9 млн.руб. и 1 июля – до 13 700,0 млн.руб.

Согласно представленному отчету и государственной долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов в I полугодии текущего года составил 6 492,9 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 и п. 10 ст. 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (далее – Федеральный закон № 367-ФЗ) по ставке за пользование кредитом в размере 0,1 % годовых.

Погашение бюджетных кредитов в отчетном периоде не осуществлялось.

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 первое полугодие 2020 года согласно государственной долговой книге Архангельской области в разрезе кредиторов представлено в таблице 54:

Таблица 54. Движение заемных средств от кредитных организаций в первом полугодии 2020 года, млн.руб.

Наименование кредитной организации	Остаток на 01.01.2020	Привлечено в отчетном периоде	Погашено в отчетном периоде	Остаток на 01.07.2020	Уплачено процентов
1	2	3	4	5=2+3-4	6
АО «Альфа-Банк»	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	87,7
ПАО БАНК "ФК Открытие"	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	21,1
Северный банк ПАО «Сбербанк»	14 299,9	25 800,4	26 400,3	13 700,0	320,6
Итого	20 299,9	25 800,4	32 400,3	13 700,0	429,4

По состоянию на 01.07.2020 единственным кредитором Архангельской области является ПАО «Сбербанк», перед которым на начало года имелись обязательства по 8, а на 01.07.2020 – по 11 договорам возобновляемой кредитной линии.

По состоянию на 01.07.2020 средневзвешенная ставка по непогашенным кредитам от кредитных организаций сложилась в размере 6,804 % годовых, что на 0,747 процентных пункта ниже соответствующего показателя на 01.01.2020 (7,551 %).

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 41.

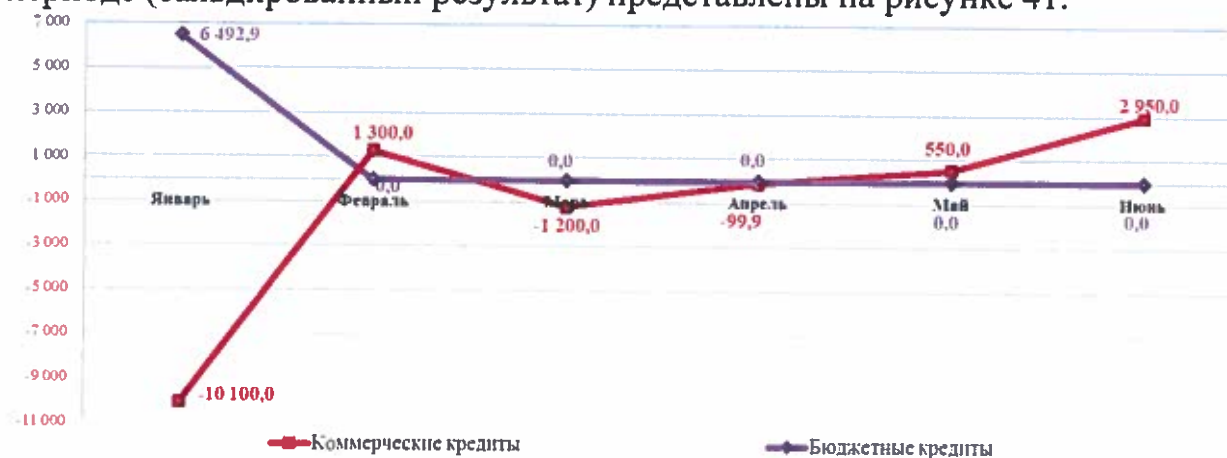


Рисунок 41. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения), млн.руб. за первое полугодие 2020 года, млн.руб.

Значительная сумма погашения кредитов от кредитных организаций в январе текущего года объясняется привлечением бюджетного кредита из

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в сумме 6 492,9 млн.руб., а также наличием остатка средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2020 в сумме 6 916,1 млн.руб.

Согласно долговой книге долговые обязательства Архангельской области в виде государственных гарантий на 01.07.2020 отсутствуют.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2020 год на обслуживание долговых обязательств законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 3 156,2 млн.руб. В отчетном периоде указанные ассигнования сокращены на 25,9 млн.руб. или на 0,8 %. В результате бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области по состоянию на 01.07.2020 законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 3 130,8 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью на 2020 год по состоянию на отчетную дату ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области утверждены в сумме 2 494,7 млн.руб., что на 636,1 млн.руб. меньше показателей закона «Об областном бюджете». Указанные изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с п. 4 ст. 1 и п. 4 ст. 2.1 Федерального закона № 367-ФЗ), согласно которым в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 429,4 млн.руб. или 17,2 % к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.07.2020. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года указанные расходы сократились на 2,9 млн.руб. или на 0,7 %. Все расходы на обслуживание государственных долговых обязательств произведены в части кредитов кредитных организаций.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в первом полугодии 2019 – 2020 годов представлены на рисунке 42:

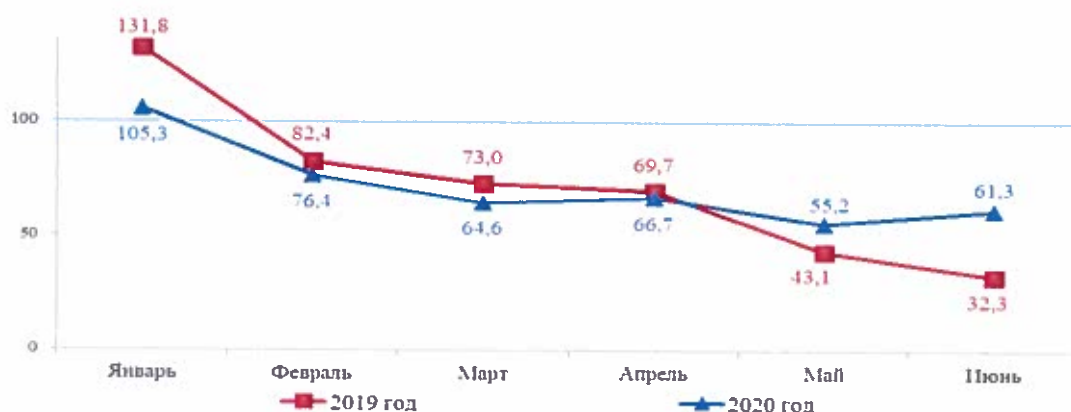


Рисунок 42. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области в первом полугодии 2019 – 2020 годов, млн.руб.

В январе – апреле текущего года расходы на обслуживание государственного долга складывались ниже уровня 2019 года. Однако в мае – июне они увеличились по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Данный факт обусловлен увеличением основной суммы обязательств в указанные периоды по отношению к соответствующим периодам 2019 года.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 2 359,3 тыс.руб., что на 29,2 тыс.руб. меньше соответствующих среднедневных расходов I полугодия 2019 года.

В таблице 55 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату.

Таблица 55. Рэнкинг⁶ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2020 и 01.07.2020

Показатель	На 01.01.2020		На 01.07.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	33 971,6		33 864,5		-107,1	
Позиция	17	1	19	2	2	1
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % ⁷	53,4		53,2		-0,2	
Позиция	33	4	31	4	-2	0
Государственный долг на душу населения, руб.	31 097,46		30 999,44		-98,02	
Позиция	11	2	12	2	1	0

В I полугодии 2020 года Архангельская область улучшила позиция региона по объему государственного долга как среди всех субъектов Российской Федерации (19 место, + 2 позиции), так и среди субъектов Северо-Западного федерального округа (2 место, + 1 позиция).

Лидером по объему государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.07.2020 является г. Санкт-Петербург (55 000,0 млн.руб.),

⁶ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

⁷ Фактическое значение на 1 января соответствующего года.

который на 01.01.2020 находился на втором месте. Третье место занимает Республика Коми (23 958,4 млн.руб.), позиция которого по сравнению с началом года не изменилась.

Наибольший объем долговых обязательств на 01.07.2020 показывает Московская область (167 977,8 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства у Сахалинской области и г. Севастополь. За отчетный период приведенные данные не изменились.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %» Архангельская область среди всех регионов ухудшила свое положение на 2 позиции: с 33 на 31 место. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области за отчетный период не изменилось – 4 место.

Позиция Архангельской области по государственному долгу на душу населения как среди субъектов Российской Федерации улучшилось на 1 позицию: 12 место. Среди субъектов СЗФО положение не изменилось: 2 место.

В таблице 56 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на 01.07.2019 и 01.07.2020.

Таблица 56. Рэнкинг⁸ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2020 и 01.07.2020

Показатель	На 01.07.2019		На 01.07.2020		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	27 116,5		33 864,5		6 748,0	
Позиция	24	2	19	2	-5	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % ⁹	47,5		53,2		5,7	
Позиция	38	4	31	4	-7	0
Государственный долг на душу населения, руб.	24 644,85		30 999,44		6 354,59	
Позиция	23	7	12	2	-11	-5

По сравнению с показателями, характеризующими государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.07.2019, на отчетную дату имеет место их ухудшение. Исключение составляют показатели, характеризующие объем государственного долга и уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам среди субъектов СЗФО, которые не изменились.

Условия соглашений с Минфином России о предоставлении Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета на отчетную дату выполнены.

⁸ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

⁹ Фактическое значение на 1 января соответствующего года.

Необходимо отметить, что несмотря на негативные явления в экономике, связанные в том числе с ограничительными мерами, обусловленными пандемией коронавируса COVID-19, Архангельская область по объему государственных долговых обязательств фактически осталась на уровне начала 2020 года. При этом, по сравнению с показателями на 01.07.2019 положение Архангельской области несколько ухудшилось.

6. Предложения

По результатам экспертизы и анализа отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять меры по своевременному внесению изменений в объемы финансирования мероприятий государственных программ при внесении изменений в областной закон об областном бюджете.

2. Скорректировать паспорта региональных проектов в сфере цифровой экономики в части перечня связанных государственных программ.

3. Продолжить мероприятия, направленные на сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования.

4. Принять меры по недопущению планирования и реализации ряда мероприятий государственных программ и национальных проектов на IV квартал текущего финансового года с целью минимизации рисков неисполнения или срыва реализации мероприятий в рамках благоустройства, следовательно, к неэффективному использованию бюджетных средств. Кроме того, выполнение ряда работ в осенне-зимний период может оказать существенное влияние на качество их выполнения вследствие неблагоприятных погодных условий.

5. Ответственным исполнителям государственных программ Архангельской области обеспечить составление отчетности об их исполнении в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области.

6. Усматриваются риски невыполнения в срок мероприятий этапа первого этапа (2019 г.) адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы, что может повлечь за собой возникновение штрафных санкций Фонда содействия реформированию ЖКХ, тем самым ответственным исполнителям адресной программы принять меры по обеспечению соблюдения срока расселения граждан из аварийных жилых помещений в рамках этапа 2019 года.

7. В части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности необходимо отметить низкий уровень расходования средств бюджета (26,5% от годовых назначений), а также значительное количество объектов ОАИП, кассовые расходы в которые в первом полугодии отсутствовали.

8. Учитывая наличие значительного количества объектов незавершенного строительства как на региональном, так и на муниципальном уровне, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области принять меры по вовлечению указанных объектов в хозяйственный оборот и (или) по завершению их строительством.

Кроме того, полагаем необходимым отметить, что с учетом неблагоприятной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, в отчетном периоде значительно не выполнен кассовый план поступления ряда налоговых доходов, в частности налога на прибыль организаций, как одного из основных налоговых доходов областного бюджета. В связи с чем имеют место риски непоступления в бюджет доходов, предусмотренных законом «Об областном бюджете».

* * *

По результатам экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за I полугодие 2020 год на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Приложения:

1. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 6 месяцев 2020 года согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369 на 3 л.

2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 и 2020 годов согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты на 6 л.

3. Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований в Архангельской области за 6 месяцев 2020 года согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387, представленным в Минфин России на 1 л.

4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2020 года 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 6 месяцев 2019 и 2020 годов согласно отчету по ф. 0503317, 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 01.07.2020 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 01.07.2020 на 1 л.

8. Изменения расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2019 и 2020 годов на 7 л.

9. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2019 и 2020 годов за счет средств областного бюджета на 2 л.

10. Исполнение областного бюджета за 6 месяцев 2020 года в разрезе программ на 2 л.

11. Информация о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области по состоянию на 01.07.2020 на 13 л.

12. Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2020 года на 3 л.

13. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2020 года согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

14. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 6 месяцев 2020 года в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

15. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.07.2020 без учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.

16. 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.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Архангельской области



А.А. Дементьев

**Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 6 месяцев 2020 года
согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369**

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за I полугодие 2020 года (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
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	
ДОХОДЫ (по форме 0503317)																		
алоговые и неналоговые доходы, из них:	78 599,2	63 632,3	14 967,7	11 014,2	2 900,0	1 053,5	32 845,4	26 098,7	6 748,2	4 946,3	1 379,6	422,3	41,8	41,0	45,1	44,9	47,6	40,1
алог на прибыль организаций	18 600,1	18 600,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 658,9	6 658,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8				
алог на доходы физических лиц	30 843,0	20 372,7	10 470,3	8 039,9	2 007,9	422,5	13 946,6	9 187,6	4 759,0	3 594,4	963,0	201,6	45,2	45,1	45,5	44,7	48,0	47,7
цизы	7 507,3	7 114,7	392,6	55,1	276,1	61,4	2 956,1	2 800,2	156,0	21,8	110,2	24,0	39,4	39,4	39,7	39,5	39,9	39,1
злоги на совокупный доход	4 870,3	3 802,1	1 068,2	799,5	263,1	5,6	2 048,6	1 524,2	524,4	394,3	125,3	4,9	42,1	40,1	49,1	49,3	47,6	86,2
злоги на имущество	10 123,2	9 139,8	983,4	650,3	0,0	333,0	4 073,7	3 781,5	292,2	201,1	0,0	91,1	40,2	41,4	29,7	30,9	27,4	
злоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 931,9	2 931,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,9	1 295,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2				
ударственная пошлина	376,6	181,2	215,4	158,3	55,3	1,9	150,0	52,3	97,7	73,0	24,0	0,6	39,8	32,4	45,4	46,1	43,5	33,1
долженность 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	2 450,6		в 6,4 р.	51,7		
ходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 172,4	33,4	1 139,7	760,2	207,3	172,2	574,3	25,2	549,1	394,1	75,1	79,9	49,0	75,4	48,2	51,8	36,2	46,4
платежи при пользовании природными ресурсами	1 134,7	1 060,1	74,6	57,3	17,3	0,0	566,7	510,5	56,2	35,6	20,4	0,0	49,9	48,2	75,3	62,4	117,9	
ходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	284,4	74,9	189,5	149,3	13,9	26,3	124,3	60,7	63,6	47,5	8,2	8,0	47,0	81,0	33,6	31,8	58,9	30,4
ходы от продажи активов	330,3	0,2	330,1	260,7	42,0	27,4	157,0	0,6	156,5	117,1	31,3	8,1	47,5	в 2,9 р.	47,4	44,9	74,5	29,4
административные платежи и сборы	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	в 4,4 р.	в 5,5 р.	22,4		22,4	
трафы, санкции, возмещение ущерба	389,7	341,2	48,5	30,4	17,1	1,0	270,8	200,3	70,5	49,5	19,7	1,3	69,5	58,7	145,3	163,0	115,1	128,4
прочие неналоговые доходы	55,3	0,0	55,3	53,2	0,1	2,0	21,8	0,3	23,0	17,8	2,3	2,8	39,4		41,5	33,5	2 169,4	140,1
возвратные поступления, в т.ч.:	32 879,7	32 438,9	31 649,9	14 766,4	17 182,2	1 943,2	15 473,7	15 440,1	15 837,6	8 180,4	7 733,7	576,5	47,1	47,6	50,0	55,4	в 21,7 р.	29,7
От других бюджетов	30 231,9	29 833,2	31 607,9	14 757,9	17 144,8	1 947,2	16 511,9	16 511,9	15 804,1	8 174,3	7 702,4	580,4	54,6	55,3	50,0	55,4	44,9	29,6
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 068,2	2 068,2	0,0	0,0	0,0	0,0	620,4	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0				
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8		100,0		100,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	590,2	540,6	49,6	7,4	38,0	4,3	48,2	0,1	48,1	8,5	35,6	4,0	8,2	0,0	98,9	114,8	93,9	93,0
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0			100,0
Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	15,5	0,0	12,3	6,8	13,7	0,4	44,6	59,2	11,6	10,7	8,8	0,4	288,4		94,4	156,2	64,1	100,0
Возврат целевых остатков прошлых лет	-26,1	-3,0	-19,9	-5,7	-14,3	-8,7	-1 751,6	-1 751,6	-26,2	-13,1	-13,1	-8,3	в 67,0 р.	в 582,7 р.	131,5	в 2,3 р.	91,7	95,4
Всего ДОХОДЫ, из них:	111 478,9	96 071,2	46 617,6	25 780,6	20 082,3	2 996,6	48 319,1	41 538,8	22 585,8	13 126,7	9 113,3	998,8	43,3	43,2	48,4	50,9	45,4	33,3
налоговые доходы	75 252,3	62 122,4	13 129,9	9 703,2	2 602,4	824,4	31 129,8	25 300,5	8 829,3	4 284,6	1 222,6	322,2	41,4	40,7	44,4	44,2	47,0	39,1
неналоговые доходы	3 346,9	1 509,9	1 837,8	1 311,0	297,7	229,0	1 715,6	798,2	918,9	661,7	157,0	100,1	51,3	52,9	50,0	50,5	52,7	43,7

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за I полугодие 2020 года (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)																			
бюджетные расходы (01)	9 312,6	4 908,6	4 467,4	2 279,8	1 505,2	750,3	3 011,5	1 337,7	1 221,6	803,8	642,4	316,1	32,3	27,3	38,5	35,3	42,7	42,1	
национальная оборона (02)	41,7	41,7	41,7	8,1	33,6	33,6	17,1	19,2	17,1	3,2	15,9	13,9	41,1	45,9	41,1	39,7	47,4	41,4	
национальная безопасность и защитная деятельность (03)	1 844,3	1 578,1	270,9	165,5	79,4	55,7	895,0	800,3	95,5	71,4	17,4	9,4	48,5	50,7	35,2	43,1	21,9	16,8	
национальная экономика (04), из них:	19 810,7	17 185,8	4 436,0	3 284,8	974,9	590,3	6 342,5	5 540,7	1 452,0	1 197,7	203,3	114,8	32,0	32,2	32,7	36,5	20,9	19,4	
общеземельные вопросы (0401)	655,7	655,6	0,1	0,0	0,0	0,1	247,3	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0	-	-	0,0	
сельское хозяйство и рыболовство (0405)	1 264,1	1 250,9	12,9	0,0	13,2	0,3	561,5	557,2	4,3	0,0	4,4	0,0	44,4	44,5	33,6	-	33,6	16,4	
лесное хозяйство (0407)	1 460,5	1 460,0	0,5	0,3	0,0	0,2	867,8	867,7	0,1	0,1	0,0	0,0	45,7	45,7	11,4	18,1	-	-	
транспорт (0408)	2 444,7	2 215,8	306,1	158,0	137,3	51,7	800,5	666,7	161,4	118,0	44,6	9,7	32,7	30,1	52,7	73,4	32,5	18,7	
дорожное хозяйство, фонды (0409)	12 432,0	10 268,5	3 892,5	3 008,3	740,4	513,8	3 409,5	2 822,3	1 207,7	1 029,1	133,2	99,7	27,4	27,5	31,0	34,2	18,0	19,4	
другие вопросы в области национальной экономики (412)	1 142,2	943,3	203,9	104,3	82,2	20,1	601,5	531,9	71,7	47,5	20,1	4,6	52,7	56,4	35,2	45,6	24,4	22,7	
жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них:	13 770,3	10 877,2	5 992,7	4 105,2	1 415,5	1 189,4	5 449,6	4 722,2	1 712,1	1 416,9	169,4	192,3	39,6	43,4	28,6	34,5	12,0	16,2	
жилищное хозяйство (0501)	5 893,2	4 879,4	3 237,2	2 622,0	513,4	198,2	1 663,3	1 424,8	1 100,9	1 023,2	52,3	34,3	29,2	29,2	34,0	39,0	10,2	17,3	
коммунальное хозяйство (0502)	5 571,0	5 087,1	798,7	231,1	493,1	407,5	3 254,1	3 198,7	104,4	25,3	71,8	28,1	58,4	62,9	13,1	11,0	14,5	6,9	
благоустройство (0503)	1 805,9	559,8	1 490,6	1 007,7	209,3	449,5	379,5	35,3	379,5	264,5	32,2	114,0	21,0	6,3	25,5	26,2	15,4	25,4	
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)	700,3	350,9	468,3	244,4	199,8	134,2	152,7	63,4	127,3	103,9	13,3	15,9	21,8	18,1	27,2	42,5	6,7	11,9	
охрана окружающей среды (06)	533,5	462,3	191,9	11,8	191,2	45,2	79,0	70,1	31,4	2,3	33,4	5,8	14,8	15,2	16,3	19,3	17,5	-	
образование (07), из них:	39 016,3	27 767,3	29 693,4	16 152,6	13 540,1	2,9	18 751,4	13 963,4	15 171,9	8 524,6	6 647,1	0,8	48,1	50,3	51,1	52,8	49,1	28,2	
дошкольное образование (0701)	13 008,1	2 553,1	11 913,2	7 501,1	4 412,1	0,1	6 062,7	834,3	6 056,3	4 074,0	1 982,3	0,1	46,6	32,7	50,8	54,3	44,9	-	
общее образование (0702)	18 502,2	19 907,6	14 971,1	7 013,5	7 957,6	0,0	8 929,7	10 502,7	7 692,1	3 612,1	4 080,0	0,0	48,3	52,8	51,4	51,5	51,3	-	
дополнительное образование детей (0703)	2 529,3	450,4	2 105,5	1 223,1	882,4	0,0	1 360,7	201,3	1 164,2	687,4	476,8	0,0	53,8	44,7	55,3	56,2	54,0	-	
среднее профессиональное образование (0704)	2 945,1	2 945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666,7	1 666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	-	-	-	-	
молодежная политика (0707)	875,5	770,2	198,4	127,0	68,7	2,8	295,7	271,4	32,5	24,9	7,4	0,8	33,8	35,2	18,5	19,6	10,8	27,3	
другие вопросы в области образования (0709)	986,9	973,3	503,7	284,8	218,9	0,0	348,4	399,9	226,4	125,8	100,7	0,0	35,3	41,1	45,0	44,2	46,0	0,0	
культура, кинематография (08)	4 390,8	1 627,9	3 043,2	1 003,4	1 627,5	573,0	2 066,6	689,7	1 493,4	527,2	766,5	271,5	47,1	42,4	49,1	52,5	47,1	47,4	
здравоохранение (09), из них:	13 353,6	13 351,6	2,1	1,2	0,9	0,0	5 909,1	5 908,9	0,2	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3	10,5	1,6	22,9	-	
стационарная медицинская помощь (0901)	5 217,4	5 217,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 893,1	1 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	-	-	-	-	
скорая медицинская помощь (0904)	680,9	680,9	0,0	0,0	0,0	0,0	344,5	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	-	-	-	-	
другие вопросы в области здравоохранения (0909)	3 546,9	3 544,8	2,0	1,2	0,9	0,0	1 830,2	1 830,0	0,2	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6	10,0	0,5	22,9	-	
социальная политика (1000), из них:	26 505,3	25 958,4	1 602,7	999,0	595,7	11,9	12 533,7	12 265,8	727,3	505,6	218,7	6,9	47,3	47,3	45,4	50,6	36,7	58,1	
социальное обслуживание населения (1002)	3 150,3	3 150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 523,2	1 523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	48,4	20,7	-	20,7	-	
социальное обеспечение населения (1003)	17 135,2	16 957,9	305,4	204,0	100,4	4,8	8 515,3	8 399,8	201,1	160,6	40,1	4,2	49,7	49,5	65,9	78,7	40,0	86,8	
охрана семьи и детства (1004)	5 776,3	5 737,8	960,0	551,9	408,1	0,0	2 310,1	2 302,8	378,6	235,5	143,1	0,0	40,0	40,1	39,4	42,7	35,1	-	
физическая культура и спорт (1100)	1 947,1	1 344,1	805,6	673,0	125,5	15,1	718,6	489,7	320,3	290,2	28,8	3,2	36,9	36,4	39,8	43,1	23,0	21,2	
информационная политика (1200)	178,2	150,7	27,5	27,5	0,0	0,0	104,0	92,1	11,8	11,8	0,0	0,0	58,4	61,2	43,0	43,0	-	-	
обслуживание гос. и муниципального долга (1300)	3 009,2	2 494,7	515,2	462,4	48,6	4,2	552,7	429,4	123,3	108,7	13,5	1,1	18,4	17,2	23,9	23,5	27,9	25,9	
межбюджетные трансферты общего характера	9,9	6 094,4		0,0	742,6	5,6	0,0	3 029,4		0,0	374,9	0,0	0,0	49,7	-	-	50,5	-	
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (1401)	0,0	1 393,9		0,0	171,5	0,0	0,0	697,0		0,0	86,5	0,0	-	50,0	-	-	50,4	-	
прочие дотации (1402)	0,2	165,1		0,0	63,5	0,0	0,0	82,6		0,0	32,8	0,0	-	50,0	-	-	51,7	-	
прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403)	9,7	4 535,3		0,0	507,6	5,6	0,0	2 249,8		0,0	255,6	0,0	-	49,6	-	-	50,4	-	
ИТОГО РАСХОДЫ	133 723,3	113 842,8	51 090,4	29 174,4	20 880,7	3 277,3	56 430,8	49 358,5	22 877,8	13 463,4	9 131,6	935,8	42,2	43,4	44,8	46,1	43,7	28,6	
в т.ч. межбюджетные трансферты	3 910,3	35 119,4	2 242,0	0,0	2 066,7	175,3	3,1	15 808,6	653,0	0,0	580,9	72,1	0,1	45,0	29,1	-	28,1	41,1	
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:																			
дефицит (-), профицит (+)	-15 276,0	-14 186,8	-1 089,2	-250,1	-668,3	-170,7	-8 111,7	-7 819,7	-292,0	-336,7	-18,3	63,0	x	x	x	x	x	x	

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за I полугодие 2020 года (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
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	
точники финансирования дефицита бюджетов о форме 0503317), в т.ч.:	15 276,0	14 186,8	1 089,2	250,1	668,3	170,7	8 111,7	7 819,7	292,0	336,7	18,3	-63,0	-	-	-	-	-	-
редиты кредитных организаций (оборот)	9 261,4	8 490,5	770,9	611,8	133,8	25,3	-7 593,6	-6 599,9	-993,7	-815,3	-165,9	-12,5	-	-	-	-	-	-
джетные кредиты (оборот)	-1 154,9	-1 154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 933,8	6 492,9	441,0	397,0	43,9	0,0	-	-	-	-	-	-
едства от продажи акций и иных форм участия в питале	1 368,7	1 282,5	86,2	86,2	0,0	0,0	783,7	783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
ерации по управлению остатками средств на иных счетах бюджетов (оборот)	-308,8	-308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 709,0	781,9	1 927,1	1 226,5	695,5	5,1	-	-	-	-	-	-
менение остатков средств бюджетов (оборот)	6 109,6	5 877,5	232,1	-447,9	534,5	145,5	5 298,8	6 381,1	-1 082,4	-471,6	-555,2	-55,5	-	-	-	-	-	-

ПРАВОВО:

Показатели	Показатели на 01.01.2020 (млн.руб.)						Показатели на 01.07.2020 (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.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
статки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320, 03387), из них:	8 676,8	6 916,1	1 760,7	871,8	678,9	209,9	3 378,0	535,0	2 843,1	1 343,5	1 234,1	265,5	-5 298,8	-6 381,1	1 082,4	471,6	555,2	55,5
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	123,8	3,0	120,7	28,0	83,4	9,3	167,4	38,4	129,1	12,9	54,2	62,0	43,7	35,4	8,3	-15,2	-29,2	52,7
- федерального бюджета	8,2	3,0	5,2	0,0	5,2	0,0	47,4	38,4	9,0	0,0	0,0	9,0	39,2	35,4	3,8	0,0	-5,2	9,0
- областного бюджета	115,6		115,6	28,0	78,2	9,3	120,1		120,1	12,9	54,2	53,0	4,5	-	4,5	-15,2	-24,0	43,7
просроченная кредиторская задолженность (ф. 03369)	51,0	0,0	51,0	1,4	17,3	32,3	96,2	0,0	96,2	1,2	61,7	33,3	45,2	0,0	45,2	-0,2	44,5	1,0
внутренний долг, в т.ч.:	37 271,5	33 971,6	4 011,4	3 546,7	427,9	36,7	36 611,7	33 864,5	3 458,7	3 128,5	306,0	24,2	-659,7	-107,1	-552,7	-418,2	-122,0	-12,5
по бюджетным кредитам	13 671,7	13 671,7	711,5	711,5	0,0	0,0	20 805,5	20 184,5	1 152,4	1 108,5	43,9	0,0	6 933,8	6 492,9	441,0	397,0	43,9	0,0
по кредитам кредитных организаций	23 599,8	20 299,9	3 299,9	2 835,3	427,9	36,7	16 008,2	13 700,0	2 308,2	2 020,0	262,0	24,2	-7 593,6	-6 599,9	-993,7	-815,3	-165,9	-12,5
по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 и 2020 годов согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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:	38 559,6	31 471,4	7 088,2	32 845,4	26 098,7	6 748,2	-5 714,2	-5 372,7	-340,0	-14,8	-17,1	-4,8
Налог на прибыль организаций	11 020,2	11 020,2	0,0	6 658,9	6 658,9	0,0	-4 361,4	-4 361,4	0,0	-39,6	-39,6	
Налог на доходы физических лиц	13 611,2	9 031,8	4 579,4	13 946,6	9 187,6	4 759,0	335,4	155,8	179,6	2,5	1,7	3,9
Акцизы, из них:	2 426,2	2 258,4	167,8	2 956,1	2 800,2	156,0	530,0	541,8	-11,8	21,8	24,0	-7,0
- акцизы на пиво	27,9	27,9	0,0	24,7	24,7	0,0	-3,2	-3,2	0,0	-11,5	-11,5	
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	794,9	794,9	0,0	711,3	711,3	0,0	-83,6	-83,6	0,0	-10,5	-10,5	
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	761,7	685,5	76,2	1 079,0	1 005,1	73,9	317,3	319,6	-2,3	41,7	46,6	-3,0
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	5,8	5,2	0,6	7,1	6,6	0,5	1,3	1,4	-0,1	22,2	26,4	-16,3
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	1 055,5	949,9	105,5	1 406,1	1 309,8	96,3	350,7	359,9	-9,2	33,2	37,9	-8,8
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-145,1	-130,6	-14,5	-214,8	-200,1	-14,7	-69,7	-69,5	-0,2	48,0	53,2	1,4
- акцизы на средние дистилляты	-74,5	-74,5	0,0	-62,2	-62,2	0,0	12,3	12,3	0,0	-16,5	-16,5	
Налоги на совокупный доход, из них:	2 648,6	2 089,8	558,8	2 048,6	1 524,2	524,4	-599,9	-565,6	-34,4	-22,7	-27,1	-6,2
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 089,8	2 089,8	0,0	1 524,1	1 524,1	0,0	-565,7	-565,7	0,0	-27,1	-27,1	
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	462,7	0,0	462,7	409,3	0,0	409,3	-53,4	0,0	-53,4	-11,5		-11,5
- единый сельскохозяйственный налог	77,9	0,0	77,9	101,5	0,0	101,5	23,6	-0,0	23,6	30,2	-100,0	30,2
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18,2	0,0	18,2	13,6	0,0	13,6	-4,6	0,0	-4,6	-25,0		-25,0
Налоги на имущество, из них:	4 722,2	4 346,4	375,8	4 073,7	3 781,5	292,2	-648,5	-564,9	-83,6	-13,7	-13,0	-22,2
- налог на имущество физических лиц	24,3	0,0	24,3	24,5	0,0	24,5	0,2	0,0	0,2	0,8		0,8
- налог на имущество организаций	4 082,3	4 082,3	0,0	3 495,0	3 495,0	0,0	-587,3	-587,3	0,0	-14,4	-14,4	
- транспортный налог	262,6	262,6	0,0	285,6	285,6	0,0	23,0	23,0	0,0	8,8	8,8	
- земельный налог	351,6	0,0	351,6	267,8	0,0	267,8	-83,8	0,0	-83,8	-23,8		-23,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	1 689,1	1 689,1	0,0	1 295,9	1 295,9	0,0	-393,2	-393,2	0,0	-23,3	-23,3	

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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
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
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	1 574,1	1 574,1	0,0	1 191,7	1 191,7	0,0	-382,4	-382,4	0,0	-24,3	-24,3	
Государственная пошлина	184,7	80,5	104,2	150,0	52,3	97,7	-34,7	-28,2	-6,5	-18,8	-35,1	-6,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-194,7	-160,5	61,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	801,7	22,0	779,7	574,3	25,2	549,1	-227,4	3,2	-230,6	-28,4	14,4	-29,6
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	628,1	599,6	28,5	566,7	510,5	56,2	-61,4	-89,1	27,7	-9,8	-14,9	97,2
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	49,2	20,7	28,5	93,7	37,5	56,2	44,4	16,7	27,7	90,3	80,8	97,2
- платежи при пользовании недрами	162,9	162,9	0,0	14,1	14,1	0,0	-148,8	-148,8	0,0	-91,3	-91,3	
- плата за использование лесов	416,0	416,0	0,0	458,9	458,9	0,0	42,9	42,9	0,0	10,3	10,3	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	247,0	164,8	82,2	124,3	60,7	63,6	-122,7	-104,1	-18,6	-49,7	-63,2	-22,6
- доходы от оказания платных услуг (работ)	65,0	1,4	63,6	51,9	1,0	50,9	-13,2	-0,4	-12,7	-20,3	-31,0	-20,0
-доходы от компенсации затрат государства	182,0	163,4	18,6	72,5	59,7	12,8	-109,5	-103,7	-5,8	-60,2	-63,5	-31,3
Доходы от продажи активов	254,2	9,3	245,0	157,0	0,6	156,5	-97,2	-8,7	-88,5	-38,2	-93,7	-36,1
Административные платежи и сборы	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	-0,0	15,9	18,3	-59,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	266,8	159,9	106,9	270,8	200,3	70,5	4,0	40,4	-36,4	1,5	25,3	-34,0
Прочие неналоговые доходы	59,1	-0,8	59,9	21,8	0,3	23,0	-37,3	1,1	-37,0	-63,1	-135,7	-61,7
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	13 085,3	12 959,0	12 773,1	15 473,7	15 440,1	15 837,6	2 388,4	2 481,1	3 064,5	18,3	19,1	24,0
1. От других бюджетов	12 421,4	12 421,4	12 646,8	16 511,9	16 511,9	15 804,1	4 090,5	4 090,5	3 157,3	32,9	32,9	25,0
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	527,6	527,6	0,1	620,4	620,4	0,0	92,8	92,9	-0,1	17,6	17,6	-100,0
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1,0	0,1	0,9	0,1	0,0	0,0	-0,9	-0,1	-0,9	-93,8	-81,2	-95,0
4. Прочие безвозмездные поступления	32,4	3,3	29,1	48,2	0,1	48,1	15,9	-3,2	19,0	49,0	-95,6	65,5
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	176,5	80,2	105,1	44,6	59,2	11,6	-131,9	-21,0	-93,5	-74,7	-26,2	-89,0
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-73,6	-73,6	-8,8	-1 751,6	-1 751,6	-26,2	-1 678,0	-1 678,0	-17,4	в 23,8 раза	в 23,8 раза	в 3 раза
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	51 644,9	44 430,4	19 861,3	48 319,1	41 538,8	22 585,8	-3 325,8	-2 891,6	2 724,6	-6,4	-6,5	13,7
- налоговые доходы	36 302,1	30 516,1	5 786,0	31 129,8	25 300,5	5 829,3	-5 172,2	-5 215,6	43,3	-14,2	-17,1	0,7
- неналоговые доходы	2 257,5	955,4	1 302,2	1 715,6	798,2	918,9	-541,9	-157,2	-383,3	-24,0	-16,5	-29,4
РАСХОДЫ (по форме 0503317)												
01 00. Общегосударственные вопросы	2 838,3	1 176,8	1 691,3	3 011,5	1 337,7	1 721,6	173,1	161,0	30,2	6,1	13,7	1,8

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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
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
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	81,8	3,1	78,7	91,8	9,6	82,1	10,0	6,5	3,4	12,2	в 3,1 р.	4,4
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	158,5	86,4	72,1	168,3	95,3	73,0	9,8	8,9	0,9	6,2	10,3	1,3
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	996,5	166,5	845,0	1 036,5	186,7	865,0	40,0	20,2	20,0	4,0	12,2	2,4
01 05. Судебная система	146,4	146,4	0,2	176,9	176,9	0,4	30,5	30,5	0,2	20,8	20,8	96,9
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	237,9	76,9	161,1	254,8	84,8	170,0	16,9	7,9	9,0	7,1	10,3	5,6
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	25,7	19,0	6,7	38,5	36,3	2,2	12,8	17,3	-4,5	49,6	90,8	-67,5
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	11,7	11,7	0,0	5,1	5,1	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-56,5	-56,5	
01 13. Другие общегосударственные вопросы	1 179,8	666,8	527,5	1 239,6	743,0	528,8	59,8	76,2	1,3	5,1	11,4	0,2
02 00. Национальная оборона	16,3	18,1	16,3	17,1	19,2	17,1	0,9	1,1	0,9	5,4	5,9	5,4
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	16,3	18,1	16,3	17,1	19,2	17,1	0,9	1,1	0,9	5,4	5,9	5,4
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	842,4	758,2	84,3	895,0	800,3	95,5	52,7	42,2	11,1	6,3	5,6	13,2
03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	368,8	289,8	79,2	361,4	272,7	89,5	-7,5	-17,1	10,3	-2,0	-5,9	12,9
03 10. Обеспечение пожарной безопасности	473,4	468,4	5,0	533,6	527,7	5,9	60,2	59,2	1,0	12,7	12,6	19,2
03 14. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	-55,4		-55,4
04 00. Национальная экономика	4 920,1	4 131,8	960,9	6 342,5	5 540,7	1 452,0	1 422,4	1 408,9	491,1	28,9	34,1	51,1
04 01. Общэкономические вопросы	241,1	241,1	0,0	247,3	247,3	0,0	6,2	6,2	-0,0	2,6	2,6	-100,0
04 02. Топливо-энергетический комплекс	27,7	27,7	0,0	28,7	28,7	0,0	1,0	1,0	0,0	3,6	3,6	
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	427,2	423,5	3,7	561,5	557,2	4,3	134,4	133,7	0,7	31,5	31,6	17,8
04 06. Водное хозяйство	34,2	32,4	1,8	2,5	1,8	0,7	-31,7	-30,6	-1,0	-92,6	-94,4	-58,6
04 07. Лесное хозяйство	572,2	572,1	0,1	667,8	667,7	0,1	95,6	95,6	-0,0	16,7	16,7	-21,7
04 08. Транспорт	803,4	727,2	89,1	800,5	666,7	161,4	-2,9	-60,4	72,3	-0,4	-8,3	81,2
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 342,3	1 697,2	802,2	3 409,5	2 822,3	1 207,7	1 067,3	1 125,1	405,5	45,6	66,3	50,6
04 10. Связь и информатика	23,0	15,5	7,5	23,1	17,1	6,0	0,1	1,5	-1,4	0,4	10,0	-19,4

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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
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
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	449,1	395,1	56,6	601,5	531,9	71,7	152,5	136,8	15,1	33,9	34,6	26,7
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	3 450,2	2 765,0	1 053,3	5 449,6	4 722,2	1 712,1	1 999,5	1 957,1	658,8	58,0	70,8	62,5
05 01. Жилищное хозяйство	722,3	458,5	618,1	1 663,3	1 424,8	1 100,9	941,0	966,3	482,7	в 2,3 р.	в 3,1 р.	78,1
05 02. Коммунальное хозяйство	2 344,4	2 279,5	76,0	3 254,1	3 198,7	104,4	909,7	919,1	28,4	38,8	40,3	37,4
05 03. Благоустройство	263,0	2,7	263,0	379,5	35,3	379,5	116,5	32,6	116,5	44,3	в 13,2 р.	44,3
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	120,5	24,3	96,2	152,7	63,4	127,3	32,2	39,1	31,1	26,8	в 2,6 р.	32,4
06 00. Охрана окружающей среды	37,0	38,7	0,8	79,0	70,1	31,4	42,0	31,4	30,6	в 2,1 р.	81,1	в 40,7 р.
06 02. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	2,5	0,0				0,0	-2,5	0,0		-100,0	-
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	24,8	24,8	0,0	24,3	24,2	0,1	-0,6	-0,6	0,1	-2,3	-2,5	-
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	12,1	11,4	0,8	54,7	45,9	31,3	42,6	34,5	30,5	в 4,5 р.	в 4,0 р.	в 40,6 р.
07 00. Образование	16 682,0	11 820,7	13 556,4	18 751,4	13 963,4	15 171,9	2 069,4	2 142,6	1 615,4	12,4	18,1	11,9
07 01. Дошкольное образование	5 200,8	218,0	5 194,4	6 062,7	834,3	6 056,3	861,8	616,3	861,8	16,6	в 3,8 р.	16,6
07 02. Общее образование	7 848,2	9 228,4	6 759,0	8 929,7	10 502,7	7 692,1	1 081,5	1 274,3	933,1	13,8	13,8	13,8
07 03. Дополнительное образование детей	1 383,9	135,6	1 261,6	1 360,7	201,3	1 164,2	-23,2	65,7	-97,4	-1,7	48,5	-7,7
07 04. Среднее профессиональное образование	1 483,0	1 483,0	0,0	1 666,7	1 666,7	0,0	183,7	183,7	0,0	12,4	12,4	
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	72,3	70,7	1,6	82,8	82,3	0,4	10,5	11,6	-1,2	14,5	16,5	-72,4
07 07. Молодежная политика	354,7	306,5	113,5	295,7	271,4	32,5	-59,0	-35,1	-81,0	-16,6	-11,5	-71,4
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	3,6	3,6	0,0	4,8	4,8	0,0	1,3	1,3	0,0	35,9	35,9	
07 09. Другие вопросы в области образования	335,5	375,1	226,6	348,4	399,9	226,4	12,9	24,9	-0,1	3,9	6,6	-0,1
08 00. Культура, кинематография	1 837,7	554,2	1 325,7	2 066,6	689,7	1 493,4	228,9	135,5	167,7	12,5	24,4	12,7
08 01. Культура	1 783,4	533,1	1 292,5	2 009,9	668,2	1 458,2	226,5	135,1	165,6	12,7	25,3	12,8
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	54,3	21,1	33,2	56,7	21,4	35,3	2,4	0,4	2,0	4,5	1,7	6,2
09 00. здравоохранение	3 785,8	3 785,7	0,1	5 909,1	5 908,9	0,2	2 123,3	2 123,2	0,1	56,1	56,1	78,2
09 01. Стационарная медицинская помощь	1 463,2	1 463,2	0,0	1 893,1	1 893,1	0,0	429,9	429,9	0,0	29,4	29,4	
09 02. Амбулаторная помощь	1 271,2	1 271,2	0,0	1 641,8	1 641,8	0,0	370,6	370,6	0,0	29,2	29,2	
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	13,8	13,8	0,0	26,2	26,2	0,0	12,4	12,4	0,0	89,3	89,3	
09 04. Скорая медицинская помощь	259,3	259,3	0,0	344,5	344,5	0,0	85,2	85,2	0,0	32,8	32,8	
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	98,2	98,2	0,0	94,0	94,0	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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
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 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	74,6	74,6	0,0	79,3	79,3	0,0	4,6	4,6	0,0	6,2	6,2	
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	605,4	605,3	0,1	1 830,2	1 830,0	0,2	1 224,8	1 224,7	0,1	в 2,0 р.	в 2,0 р.	66,4
10 00. Социальная политика	11 198,1	10 955,7	713,3	12 533,7	12 265,8	727,3	1 335,6	1 310,1	14,0	11,9	12,0	2,0
10 01. Пенсионное обеспечение	97,7	37,6	60,1	96,8	35,8	61,0	-0,9	-1,9	0,9	-1,0	-4,9	1,5
10 02. Социальное обслуживание населения	1 753,2	1 753,2	0,0	1 523,2	1 523,2	0,0	-229,9	-229,9	0,0	-13,1	-13,1	20,0
10 03. Социальное обеспечение населения	7 722,6	7 628,8	170,4	8 515,3	8 399,8	201,1	792,7	771,0	30,7	10,3	10,1	18,0
10 04. Охрана семьи и детства	1 540,6	1 531,7	401,0	2 310,1	2 302,8	378,6	769,5	771,0	-22,4	49,9	50,3	-5,6
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	84,0	4,4	81,8	88,3	4,2	86,6	4,2	-0,2	4,7	5,0	-4,0	5,8
11 00. Физическая культура и спорт	331,7	291,1	59,3	718,6	489,7	320,3	386,9	198,6	261,0	в 2,2 р.	68,2	в 5,4 р.
11 01. Физическая культура	14,8	0,0	14,8	139,6	0,0	139,6	124,8	0,0	124,8	в 9,5 р.	-	в 9,5 р.
11 02. Массовый спорт	47,9	27,0	39,6	170,0	160,6	100,7	122,1	133,6	61,2	в 3,5 р.	в 5,9 р.	в 2,5 р.
11 03. Спорт высших достижений	256,6	256,6	0,0	320,3	320,3	0,0	63,6	63,6	0,0	24,8	24,8	
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12,4	7,4	5,0	88,8	8,8	80,0	76,4	1,4	75,0	в 7,2 р.	18,7	в 16,1 р.
12 00. Средства массовой информации	60,6	46,0	14,6	104,0	92,1	11,8	43,3	46,1	-2,8	71,5	в 2,0 р.	-19,1
12 01. Телевидение и радиовещание	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	0,1	0,0	0,1	2,5		2,5
12 02. Периодическая печать и издательства	56,9	46,0	10,9	99,0	92,1	6,8	42,1	46,1	-4,1	73,9	в 2,0 р.	-37,2
12 04. Другие вопросы в области средств массовой информации				1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2			
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	522,0	432,3	89,7	552,7	429,4	123,3	30,7	-2,9	33,6	5,9	-0,7	37,5
13 01. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	522,0	432,3	89,7	552,7	429,4	123,3	30,7	-2,9	33,6	5,9	-0,7	37,5
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		2 828,6			3 029,4			200,8			7,1	
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований		677,0			697,0			20,0			3,0	
14 02. Иные дотации		80,1			82,6			2,5			3,1	
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера		2 071,5			2 249,8			178,4			8,6	
ВСЕГО РАСХОДЫ	46 522,1	39 602,9	19 566,1	56 430,8	49 358,5	22 877,8	9 908,7	9 755,6	3 311,7	21,3	24,6	16,9
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	5 122,8	4 827,6	295,2	-8 111,7	-7 819,7	-292,0	-13 234,5	-12 647,2	-587,2			

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб.			Исполнено 6 мес. 2020 года, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 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
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
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	-5 122,7	-4 827,6	-295,2	8 111,7	7 819,7	292,0	13 234,4	12 647,2	587,2			
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-15 698,6	-14 100,0	-1 598,6	-7 593,6	-6 599,9	-993,7	8 105,0	7 500,1	604,9			
Бюджетные кредиты (оборот)	6 599,0	5 667,3	931,7	6 933,8	6 492,9	441,0	334,8	825,5	-490,7			
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	2,4	0,0	2,4	763,7	763,7	0,0	761,3	763,7	-2,4			
Возврат бюджетных кредитов	2,6	2,6	0,0				-2,6	-2,6	0,0			
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	3 511,1	2 097,0	1 414,0	2 709,0	781,9	1 927,1	-802,1	-1 315,1	513,1			
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	460,8	1 505,5	-1 044,7	5 298,8	6 381,1	-1 082,4	4 838,0	4 875,7	-37,7			
СПРАВОЧНО:	На 01.07.2019			На 01.07.2020			Изменение (+,-), млн.руб.			Изменение (+,-) в %		
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из них:	4 206,4	2 288,1	1 918,3	3 378,0	535,0	2 843,1	-828,4	-1 753,1	924,8	-19,7	-76,6	48,2
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	112,9	7,6	105,3	167,4	38,4	129,1	54,5	30,8	23,8	48,3	403,8	22,6
- федерального бюджета	10,9	7,6	3,3	47,4	38,4	9,0	36,5	30,8	5,7	334,7	403,8	174,3
- областного бюджета	102,0		102,0	120,1		120,1	18,0	0,0	18,0	17,7		17,7
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	157,3	0,0	157,3	96,2	0,0	96,2	-61,1	0,0	-61,1	-38,9		-38,9
Внутренний долг, в т.ч.:	29 924,1	27 116,5	3 519,1	36 611,7	33 864,5	3 458,7	6 687,6	6 748,1	-60,4	22,3	24,9	-1,7
- по бюджетным кредитам	20 848,2	19 916,5	1 643,2	20 605,5	20 164,5	1 152,4	-242,7	248,1	-490,7	-1,2	1,2	-29,9
- по кредитам кредитных организаций	8 776,0	6 900,0	1 876,0	16 006,2	13 700,0	2 306,2	7 230,3	6 800,0	430,3	82,4	98,6	22,9
- 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 6 месяцев 2020 года согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387, представленным в Минфин России

тыс руб.

Консолидированные бюджеты	Доходы			Расходы			Результат исполнения (дефицит "-", профицит "+")		Остатки средств на 01.07.2020	в т.ч.: целевые	Изменение остатков за 6 мес. 2020 года		Внутренний долг	
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено			Всего	в т.ч. целевых	на 01.07.2020	изменение (+,-)
А	1	2	3=2/1	3	4	5=4/3	4	6	7	8	9	10	11	12
Вельский район	2 089 290,2	1 008 345,2	48,3	2 198 300,9	1 011 187,1	46,0	-67 627,0	-2 841,9	86 976,7	3 589,9	29 779,5	2 309,9	121 074,8	
Верхнетоемский район	701 347,1	341 566,5	48,7	736 768,1	341 330,9	46,3	-32 867,2	235,6	47 148,1	4 682,2	5 494,6	1 684,0		
Вилегодский район	785 458,8	377 770,6	48,1	820 938,0	382 668,5	46,6	-35 479,1	-4 897,8	35 977,2	7 466,4	5 667,8	1 580,5		
Виноградовский район	875 863,8	372 857,5	42,6	940 517,0	364 635,3	38,8	-63 331,4	8 222,2	123 857,6	1 490,8	47 540,9	-10 553,0		
Каргопольский район	782 500,4	370 790,9	47,4	889 010,8	345 780,3	38,9	-52 630,6	25 010,5	80 877,1	9 209,7	38 920,5	-1 560,5		
Коношский район	898 384,7	435 581,7	48,5	934 234,4	423 289,7	45,3	-30 634,0	12 292,0	52 360,5	601,3	20 237,4	-4 454,5		
Котласский район	788 537,5	477 197,5	60,5	959 044,7	460 215,9	48,0	-31 140,2	16 981,7	57 034,3	21 229,9	29 127,5	11 831,6	58 553,9	
Красноборский район	799 244,4	374 856,2	46,9	823 682,2	384 926,7	46,7	-18 563,2	-10 070,4	33 877,6	1 107,2	4 431,8	738,8		
Пенский район	725 947,5	398 688,0	54,9	748 961,2	392 138,2	52,4	-22 482,7	6 549,8	47 059,4	2 372,1	34 571,9	442,0	4 900,0	-15 100,0
Пешуконский район	505 547,5	272 478,2	53,9	529 702,7	273 292,6	51,6	-23 210,2	-814,4	35 894,9	3 860,9	9 109,8	-556,4	2 800,0	-2 700,0
Мезенский район	1 180 172,5	400 548,5	33,9	1 221 822,0	401 442,8	32,9	-32 942,0	-894,3	47 300,3	2 382,8	8 065,7	-1 027,7	10 000,0	-10 000,0
Няндомский район	1 454 395,9	465 289,7	32,0	1 539 463,6	465 385,1	30,2	-79 751,2	-95,4	30 578,4	6 335,5	-24 159,8	2 743,8	39 932,0	-41 068,0
Онежский район	1 182 538,0	518 452,6	43,8	1 237 762,9	514 586,8	41,6	-38 099,4	3 865,8	61 506,2	12 185,8	45 218,7	4 120,9	42 207,0	-587,0
Тиньжский район	1 559 671,7	734 012,9	47,1	1 523 468,4	710 914,6	46,7	-46 578,3	23 098,3	146 089,5	2 879,9	74 179,8	1 053,8		
Тлесецкий район	1 322 682,0	663 698,1	50,2	1 410 721,5	693 427,3	49,2	-60 886,5	-29 729,2	119 611,5	11 050,3	70 504,9	4 157,8	50 700,0	-21 500,0
Триморский район	1 497 175,1	659 246,1	44,0	1 589 686,1	638 143,3	40,1	-69 321,6	21 102,8	108 192,0	9 543,2	64 752,3	5 493,0		-4 500,0
Устьянский район	1 733 320,3	688 009,8	39,7	1 814 720,4	732 740,3	40,4	-76 887,7	-44 730,4	109 104,1	5 638,5	-1 269,2	2 003,8		-39 000,0
Холмогорский район	1 215 323,0	620 260,9	51,0	1 272 189,4	592 525,8	46,6	-41 392,2	27 735,1	180 056,3	5 734,4	108 601,6	1 608,5		
Ценкурский район	739 553,8	279 461,2	37,8	725 012,4	285 845,3	39,4	-15 231,1	-6 384,1	96 100,2	4 843,1	40 004,0	1 883,9		
Город Архангельск	10 535 638,9	5 572 708,2	52,9	12 418 098,1	5 676 918,5	45,7	-236 000,0	-104 210,3	813 068,4	7 981,6	430 971,3	-7 804,0	1 349 000,0	-150 000,0
Северодвинск	8 261 909,4	3 887 558,9	47,1	8 613 752,6	3 977 910,5	46,2	286 379,1	-90 351,5	125 347,4	736,8	-2 859,6	-3 234,7	1 431 570,7	-169 896,0
Котлас	2 262 316,9	1 517 642,7	67,1	3 344 913,7	1 601 411,8	47,9	-131 322,4	-83 769,1	91 535,5	1 174,0	41 300,1	-40,6	112 943,0	-67 057,0
Город Новодвинск	1 684 782,8	578 063,6	34,3	1 638 269,1	615 450,7	37,6	-55 806,7	-37 387,1	43 849,0	2 467,0	10 286,0	35,6	130 000,0	
Город Коржма	1 137 106,4	540 519,9	47,5	1 193 894,5	560 993,1	47,0	-54 846,9	-20 473,2	13 347,5		-7 607,4	-3 706,2	105 000,0	-31 265,5
Мирный	1 786 996,2	985 258,6	55,1	1 845 159,8	977 639,6	53,0	-50 112,3	7 619,0	255 550,5	502,6	7 619,0	-430,7		
Новая Земля	111 877,9	44 939,8	40,2	120 269,5	53 037,1	44,1	-8 391,6	-8 097,3	753,2		-8 097,3			
Итого по МО	46 617 582,9	22 585 804,1	48,4	51 090 363,9	22 877 837,7	44,8	-1 089 156,5	-292 033,6	2 843 053,3	129 065,6	1 082 391,8	8 319,7	3 458 681,4	-552 673,5

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2020 года 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	470 796,0	223 874,0	47,6	282 524,0	136 717,9	48,4	41 351,0	18 661,4	45,1	41 973,0	15 703,1		39 706,0	20 712,0	52,2	5 832,3	4 152,8	71,2
Верхнетоемский район	105 738,0	44 984,4	42,5	47 039,7	22 651,7	48,2	5 166,0	2 517,8	48,7	7 797,6	1 910,3	24,5	21 310,4	7 378,1	34,6	340,0	190,1	55,9
Вилегодский район	89 852,6	36 857,9	41,0	48 229,0	21 605,2	44,8	9 290,0	4 229,3	45,5	6 070,0	1 501,7	24,7	13 069,6	3 457,6	26,5	438,0	103,1	23,5
Виноградский район	119 309,6	57 057,4	47,8	69 501,0	37 940,4	54,6	8 080,0	2 990,4	37,0	10 170,0	1 502,0	14,8	15 612,6	6 968,9	44,6	433,0	29,1	6,7
Каргопольский район	159 111,7	80 098,3	50,3	68 402,0	32 243,7	47,1	14 120,0	7 514,1	53,2	18 694,0	6 036,3	32,3	21 503,2	9 263,4	43,1	10 867,4	13 577,0	124,9
Коношский район	188 715,9	83 727,2	44,4	122 725,0	56 386,0	45,9	15 835,0	6 661,1	42,1	16 494,0	4 986,0	30,2	8 981,0	3 939,0	43,9	1 043,0	2 031,8	194,8
Котласский район	203 148,7	94 216,2	46,4	124 915,6	65 972,2	52,8	6 005,0	2 809,4	46,8	19 122,0	4 015,4	21,0	20 613,7	7 263,2	35,2	1 841,8	1 021,2	55,4
Красноборский район	108 734,2	45 050,1	41,4	56 894,0	25 812,0	45,4	9 892,0	4 392,8	44,4	10 845,0	1 961,7	18,1	9 722,7	3 783,3	38,9	915,0	756,3	82,7
Ленский район	143 464,9	77 426,6	54,0	94 711,2	57 208,9	60,4	9 318,0	4 109,6	44,1	9 924,0	2 447,8	24,7	15 355,1	6 026,5	39,2	1 476,6	1 218,1	82,5
Лешуконский район	52 288,9	26 487,3	50,7	32 836,2	17 000,0	51,8	3 125,0	1 273,8	40,8	1 545,0	784,0	50,7	6 051,0	2 562,2	42,3	544,0	22,3	4,1
Мезенский район	179 869,4	96 097,0	53,4	124 420,0	56 201,4	45,2	19 300,0	15 721,1	81,5	5 323,0	2 185,1	41,0	7 736,0	3 491,8	45,1	1 992,0	1 700,5	85,4
Мяндомский район	262 724,2	111 562,2	42,5	177 338,0	81 917,1	46,2	23 032,0	9 995,1	43,4	21 691,0	4 437,1	20,5	20 271,2	5 748,3	28,4	1 925,0	134,1	7,0
Онежский район	252 387,7	109 342,7	43,3	156 517,0	77 354,6	49,4	16 100,0	7 882,0	49,0	16 555,0	3 805,0	23,0	24 580,9	8 328,8	33,9	10 504,3	385,6	3,7
Тинейский район	194 602,7	102 418,7	52,6	131 127,1	73 383,4	56,0	12 246,2	6 020,6	49,2	13 584,2	4 871,8	35,9	13 087,6	6 728,5	51,4	880,0	350,2	39,8
Тлесецкий район	377 351,1	159 093,6	42,2	239 807,0	107 169,6	44,7	23 927,0	10 854,7	45,4	38 096,5	9 147,7	24,0	36 110,7	15 287,9	42,3	5 367,4	1 034,8	19,3
Триморский район	437 307,1	201 087,6	46,0	301 108,0	148 975,4	49,5	6 176,3	2 901,2	47,0	41 101,3	12 515,4	30,5	34 525,8	15 655,4	45,3	15 882,3	4 106,1	25,9
Устьянский район	331 666,7	125 471,8	37,8	213 924,1	80 977,8	37,9	24 382,5	10 761,4	44,1	23 596,0	5 737,9	24,3	29 538,2	9 962,9	33,7	2 689,0	2 082,3	77,4
Холмогорский район	179 381,1	86 080,4	48,0	89 222,0	42 644,9	47,8	13 353,0	6 908,2	51,7	19 066,0	5 485,3	28,8	29 317,3	14 624,7	49,9	6 239,7	6 229,7	99,8
Ценкурский район	97 037,7	40 922,5	42,2	49 103,0	22 387,1	45,6	8 045,0	3 973,6	49,4	11 399,0	2 114,7	18,6	12 412,6	3 856,4	31,1	189,5	199,5	105,3
Город Архангельск	4 951 460,6	2 242 357,0	45,3	3 347 445,5	1 492 505,5	44,6	548 795,0	271 816,9	49,5	317 108,7	82 370,7	26,0	360 994,3	216 242,0	59,9	96 333,1	41 220,7	42,8
Северодвинск	3 755 404,0	1 681 955,2	44,8	2 996 236,8	1 323 466,1	44,2	105 349,0	59 972,6	56,9	157 000,0	60 522,5	38,5	252 780,8	121 996,9	48,3	155 865,5	69 679,8	44,7
Котлас	768 488,4	355 452,0	46,3	521 220,0	249 264,0	47,8	86 300,0	35 931,1	41,6	70 588,6	21 905,6	31,0	52 650,2	21 608,4	41,0	3 949,4	4 874,6	123,4
Город Новодвинск	405 499,9	179 186,1	44,2	294 355,0	139 602,6	47,4	19 824,0	8 072,6	40,7	51 576,0	13 734,6	26,6	20 471,0	6 760,6	33,0	600,0	408,6	68,1
Город Коряжма	455 469,4	208 551,4	45,8	346 679,0	164 413,8	47,4	28 200,0	11 968,4	42,4	39 715,0	14 634,4	36,8	18 512,8	7 317,2	39,5	3 656,4	942,4	25,8
Мирный	575 112,1	237 746,2	41,3	431 500,0	184 299,3	42,7	10 953,0	6 459,6	59,0	14 265,0	7 823,3	54,8	54 752,0	20 096,9	36,7	300,0	0,0	0,0
Новая Земля	102 764,0	41 090,0	40,0	102 500,0	40 891,6	39,9	70,0	38,9	55,6	86,7	86,7	100,0	32,3	32,3	100,0	0,0	0,0	
Итого по МО	14 967 686,5	6 748 193,7	45,1	10 470 280,3	4 758 992,4	45,5	1 068 235,0	524 437,6	49,1	983 386,6	292 226,2	29,7	1 139 698,8	549 093,4	48,2	330 104,8	156 450,8	47,4

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 6 месяцев 2019 и 2020 годов согласно отчету по ф. 0503317, представленному в Минфин России

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Исполнено на 01.07.2019					Исполнено на 01.07.2020					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	670 867,2	165 729,0	449 858,7	54 321,8	957,8	783 771,7	273 810,7	444 043,0	64 382,1	1 535,9	16,8	65,2	-1,3	18,5	60,4
Верхнетоемский район	272 890,5	74 092,6	167 938,3	30 175,6	684,0	294 796,9	92 266,3	171 088,9	30 419,6	1 022,0	8,0	24,5	1,9	0,8	49,4
Вилегодский район	224 732,3	84 152,5	123 746,0	16 827,8	6,0	340 900,7	190 752,9	134 387,1	15 450,9	309,8	51,7	в 2,3 раза	8,6	-8,2	в 51,9 раза
Виноградовский район	311 450,9	100 878,8	182 179,0	28 194,5	198,6	315 711,1	97 560,6	190 666,0	27 146,1	338,3	1,4	-3,3	4,7	-3,7	70,4
Каргопольский район	279 325,7	92 492,5	153 777,9	33 053,0	2,3	289 532,5	97 524,4	155 819,9	36 118,8	69,4	3,7	5,4	1,3	9,3	в 29,7 раза
Коношский район	343 366,8	95 620,5	210 140,5	37 605,8	0,0	351 798,2	95 888,7	218 430,3	37 479,2	0,0	2,5	0,3	3,9	-0,3	
Котласский район	276 613,0	81 455,4	173 301,4	21 566,2	290,0	384 950,9	156 561,1	181 011,4	23 415,5	23 962,8	39,2	92,2	4,4	8,6	в 82,6 раза
Красноборский район	279 020,3	117 753,0	142 897,6	17 824,7	545,0	329 761,1	147 292,8	164 298,4	17 967,2	202,8	18,2	25,1	15,0	0,8	-62,8
Ленский район	296 430,0	109 463,3	184 363,6	2 599,6	3,6	321 707,1	120 771,5	197 104,1	3 260,8	570,6	8,5	10,3	6,9	25,4	в 158,5 раза
Лешуконский район	224 835,8	80 201,6	120 341,3	21 619,8	2 673,1	246 360,7	93 094,3	128 798,0	22 273,5	2 194,9	9,6	16,1	7,0	3,0	-17,9
Мезенский район	264 550,6	128 238,3	136 156,3	0,0	156,0	303 955,3	157 459,5	133 868,0	0,0	12 627,8	14,9	22,8	-1,7		в 80,9 раза
Няндомский район	293 671,5	75 639,1	190 955,5	26 058,6	1 018,3	352 326,0	105 826,1	214 552,9	29 762,5	2 184,6	20,0	39,9	12,4	14,2	в 2,1 раза
Онежский район	390 981,5	61 401,2	274 133,9	55 239,8	206,6	411 808,6	71 877,7	270 670,9	63 247,0	6 013,0	5,3	17,1	-1,3	14,5	в 29,1 раза
Пинежский район	548 895,8	171 165,6	316 783,7	59 898,2	1 048,3	632 980,8	196 837,3	333 984,7	55 230,7	46 928,1	15,3	15,0	5,4	-7,8	в 44,8 раза
Плесецкий район	439 433,4	22 826,4	360 226,1	54 733,6	1 647,2	507 190,8	46 448,9	400 863,1	58 361,0	1 517,9	15,4	в 2 раза	11,3	6,6	-7,9
Приморский район	382 274,6	141 660,7	235 160,5	0,0	5 453,4	452 464,5	203 317,7	244 719,1	0,0	4 427,7	18,4	43,5	4,1		-18,8
Устьянский район	541 851,4	159 269,9	357 230,6	25 337,1	13,8	557 521,0	146 266,1	386 206,0	24 355,4	693,5	2,9	-8,2	8,1	-3,9	в 50,2 раза
Холмогорский район	458 119,6	100 024,9	312 035,6	41 421,8	4 637,3	515 029,5	130 359,4	341 469,2	40 639,5	2 561,4	12,4	30,3	9,4	-1,9	-44,8
Шенкурский район	201 950,3	53 383,6	112 405,9	30 078,1	6 082,6	238 541,3	77 878,6	128 476,0	29 719,6	2 467,1	18,1	45,9	14,3	-1,2	-59,4
Город Архангельск	2 293 730,9	182 109,0	2 072 957,3	0,0	38 664,6	3 333 636,1	825 329,3	2 290 712,6	0,0	217 594,2	45,3	в 4,5 раза	10,5		в 5,6 раза
Северодвинск	1 615 128,4	83 292,1	1 479 906,0	0,0	51 930,2	2 199 467,8	462 814,9	1 648 811,5	0,0	87 841,4	36,2	в 5,6 раза	11,4		69,2
Котлас	749 202,6	93 463,5	520 311,8	70 984,6	64 442,8	1 162 114,6	416 562,8	610 867,4	78 265,6	56 418,8	55,1	в 4,5 раза	17,4	10,3	-12,5
Город Новодвинск	322 053,0	35 764,3	243 436,1	41 358,2	1 494,5	394 587,9	79 833,7	259 319,5	37 253,4	18 181,2	22,5	в 2,2 раза	6,5	-9,9	в 12,2 раза
Город Коряжма	319 469,7	42 165,2	268 823,8	7 665,1	815,6	332 175,7	58 483,0	271 014,3	2 223,4	455,0	4,0	38,7	0,8	-71,0	-44,2
Мирный	642 303,6	355 825,9	200 657,7	80 120,0	5 700,0	748 585,2	467 188,7	198 182,8	82 574,0	639,8	16,5	31,3	-1,2	3,1	-88,8
Новая Земля	3 681,2	156,0	3 111,4	413,8	0,0	3 849,8	0,0	3 849,8	0,0	0,0	4,6	-100,0	23,7	-100,0	
Итого по МО	12 646 830,6	2 708 224,9	8 992 836,5	757 097,7	188 671,6	15 805 525,8	4 812 007,2	9 723 214,9	779 545,8	490 757,9	25,0	77,7	8,1	3,0	в 2,6 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 01.07.2020

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2020			на 01.07.2020			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			просроченная, (+,-) 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	229 568,9	21 654,2	9,4	220 559,5	20 658,8	9,4	-3,9	-4,6	-0,1
Верхнетоемский район	18 070,5	13 069,8	72,3	21 236,0	12 197,6	57,4	17,5	-6,7	-14,9
Вилегодский район	11 842,5	3 915,9	33,1	11 062,8	2 910,1	26,3	-6,6	-25,7	-6,8
Виноградовский район	85 935,2	7 421,6	8,6	120 930,5	6 551,2	5,4	40,7	-11,7	-3,2
Каргопольский район	42 398,6	39 136,0	92,3	310 384,4	37 192,9	12,0	в 7,3 раза	-5,0	-80,3
Коношский район	19 777,2	6 893,3	34,9	22 137,6	4 161,0	18,8	11,9	-39,6	-16,1
Котласский район	18 308,5	17 444,1	95,3	27 196,1	15 940,8	58,6	48,5	-8,6	-36,7
Красноборский район	19 400,9	4 175,6	21,5	18 518,7	2 963,5	16,0	-4,5	-29,0	-5,5
Ленский район	7 292,6	6 363,8	87,3	7 634,3	6 572,1	86,1	4,7	3,3	-1,2
Лешуконский район	4 787,2	2 547,9	53,2	5 102,6	2 524,2	49,5	6,6	-0,9	-3,8
Мезенский район	9 930,0	7 458,5	75,1	14 151,8	6 432,2	45,5	42,5	-13,8	-29,7
Няндомский район	62 621,9	60 110,9	96,0	72 650,0	65 916,0	90,7	16,0	9,7	-5,3
Онежский район	67 221,7	22 763,5	33,9	67 198,8	21 775,8	32,4	-0,0	-4,3	-1,5
Пинежский район	53 849,1	12 619,3	23,4	29 507,3	13 849,0	46,9	-45,2	9,7	23,5
Плесецкий район	72 492,3	41 232,2	56,9	70 802,0	38 353,2	54,2	-2,3	-7,0	-2,7
Приморский район	74 645,5	22 802,8	30,5	72 555,7	18 669,6	25,7	-2,8	-18,1	-4,8
Устьянский район	122 644,9	31 694,5	25,8	149 778,1	32 323,0	21,6	22,1	2,0	-4,3
Холмогорский район	43 077,1	18 291,0	42,5	116 202,5	18 301,3	15,7	в 2,7 раза	0,1	-26,7
Шенкурский район	18 257,0	9 228,3	50,5	51 410,9	7 371,3	14,3	в 2,8 раза	-20,1	-36,2
Город Архангельск	3 798 173,9	1 716 529,7	45,2	6 135 620,6	541 240,4	8,8	61,5	-68,5	-36,4
Северодвинск	535 912,7	173 638,2	32,4	535 133,4	128 691,7	24,0	-0,1	-25,9	-8,4
Котлас	484 151,3	75 047,3	15,5	461 020,0	76 225,5	16,5	-4,8	1,6	1,0
Город Новодвинск	39 070,8	9 565,7	24,5	42 234,7	7 530,6	17,8	8,1	-21,3	-6,7
Город Коряжма	14 020,8	12 030,1	85,8	12 754,6	11 974,0	93,9	-9,0	-0,5	8,1
Мирный	83 788,5	72 100,3	86,1	142 350,9	71 265,9	50,1	69,9	-1,2	-36,0
Новая Земля	5 782,5			6 202,7			7,3		
Итого по МО	5 943 022,1	2 407 734,3	40,5	8 744 336,4	1 171 591,9	13,4	47,1	-51,3	-27,1
Областной бюджет	90 765 145,5	1 628 213,9	1,8	104 457 100,4	1 729 522,0	1,7	15,1	6,2	-0,1
Всего по области	96 708 167,6	4 035 948,3	4,2	113 201 436,8	2 901 113,9	2,6	17,1	-28,1	-1,6

Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.07.2020

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2020			на 01.07.2020			Изменение		
	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего, (+,-) в %	в т.ч.: просроченной, (+,-) в %	Уд. веса просроченной, (+,-) % пунктов
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	62 199,6	4 283,4	6,9	63 575,4	5 207,7	8,2	2,2	21,6	1,3
Верхнетоемский район	5 549,6			2 951,4			-46,8		
Вилегодский район	6 740,1			18 207,2			в 2,7 раза		
Виноградовский район	5 078,3			8 368,4			64,8		
Каргопольский район	14 712,0	1 476,6	10,0	29 092,9	1 276,5	4,4	97,7	-13,6	-5,6
Коношский район	28 291,4	10 183,3	36,0	33 373,8	8 183,4	24,5	18,0	-19,6	-11,5
Котласский район	25 455,7	10 557,6	41,5	59 156,5	17 198,7	29,1	в 2,3 раза	62,9	-12,4
Красноборский район	5 614,5			6 773,6			20,6		
Ленский район	10 873,5	4 432,5	40,8	8 206,9	397,0	4,8	-24,5	-91,0	-35,9
Лешуконский район	8 813,8			8 081,8	47,9	0,6	-8,3		0,6
Мезенский район	12 765,1	2 029,0	15,9	17 572,0	2 169,8	12,3	37,7	6,9	-3,5
Няндомский район	11 486,5	1 002,8	8,7	18 652,5			62,4	-100,0	-8,7
Онежский район	17 134,4	301,5	1,8	70 418,6	49 362,3	70,1	в 4,1 раза	в 163,7 раза	68,3
Пинежский район	10 796,5			13 265,9	164,8	1,2	22,9		1,2
Плесецкий район	105 916,2	11 610,0	11,0	35 722,4	7 280,7	20,4	-66,3	-37,3	9,4
Приморский район	29 055,3	3 639,0	12,5	74 042,7	3 639,0	4,9	в 2,5 раза		-7,6
Устьянский район	54 138,7	79,7	0,1	85 748,6	76,9	0,1	58,4	-3,5	-0,1
Холмогорский район	11 960,9			24 540,4			в 2,1 раза		
Шенкурский район	6 083,8			22 009,2			в 3,6 раза		
Город Архангельск	205 462,6	1 380,7	0,7	261 220,5	1 199,1	0,5	27,1	-13,1	-0,2
Северодвинск	176 730,3			326 999,6	0,2	0,0	85,0		0,0
Котлас	52 152,4			275 782,1			в 5,3 раза		
Город Новодвинск	51 733,0			12 276,0	2,9	0,0	-76,3		0,0
Город Коряжма	35 080,4			15 607,8			-55,5		
Мирный	24 786,1			18 842,1			-24,0		
Новая Земля	1 394,6			1 219,8			-12,5		
Итого по МО	980 005,2	50 976,0	5,2	1 511 708,5	96 206,7	6,4	54,3	88,7	1,2
Областной бюджет	12 509 623,7			19 068 126,7			52,4		
Всего по области	13 489 628,9	50 976,0	0,4	20 579 835,2	96 206,7	0,5	52,6	88,7	0,1

Изменения расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2019 и 2020 годов

млн.руб.

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 176,8	1 337,8	161,0	-
в том числе:				
администрация ГАО и ПАО	8,6	109,3	100,7	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		48,3	48,3	Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
		30,2	30,2	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
		9,2	9,2	Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской области в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Межбюджетные трансферты	8,6	21,6	13,0	Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области
минсвязь АО	18,0	84,5	66,5	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18,0	84,5	66,5	Расходы на обеспечение работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области и построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	18,1	19,2	1,1	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	758,2	800,4	42,2	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	4 131,8	5 540,7	1 408,9	-
в том числе:				
минлеспром АО	331,1	430,8	99,7	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>	38,5	62,0	23,5	Расходы на содержание и обеспечение функций министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	21,2	44,1	22,9	
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	263,2	302,0	38,8	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
<i>минагропромторг АО</i>	8,2	22,7	14,5	Расходы на увеличение площади лесовосстановления
	0,0	136,3	136,3	-
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>		34,8	34,8	Осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
		15,0	15,0	Субсидии на закупку сельскохозяйственной техники
		86,5	86,5	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
<i>минтранс АО</i>	181,7	1 376,5	1 194,8	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</i>	75,2	508,9	433,7	Расходы на приведение в нормативное состояние региональных дорог
	6,0	107,5	101,5	Расходы на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>		42,9	42,9	Расходы на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области (42,1 млн.руб.) и строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области (0,8 млн.руб.)
		180,3	180,3	Расходы на строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»
		165,1	165,1	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации.
	91,0	144,8	53,8	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
<i>Межбюджетные трансферты</i>		94,4	94,4	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	9,5	132,6	123,1	Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения и эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме
минзкономразвития АО		97,1	97,1	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>		97,1	97,1	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 765,0	4 722,1	1 957,1	-
в том числе:				
минстрой АО	322,8	1 182,6	859,8	-
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	12,9	454,3	441,4	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
	24,6	288,7	264,1	Расходы на реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области
<i>Межбюджетные трансферты</i>	285,3	439,6	154,3	-
министерство ТЭК и ЖКХ АО	2 166,5	3 166,6	1 000,1	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
	6,4	125,7	119,3	Реализация проекта «Равновесие - программа активации городских связей» в г. Котлас
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	34,9	34,9	Средства направлены на реализацию мероприятия «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь)»
	0,0	30,2	30,2	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области
	421,1	754,5	333,4	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения
	1 261,8	1 663,1	401,3	

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	477,2	558,2	81,0	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38,7	70,1	31,4	-
ОБРАЗОВАНИЕ	11 820,7	13 963,3	2 142,6	-
в том числе:				
минстрой АО	37,2	995,0	957,8	-
		73,6	73,6	Строительство детского сада на 220 мест в г. Вельске
		77,0	77,0	Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа
		142,6	142,6	Строительство детского сада на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска
	37,2	151,4	114,2	Строительство детского сада на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска
		51,8	51,8	Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района
		33,5	33,5	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района
		78,6	78,6	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области
		56,3	56,3	Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района
		144,8	144,8	Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска
		49,2	49,2	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области
<i>Межбюджетные трансферты</i>		136,2	136,2	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
минобрнауки АО	10 400,2	11 539,8	1 139,6	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	8 119,4	8 914,0	794,6	Субвенций на реализацию образовательных программ (выплата заработной платы 11 тыс. работникам школ и 7 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций)
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	956,3	1 118,7	162,4	обеспечение деятельности 41 государственных учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья
	1 324,5	1 507,1	182,6	на обеспечение деятельности 35 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБУ ДО «Ансамбль песни и пляски «Сиверко»
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	554,2	689,7	135,5	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
в том числе:				
минстрой АО	3,9	31,4	27,5	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	3,9	31,4	27,5	Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области
минкультуры АО	444,5	529,9	85,4	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	444,5	499,4	54,9	Расходы на содержание подведомственных учреждений
		14,1	14,1	Расходы на капитальный ремонт здания МБУ «Районный культурный центр» в с. Красноборск
<i>Межбюджетные трансферты</i>		16,4	16,4	Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	3 785,7	5 908,9	2 123,2	-
в том числе:				
минстрой АО	3,8	134,0	130,2	-
	3,8	103,6	99,8	Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области)
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>		30,4	30,4	Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" в с. Красноборск Красноборского района
минздрав АО	714,1	2 971,3	2 257,2	-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	616,3	1 101,6	485,3	Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных групп населения
		304,9	304,9	Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>		436,8	436,8	Расходы по оснащению (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией
	97,8	1 128,0	1 030,2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 955,7	12 265,8	1 310,1	-
в том числе:				
минздрав АО	4 029,6	4 126,1	96,5	-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	4 029,6	4 126,1	96,5	Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области
минтрудсоцразвития АО	1 017,7	2 459,8	1 442,1	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	571,5	1 160,4	588,9	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, установленные областным законом от 10 ноября 2004 года N 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан"
	284,8	474,7	189,9	Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
	161,4	344,5	183,1	Ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
		105,7	105,7	Единовременная разовая денежная выплата семьям, имеющим детей, проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
		374,5	374,5	Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	291,1	489,7	198,6	-
в том числе:				
минстрой АО	0,0	96,7	96,7	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>		74,5	74,5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"
		10,6	10,6	Строительство лыжной базы в г. Северодвинске
		11,6	11,6	Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В.Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25
агентство по спорту АО	264,5	378,7	114,2	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	264,5	378,7	114,2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	46,0	92,1	46,1	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	432,3	429,4	-2,9	-
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	2 828,6	3 029,4	200,8	-
в том числе:				
минфин Архангельской области	1 953,5	2 129,9	176,4	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения	Основные причины изменения
	6 месяцев 2019 г.	6 месяцев 2020 г.		
Межбюджетные трансферты	1 953,5	2 129,9	176,4	Расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование вопросов местного значения
Итого	39 602,9	49 358,5	9 755,6	x

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2019 и 2020 годов за счет средств областного бюджета

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 1 полугодие 2019 год				Исполнено за 1 полугодие 2020 год				Отклонение			
			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	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	01		506,9	468,3	38,1	0,4	553,4	510,9	41,9	0,6	46,5	42,6	3,7	0,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3,1	3,1			3,4	3,4			0,3	0,3	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	73,8	70,1	3,7	0,0	78,7	74,3	4,3	0,1	4,9	4,2	0,6	0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	147,8	127,8	19,9	0,0	166,5	148,3	18,1	0,2	18,8	20,5	-1,8	0,1
Судебная система	01	05	85,6	84,0	1,5	0,2	105,0	102,1	2,8	0,1	19,3	18,1	1,3	-0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	68,6	66,1	2,4	0,1	76,0	70,8	5,1	0,1	7,4	4,6	2,8	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	18,9	18,7	0,2	0,0	21,1	20,9	0,1	0,0	2,2	2,2	-0,0	-0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	109,1	98,4	10,5	0,1	102,7	91,1	11,5	0,1	-6,3	-7,3	1,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		8,0	7,8	0,2	0,0	9,1	8,8	0,3	0,0	1,1	1,1	0,0	-0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	8,0	7,8	0,2	0,0	9,1	8,8	0,3	0,0	1,1	1,1	0,0	-0,0
Национальная экономика	04		217,2	205,0	11,9	0,4	230,3	217,6	12,3	0,4	13,1	12,6	0,5	0,1
Общезкономические вопросы	04	01	104,7	98,5	5,9	0,4	110,6	105,3	5,1	0,3	5,9	6,8	-0,8	-0,1
Топливо-энергетический комплекс	04	02	27,0	26,1	0,9	0,0	27,8	27,1	0,8	0,0	0,9	1,0	-0,1	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	30,5	29,3	1,2	0,0	30,6	29,6	1,0	0,0	0,1	0,3	-0,2	-0,0
Транспорт	04	08	21,6	19,8	1,8	0,0	24,6	21,0	3,6	0,1	3,0	1,2	1,8	0,1
Связь и информатика	04	10	13,4	11,9	1,4		13,7	12,2	1,3	0,1	0,3	0,3	-0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	20,0	19,3	0,7	0,0	23,0	22,4	0,5	0,0	2,9	3,1	-0,2	-0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		24,3	22,2	2,1	0,0	25,4	23,8	1,6	0,0	1,1	1,6	-0,5	-0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	24,3	22,2	2,1	0,0	25,4	23,8	1,6	0,0	1,1	1,6	-0,5	-0,0
Образование	07		22,4	21,6	0,8	0,0	22,8	21,3	1,5	0,0	0,4	-0,3	0,7	-0,0

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 1 полугодие 2019 год				Исполнено за 1 полугодие 2020 год				Отклонение			
			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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	22,2	21,6	0,6	0,0	22,5	21,3	1,2	0,0	0,3	-0,3	0,7	-0,0
Культура, кинематография	08		19,8	19,0	0,9	0,0	20,4	19,7	0,8	0,0	0,6	0,7	-0,1	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	19,8	19,0	0,9		20,4	19,7	0,8	0,0	0,6	0,7	-0,1	0,0
Здравоохранение	09		38,7	37,0	1,6	0,1	39,9	38,1	1,8	0,1	1,3	1,1	0,1	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	38,7	37,0	1,6	0,1	39,9	38,1	1,8	0,1	1,3	1,1	0,1	0,0
Физическая культура и спорт	11		7,4	7,2	0,2	0,0	8,8	8,0	0,8	0,0	1,4	0,8	0,6	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	7,4	7,2	0,2		8,8	8,0	0,8	0,0	1,4	0,8	0,6	0,0
ИТОГО			844,8	788,1	55,8	0,9	910,2	848,3	60,9	1,1	65,5	60,2	5,1	0,2

Исполнение областного бюджета за 6 месяцев 2020 года в разрезе программ

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	План кассовых выплат на 6 месяцев 2020 года	Исполнено на 01.07.2020	Процент исполнения	
					к сводной бюджетной росписи на год	к плану кассовых выплат за 6 месяцев 2020 года
А		1	2	3	4	5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		107 528,8	49 703,4	48 062,6	44,7	96,7
в том числе:						
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"		21 254,0	10 157,0	10 004,5	47,1	98,5
<i>минстрой АО</i>	019	1 030,4	107,2	103,6	10,1	96,6
<i>минздрав АО</i>	062	20 223,6	10 049,7	9 900,9	49,0	98,5
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"		27 459,1	14 239,8	13 915,4	50,7	97,7
<i>минстрой АО</i>	019	3 537,9	1 042,8	1 021,5	28,9	97,9
<i>минкультуры АО</i>	069	3,1	0,2	0,2		
<i>минобрнауки АО</i>	075	23 912,9	13 196,1	12 893,1	53,9	97,7
<i>минтранс АО</i>	104	5,2	0,6	0,6		
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		15 382,2	7 317,4	7 071,3	46,0	96,6
<i>минстрой АО</i>	019	6,9	0,5	0,5	7,7	100,0
<i>минздрав АО</i>	062	8,0	0,9	0,9	10,6	100,0
<i>минкультуры АО</i>	069	7,5			0,0	0,0
<i>минсвязи АО</i>	072	20,0			0,0	0,0
<i>минобрнауки АО</i>	075	44,3	3,9	3,9	8,7	100,0
<i>минтранс АО</i>	104	5,0			0,0	0,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	15 284,4	7 307,8	7 065,4	46,2	96,7
<i>агентство по спорту АО</i>	263	4,8	3,7	0,0	0,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,2	0,7	0,7	58,3	100,0
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"		2 049,5	1 002,1	914,5	44,6	91,3
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	155,9	35,4	32,7	21,0	92,3
<i>минкультуры АО</i>	069	1 697,8	859,2	774,3	45,6	90,1
<i>минтранс АО</i>	104	195,8	107,5	107,5	54,9	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 284,7	563,2	558,3	43,5	99,1
<i>минагропромтора АО</i>	083	969,6	429,1	425,8	43,9	99,2
<i>минтранс АО</i>	104	40,0	1,4	1,4	3,6	100,0
<i>инспекция по ветеринарному надзору АО</i>	737	275,1	132,7	131,1	47,7	98,8
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 698,9	812,7	801,8	47,2	98,7
<i>минстрой АО</i>	019	1 549,0	707,7	699,8	45,2	98,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	13,5	0,0	0,0		
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	85,6	85,6	84,5	98,7	98,7
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	48,8	19,4	17,5	35,9	90,3
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 669,9	743,0	661,6	39,6	89,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 669,9	743,0	661,6	39,6	89,0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		169,4	49,3	49,3	29,1	100,0
<i>минстрой АО</i>	019	137,3	34,8	34,8	25,3	100,0
<i>минобрнауки АО</i>	075	20,5	9,3	9,3	45,5	100,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,4	0,3	0,3	68,8	100,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	11,2	4,9	4,9	43,5	100,0
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 805,3	983,3	891,8	49,4	90,7
<i>минстрой АО</i>	019	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,2	0,1	0,1	41,5	100,0
<i>минсвязи АО</i>	072	165,3	84,9	84,5	51,1	99,6
<i>минобрнауки АО</i>	075	51,0	0,2	0,0		
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 585,7	898,2	807,2	50,9	89,9
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		1 001,3	179,7	72,1	7,2	40,1
<i>минстрой АО</i>	019	257,4	1,8	1,8	0,7	100,0
<i>минлеспрот АО</i>	045	730,8	164,8	57,2	7,8	34,7
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	13,1	13,1	13,1	100,0	100,0
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"		1 879,3	857,0	707,7	42,1	82,6
<i>минстрой АО</i>	019	457,7	96,7	96,7	21,1	100,0
<i>минздрав АО</i>	062	5,6	2,4	2,4	43,2	100,0
<i>минобрнауки АО</i>	075	15,8	6,1	6,1	38,4	100,0
<i>агентство по спорту АО</i>	263	863,6	489,3	390,2	45,2	79,8

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.06.2020	План кассовых выплат на 6 месяцев 2020 года	Исполнено на 01.07.2020	Процент исполнения	
					к сводной бюджетной росписи на год	к плану кассовых выплат за 6 месяцев 2020 года
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	336,6	262,5	212,3	63,1	80,9
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		717,1	77,4	63,0	8,8	81,4
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	717,1	77,4	63,0	8,8	81,4
Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"		3,5	1,5	1,2	33,2	76,1
<i>минагропромторг АО</i>	083	3,5	1,5	1,2	33,2	76,1
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 535,3	709,7	700,2	45,6	98,7
<i>минлеспром АО</i>	045	1 535,3	709,7	700,2	45,6	98,7
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 523,1	758,8	639,9	42,0	84,3
<i>минсвязи АО</i>	072	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>минобрнауки АО</i>	075	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
<i>минтранс АО</i>	104	6,2	6,2	6,2	100,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	981,4	504,8	397,5	40,5	78,8
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	152,5	56,8	56,8	37,2	100,0
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	380,3	188,6	176,9	46,5	93,8
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		4 513,2	3 258,1	3 249,5	72,0	99,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	4 449,2	3 225,8	3 225,5	72,4	99,9
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	64,0	32,3	27,1	42,3	83,8
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"		10 360,6	2 872,7	2 713,3	26,2	94,5
<i>минздрав АО</i>	062	0,3	0,2	0,2	55,0	100,0
<i>минтранс АО</i>	104	10 360,3	2 872,5	2 713,1	26,2	94,5
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		1 653,8	438,5	431,8	26,1	98,9
<i>минстрой АО</i>	019	1 608,7	425,5	424,8	26,4	99,8
<i>агентство развития Соловков</i>	349	45,1	10,9	7,0	15,4	63,8
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		113,3	57,5	48,7	42,9	84,7
<i>минимущество АО</i>	163	113,3	57,5	48,7	42,9	84,7
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		8 827,8	3 583,3	3 563,5	40,4	99,4
<i>минфин Архангельской области</i>	090	8 797,9	3 569,3	3 549,8	40,3	99,5
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	29,9	14,0	13,7	45,7	97,6
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		1 508,0	365,7	338,4	22,5	92,5
<i>минстрой АО</i>	019	726,8	61,9	61,9	8,5	100,0
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	35,0	30,2	30,2	86,3	100,0
<i>минкультуры АО</i>	069	80,1	6,0	6,0		
<i>минобрнауки АО</i>	075	33,6	6,6	6,5		
<i>минагропромторг АО</i>	083	56,7	0,3	0,3	0,5	100,0
<i>минтранс АО</i>	104	539,0	225,9	223,3	41,4	98,9
<i>агентство по спорту АО</i>	263	19,2	19,2	0,0		
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	15,6	15,6	10,2	65,1	65,1
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		702,1	469,8	458,1	65,2	97,5
<i>минтранс АО</i>	104	3,3	0,0	0,0		
<i>минэкономразвития АО</i>	138	563,2	396,9	395,7	70,3	99,7
<i>минимущество АО</i>	163	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	58,4	25,8	25,5	43,6	98,6
<i>контрактное агентство АО</i>	735	71,2	41,2	36,9	51,8	89,5
Государственная программа Архангельской области "Цифровое развитие Архангельской области"		621,4	207,9	206,9	33,3	99,5
<i>минсвязи АО</i>	072	621,4	207,9	206,9	33,3	99,5
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		4 020,5	901,8	896,7	22,3	99,4
в том числе:						
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		4 020,5	901,8	896,7	22,3	99,4
<i>минстрой АО</i>	019	3 522,4	773,5	768,6	21,8	99,4
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	498,0	128,3	128,1	25,7	99,9
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		4,0	2,0	1,9	46,4	92,5
в том числе:						
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		4,0	2,0	1,9	45,9	92,5
<i>минкультуры АО</i>	069	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
<i>минобрнауки АО</i>	075	3,3	1,5	1,5	45,6	100,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,2	0,2	50,0	100,0
Всего		111 553,3	50 607,2	48 961,2	43,9	96,7

Информация о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области по состоянию на 01.07.2020

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
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"							
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»							
1.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	120	100	180	175	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере.
3	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1620	1622	2900	2740	
9	Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью	Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи; случаев госпитализации	145	175	410	373	На выполнение мероприятия оказало влияние необходимость проведение противоэпидемических мероприятий, в т.ч. перенос сроков оказания плановой медицинской помощи
11	Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций	Количество заготовленной донорской крови; литр	2050	2150	5500	4690	
13	Совершенствование системы оказания медицинской помощи	Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	170	174	390	327	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере.
			1750	1634	2340	1988	
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»							
3.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет; количество получателей	13000	11762	13000	11305	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере.
Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»							
3.1	Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов.	количество организованных и проведенных конкурсов; единиц			8	7	Восьмой конкурс «Лучший фельдшер ФАП» будет проведен осенью текущего года, в том числе с определением победителей. Перенос осуществлен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и запретом на проведение массовых мероприятий.
4.1	Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж".	количество специалистов со средним профессиональным образованием, прошедших аккредитацию; человек			180		Процедура аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием не проводилась в связи с эпидемической обстановкой (приказом Минздрава России от 14.04.2020 г. № 327н объявлен мораторий) невыполнение планового показателя связано с отказом медицинских работников от обучения в связи с эпидемической обстановкой.
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»							
1.1.20	Проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение"	выполнение работ по проектированию 10 фельдшерско-акушерских пунктов с целью замены фельдшерско-акушерских пунктов, признанных аварийными; срок завершения			25 мая		Нарушение проектными организациями сроков завершения работ, установленных контрактами. На сроки проектирования в том числе повлияли сроки получения сведений и информации заинтересованных сторон, устранение замечаний государственной экспертизы. Мероприятие завершено 18.08.2020.

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
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	Проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области для размещения медицинского оборудования; подготовка технической документации; срок завершения			6 апреля	6 июня	Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации; проведение процедуры расторжения контракта (ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»).
		Проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области для размещения медицинского оборудования; формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство; срок завершения			17 апреля		
		Проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области в рамках создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"; подготовка технической документации; срок завершения			6 апреля	29 мая	Причиной нарушения плана выполнения мероприятия является - длительность проведения процедуры оценки достоверности сметы.
		Проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области в рамках создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"; формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство; срок завершения			17 апреля	10 июня	
		Ремонт фасадов ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская городская больница № 1"- подготовка технической документации; срок завершения			6 апреля	20 мая	
		Ремонт фасадов ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская городская больница № 1"- формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения			17 апреля	28 мая	
	Ремонт фасадов ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская городская больница № 1"- заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения			19 июня	30 июня		
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"							
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»							
1.3	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков	Количество проведенных областных мероприятий; единиц	7	4	7	4	Отмена мероприятий обусловлена введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).

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
1.8	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	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; тысяч единиц	6	6	11	6,7	Невыполнение показателя связано с ограничительными мерами, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
1.19	Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	проведение конкурса на предоставление субсидии; срок завершения	31 марта			22 мая	Долгое согласование поправок в госпрограмму в части утверждения положения о конкурсном отборе.
2.1	Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направлениям дополнительного образования	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; единиц по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; человек	36	29	36	34	Отмена мероприятий обусловлена введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
			4250	3640	4250	4105	
3.3	Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования	количество лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, прошедших обучение; единиц	2859	3420	6986	3420	Невыполнение показателя связано с ограничительными мерами, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
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	информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (количество человек/экзаменов); единиц	12859	12124	88028	12173	Мероприятие не выполнено - в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.05.2020 № 237/588, от 11.06.2020 № 293/650 в 2020 году не проводится экзаменационная кампания в 9 классах (основной государственный экзамен). Средства, предусмотренные на проведение экзаменов в 9 классах, направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для работников пунктов проведения единого государственного экзамена, приобретение средств дезинфекции для оснащения пунктов проведения единого государственного экзамена, обеспечение единовременной выплаты работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в условиях ограничений по эпидемиологической ситуации.
			2000	1603	270839	1645	
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»							

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	
1.3	Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях; Человек	300		300	150	Отмена мероприятий обусловлена введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
4.4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилыми помещениями и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 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 и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; человек	1		1		Мера носит заявительный характер.
4.5	Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственности банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан; человек	110	99	260	150	Невыполнение показателя связано с приостановкой передачи детей-сирот в семьи граждан в связи с коронавирусной инфекцией (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»							
2.2	Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области, профессиональными образовательными организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда	количество градообразующих предприятий Архангельской области, на которых проведены дни открытых дверей; единиц	4	4	8	4	Мероприятие не выполнено в связи с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
2.3	Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования и науки Архангельской области профессиональных образовательных организациях	количество обучающихся профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в областных мероприятиях; человек	200	200	900	200	Невыполнение мероприятия обусловлено введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).
		количество предметов, по которым проведены областные олимпиады; единиц	10		10		
		количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады; единиц проведение военно-спортивной игры "Салют"; срок завершения	3	3	5	30 июня	
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»							
3.3	Обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	20	23,9	50	40,8	Экономия при проведении конкурсных процедур.
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»							
2.1.17	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	заключение контракта на строительство; срок завершения;	30 марта				Невыполнение мероприятия вызвано решением о смене заказчика по строительству объекта, необходимость корректировки проектной документации.
ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»							
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»							
2.4	Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области	Количество поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведена независимая оценка качества; единиц			9		Причиной нарушения плана выполнения мероприятия является - длительность проведения конкурсных процедур на право определения подрядной организации.

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
3.3.	Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида	Количество граждан, организовавших приемную семью; человек	58	56	63	58	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере.
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»							
1.2.	Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ "О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих", областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области")	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	168	171	202	187	Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату.
1.12.	Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (Федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			15		
1.16.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			15		
1.22.	Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	70	64	300	148	
1.27.	Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	180	222	380	318	
1.31.	Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			499	448	
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»							
1.1.	Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»	Количество оздоровленных детей; Человек	218	415	513	415	В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области в летний период приостановлена до особого распоряжения.
1.2.	Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской»	Количество оздоровленных детей; Человек	37	89	120	89	
1.4.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			200		
1.5.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период	Количество оздоровленных детей; Человек		35	25000	150	
2.1.	Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Человек			500		
2.2.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Человек			150		
2.5.	Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области	Доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Процент			50		

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
4.1	Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области	Формирование реестра; Срок завершения			15 апреля	20 мая	
4.6	Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	Количество детей, обеспеченных услугами сопровождения к месту отдыха и обратно; Человек			490		
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»							
1.3.	Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении	количество специалистов государственных организаций социального обслуживания, повысивших квалификацию; человек			20		В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» проведение массовых мероприятий приостановлено.
1.5.	Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики	количество специалистов государственных организаций социального обслуживания, принявших участие в мероприятиях; человек			100		
2.18.	Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»	Количество объектов незавершенного строительства, на которых проведены работы по консервации; учреждений	1		1		Мероприятие не выполнено по причине позднего заключения контракта 30.06.2019.
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»							
4.2.	Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области	Количество выездов «мобильных бригад» для предоставления выездных социальных услуг; единиц Количество граждан, которым оказаны социальные услуги при выездах «мобильных бригад»; человек	125	80	250	122	Не достижение показателей связано с приостановлением деятельности в связи с введением на территории Архангельской области Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у режима повышенной готовности по борьбе с коронавирусной инфекцией.
4.15.1	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 № 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	6	10	9	
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 Количество инвалидов и детей-инвалидов которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания; человек	250	257	500	394	Не достижение показателей связано с приостановлением деятельности в связи с введением на территории Архангельской области Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у режима повышенной готовности по борьбе с коронавирусной инфекцией.
4.26.	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»	Количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные в Архангельской области; человек	250	462	500	462	
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики 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
2.1.	Организация и проведение областных социально значимых мероприятий	Количество проведенных областных социально значимых мероприятий; единиц	3	3	9	4	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение ряда мероприятий отменено.
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»							
2.1.1.	Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Количество проведенных научно-практических конференций и семинаров; Единиц	1		2	1	Не достижение целевого показателя обусловлено введением карантинных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания Архангельской области (введение режима полной изоляции).
ГП АО «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»							
Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса»							
3.1.1.	Поддержка элитного семеноводства	многолетних трав; тонн			0,3		Мероприятие не выполнено в связи с изменением потребности сельскохозяйственных организаций (отсутствует необходимость подсева многолетних трав). На 2020 год мероприятие считается завершенным (в связи с агротехнологическими сроками), в 2021 году реализация мероприятия будет продолжена предварительные данные Росстата.
3.3	Мероприятия по коренному улучшению земель	размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Архангельской области; тыс. гектаров			61,1	55,36	Не полная информация по посеву многолетних трав прошлых лет.
Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»							
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	20	12,5	45	23,4	Мероприятие не выполнено по причине реорганизации от АО «АТФ», выделено предприятие ООО «Пелагика» с долей квот на добычу (вылов) водных биоресурсов (в том числе сельдь атлантическая, путассу, скумбрия). В начале 1 квартала предприятий ООО «Пелагика» сменила регистрацию (зарегистрирована в Республике Карелия). В результате объем выпуска рыбопродукции Архангельской области уменьшился.
Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации государственной программы»							
1.1.	Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства	исполнение кассового плана финансирования деятельности министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы к утвержденному плану года; процентов	25	21,8	50	43	Экономия расходов по оплате провоза к месту отдыха и обратно
ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»							
Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»							
1.4	Организация и проведение областных семинаров для специалистов органов управления и образовательных организаций по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде	организация и проведение областного семинара; единица			1		В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение ряда мероприятий отменено.
1.14	Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций, издание методических сборников)	количество изготовленных комплектов методических материалов; единиц			1		
Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 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
1.6	Организация консультационного центра для родителей и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков (употребление психоактивных веществ, бродяжничество, ранние половые контакты и подростковая беременность, суицидальное поведение, агрессия и другое)	количество родителей и педагогов охваченных деятельностью консультационного центра; человек	190	104	355	104	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение ряда мероприятий отменено.
1.16	Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»	количество специалистов прошедших обучение; человек	70		100		
Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области»							
1.5	Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции	Количество проведенных мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции;	5	2	10	2	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение ряда мероприятий отменено.
ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»							
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»							
4.3.	Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости	среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно; человек	55	36	55	31	Направление граждан на досрочную пенсию: за первое полугодие 2020 года шесть человек предпенсионного возраста за первое полугодие 2019 года – 13 человек. Услуга предоставляется по предложению центра занятости с учетом отсутствия возможности трудоустройства.
6.2.	Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	16	15,9	41	35,0	Мероприятие не выполнено в связи с предоставлением документов на оплату фактических расходов на командировки меньше запланированных, уменьшением фактических расходов на оплату госуслуг от запланированных, в результате отмены курсов повышения квалификации.
Подпрограмма № 1 «Улучшение условий и охраны труда в области»							
6.2.	Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации	количество проведенных мероприятий; единиц			1		В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
ГП АО «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»							
Подпрограмма № 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах»							
2.6.	Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	заключение договоров на срочную поставку продовольствия в состав резерва; срок завершения			30 мая		Отсутствие поставщиков на срочную поставку продовольствия в состав резерва по причине колебания цен ввиду пандемии COVID 19.
2.7.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливанова"	количество проведенных мероприятий по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций; единиц	65	65	125	65	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области»							
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»							
1.1.	Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создания регионального кадастра отходов	подготовка технического задания; срок завершения			1 июня		В связи с необходимостью согласования технической документации на актуализацию территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области. Техническое задание подготовлено 10.07.2020.
1.6.	Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами	подготовка технического задания; срок завершения			15 июня		
1.6.	Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами	количество заключенных контрактов; единиц			1		В связи с необходимостью доработки конкурсной документации заключение контракта по передаче ртутьсодержащих отходов на обезвреживание не состоялась. Контракт заключен 31.07.2020.

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		
5.2.	Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы)	количество заключенных контрактов; единиц			2	1	В связи с доработкой конкурсной документации заключение контракта на поставку газоаналитического оборудования не состоялось. В настоящее время контракт не заключен.	
5.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного надзора, процентов	17		43		В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).	
6.5.	Издание Красной книги Архангельской области	завершение работ по переизданию Красной книги Архангельской области; срок завершения			30 июня		Не предоставлена отчетная документация.	
Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»								
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	количество заключенных государственных контрактов; единиц			5	3	В связи с длительным рассмотрением в Двинско-Печорском бассейновом водном управлении проекта технического задания, а также решением вопросов, связанных с приемкой и оплатой выполненных работ не заключен контракт на ликвидацию загрязнения оз. Плещицы; в связи с несогласованием Росводресурсами мероприятия по разработке проектно-сметной документации на расчистку русел водных объектов системы оз. Волохица.	
4.1.	Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов	заключение государственного контракта; срок завершения			30 мая		В связи со сложной паводковой ситуацией, сложившейся весной и летом текущего года, по исходу которой требовался дополнительный анализ участков, первоочередное требующих наблюдений.	
4.3.	Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области	заключение государственного контракта; срок завершения			30 июня		В связи с длительным рассмотрением заявки, направленной в контрактное агентство АО.	
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»								
1.2.	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования) (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей	количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту прошедших повышение квалификации и переподготовку; человек	10	10	50	10	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).	
2.2.	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Количество выигранных медалей (призовых мест) на всероссийских и международных спортивных мероприятиях; единиц	100	120	800	120		
5.1.	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта	количество спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях; единиц	100	100	400	100		
Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»								
1.1.	Развитие волонтерского движения среди молодежи	количество обученных волонтеров; человек количество участников добровольческих акций; человек	100	65	100	65	1000 809	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1.3.	Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области	количество участников профильной смены; человек количество проведенных конкурсов лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений; единиц			300		1	Конкурс «Лидер 21 века» объявлен во 2 квартале 2020 года. Итоги будут подведены в 3 квартале 2020 года.

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
1.4.	Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи	количество участников мероприятий; человек	1000	710	3000	2438	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с переносом сроков федеральной форумной кампании.
1.6.	Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации	количество участников мероприятий; человек			50	16	
1.7.	Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе)	количество реализованных проектов; единиц			5	4	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1.8.1.	Реализация проектов и программ по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде	количество массовых мероприятий по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи; единиц			1		
1.9.	Выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики	количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование ЗОЖ; единиц	68	65	140	102	
2.1.1	Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи подведомственными учреждениями	количество обучающихся и выпускников, которым оказаны услуги по профессиональной ориентации; человек	1000	758	1300	926	
Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и дополнительная подготовка молодежи в Архангельской области»							
1.7.	Выделение субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности	Количество субсидий; единиц			4		Субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности в 1 полугодии не выделялись в связи с внесением изменений в порядок распределения субсидии и приведения законодательства в соответствие с федеральными нормами.
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"							
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»							
1.2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в рамках реализации федерального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (далее - национальный проект)	количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта; тысяч единиц	0,005	0,005	0,027	0,005	В связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
2.2.	Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" национального проекта	количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности; тысяч человек	0,037	0,058	0,189	0,058	
2.1.	Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" национального проекта	количество выдаваемых микрозаймов МКК Развитие субъектам малого и среднего предпринимательства; единиц	10	28	40	35	
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"							
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»							
1.1.1	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду) (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология")	агротехнический уход за лесными культурами (рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях и дополнения лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур); га			5108	3725,3	Фактическое значение показателя указано на основании предоставленных оперативных данных.
2.1.	Проведение ухода за лесами	проведение рубок ухода за лесами (осветление, прорастки); га			7138	1441,4	
2.1.	Проведение ухода за лесами	проведение рубок ухода за лесами (прореживания, проходные, обновления, перестройки); га	740	740	3700	2813,21	

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
Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»							
1.2.	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; га			15	9,4	В целях устранения замечаний по проверке 2019 года Рослесхоза произведен перерасчет нормативов затрат на 1 га, в результате чего, нормативная стоимость работ увеличилась по сравнению с планируемыми расходами. В связи с чем, в рамках утвержденного финансирования выполнена работа в объеме 9,4 га.
	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	проведение лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области; га предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия; га предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины); га			250		Мероприятие не выполнено по причине не предоставления в минлеспром АО актов ЛПО для их рассмотрения и утверждения.
2.1.					20		Проведение биотехнических мероприятий возможно только на участках, включенных в реестр государственного лесопатологического мониторинга и по результатам лесопатологических обследований. В реестрах ГЛПМ такие участки отсутствуют.
					50	8,5	Мероприятие не выполнено по причине не предоставления в минлеспром АО актов ЛПО для их рассмотрения и утверждения.
Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»							
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	17,3	43	39,7	Фактическая потребность министерства и территориальных органов в объемах финансирования за 1 полугодие 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.
1.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Исполнение бюджета к утвержденному плану года; проценты	17	14,9	44	37,2	Фактическая потребность государственных казенных учреждений в объемах финансирования за 1 полугодие сложилась меньше запланированной в виду следующих причин: излишне заявленное казенными учреждениями финансирование на оплату отпускных и остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда; уточнены суммы авансового отчета в соответствии с представленными работником Архангельского лесничества справкой по проезду к месту отдыха и обратно; остаток средств по уплате земельного налога, налога на имущество, в том в связи с уточнением сумм платежей по вышеуказанным налогам, остаток средств на содержание имущества и материально-техническое обеспечение деятельности 28 лесничества (не состоялись процедуры в соответствии 44-ФЗ по текущему ремонту и не поступили в срок счета-фактуры по заключенным договорам)
ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»							
Подпрограмма № 6 «Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области»							
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск	заключение контракта на проектирование; срок завершения			29 мая		Конкурсные процедуры отменены в связи с отсутствием средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.
ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»							
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 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, <i>сд. изм.</i>	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие		факт за 1 полугодие
2.7.	Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении	Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием; процент	100	100	100	84	Снижение доли выполненных рейсов произошло по причине уменьшения уровня фактического пассажиропотока в связи с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.
<i>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</i>							
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	Количество разработанных проектных документов; единиц	1	1	2	1	В связи с технической ошибкой при заключении государственного контракта на осуществление корректировки сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги Вельск – Шангалы, км 50+901, мостовой переход через реку Кокшеньга в Вельском районе Архангельской области, подрядная организация не смогла в установленные сроки передать документацию в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на осуществление повторной проверки достоверности сметной стоимости проекта. Работы по корректировке сметной части выполнены подрядной организацией в полном объеме.
<i>Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»</i>							
1.1.	Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области	Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним; единиц	55	41	120	59	Сокращение количества обращений граждан по регистрационным действиям с техникой в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
ГП АО «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области»							
1.1.	Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием	Избрание независимых директоров в состав совета директоров на годовых общих собраниях акционеров; Срок завершения Количество привлеченных независимых директоров; Единиц			30 июня	4	Мероприятие не выполнено в связи с продлением срока проведения очередных годовых общих собраний акционеров АО в 2020 году из-за распространением новой коронавирусной инфекции.
4.1.	Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений	Исполнение бюджета к утвержденному плану года; Процент	18	22,8	45	39,7	Экономия расходов по оплате компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно, командировочных расходов в связи с ограничительными мерами в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»							
<i>Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»</i>							
5.2.	Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета	Отношение доведенных предельных объемов финансирования к утвержденному плану года по расходам на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); процент	61		61		Причиной неисполнения планового показателя является техническая ошибка в доведении финансирования до муниципальных образований 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
Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»							
1.1.	Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств областного бюджета и бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования	Количество объектов финансового контроля, в отношении которых осуществлен финансовый контроль; единиц	29	23	53	36	Значения показателей реализации мероприятий не достигли плановых значений в связи с тем, что с 17 марта 2020 года в соответствии с подпунктом 6 пункта 13.6 Указа Губернатора Архангельской области № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции от 21.03.2020) были приостановлены все плановые проверки. Возобновлены проверки лишь в мае 2020 года.
2.1.	Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области	Количество подготовленных актов по результатам проведения плановых и внеплановых проверок; единиц	4	4	7	4	
ПАО «Цифровое развитие Архангельской области»							
Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»							
3.2.	Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области	Количество мероприятий, обеспеченных сетью абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi; единиц			2		Отказ организаторов от проведения ранее запланированных мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19)
Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»							
1.1.	Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения	Доля автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждениях Архангельской области, переведенных под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения; процентов			50		Переход на отечественное программное обеспечение новый проект в Архангельской области, отсутствует опыт и специалисты с необходимой квалификацией в ИОГВ и подведомственных им учреждениях, что затрудняет сбор данных необходимых для реализации мероприятия. Отечественное программное обеспечение из Единого реестра российского программного обеспечения не совместимо с информационными системами, программным обеспечением, используемым на постоянной основе в ИОГВ, например, ГИС «Дело», Консультант+, ГИС «Социальная поддержка граждан» и т.д. Также из-за отсутствия данных по имеющемуся техническому и периферийному оборудованию (принтеры, компьютеры) необходим сбор и анализ информации, который требует значительных временных затрат.

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:						Межбюджетные трансферты (BP 500)			Другие расходы (BP 800)					
		Контрактные расходы (BP 240, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)											
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"	D	5 551,3	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 551,3	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	D6	5 551,3	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 551,3	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	5 551,3	0,0	0	-	-	-	-	-	-	5 551,3	0	0	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Демография"	P	4 647 403,7	1 662 236,6	36	135 243,8	16 552,5	12	2 217 300,4	878 670,0	40	54 088,1	15 588,8	29	2 240 591,1	751 387,3	34	180,3	38,0	21
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 253 648,9	881 440,0	39	41 717,1	5 483,5	13	2 211 931,8	875 956,4	40	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 253 648,9	881 440,0	39	41 717,1	5 483,5	13	2 211 931,8	875 956,4	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	P2	1 987 290,6	668 388,2	34	128,7	9,1	7	4 189,6	2 109,9	50	4 934,5	0,0	0	1 977 962,8	666 269,2	34	75,1	0,0	0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 977 962,8	666 269,2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 977 962,8	666 269,2	34	-	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	4 934,5	0,0	0	-	-	-	-	-	-	4 934,5	0	0	-	-	-	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	4 393,3	2 118,9	48	128,7	9,1	7	4 189,6	2 109,9	50	-	-	-	-	-	-	75,1	-	0
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	11 640,9	2 898,1	25	323,8	278,1	86	1 179,0	603,7	51	10 032,8	1 978,3	20	0,0	0,0	-	105,2	38,0	36
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	269,9	268,8	100	269,9	268,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	11 371,0	2 629,3	23	53,9	9,3	17	1 179,0	603,7	51	10 032,8	1 978,3	20	-	-	-	105,2	38,0	36
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"	P5	394 823,3	109 510,4	28	93 074,3	10 781,8	12	0,0	0,0	-	39 120,7	13 610,5	35	262 628,3	85 118,1	32	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	274 270,4	95 899,9	35	80 364,5	10 781,8	13	-	-	-	-	-	-	193 905,8	85 118,1	44	-	-	-
Агентство по спорту Архангельской области	263	120 552,9	13 610,5	11	12 709,8	0	0	-	-	-	39 120,7	13 610,5	35	68 722,4	0,0	0	-	-	-
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	363 503,5	311 805,1	86	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	349 733,6	311 805,1	89	0,0	0,0	-	13 769,9	0,0	0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	I4	130 701,4	125 330,1	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	125 330,1	125 330,1	100	0,0	0,0	-	5 371,3	0,0	0
Министерство экономического развития Архангельской области	138	125 330,1	125 330,1	100	-	-	-	-	-	-	125 330,1	125 330,1	100	-	-	-	-	-	-
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	5 371,3	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371,3	0,0	0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	213 427,2	176 784,6	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	213 427,2	176 784,6	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	213 427,2	176 784,6	83	-	-	-	-	-	-	213 427,2	176 784,6	83	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	I7	9 684,5	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 285,9	0,0	0	0,0	0,0	-	8 398,6	0,0	0
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 684,5	0,0	0	-	-	-	-	-	-	1 285,9	0	0	-	-	-	8 398,6	0,0	0
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	I8	9 690,4	9 690,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 690,4	9 690,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	9 690,4	9 690,4	100	-	-	-	-	-	-	9 690,4	9 690,4	100	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Экология"	G	312 588,2	71 735,9	23	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 907,8	71 735,9	62	86 894,0	0,0	0	110 786,4	0,0	0
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	110 786,4	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	110 786,4	0,0	0

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:															
					Контрактуемые расходы (BP 240, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Другие расходы (BP 800)			
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	110 786,4	0,0	0			-			-								110 786,4		0
Региональный проект "Чистая вода"	G5	86 894,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	86 894,0	0,0	0	0,0	0,0	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	86 894,0	0,0	0			-			-				86 894,0		0				-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	114 907,8	71 735,9	62	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 907,8	71 735,9	62	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	114 907,8	71 735,9	62			-			-	114 907,8	71 735,9	62			-				-
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	1 222 222,2	408 259,2	33	1 222 222,2	408 259,2	33	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"	V7	1 222 222,2	408 259,2	33	1 222 222,2	408 259,2	33	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 222 222,2	408 259,2	33	1 222 222,2	408 259,2	33			-			-			-			-	-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	3 245 441,6	737 240,0	23	2 413 463,6	523 916,4	22	0,0	0,0	-	57 215,5	48 191,7	84	774 762,5	165 131,8	21	0,0	0,0	-	-
Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации"	R1	3 060 799,7	674 048,3	22	2 350 799,7	508 916,4	22	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	710 000,0	165 131,8	23	0,0	0,0	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	3 060 799,7	674 048,3	22	2 350 799,7	508 916,4	22			-			-	710 000,0	165 131,8	23			-	-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	62 663,9	15 000,0	24	62 663,9	15 000,0	24	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	62 663,9	15 000,0	24	62 663,9	15 000,0	24			-			-			-			-	-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	121 978,0	48 191,7	40	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	57 215,5	48 191,7	84	64 762,5	0,0	0	0,0	0,0	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	47 320,0	43 485,2	92			-			-	47 320,0	43 485,2	92			-			-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	8 799,5	260,0	3			-			-	1 037,0	260,0	25	7 762,5	0	0			-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	57 000,0	0,0	0			-			-			-	57 000,0	0	0			-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 858,5	4 446,5	50			-			-	8 858,5	4 446,5	50			-			-	-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	4 780 311,2	959 700,4	20	1 979 245,1	474 051,3	24	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 801 066,1	485 649,1	17	0,0	0,0	-	-
Региональный проект "Жилье"	F1	185 735,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	185 735,0	0,0	0	0,0	0,0	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	185 735,0	0,0	0			-			-			-	185 735,0	0	0			-	-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	574 167,5	62 969,4	11	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	574 167,5	62 969,4	11	0,0	0,0	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	574 167,5	62 969,4	11			-			-			-	574 167,5	62 969,4	11			-	-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	4 020 408,7	896 731,0	22	1 979 245,1	474 051,3	24	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 041 163,6	422 679,7	21	0,0	0,0	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	3 522 369,8	768 615,2	22	1 979 245,1	474 051,3	24			-			-	1 543 124,7	294 563,9	19			-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	498 038,9	128 115,8	26			-			-			-	498 038,9	128 115,8	26			-	-
Национальный проект "Образование"	E	1 152 340,1	160 086,1	14	216 970,8	0,0	0	0,0	0,0	-	76 794,6	63 088,7	82	858 574,7	96 997,5	11	0,0	0,0	-	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	873 758,0	94 923,2	11	46 916,4	0,0	0	0,0	0,0	-	15 630,1	7 337,9	47	811 211,5	87 585,3	11	0,0	0,0	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	811 211,5	87 585,3	11			-			-			-	811 211,5	87 585,3	11			-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	62 546,5	7 337,9	12	46 916,4	0	0			-	15 630,1	7 337,9	47			-			-	-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	121 754,7	51 430,5	42	29 985,7	0,0	0	0,0	0,0	-	44 405,8	42 018,3	95	47 363,2	9 412,2	20	0,0	0,0	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	121 754,7	51 430,5	42	29 985,7	0	0			-	44 405,8	42 018,3	95	47 363,2	9 412,2	20			-	-
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	E3	214,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	214,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	214,0	0,0	0			-			-	214,0	0	0			-			-	-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	140 068,7	0,0	0	140 068,7	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	140 068,7	0,0	0	140 068,7	0,0	0			-			-			-			-	-

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактные расходы (ВР 240, 414)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	7 310,0	7 310,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 310,0	7 310,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	7 310,0	7 310,0	100	-	-	-	-	-	-	7 310,0	7 310,0	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Социальная активность"	E8	9 234,7	6 422,5	70	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 234,7	6 422,5	70	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	9 234,7	6 422,5	70	-	-	-	-	-	-	9 234,7	6 422,5	70	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Культура"	A	81 422,9	41 849,7	51	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	81 422,9	41 849,7	51	0,0	0,0	-
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	77 722,9	38 149,7	49	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	77 722,9	38 149,7	49	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	47 800,0	25 051,1	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 800,0	25 051,1	52	-	-	-
Министерство культуры Архангельской области	069	29 922,9	13 098,7	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 922,9	13 098,7	44	-	-	-
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	A3	3 700,0	3 700,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 700,0	3 700,0	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	3 700,0	3 700,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,0	3 700,0	100	-	-	-
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"	L	10 000,0	0,0	0	10 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	10 000,0	0,0	0	10 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития Архангельской области	138	10 000,0	0,0	0	10 000,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Здравоохранение"	N	2 302 537,3	114 199,2	5	703 030,2	0,0	0	84 958,1	2 113,0	2	1 514 549,0	112 086,2	7	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	195 909,0	71 439,4	36	53 030,2	0,0	0	0,0	0,0	-	142 878,8	71 439,4	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	53 030,2	0,0	0	53 030,2	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	142 878,8	71 439,4	50	-	-	-	-	-	-	142 878,8	71 439,4	50	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	247 842,0	2 113,0	1	0,0	0,0	-	84 958,1	2 113,0	2	162 883,9	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	247 842,0	2 113,0	1	-	-	-	84 958,1	2 113,0	2	162 883,9	0,0	0	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	550 778,9	27 593,6	5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	550 778,9	27 593,6	5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	550 778,9	27 593,6	5	-	-	-	-	-	-	550 778,9	27 593,6	5	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	797 164,6	1 389,4	0	650 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	147 164,6	1 389,4	1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	650 000,0	0,0	0	650 000,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	147 164,6	1 389,4	1	-	-	-	-	-	-	147 164,6	1 389,4	1	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	510 842,9	11 663,8	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	510 842,9	11 663,8	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	510 842,9	11 663,8	2	-	-	-	-	-	-	510 842,9	11 663,8	2	-	-	-	-	-	-
Итого		18 123 321,9	4 467 112,0	24,6	6 680 175,7	1 422 779,4	21	2 302 256,5	880 783,0	38	2 172 839,9	622 496,2	29	6 843 311,2	1 541 015,4	23	124 736,6	38,0	0

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2020 года согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.07.2020	в т.ч.:				Изменения за 6 мес. 2020 года (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	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	36 122,0	4 756,2	31 365,8	6 780,4	24 585,4	31 523,2	1 710,6	29 812,5	5 288,9	24 523,6
Верхнетоемский район	5 440,3	540,8	4 899,4	1 150,8	3 748,6	4 271,3	229,2	4 042,1	529,1	3 513,0
Вилегодский район	10 567,3	2 130,2	8 437,0	2 578,3	5 858,8	8 964,2	1 327,1	7 637,0	1 778,3	5 858,8
Виноградовский район	39 901,4	2 831,6	37 069,8	4 321,5	32 748,3	37 479,2	409,4	37 069,8	4 321,5	32 748,3
Каргопольский район	13 496,8	4 086,3	9 410,5	2 743,6	6 666,9	8 799,7	804,5	7 995,2	1 492,4	6 502,7
Коношский район	20 433,4	4 884,5	15 548,9	13 591,2	1 957,8	4 784,6	2 885,8	1 898,8	-59,0	1 957,8
Котласский район	13 405,6	4 398,4	9 007,1	3 158,0	5 849,1	12 589,1	3 709,9	8 879,2	3 158,0	5 721,2
Красноборский район	14 617,8	4 634,0	9 983,8	2 832,8	7 151,0	11 816,0	1 832,3	9 983,8	2 832,8	7 151,0
Ленский район	44 358,3	1 474,8	42 883,6	1 906,8	40 976,8	43 107,1	293,1	42 814,0	1 906,8	40 907,2
Лешуконский район	12 628,6	954,1	11 674,5	4 619,4	7 055,1	11 074,4	861,6	10 212,8	4 619,4	5 593,4
Мезенский район	19 270,1	1 412,8	17 857,4	2 283,9	15 573,5	18 706,8	887,9	17 818,9	2 283,9	15 535,1
Няндомский район	19 619,2	3 036,1	16 583,1	5 543,5	11 039,6	16 734,5	843,4	15 891,1	4 851,5	11 039,6
Онежский район	43 298,5	1 398,0	41 900,5	7 072,6	34 827,9	13 197,4	1 083,6	12 113,8	-1 523,3	13 637,0
Пинежский район	51 982,2	4 359,7	47 622,5	11 168,9	36 453,5	30 964,5	2 659,3	28 305,2	-5 651,2	33 956,4
Плесецкий район	122 366,0	5 507,4	116 858,6	11 196,7	105 661,9	66 064,7	-2 242,2	68 306,9	11 196,7	57 110,2
Приморский район	48 821,2	3 907,2	44 914,0	13 814,7	31 068,9	30 453,3	-353,9	30 807,2	990,7	29 816,5
Устьянский район	89 419,6	3 425,8	85 993,9	38 192,9	45 216,0	59 296,7	1 514,0	57 782,7	10 956,7	45 216,0
Холмогорский район	80 862,6	5 861,7	75 000,9	8 339,6	66 661,2	66 675,5	145,4	66 530,1	-131,2	66 661,2
Шенкурский район	48 374,2	387,5	47 986,7	18 086,4	29 900,3	39 023,3	139,2	38 884,1	14 967,3	23 916,8
Город Архангельск	654 165,3	48 426,6	605 738,7	96 579,5	509 159,2	407 760,4	-13 793,8	421 554,2	13 026,6	408 527,6
Северодвинск	295 311,3	46 022,6	249 288,7	49 583,8	199 704,9	224 805,5	5 009,2	219 796,3	25 164,1	194 632,2
Котлас	197 095,9	12 111,7	184 984,2	24 386,9	160 597,3	174 816,9	-3 860,7	178 677,6	24 386,9	154 290,7
Город Новодвинск	16 662,3	9 033,0	7 629,3	582,3	7 047,0	10 395,1	4 939,3	5 455,8	539,1	4 916,7
Город Коряжма	43 218,7	8 492,8	34 725,9	5 719,8	29 006,1	37 416,1	3 031,7	34 384,4	5 711,0	28 673,4
Мирный	3 286,4	2 370,6	915,9	354,2	561,6	-2 313,0	102,4	-2 415,4	354,2	-2 769,6
Новая Земля	505,8	431,1	74,6		74,6	271,7	339,4	-67,7		-67,7
Итого по МО	1 945 231,0	186 875,6	1 758 355,3	336 588,5	1 419 151,3	1 368 678,1	14 507,6	1 354 170,5	132 991,3	1 219 569,2
Областные учреждения	7 334 327,1	2 763 130,9	4 571 196,2	3 027 916,7	1 543 279,5	2 414 795,1	657 088,7	1 757 706,4	842 000,9	960 000,5
Всего по области	9 279 558,1	2 950 006,5	6 329 551,5	3 364 505,2	2 962 430,8	3 783 473,2	671 596,3	3 111 876,9	974 992,2	2 179 569,7

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено 6 мес. 2020 года					% 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	744 385,9	37 683,5	706 702,4	35 350,4	671 352,0	49,4	26,9	51,7	31,9	53,5
Верхнетоемский район	296 077,9	13 260,1	282 817,9	28 967,4	253 850,4	52,2	36,7	53,3	55,8	53,0
Вилегодский район	235 339,7	9 328,1	226 011,6	27 083,9	198 927,6	55,7	35,9	57,0	57,4	56,9
Виноградовский район	314 400,5	9 175,8	305 224,7	30 112,5	275 112,2	50,7	28,0	52,0	26,8	57,9
Каргопольский район	284 787,1	13 905,9	270 881,1	12 830,5	258 050,7	45,4	30,8	46,5	17,4	50,7
Коношский район	362 946,8	17 927,1	345 019,7	24 518,5	320 501,2	47,8	34,0	48,8	41,9	49,4
Котласский район	329 933,2	15 738,0	314 195,2	21 495,6	292 699,6	55,3	38,2	56,5	40,5	58,2
Красноборский район	320 543,0	13 979,1	306 563,9	36 261,0	270 302,9	52,7	34,2	54,1	45,1	55,6
Ленский район	326 457,1	8 323,7	318 133,4	20 404,9	297 728,5	55,3	37,1	56,0	44,1	57,0
Лешуконский район	218 321,2	4 254,8	214 066,3	20 702,3	193 364,1	57,2	28,3	58,4	52,4	59,1
Мезенский район	281 426,6	6 336,8	275 089,9	25 167,8	249 922,0	59,2	24,1	61,3	49,7	62,7
Няндомский район	389 273,7	21 378,7	367 895,0	19 384,3	348 510,7	44,3	30,1	45,6	12,9	53,1
Онежский район	434 598,8	15 969,6	418 629,2	20 571,6	398 057,6	51,5	23,0	54,1	23,5	58,0
Пинежский район	576 601,1	16 751,0	559 850,1	37 823,9	522 026,2	52,2	31,9	53,2	31,4	56,0
Плесецкий район	556 841,8	21 774,3	535 067,6	46 897,7	488 169,9	56,4	26,0	59,2	63,8	58,8
Приморский район	462 358,4	15 653,1	446 705,3	38 685,7	408 019,6	49,2	35,5	49,8	32,3	52,5
Устьянский район	631 889,2	22 563,0	609 326,3	52 378,3	555 145,4	52,8	26,3	54,8	43,9	56,0
Холмогорский район	443 758,9	12 025,0	431 733,9	24 767,8	406 966,1	56,7	32,6	57,9	29,9	61,4
Шенкурский район	231 745,5	5 930,5	225 815,0	22 962,3	202 852,7	55,4	35,3	56,2	54,9	56,4
Город Архангельск	3 705 319,4	208 078,7	3 497 240,7	82 160,6	3 415 080,1	55,5	29,4	58,6	21,6	61,1
Северодвинск	2 772 761,8	166 124,2	2 606 637,5	167 234,9	2 439 402,6	53,4	33,9	55,4	36,4	57,5
Котлас	1 115 126,4	91 618,3	1 023 508,2	70 049,7	953 458,5	52,9	31,2	56,4	31,8	60,1
Город Новодвинск	499 991,8	22 150,3	477 841,5	40 311,3	437 530,2	46,7	41,8	47,0	20,8	53,1
Город Коряжма	492 778,8	42 691,6	450 087,2	16 992,5	433 094,7	49,0	29,7	52,2	32,6	53,5
Мирный	63 717,0	5 204,0	58 513,0	3 812,8	54 700,2	47,0	34,7	48,5	27,2	51,3
Новая Земля	33 521,2	2 673,2	30 848,0		30 848,0	45,0	46,8	44,8		44,8
Итого по МО	16 124 903,1	820 498,6	15 304 404,5	926 928,2	14 375 673,8	52,7	31,0	54,8	32,6	57,3
Областные учреждения	23 047 432,3	11 702 806,0	11 344 626,3	3 588 057,5	7 756 568,8	50,6	49,5	51,9	50,9	52,4
Всего по области	39 172 335,4	12 523 304,6	26 649 030,8	4 514 985,7	22 132 242,6	51,5	47,6	53,5	45,6	55,5

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено 6 мес. 2020 года					% 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	713 541,6	35 972,9	677 568,7	30 062,4	647 506,3	47,2	25,1	49,5	26,8	51,5
Верхнетоемский район	291 782,7	11 958,0	279 824,8	28 437,8	251 387,0	51,4	32,8	52,6	54,1	52,5
Вилегодский район	226 375,5	8 001,0	218 374,5	25 305,6	193 068,9	53,4	29,9	55,0	52,7	55,3
Виноградовский район	276 921,3	8 766,4	268 154,9	25 791,0	242 363,9	44,5	24,9	45,7	23,0	51,0
Каргопольский район	275 987,4	13 101,5	262 886,0	11 338,0	251 547,9	43,7	27,1	45,0	15,1	49,5
Коношский район	358 162,2	15 041,3	343 120,9	24 577,5	318 543,4	46,2	27,5	47,6	34,0	49,1
Котласский район	317 335,7	12 396,2	304 939,5	18 337,5	286 601,9	53,1	29,6	54,9	34,6	57,0
Красноборский район	308 727,0	12 146,9	296 580,1	33 428,2	263 151,9	50,6	27,8	52,3	41,5	54,1
Ленский район	283 350,0	8 030,7	275 319,3	18 498,1	256 821,3	47,9	34,0	48,4	40,0	49,2
Лешуконский район	207 246,7	3 393,2	203 853,5	16 082,9	187 770,6	54,1	22,4	55,4	40,7	57,1
Мезенский район	262 771,4	5 448,9	257 322,5	22 883,9	234 438,6	55,2	20,3	57,3	45,2	58,8
Няндомский район	372 539,2	20 535,3	352 003,9	14 532,7	337 471,2	42,3	28,1	43,6	9,6	51,4
Онежский район	420 525,9	14 886,0	405 639,9	21 219,3	384 420,6	48,1	21,4	50,5	22,1	54,3
Пинежский район	545 636,6	14 091,7	531 544,9	43 475,1	488 069,8	48,5	26,0	49,6	31,7	52,2
Плесецкий район	490 333,9	24 186,4	466 147,5	35 701,0	430 446,5	46,9	26,5	48,9	48,6	48,9
Приморский район	431 860,9	16 007,1	415 853,9	37 650,9	378 203,0	45,0	33,1	45,7	28,4	48,6
Устьянский район	572 592,5	21 048,9	551 543,6	41 421,6	509 929,4	46,6	24,0	48,4	28,3	51,5
Холмогорский район	376 558,6	11 879,6	364 679,1	24 374,2	340 304,8	47,3	27,9	48,4	26,9	51,4
Шенкурский район	192 722,2	5 791,3	186 930,9	7 995,0	178 935,9	45,0	33,9	45,5	17,8	48,9
Город Архангельск	3 294 715,8	239 301,3	3 055 414,5	65 436,6	2 989 977,8	47,8	31,7	49,7	14,3	52,6
Северодвинск	2 545 295,2	160 832,4	2 384 462,7	139 332,2	2 245 130,5	48,5	31,1	50,4	29,0	52,8
Котлас	940 274,2	96 679,5	843 594,7	45 662,8	797 931,9	44,6	32,9	46,5	20,7	50,2
Город Новодвинск	489 596,7	17 211,0	472 385,7	39 772,2	432 613,5	45,5	30,1	46,3	20,5	52,4
Город Коряжма	455 387,7	39 790,2	415 597,4	11 272,7	404 324,8	45,0	26,7	48,2	21,6	49,9
Мирный	66 030,1	5 101,7	60 928,4	3 458,5	57 469,9	46,7	29,5	49,1	24,6	52,2
Новая Земля	33 249,5	2 333,8	30 915,7		30 915,7	44,5	40,2	44,8		44,8
Итого по МО	14 749 520,8	823 933,3	13 925 587,5	786 048,0	13 139 347,0	47,4	29,7	49,2	25,9	52,0
Областные учреждения	20 592 433,4	11 069 172,7	9 523 260,7	2 728 170,3	6 750 795,5	41,0	43,1	38,7	29,7	43,9
Всего по области	35 341 954,2	11 893 106,0	23 448 848,2	3 514 218,2	19 890 142,5	43,4	41,8	44,3	28,8	48,9

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 6 месяцев 2020 года в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.07.2020	в т.ч.:				Изменения за 6 мес. 2020 года (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	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	26 042,5	23 321,2	2 721,3		2 721,3	5 434,6	2 713,3	2 721,3		2 721,3
Минлеспром	206 255,9	35 992,0	170 263,9	27 670,0	142 593,9	154 543,1	19 121,9	135 421,2	2 094,1	133 327,0
Минздрав	4 692 521,8	2 464 248,3	2 228 273,5	1 587 870,8	640 402,8	1 140 211,7	549 231,5	590 980,1	395 400,7	200 374,4
Инспекция по памятникам	42 918,9	457,3	42 461,6	42 461,4	0,2	7 062,6	-191,3	7 253,9	7 253,8	0,2
Минкультуры	303 414,4	38 383,5	265 030,9	149 409,6	115 621,3	122 220,6	17 827,1	104 393,4	2 935,5	101 458,0
Минсвязи	228 821,4	29 622,6	199 198,8	174 304,8	24 894,0	-58 471,4	635,5	-59 106,9	-14 253,2	-5 353,8
Минобрнауки	798 386,1	57 590,8	740 795,4	385 650,9	355 144,4	505 760,9	29 694,6	476 066,3	168 665,0	307 401,3
Минагропромторг	1 832,5	1 832,5				-2 945,2	-2 945,2			
Минтранс	155 872,0	2 134,8	153 737,2	126 957,3	26 779,9	125 786,3	-1 108,1	126 894,5	117 327,1	9 567,3
Минтрудсоцразвития	414 761,0	75 369,4	339 391,6	213 446,8	125 944,8	159 355,8	41 949,6	117 406,1	12 991,0	104 415,2
Минимущество	19 013,7	13 088,7	5 925,0	263,5	5 661,6	3 159,7	-2 765,3	5 925,0	263,5	5 661,6
Агентство ГПС и ГЗ	105 073,7	2 121,2	102 952,5	80 648,1	22 304,5	-38 562,2	1 125,7	-39 687,9	-59 106,6	19 418,7
Агентство по спорту	140 563,3	1 033,6	139 529,7	91 976,4	47 553,3	132 991,8	-1 531,9	134 523,7	86 970,4	47 553,3
Администрация ГАО и ПАО	162 181,1	8 526,3	153 654,7	141 219,3	12 435,5	126 688,1	-1 279,4	127 967,5	115 733,6	12 234,0
Контрактное агентство	4 241,0	14,0	4 227,0	153,4	4 073,5	4 241,0	14,0	4 227,0	153,4	4 073,5
Инспекция по ветнадзору	32 427,7	9 394,7	23 033,0	5 884,5	17 148,5	27 317,8	4 596,6	22 721,2	5 572,7	17 148,5
Итого	7 334 327,1	2 763 130,9	4 571 196,2	3 027 916,7	1 543 279,5	2 414 795,1	657 088,7	1 757 706,4	842 000,9	960 000,5

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 6 мес. 2020 года					% 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	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	76 622,3	47 415,1	29 207,3		29 207,3	50,7	56,7	43,2		44,2
Минлеспром	434 337,2	34 301,9	400 035,3	57 429,2	342 606,1	52,7	88,8	50,9	28,2	58,9
Минздрав	15 257 716,6	10 968 612,8	4 289 103,7	2 147 235,9	2 141 867,9	49,9	49,8	50,1	52,0	48,3
Инспекция по памятникам	28 044,4	76,6	27 967,8	25 220,0	2 747,8	17,6	5,9	17,7	16,5	53,2
Минкультуры	762 252,6	76 595,5	685 657,1	35 960,8	649 696,3	50,7	40,0	52,3	33,5	53,9
Минсвязи	284 904,9	7 116,6	277 788,3	93 773,2	184 015,2	35,9	63,2	35,5	30,5	38,8
Минобрнауки	3 172 365,4	136 354,9	3 036 010,5	490 545,3	2 545 465,3	57,1	44,5	57,9	54,2	58,6
Минагропромторг	5 005,7	4 698,8	306,9		306,9	100,0	100,0	100,0		100,0
Минтранс	178 307,6	3 621,4	174 686,2	133 517,2	41 169,0	58,3	40,2	58,9	62,3	50,0
Минтрудсоцразвития	1 699 337,4	292 694,0	1 406 643,4	172 336,5	1 234 306,9	50,0	52,9	49,4	44,0	50,3
Минимущество	40 930,4	11 496,4	29 434,0	325,0	29 109,0	40,9	28,3	49,6	25,0	50,1
Агентство ГПС и ГЗ	164 241,4	5 514,8	158 726,6	45 752,7	112 974,0	57,8	63,4	57,6	85,4	50,9
Агентство по спорту	407 853,4	32 920,5	374 932,9	139 885,8	235 047,0	45,5	19,6	51,5	54,2	50,0
Администрация ГАО и ПАО	358 106,1	40 531,4	317 574,6	237 984,4	79 590,2	61,6	33,5	68,9	79,6	49,2
Контрактное агентство	12 428,6	58,6	12 370,0	310,0	12 060,0	54,2	14,7	54,9	48,2	55,1
Инспекция по ветнадзору	164 978,2	40 796,6	124 181,6	7 781,6	116 400,0	48,7	50,2	48,3	32,3	49,9
Итого	23 047 432,3	11 702 806,0	11 344 626,3	3 588 057,5	7 756 568,8	50,6	49,5	51,9	50,9	52,4

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 6 мес. 2020 года					% 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	71 178,8	44 692,9	26 486,0		26 486,0	44,8	49,0	39,2		40,1
Минлеспром	278 653,7	15 146,2	263 507,4	55 302,1	208 205,4	31,9	27,3	32,2	24,1	35,3
Минздрав	14 100 485,7	10 429 197,0	3 671 288,7	1 749 990,1	1 916 503,6	41,3	43,6	36,0	32,9	39,4
Инспекция по памятникам	20 981,8	267,9	20 713,9	17 966,2	2 747,6	10,8	13,8	10,7	9,6	53,2
Минкультуры	637 627,1	60 897,2	576 729,9	30 422,4	546 307,4	37,8	28,7	39,2	12,0	44,8
Минсвязи	342 677,4	6 486,8	336 190,6	107 278,4	189 412,1	32,2	27,3	32,4	21,6	37,6
Минобрнауки	2 658 643,5	106 787,9	2 551 855,6	320 773,8	2 231 081,8	45,9	32,0	46,8	29,8	50,9
Минагропромторг	7 950,9	7 644,0	306,9		306,9	100,0	100,0	100,0		100,0
Минтранс	39 487,7	4 729,5	34 758,2	12 367,8	22 390,4	12,2	38,6	11,2	5,6	24,8
Минтрудсоцразвития	1 532 683,6	252 403,0	1 280 280,6	152 017,6	1 128 262,9	42,0	43,0	41,8	25,9	45,6
Минимущество	37 770,6	14 261,7	23 509,0	61,5	23 447,4	34,6	28,6	39,6	4,7	40,4
Агентство ГПС и ГЗ	202 647,1	4 275,7	198 371,4	104 816,1	93 555,3	47,4	44,3	47,5	54,2	41,7
Агентство по спорту	284 761,6	44 352,5	240 409,1	52 915,4	187 493,7	31,5	26,0	32,8	20,1	39,9
Администрация ГАО и ПАО	231 035,2	41 785,8	189 249,4	121 893,2	67 356,3	37,9	33,8	38,9	37,6	41,6
Контрактное агентство	8 188,3	44,6	8 143,7	156,6	7 987,1	35,7	11,1	36,1	24,4	36,5
Инспекция по ветнадзору	137 660,4	36 200,0	101 460,4	2 208,9	99 251,5	40,6	44,5	39,4	9,1	42,6
Итого	20 592 433,4	11 069 172,7	9 523 260,7	2 728 170,3	6 750 795,5	41,0	43,1	38,7	29,7	43,9

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.07.2020 без учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.07.2020						Изменения за 6 мес. 2020 года					
	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	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд-жетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вельский район	696 082,7		33 988,6		662 094,1		657 087,4		-2 414,5		659 501,9	
Верхнетоемский район	34 996,7		1 558,1		33 438,5		32 990,8	-329,5	380,0	-329,5	32 610,7	
Вилегодский район	22 342,7		2 243,7		20 099,1		17 164,1		-842,9		18 007,1	
Виноградовский район	286 556,6		247,9		286 308,7		280 736,1		-279,6		281 015,7	
Каргопольский район	328 996,8		1 536,6		327 460,1		-183 819,7	-18,9	-2 743,1	-18,9	-181 076,7	
Коношский район	344 310,0		1 757,5		342 552,5		340 867,5		-139,3		341 006,8	
Котласский район	64 978,5	1 186,5	3 928,8	1 186,5	61 049,7	0,0	60 877,9	-53,4	615,0	-45,6	60 262,9	-7,9
Красноборский район	206 932,7		341,1		206 591,6		205 216,5		107,8		205 108,7	
Ленский район	84 617,4		1 438,9		83 178,5		82 919,0		186,1		82 733,0	
Лешуконский район	28 172,5		259,7		27 912,8		26 288,6		-778,3		27 066,9	
Мезенский район	64 840,2		1 052,4		63 787,8		63 752,9		451,9		63 300,9	
Няндомский район	233 716,2	2,7	1 372,8	2,7	232 343,4		232 610,4	2,7	732,4	2,7	231 878,0	-0,0
Онежский район	42 291,3	15,0	3 412,1		38 879,2	15,0	29 971,9		-1 541,9		31 513,9	
Пинежский район	498 346,1	62,0	1 697,4		496 648,7	62,0	493 732,6	62,0	-162,8		493 895,3	62,0
Плесецкий район	1 114 726,0		3 910,0		1 110 815,9		-419 685,5		-4 021,4		-415 664,1	
Приморский район	138 740,1	5,3	2 769,8		135 970,4	5,3	128 272,8		699,0		127 573,8	
Устьянский район	493 967,0		4 003,3		489 963,7		468 524,7		-1 805,4		470 330,2	
Холмогорский район	319 782,9		5 108,3		314 674,6		312 202,4		-417,3		312 619,7	
Шенкурский район	94 858,5		267,8		94 590,7		87 740,5		-494,4		88 234,9	
Город Архангельск	14 563 166,2	1 320,3	49 467,6	806,1	14 513 698,6	514,2	14 485 873,4	-903,1	-296,5	46,7	14 486 169,9	-949,8
Северодвинск	2 145 664,9	721,7	23 451,6	720,7	2 122 213,3	1,1	2 095 906,0	-90,6	-634,8	-90,6	2 096 540,8	
Котлас	617 059,5		12 414,9		604 644,6		380 293,3	-5,8	-750,8	-5,8	381 044,1	
Город Новодвинск	525 030,4		5 626,0		519 404,4		516 817,0	-16,5	-1 087,1		517 904,1	-16,5
Город Коряжма	1 535 446,3	46,1	6 522,7		1 528 923,6	46,1	483 205,3	-194,8	4 430,5		478 774,8	-194,8
Мирный	62 498,9		13,9		62 485,0		62 434,7		-32,9		62 467,6	
Новая Земля	6 279,0		2 142,1		4 136,9		3 437,5		57,1		3 380,4	
Итого по МО	24 554 400,0	3 359,8	170 533,5	2 716,1	24 383 866,5	643,7	20 945 418,1	-1 547,8	-10 783,1	-440,9	20 956 201,2	-1 106,9
Областные учреждения	31 957 318,3	86 633,5	858 850,3	46 811,1	31 098 468,0	39 822,4	2 517 864,7	34 117,1	167 839,8	-1 230,3	2 350 024,9	35 347,3
Всего по области	56 511 718,3	89 993,3	1 029 383,8	49 527,1	55 482 334,5	40 466,2	23 463 282,8	32 569,3	157 056,7	-1 671,2	23 306 226,1	34 240,5

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.07.2020						Изменения за 6 мес. 2020 года					
	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	74 643,9	1 809,4	9 871,2	1 809,4	64 772,6		40 002,4	335,7	-759,8	598,2	40 762,3	-262,5
Верхнетоемский район	11 977,7		1 219,0		10 758,8		5 473,7		441,6		5 032,1	
Вилегодский район	53 874,5		1 992,4		51 882,1		45 815,3		764,5		45 050,8	
Виноградовский район	16 193,1	110,4	1 426,4		14 766,6	110,4	12 348,2	110,4	10,6		12 337,7	110,4
Каргопольский район	21 060,7	81,6	1 480,9	4,4	19 579,8	77,2	15 435,3	37,9	7,7		15 427,6	37,9
Коношский район	21 605,8		2 376,8		19 229,0		19 649,1	-268,2	1 521,3		18 127,8	-268,2
Котласский район	48 446,4	5 183,3	7 698,7	5 183,3	40 747,8		14 290,2	-933,5	-485,7	-933,5	14 775,8	
Красноборский район	5 292,8		660,4		4 632,4		4 428,9		357,4		4 071,5	
Ленский район	30 165,7	291,1	1 263,9		28 901,7	291,1	24 593,0	-482,0	164,2		24 428,8	-482,0
Лешуконский район	21 853,0		1 009,1		20 843,8		11 052,4		202,2		10 850,2	
Мезенский район	10 224,7	409,8	978,5	247,8	9 246,2	162,0	3 636,2	409,8	247,2	247,8	3 389,0	162,0
Няндомский район	33 354,2		11 228,1		22 126,1		25 306,6		7 714,6		17 592,0	
Онежский район	52 549,5	465,1	6 771,5		45 778,0	465,1	6 899,0	444,7	-1 721,7		8 620,6	444,7
Пинежский район	35 719,5	173,8	2 472,8		33 246,7	173,8	32 036,4	173,8	91,7		31 944,7	173,8
Плесецкий район	153 456,7		9 854,1		143 602,6		81 599,0		-3 370,6		84 969,6	
Приморский район	48 644,0		4 143,3		44 500,7		32 010,3		447,4		31 562,8	
Устьянский район	47 280,5	49,1	5 349,0	49,1	41 931,5		39 275,1	16,3	2 131,7	16,3	37 143,5	
Холмогорский район	41 294,7		6 627,3		34 667,5		31 956,6		-2 710,8		34 667,5	
Шенкурский район	16 610,7		530,0		16 080,6		15 314,8		-117,8		15 432,6	
Город Архангельск	372 430,9	875,3	129 014,8	855,2	243 416,1	20,1	98 695,0	-3 379,9	26 914,1	-3 374,4	71 780,9	-5,5
Северодвинск	255 441,6	0,1	33 357,6		222 083,9	0,1	197 234,2	0,1	2 875,6		194 358,6	0,1
Котлас	122 868,1	218,8	13 266,0	184,2	109 602,1	34,7	81 141,3	-210,0	853,9	174,2	80 287,4	-384,2
Город Новодвинск	49 730,6		7 468,6		42 262,1		20 136,4		1 827,3		18 309,1	
Город Коряжма	35 594,6	568,6	7 967,5	568,6	27 627,0		21 756,1	568,6	2 984,8	568,6	18 771,3	
Мирный	930,8		907,7		23,1		-995,6		-7,3		-988,3	
Новая Земля	2 219,1		15,1		2 204,0		-637,7		-149,0		-488,8	
Итого по МО	1 583 463,7	10 236,4	268 951,0	8 901,9	1 314 512,7	1 334,5	878 452,2	-3 176,4	40 235,0	-2 702,9	838 217,2	-473,5
Областные учреждения	6 487 057,6	333 855,3	3 715 546,9	333 680,0	2 771 510,7	175,3	2 502 683,1	225 109,2	1 512 636,0	224 956,6	990 047,1	152,5
Всего по области	8 070 521,3	344 091,7	3 984 497,9	342 581,9	4 086 023,4	1 509,8	3 381 135,3	221 932,7	1 552 871,0	222 253,7	1 828 264,2	-321,0

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 01.07.2020						Изменения за 6 мес. 2020 года					
	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	113 084,9	13,6	17 520,8	13,6	95 564,1		41 199,5		10 644,7		30 554,8	
Минлеспром	1 620 489,7	13,4	13 449,8		1 607 039,9	13,4	703 624,8	-384,5	-3 763,7	-0,9	707 388,5	-383,6
Минздрав	14 765 831,8	78 608,9	596 084,6	42 838,6	14 169 747,1	35 770,4	-1 293 688,4	34 180,8	135 876,0	-1 311,9	-1 429 564,4	35 492,6
Инспекция по памятникам	230 416,9		339,7		230 077,2		96 298,7		29,7		96 269,0	
Минкультуры	2 900 363,6	16,2	7 034,9	4,5	2 893 328,8	11,7	562 925,8	4,5	-2 077,9	4,5	565 003,7	
Минсвязи	1 446 131,9	92,1	7 333,5	33,4	1 438 798,4	58,8	530 074,0	90,6	-1 416,6	33,4	531 490,6	57,3
Минобрнауки	1 971 820,9	4 890,0	36 307,7	2 298,4	1 935 513,2	2 591,5	1 695 322,1	408,6	4 601,9	112,2	1 690 720,2	296,4
Минагропромторг	11 761,4		11 761,4				45,2		45,2			
Минтранс	426 197,1		105 377,8		320 819,2		164 877,4	-274,9	-1 614,7	-274,9	166 492,1	
Минтрудсоцразвития	6 768 725,1	2 396,7	39 052,5	1 021,7	6 729 672,6	1 374,9	-980 892,1	-183,2	29 831,8	-84,7	-1 010 723,9	-98,5
Минимущество	32 414,0	420,8	2 360,8	419,1	30 053,3	1,7	-29 622,4	116,8	93,0	116,8	-29 715,4	
Агентство ГПС и ГЗ	190 573,8		1 701,7		188 872,1		188 649,3		11,1		188 638,2	
Агентство по спорту	402 606,1		3 135,0		399 471,1		392 725,5		-3 522,5		396 248,0	
Администрация ГАО и ПАО	448 337,2	74,8	12 244,2	74,8	436 093,0		156 888,4	74,8	-458,3	74,8	157 346,7	
Контрактное агентство	10 165,0				10 165,0		10 163,4				10 163,4	
Инспекция по ветнадзору	618 399,0	107,0	5 145,9	107,0	613 253,1		279 273,5	83,7	-439,8	100,5	279 713,3	-16,9
Итого	31 957 318,3	86 633,5	858 850,3	46 811,1	31 098 468,0	39 822,4	2 517 864,7	34 117,1	167 839,8	-1 230,3	2 350 024,9	35 347,3

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.07.2020						Изменения за 6 мес. 2020 года					
	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
Минстрой	28 798,9	3,5	28 758,0	3,5	40,8		6 142,8	3,5	6 104,8	3,5	38,0	
Минлеспром	60 951,0		7 246,5		53 704,5		49 654,1		-1 596,4		51 250,5	
Минздрав	5 009 408,1	331 383,0	3 475 508,5	331 383,0	1 533 899,6		1 548 909,1	222 933,5	1 405 542,9	222 933,5	143 366,3	
Инспекция по памятникам	2 484,0		22,1		2 461,9		2 186,8		22,1		2 164,6	
Минкультуры	258 968,4	1 779,8	28 095,4	1 779,8	230 873,0		241 841,5	1 585,2	18 313,8	1 585,2	223 527,7	
Минсвязи	124 583,4		4 702,4		119 881,0		2 681,4		382,1		2 299,4	
Минобрнауки	626 688,3	22,8	58 032,6		568 655,7	22,8	566 665,7	-79,3	37 784,5	-79,3	528 881,2	
Минагропромторг	1 980,3		1 980,3				-364,3		-364,3			
Минтранс	8 653,5		903,4		7 750,1		4 190,7		-867,3		5 057,9	
Минтрудсоцразвития	161 588,4	152,5	26 674,6		134 913,8	152,5	-69 660,6	152,5	5 920,4		-75 581,0	152,5
Минимущество	10 402,5		7 158,9		3 243,6		4 333,2		1 089,6		3 243,6	
Агентство ГПС и ГЗ	59 194,0		396,5		58 797,4		58 598,8		318,9		58 279,9	
Агентство по спорту	76 757,0		50 598,4		26 158,5		46 947,5		29 920,4		17 027,1	
Администрация ГАО и ПАО	26 991,6	513,7	15 807,6	513,7	11 184,0		12 055,5	513,7	1 420,2	513,7	10 635,4	
Контрактное агентство	861,2		14,0		847,1		855,0		14,0		841,0	
Инспекция по ветнадзору	28 747,1		9 647,6		19 099,5		27 645,7		8 630,4		19 015,4	
Итого	6 487 057,6	333 855,3	3 715 546,9	333 680,0	2 771 510,7	175,3	2 502 683,1	225 109,2	1 512 636,0	224 956,6	990 047,1	152,5